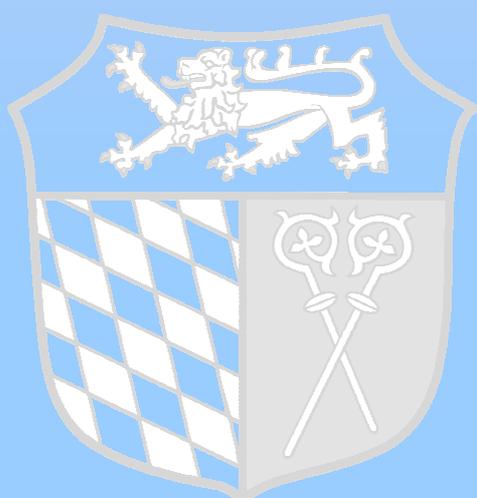


# Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen



## Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019

# INHALTSÜBERSICHT

---

zur **Haushaltssatzung**  
**Vorbericht (Anlage 1)**  
**Stellenplan**

## Teil 1 **Gesamtplan**

Zusammenfassung nach Einzelplänen (§ 4 Nr. 1 KommHV)  
Haushaltsquerschnitt ( § 4 Nr. 2 KommHV )  
Gruppierungsübersicht ( § 4 Nr. 3 KommHV )  
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

## Teil 2 **Einzelpläne**

- 0 VwHH Allgemeine Verwaltung
  - 1 VwHH Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - 2 VwHH Schulen
  - 3 VwHH Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
  - 4 VwHH Soziale Sicherung
  - 5 VwHH Gesundheit, Sport, Erholung
  - 6 VwHH Bau- Wohnungswe, Verkehr
  - 7 VwHH Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
  - 8 VwHH Wirtschaft. Unternehmen, Grund,- / Sondervermögen
  - 9 VwHH Allgemeine Finanzwirtschaft
- 
- 0 VmHH Allgemeine Verwaltung
  - 1 VmHH Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  - 2 VmHH Schulen
  - 3 VmHH Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
  - 4 VmHH Soziale Sicherung
  - 5 VmHH Gesundheit, Sport, Erholung
  - 6 VmHH Bau- Wohnungswe, Verkehr
  - 7 VmHH Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
  - 8 VmHH Wirtschaft. Unternehmen, Grund,- / Sondervermögen
  - 9 VmHH Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teil 3 **Finanzplan / Investitionsprogramm**

Anlage 2 - Finanzplan  
Anlage 3 - Investitionsprogramm

Teil 4 **Anlagen**

- 4 Verzeichnis Deckungsringe gegenseitig
- 5 Verzeichnis Zweckbindungsringe
- 6 Innere Verrechnungen
- 7 Freiwillige Leistungen
- 8 Verpflichtungsermächtigungen gesamt
- 9 Verpflichtungsermächtigungen einzeln
- 10 Stellenplan A - Beamte - Gesamtübersicht
- 11 Stellenplan B - Beschäftigte - Gesamtübersicht
- 12 II. Stellenplan Landkreisverwaltung - Beamte
- 13 II. Stellenplan Landkreisverwaltung - Beschäftigte
- 14 III. Stellenplan Landkreisverwaltung - Probe- und Ausbildungszeit
- 15 Anlagennachweis
- 16 Rücklagenübersicht
- 17 Schuldenübersicht

Teil 5 **Budgetierung (Anlage des Haushaltsplans)**

Teil 6 **Wirtschaftsplan 2019 für Eigenbetrieb Klinikanlage**

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

### § 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt	im <b>Verwaltungshaushalt</b>		
	in den Einnahmen		
	und Ausgaben mit	<b>Euro</b>	<b>124.842.234</b>
und	im <b>Vermögenshaushalt</b>		
	in den Einnahmen		
	und Ausgaben mit	<b>Euro</b>	<b>22.720.451</b>
ab.			

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinik- und Wohnanlage des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt	im <b>Erfolgsplan</b>		
	in den Erträgen mit	<b>Euro</b>	<b>1.739.417</b>
	und in den Aufwendungen mit	<b>Euro</b>	<b>1.707.561</b>
und	im <b>Vermögensplan</b>		
	in den Einnahmen mit	<b>Euro</b>	<b>400.118</b>
	und Ausgaben mit	<b>Euro</b>	<b>400.118</b>
ab.			

### § 2

- (1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden im Haushalt des Landkreises nicht festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen“ werden im Wirtschaftsplan des „Sondervermögens“ (Anlage der Klinik) und im Wirtschaftsplan „Wohnanlage“ nicht festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises wird auf **49.536.761 Euro** festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Klinikanlagen Wolfratshausen“ werden nicht festgesetzt.

#### § 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2019 auf **69.638.606 Euro** (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellten endgültigen Umlagegrundlagen (Schreiben vom 14.11.2018):

Grundsteuer A	Euro	651.274
Grundsteuer B	Euro	12.720.076
Gewerbsteuer	Euro	41.684.205
Einkommensteuerbeteiligung	Euro	73.542.540
Umsatzsteuerbeteiligung	Euro	5.550.827
80 % der Gemeindefürschlüsselzuweisungen 2018	Euro	12.458.670
	Euro	<u><u>146.607.592</u></u>

- (3) Nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Hebesatz für die Kreisumlage einheitlich auf **47,5 v.H.** festgesetzt.
- (4) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v.H.
- b) für die Grundstücke (B) 310 v.H.
2. Gewerbsteuer 310 v.H.

#### § 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikanlagen Wolfratshausen“ wird auf **350.000 Euro** festgesetzt.

#### § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Bad Tölz, den 04.04.2019

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen



Josef Niedermaier  
Landrat



# Vorbericht zum Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr 2019**

(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 3 KommHV-Kameralistik)

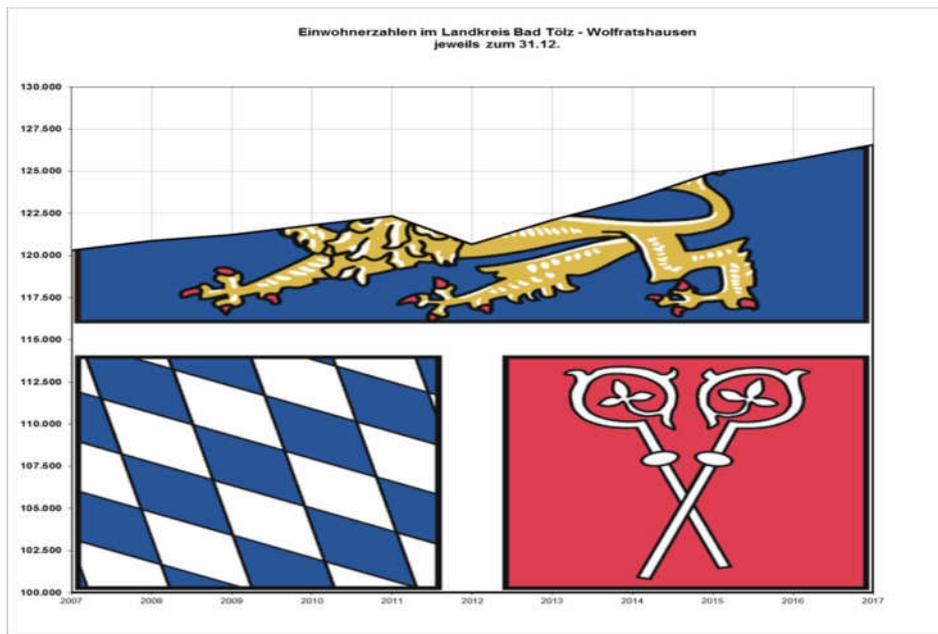
<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seiten</b>
<b>I. Allgemeiner Teil – Landkreisdaten.....</b>	<b>3-4</b>
<b>II. Haushaltsplan 2019</b>	
1. Gesamthaushalt.....	5-6
2. Verwaltungshaushalt.....	6-29
a) Einnahmen.....	7
b) Ausgaben.....	7
c) Ausführungen zu einzelnen Einnahmen- und Ausgabeschwerpunkten	7
Kreisumlage – Bezirksumlage.....	7-13
Hauptgruppe 4 - Personalkosten.....	13-15
Hauptgruppen 5 und 6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....	16
Hauptgruppen 7 und 8 – Zuschussleistungen.....	18
Anmerkungen zu den Einzelplänen.....	18
Einzelplan 0     Allgemeine Verwaltung.....	18
Einzelplan 1     Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	18
Einzelplan 2     Schulen.....	19-21
Einzelplan 3     Wissenschaft / Forschung / Kultur.....	22
Einzelplan 4     Soziale Sicherung.....	22-25
Einzelplan 5     Gesundheit / Sport / Erholung.....	25
Einzelplan 6     Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .....	25
Einzelplan 7     Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	25-26
Einzelplan 8     Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen.....	26
Einzelplan 9     Allgemeine Finanzwirtschaft.....	26-29
<b>3. Vermögenshaushalt.....</b>	<b>30-34</b>
a) Einnahmen.....	30-31
b) Ausgaben.....	32
Einzelplan 0     Allgemeine Verwaltung.....	32
Einzelplan 1     Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	32
Einzelplan 2     Schulen.....	33
Einzelplan 3     Wissenschaft / Forschung / Kultur.....	34
Einzelplan 4     Soziale Sicherung.....	34
Einzelplan 5     Gesundheit / Sport / Erholung.....	34
Einzelplan 6     Bau- und Wohnungswesen, Verkehr .....	34
Einzelplan 7     Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	Keine Angaben
Einzelplan 8     Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen.....	Keine Angaben
Einzelplan 9     Allgemeine Finanzwirtschaft.....	34
<b>III. Rücklagen – Schulden – Vermögen.....</b>	<b>35-36</b>
a) Rücklagen.....	35
b) Schulden.....	35
c) Vermögen.....	36
<b>IV. Finanzplanung 2019 – 2021.....</b>	<b>36</b>
<b>V. Budgetierung .....</b>	<b>37</b>
<b>VI. Kassenlage.....</b>	<b>37</b>
<b>VII. Schlussbemerkung zum Kreishaushalt 2018.....</b>	<b>38</b>
<b>VIII. Wirtschaftsplan 2018 mit Finanzplan 2019 mit 2021 für die Eigenbetriebe „Klinikanlage Kreisklinik Wolfratshausen“ und „Personalwohnung.....</b>	<b>39</b>
<b>IX. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises</b>	<b>39</b>
Beteiligungen.....	39
Einrichtungen des Landkreises.....	40

# I. Allgemeiner Teil - Landkreisdaten

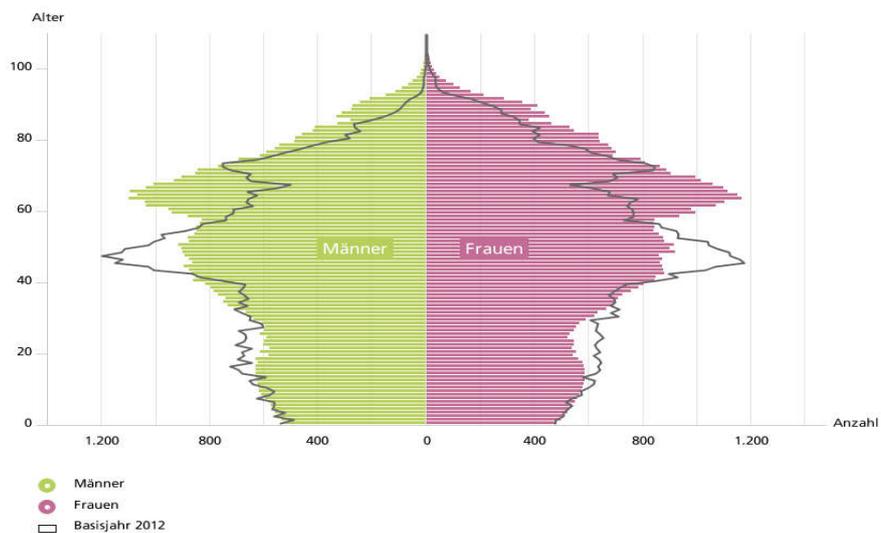
## EINWOHNERZAHL DES LANDKREISES:

Fortgeschriebener Bevölkerungsstand auf Basis Zensus 2011

am 31.12.2016: 125.668 Einwohner  
 am 31.12.2017: 126.572 Einwohner +0,72 % (Vj. 0,6 %)



Wegweiser Kommune  
 Bevölkerungspyramide 2030  
 Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen  
 | Bertelsmann Stiftung

**STÄDTE UND GEMEINDEN:**

Zahl der Gemeinden:	21	
davon	kreisangehörige	
	Städte	(3)
	kreisangehörige	
	Gemeinden	(18)
Zahl der gemeindefreien Gebiete:	2	

**GRÖÖE DES LANDKREISES:**

Flächengröße der 21 kreisangehörigen Gemeinden:	110.548 ha
Flächengröße der gemeindefreien Gebiete:	<u>801 ha</u>
Gesamtfläche	<u>111.349 ha</u>

**LÄNGE DER KREISSTRAÖEN:**

Straßenlänge am 01.01.2017	112,838 km
----------------------------	------------

**SONSTIGE STRAÖENVERHÄLTNISSE IM LANDKREIS (STAND 01.01.2018):**

a) Bundesautobahn	20,388 km
b) Bundesstraßen	135,994 km
c) Staatsstraßen	189,860 km

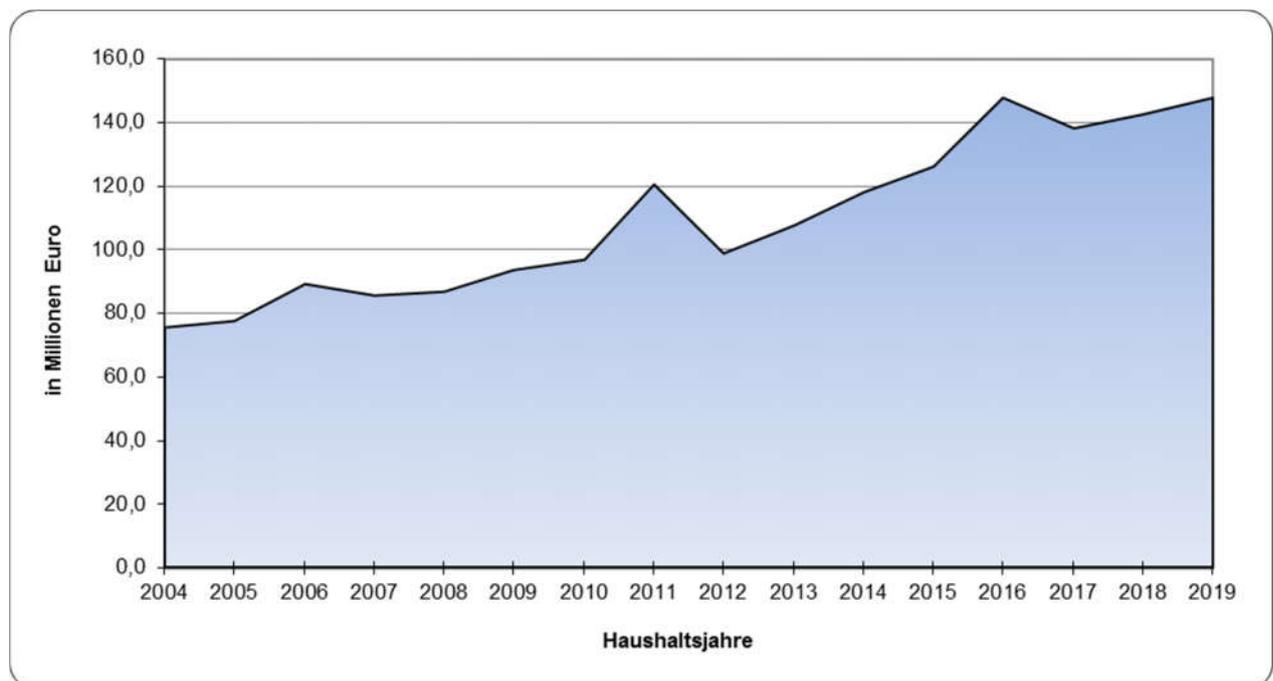
## II. Haushaltsplan 2019

### 1. GESAMTHAUSHALT

Der aufgestellte Haushaltsplan für 2019 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>124.842.234 €</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>22.720.451€</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>147.562.685€</b>

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2019 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 5,14 Mio. € (+3,61 %). Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt bezieht sich auf ca. 4,85 Mio. € und im Vermögenshaushalt auf 287 T€.



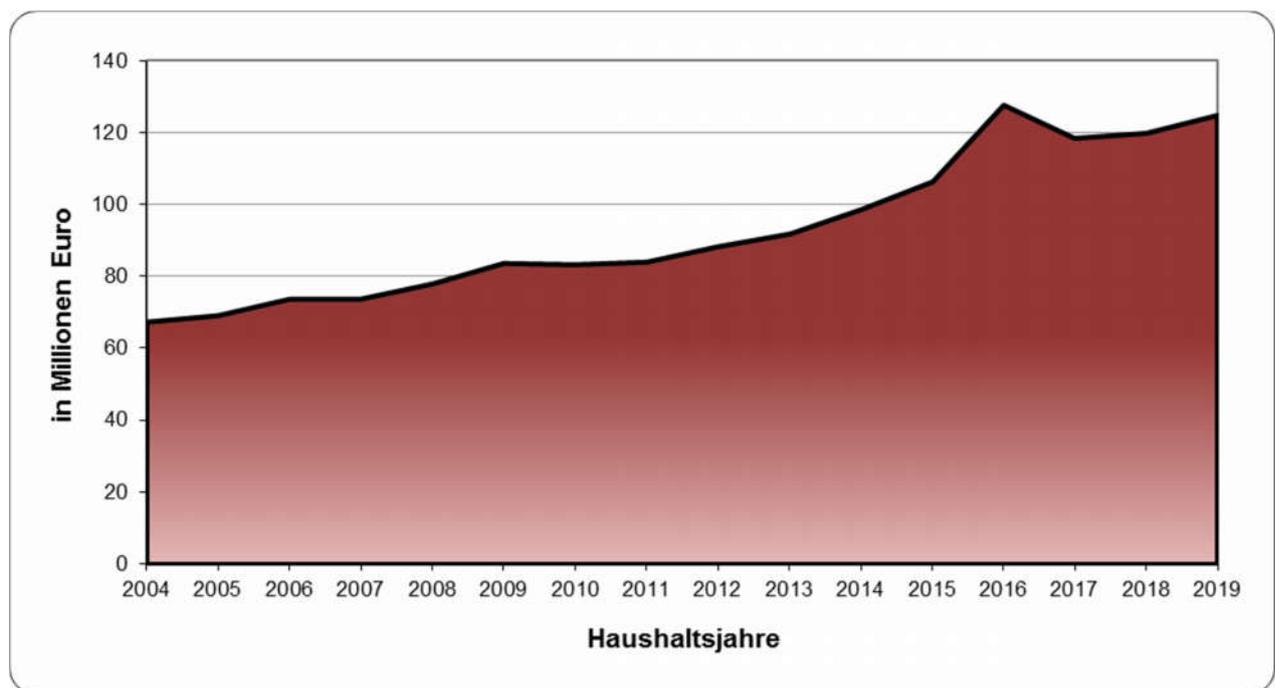
2003	=	73,9	Mio. €	2004	=	75,1	Mio. €
2005	=	77,4	Mio. €	2006	=	88,8	Mio. €
2007	=	85,1	Mio. €	2008	=	87,5	Mio. €
2009	=	93,4	Mio. €	2010	=	98,8	Mio. €
2011	=	120,5	Mio. €	2012	=	98,6	Mio. €
2013	=	107,2	Mio. €	2014	=	117,5	Mio. €
2015	=	125,8	Mio. €	2016	=	147,9	Mio. €
2017	=	138,2	Mio. €	2018	=	142,4	Mio. €
2019	=	147,56	Mio. €				

Der Abgleich dieses Haushaltsplanes resultiert aus den nachfolgenden Haushaltseckdaten und Grundlagen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kreisumlage absolut	69.638.606 €	64.211.816 €
Hebesatz Kreisumlage	47,5 v. H.	47,5 v.H.
Bezirksumlage absolut	30.787.599 €	28.388.387 €
Hebesatz Bezirksumlage	21,0 v. H.	21,0 v.H.
Schlüsselzuweisung	19.600.000 €	19.148.984 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.147.998 €	10.578.931 €
Kreditaufnahme	0	0
Rücklagenentnahme	3.000.000 €	5.200.000 €

## 2. VERWALTUNGSHAUSHALT

Der Verwaltungshaushalt für 2019 weist in den Einnahmen und Ausgaben Ansätze im Gesamtbetrag von 124.842.234 € auf.



2002 = 63,3 Mio. €	2003 = 66,6 Mio. €	2004 = 67,2 Mio. €
2005 = 68,9 Mio. €	2006 = 73,6 Mio. €	2007 = 73,8 Mio. €
2008 = 78,0 Mio. €	2009 = 83,5 Mio. €	2010 = 84,4 Mio. €
2011 = 84,3 Mio. €	2012 = 88,3 Mio. €	2013 = 91,7 Mio. €
2014 = 98,7 Mio. €	2015 = 106,5 Mio. €	2016 = 128,3 Mio. €
2017 = 118,5 Mio. €	2018 = 119,99 Mio. €	<b>2019 = 124,8 Mio. €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 4.852.148 € (+4,04 %). Dies ist auf die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

### Einnahmen

	Ansatz 2019		Veränderung z. Vj.
Grunderwerbssteuerbeteiligung	3.800.000 €	+	400.000 €
Kreisumlage	69.638.606 €	+	5.426.790 €
Überlassenes Gebührenaufkommen	3.618.150 €	+	275.900 €
Schlüsselzuweisungen	19.600.000 €	+	451.016 €
Pauschale Finanzzuweisung	2.280.000 €	+	15.000 €
Personalkostenersatz	1.480.919 €	-	262.137 €

### Ausgaben

	Ansatz 2019		Veränderung z. Vj.
Bezirksumlage	30.787.599 €	+	2.399.212 €
Personalausgaben einschl. Deckungsreserve	20.243.293 €	+	750.162 €
Epl. 2 - Schulen	13.369.305 €	-	47.117 €
Epl. 4 – Sozialhilfeleist., Jugendhilfe, Asyl	42.716.023 €	-	1.011.177 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.147.998 €	-	430.933 €
Krankenhausumlage	3.072.000 €	+	277.000 €
Zinsen für Investitionskredite	628.000 €	-	203.900 €

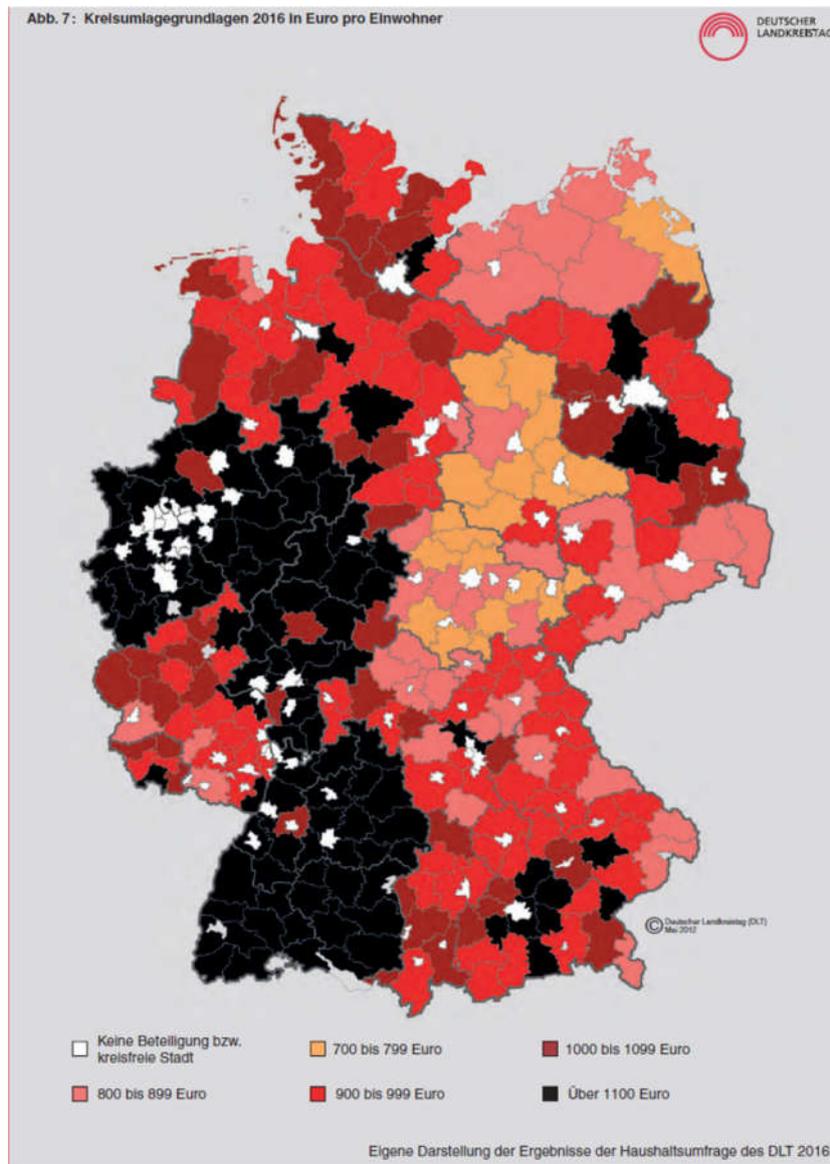
*Zu beachten dabei ist, dass wesentliche Einnahmen aus dem staatlichen Finanzausgleich Ausgaben sich auf Hochrechnungen beziehen, da die endgültigen Werte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorlagen.*

### Ausführungen zu den einzelnen Einnahmen- und Ausgabeschwerpunkten

#### **Kreisumlage - Bezirksumlage**

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat am 14.11.2018 die endgültigen Steuer- und Umlagekraftzahlen 2019 mitgeteilt.

Für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen wurde eine endgültige Umlagekraft von 146.607.614 € (2018: 135.182.793 €) ermittelt. Dies entspricht einer Erhöhung von 11,42 Mio. € oder 8,50 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umlagekraft im Regierungsbezirk Oberbayern erhöhte sich im Durchschnitt um 3,00 %. Damit liegt der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen erneut über der Entwicklung im Regierungsbezirk und sogar über dem landesweiten Trend. Bei der Umlagekraft je Einwohner (1.158,29 € / Einw.) verbesserte sich der Landkreis auf Rang 15 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.



Quelle: Kreisfinanzen 2015/2016, Deutscher Landkreistag

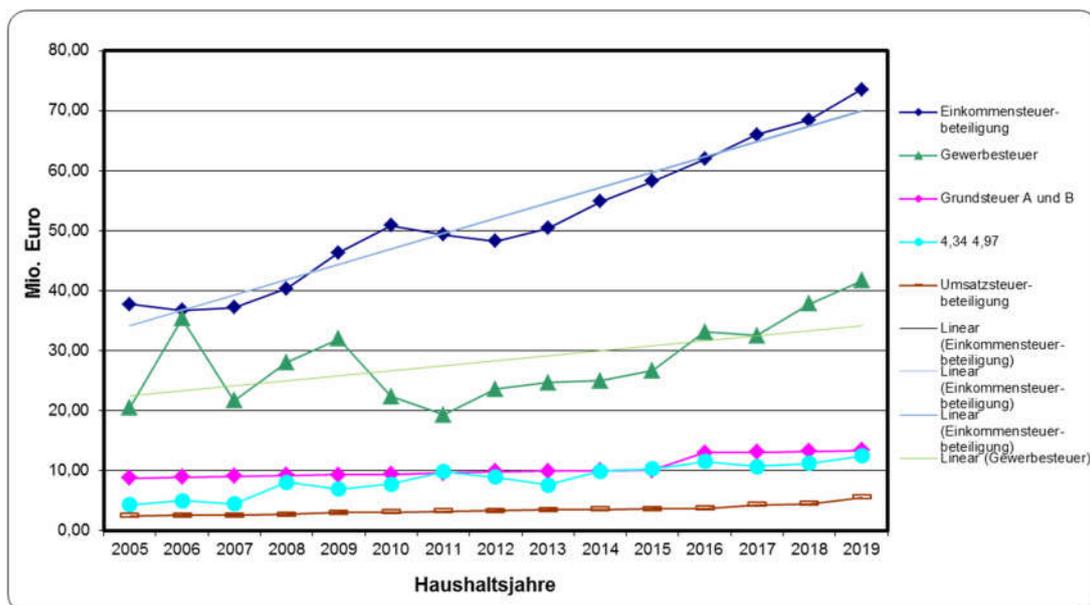
Vom Gesamtansatz der Umlagekraft entfallen auf:

Gewerbesteuer (2017)	41,68 Mio. €	28,43 %	VJ = 28,0 %
Umsatzsteuerbeteiligung (2017)	5,56 Mio. €	3,79 %	VJ = 3,3 %
Grundsteuer A (2017)	0,65 Mio. €	0,44 %	VJ = 0,5 %
Grundsteuer B (2017)	12,72 Mio. €	8,68 %	VJ = 9,3 %
Einkommensteuer (2017)	73,54 Mio. €	50,16 %	VJ = 50,6 %
80% d. Schlüsselzuweisung (2018)	12,46 Mio. €	8,5 %	VJ = 8,3 %
<b>Gesamt</b>	<b>146,61 Mio. €</b>	<b>100,0 %</b>	

Vergleich der einzelnen Umlagegrundlagen in den zurückliegenden Jahren:

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Schlüsselzuweisungen 80 %	insgesamt	Rangzahl RBZ*
- in Mio. EURO -							
2007	9,07	21,70	2,54	37,19	4,44	74,94	
2008	9,24	28,04	2,67	40,35	8,10	88,39	
2009	9,33	31,97	2,99	46,32	6,94	97,56	
2010	9,39	22,36	3,10	50,84	7,77	93,46	
2011	9,64	19,29	3,22	49,36	9,84	91,35	
2012	9,83	23,59	3,27	48,22	8,92	93,84	
2013	9,93	24,69	3,46	50,42	7,58	96,09	
2014	10,02	25,00	3,56	54,86	9,9	103,35	16
2015	10,04	26,69	3,6	58,23	10,28	108,85	17
2016	12,98	33,11	3,7	61,9	11,5	123,2	14
2017	13,1	32,5	4,3	66,0	10,7	126,6	17
2018	13,23	37,84	4,45	68,47	11,19	135,1	16
<b>2019</b>	<b>13,37</b>	<b>41,68</b>	<b>5,56</b>	<b>73,54</b>	<b>12,46</b>	<b>146,61</b>	<b>15</b>

\*) Umlagekraft je Einwohner im Regierungsbezirk (von 20 Landkreisen)



Die Umlagekraft ermittelt sich aus der Steuerkraft des Vorjahres (2017), ergänzt durch 80 % der im Vorjahr (2018) geflossenen Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden.

Vergleich Kreisumlagesoll (absolute Kreisumlage) zu den Vorjahren:

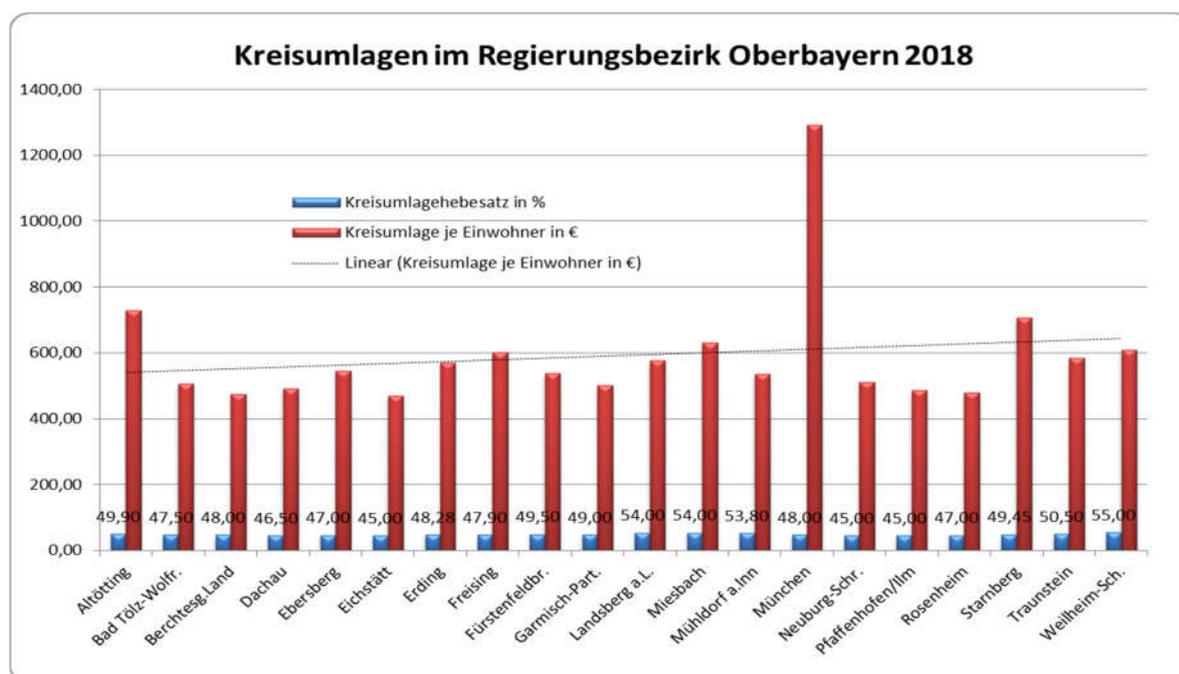
HJ	Hebesatz	Umlagesoll	Anteil aus den Gesamteinnahmen
<b>2019</b>	<b>47,5 v. H.</b>	<b>69.638.606 €</b>	<b>47,19 %</b>
2018	47,5 v.H.	64.211.816 €	53,5 %
2017	50,0 v. H.	63.322.034 €	53,4 %
2016	50,4 v. H.	62.097.791 €	48,4 %
2015	53,0 v. H.	57.688.689 €	54,1 %
2014	54,0 v. H.	55.810.399 €	56,5 %
2013	54,5 v. H.	52.366.812 €	57,4 %
2012	56,32 v. H.	52.851.747 €	59,8 %
2011	57,32 v. H.	52.362.393 €	62,3 %
2010	56,02 v. H.	52.356.859 €	62,8 %
2009	53,67 v. H.	52.361.788 €	62,7 %
2008	53,2 v. H.	47.028.760 €	60,3 %
2007	58,0 v. H.	43.465.501 €	58,9 %
2006	52,4 v. H.	46.381.604 €	61,7 %

Hebesatzvergleich in Vomhundertsätzen:

	<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Landesdurchschnitt:	<b>46,1</b>	45,81	47,0	47,4	47,8	48,4	49,5
<i>Durchschnitt Oberbayern:</i>	<b>48,9</b>	49,15	48,6	48,2	49,1	49,4	51,9
Durchschnitt Mittelfranken	<b>47,2</b>	47,45	47,7	48,21	48,8	49,2	49,4
Durchschnitt Niederbayern:	<b>45,2</b>	46,92	47,6	48,52	48,0	48,5	48,5
Durchschnitt Oberpfalz:	<b>41,5</b>	42,75	42,9	43,46	43,8	44,0	44,2
Durchschnitt Unterfranken:	<b>41,4</b>	43,19	43,8	44,95	45,5	46,8	47,4
Durchschnitt Schwaben:	<b>47,2</b>	47,56	47,9	47,95	48,0	48,6	48,5
Durchschnitt Oberfranken:	<b>41,9</b>	43,66	44,9	46,3	47,1	48,3	49,5

Landkreise	Umlagesoll Kreisumlage 2018 €	Hebesatz 2018 v.H.	Umlagesoll je EW €	Hebesatz 2017 v.H.	Veränderung Gegenüber Vj. Punkte KU
Altötting	66.628.827	49,9	608,92	48,6	+1,3
<b>Bad Tölz-Wolfratshausen</b>	<b>64.211.816</b>	<b>47,5</b>	<b>510,96</b>	50,0	<b>-2,5</b>
Berchtesgadener Land	50.819.073	48,0	486,40	49,5	-1,5
Dachau	79.146.021	46,50	524,71	46,50	0
Ebersberg	76.726.881	47,0	551,80	47,5	- 0,5
Eichstätt	64.570.464	45,0	493,63	45,0	0
Erding	82.937.730	48,28	612,41	46,07	+2,21
Freising	111.561.952	47,9	634,40	47,9	0
Fürstenfeldbruck	129.102.726	49,5	595,34	49,7	- 0,2
Garmisch-Partenkirchen	44.479.390	49,0	506,16	48,2	+0,8
Landsberg a. Lech	77.041.184	54,00	648,90	54,0	0
Miesbach	65.004.950	54,0	657,76	54,0	0
Mühldorf a. Inn	64.615.642	53,80	570,70	54,80	-1,0
München*	513.163.296	48,0	1.494,34	44,90	+3,1
Neuburg- Schrobenhausen	51.383.059	51,5	536,59	51,5	0
Pfaffenhofen a. d. Ilm	64.842.811	45,0	518,39	45,0	0
Rosenheim	130.538.648	47,0	507,01	47,0	0
Starnberg	98.888.341	49,45	733,96	48,3	+1,15
Traunstein	99.415.261	50,50	566,69	51,5	-1,0
Weilheim-Schongau	84.712.937	55,0	632,85	56,0	-1,0

\*) ohne Verbandsumlagen für Schulzweckverbände



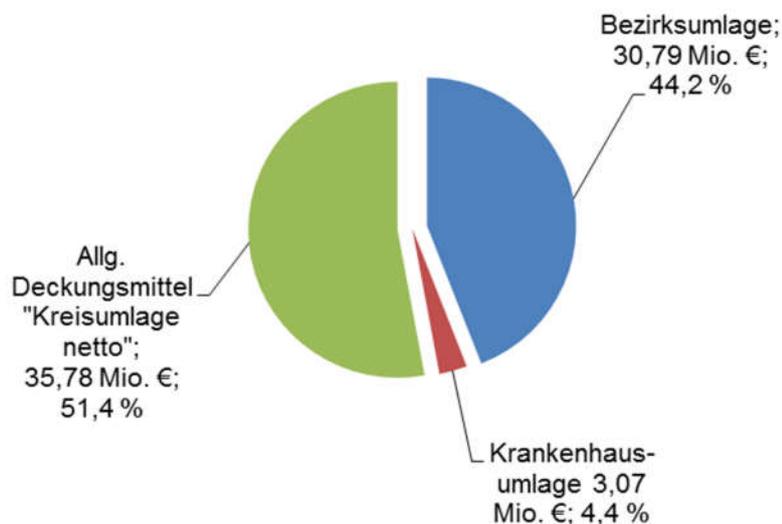
Der Hebesatz für die Bezirksumlage bleibt mit 21,0 v. H. unverändert ggü. dem Vorjahr. Aufgrund der endgültigen Umlagekraftzahlen errechnet sich somit ein Umlagesoll bei der Bezirksumlage in Höhe von 30.787.599 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 2.399.212 € (+8,45 %).

Zu den Vorjahresleistungen zeigt sich folgende Entwicklung:

	Hebesatz Bezirk Obb.	Umlagesoll €	Anteil aus de Kreisumlage	Anteil aus den Gesamtausgaben
<b>2019</b>	<b>21,0 v. H.</b>	<b>30.787.599</b>	<b>44,21 %</b>	<b>20,86 %</b>
2018	21,0 v.H.	28.388.387	44,2 %	23,7 %
2017	19,5 v. H.	24.695.594	39,0 %	20,8 %
2016	19,5 v. H.	24.025.937	38,7 %	18,7 %
2015	19,5 v. H.	21.225.084	36,8 %	19,9 %
2014	21,5 v.H.	22.221.000	39,8 %	22,5 %
2013	22,0 v.H.	21.139.000	40,4 %	23,1 %
2012	24,80 v.H.	23.272.793	44,1 %	26,4 %
2011	23,70 v.H.	21.650.193	41,4 %	25,8 %
2010	21,00 v.H.	19.626.813	37,5 %	23,6 %
2009	19,60 v.H.	19.122.243	36,3 %	22,9 %
2008	18,80 v.H.	16.619.186	34,4 %	21,6 %

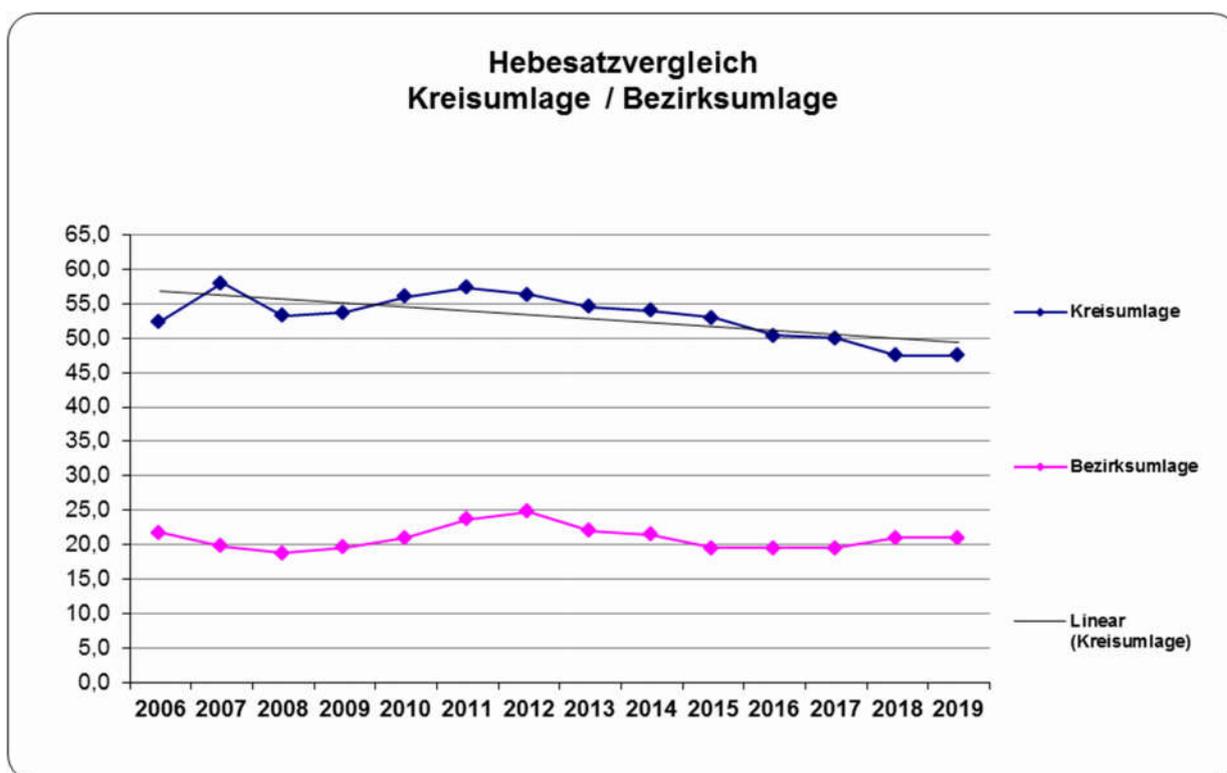
### Aufteilung Kreisumlage 2019

Gesamumlagesoll  
69.638.606 Euro



## Entwicklung Hebesätze Kreisumlage / Bezirksumlage

Kreisumlage in v.H.			Bezirksumlage in v.H.		
<b>2019</b>	<b>47,5</b>	<b>0</b>	<b>2019</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>
2018	47,5	-2,5 Pp.	2018	21,0	1,5 Pp.
2017	50,0	-0,4 Pp.	2017	19,5	
2016	50,4	-2,6 Pp.	2016	19,5	
2015	53,0	-1,0 Pp.	2015	19,5	-2,0 Pp.
2014	54,0	-0,5 Pp.	2014	21,5	-0,5 Pp.
2013	54,5	-1,82 Pp.	2013	22,0	-2,8 Pp.
2012	56,32	-1,0 Pp.	2012	24,8	+1,1 Pp.
2011	57,32	+1,37 Pp.	2011	23,7	+2,7 Pp.
2010	55,95	+2,28 Pp.	2010	21,0	+1,4 Pp.
2009	53,67	+0,47 Pp.	2009	19,6	+0,8 Pp.



## Hauptgruppe 4 - Personalkosten

Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Gesamtansatz für Personalausgaben (Hauptgruppe 4) von 19,493 Mio. € auf 20,243 Mio. € (+750 T€ / +3,85 %).

Diesen Personalkosten liegt eine Nettosteigerung des Stellenplans von 5,40 Planstellen zugrunde. Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergibt sich eine Stellenreduzierung von 5,85

Stellen sowie 11,25 neue Stellen. Das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD nimmt im Haushalt 2019 eine Größenordnung in Höhe von 288.964 € (Vj. 262.744 €) ein.

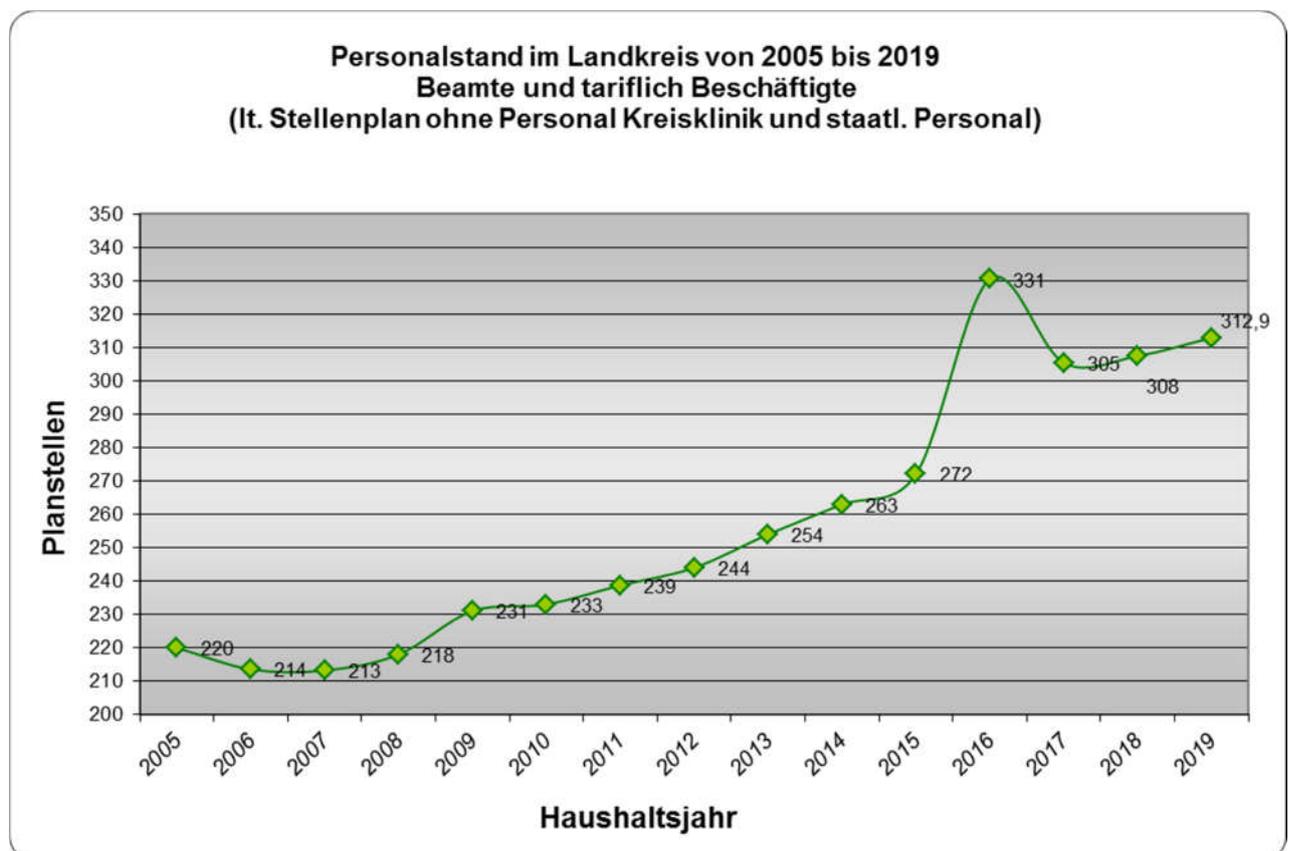
Stellenplanübersicht: Details s. Anlagen -Teil IV - des Haushaltsplanes

	<b>2019</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Planstellen Beamte	<b>42,35</b>	38,30	36,30	46,55	42,55	34,55	28,05
Planstellen tariflich Beschäftigte	<b>270,55</b>	269,20	269,15	283,95	229,15	220,72	218,26
	<b>312,90</b>	307,50	305,45	330,50	271,70	263,27	254,34

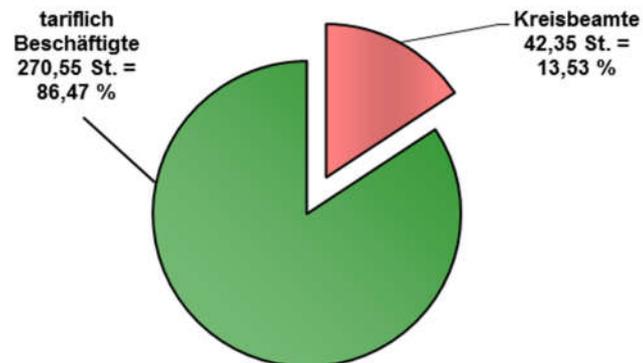
Anzahl der Ausbildungs- und Praktikantenstellen:

	<b>2019</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Auszubildende und Anwärter	<b>20</b>	20	20	20	20	17	17
Praktikanten	<b>8</b>	8	8	8	8	11	11
Gesamt	<b>28</b>	28	28	28	28	28	28

**Gesamtstellen: 340,9**



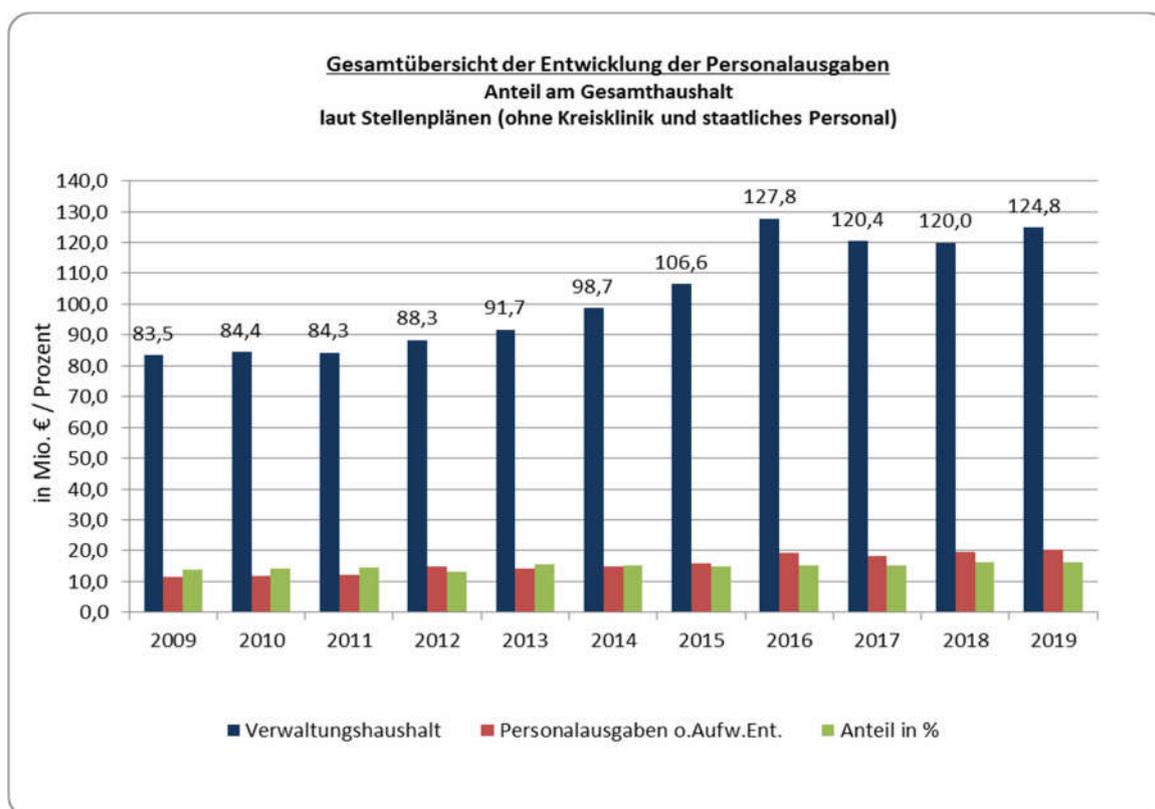
**Personalstand im Landkreis für das Jahr 2019**  
-laut Stellenplan ohne Kreisklinik u. Staatl. Personal-



Vergleich der Personalaufwendungen  
(inkl. Deckungsreserve Personal für Leistungsentgelt § 18 TVöD)

		nur Hauptgruppe 4 – Anteil Gesamtausgaben (ohne Personalkosten- ersatz)	je Einwohner
<b>Ansatz 2019</b>	<b>20.243.293 €</b>	<b>13,7 %</b>	<b>159,94 €</b>
Ansatz 2018	19.493.131 €	16,3 %	155,12 €
Ergebnis 2017	18.329.042 €	15,2 %	145,85 €
Ergebnis 2016	16.964.654 €	14,0 %	133,63 €
Ergebnis 2015	15.344.684 €	13,7 %	122,83 €
Ergebnis 2014	14.559.796 €	14,5 %	119,23 €
Ergebnis 2013	14.133.300 €	15,0 %	114,71 €
Ergebnis 2012	13.980.978 €	15,5 %	114,28 €
Ergebnis 2011	12.552.025 €	14,3 %	102,95 €
Ergebnis 2010	12.026.046 €	13,8 %	99,08 €
Ergebnis 2009	11.721.580 €	13,9 %	
Ergebnis 2008	10.942.333 €	13,9 %	

Die durchschnittlichen Personalausgaben bei den Landkreisen lagen 2016 bereits bei 150,99 €/Einwohner (Landesdurchschnitt) bzw. 150,26 €/Einwohner (Regierungsbezirk).



## Hauptgruppen 5 und 6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Zu diesen Gruppen gehören vor allem die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt, die Bewirtschaftungskosten, der Aufwand für Lehr- und Lernmittel sowie der Bürobedarf, die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Verzinsungen) und Mieten. Der größte Anteil ergibt sich jedoch aus den Leistungsbeteiligungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II (Gruppe 69) mit ca. 7,78 Mio. € (61,47 €/Einwohner).

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hierbei folgende Entwicklung:

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil KdU in Mio.€
<b>Ansatz 2019</b>	<b>27.629.646 €</b>	<b>22,13 %</b>	<b>7,78</b>
Ansatz 2018	28.051.530 €	23,4 %	8,51
Ergebnis 2017	26.597.310 €	22,1 %	7,86
Ergebnis 2016	24.863.218 €	22,94 %	7,09
Ergebnis 2015	24.733.670 €	22,07 %	7,65
Ergebnis 2014	25.689.885 €	25,57 %	8,18
Ergebnis 2013	26.800.375 €	28,04 %	8,49
Ergebnis 2012	23.693.208 €	26,5 %	8,77
Ergebnis 2011	23.533.280 €	26,8 %	8,51
Ergebnis 2010	25.114.388 €	28,8 %	9,31
Ergebnis 2009	24.924.437 €	29,9 %	8,11

Die leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im dem Bereich Jobcenter. Die Produktkosten reduzieren sich hier um ca. 48.000 €.

## Hauptgruppen 7 und 8

Unter diesen Hauptgruppen werden Zuschussleistungen (private und öffentliche) aber auch die Leistungen der Sozialhilfe (u.a. Grundsicherungsleistung), Leistungen nach den AsylBLG und die Jugendhilfeleistungen gebucht. Insbesondere bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke (Gruppe 70 und 71) ist gegenüber den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dies liegt zum einen an der deutlich gestiegenen Krankenhaus- und Bezirksamlage aber auch an den deutlich zugenommenen Zuschussleistungen für teilweise freiwillige Förderleistungen.

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil Krankenhaus- / Bezirksumlage
<b>Ansatz 2019</b>	<b>76.969.295 €</b>	<b>22,95 %</b>	<b>33.859.599 €</b>
Ansatz 2018	72.445.425 €		
Ergebnis 2017	75.507.285 €		
Ergebnis 2016	79.267.157 €		
Ergebnis 2015	71.884.871 €		
Ergebnis 2014	60.228.773 €		
Ergebnis 2013	55.874.257 €		
Ergebnis 2012	53.249.038 €		
Ergebnis 2011	51.847.706 €		
Ergebnis 2010	50.065.109 €		
Ergebnis 2009	47.390.732 €		

## Anmerkungen zu den Einzelplänen 0 - 9

Zu den nachfolgenden Einzelplänen wird vorab angemerkt, dass sich durch die Aufgabenverteilung an die einzelnen wirtschaftlichen Einheiten und den bestehenden Zuordnungsbestimmungen für die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplänen und Unterabschnitten Überschneidungen ergeben, die einen budgetbezogenen Summenvergleich nicht ermöglichen. Eine Zusammenfassung der Budgets liegt als Anlage zum Haushaltsplan bei. Des Weiteren ist bei den jeweiligen Haushaltsstellen in den Einzelplänen des Haushaltsplanes ein entsprechender Hinweis auf die zugeordneten Produkte vermerkt.

### Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung:

<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>8.230.685 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	328.373 €

Wesentliche Änderungen:

Gebäudeunterhalt (Amtsgebäude, Außenstellen) inkl. Mieten	-	6.350 €
Unfallversicherung	+	10.000 €
Personalausgaben	+	181.809 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	+	6.229 €
Öffentlichkeitsarbeit	+	10.691 €
Ausbildung 0800.5621	+	28.879 €
Honorare 0800.6556	+	31.000 €

Im UA 0602 werden die Kosten für den laufenden Betrieb des „Kommunalen Behördennetzes“ mit einem Zuschussbetrag von 263.767 € separat ausgewiesen. Mit Erstattungen in Höhe von 92.000 € durch die Gemeinden ergibt sich eine Erstattungsquote von 34,9 % an den Sachkosten für den Betrieb des KommBN.

### Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>4.384.734 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	418.635 €

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	322.675 €
Wasserrecht – Honorare	+	30.000 €
Umweltfragen – Umweltverträglichkeitsprüfung ‚Isar‘	+	30.000 €
Brandschutz/Katastrophenschutz Verdienstausfall	+	12.000 €

**Einzelplan 2 – Schulen:**

<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>9.505.434 €</b>
Reduzierung gegenüber Vorjahr	36.513 €

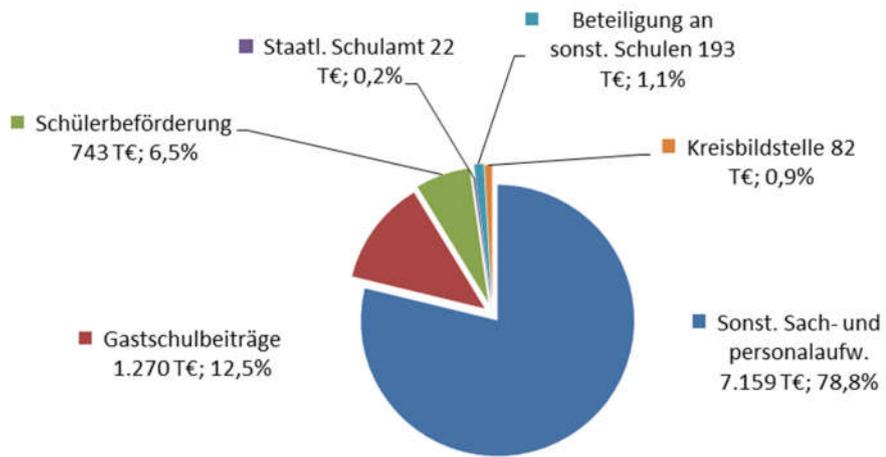
Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	-	7.940 €
Gebäudeunterhalt (Schulen)	-	310.850 €
Gastschulbeiträge	+	45.000 €
Schulbudgets (Indexsteigerung 1,8 %)	+	33.550 €
Schülerbeförderung	+	180.000 €

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich beim Nettoaufwand für den Aufgabenschwerpunkt „**Schulen**“ folgende Entwicklung:

<b>Ansatz 2019</b>	<b>9.505.434 €</b>	<b>=</b>	<b>13,65 %</b>	<b>Der Kreisumlage (47,5 v. H.)</b>
Ansatz 2018	9.468.921 €	=	14,8 %	der Kreisumlage (47,5 v.H.)
Ergebnis 2017	8.805.369 €	=	15,8 %	der Kreisumlage (50,0 v.H.)
Ergebnis 2016	9.282.785 €	=	15,0 %	der Kreisumlage (50,4 v.H.)
Ergebnis 2015	7.667.270 €	=	13,3 %	der Kreisumlage (53,0 v.H.)
Ergebnis 2014	8.732.691 €	=	15,7 %	der Kreisumlage (54,0 v.H.)
Ergebnis 2013	7.754.567 €	=	14,8 %	der Kreisumlage (54,5 v.H.)
Ergebnis 2012	7.420.623 €	=	14,0 %	der Kreisumlage (56,32 v.H.)
Ergebnis 2011	7.921.829 €	=	15,1 %	der Kreisumlage (57,32 v.H.)

### Aufteilung Zuschussbedarf 2018 - 9,47 Mio. €



## Entwicklung der Schülerzahlen:

	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15	13/14	12/13	Höchststände	
								Schüler	Schuljahr
<b><u>Realschulen</u></b>									
TÖL	629	629	653	678	674	672	685	825	07/08
GER	717	759	754	795	797	797	743	812	07/08
WOR	605	608	647	698	707	725	716	725	13/14
	<b>1.951</b>	<b>1.996</b>	<b>2.054</b>	<b>2.171</b>	<b>2.178</b>	<b>2.194</b>	<b>2.144</b>	<b>2.288</b>	<b>07/08</b>
<b><u>Gymnasien</u></b>									
TÖL	898	928	1.006	1.094	1.196	1.250	1.281	1.394	10/11
GER	1.006	1.035	1.070	1.125	1.150	1.206	1.246	1.494	81/82
Icking	746	774	807	856	904	922	914	955	81/82
	<b>2.650</b>	<b>2.737</b>	<b>2.883</b>	<b>3.075</b>	<b>3.250</b>	<b>3.378</b>	<b>3.441</b>	<b>3.667</b>	<b>10/11</b>
<b><u>Berufsschule</u></b>									
	<b>1.921</b>	<b>1.995</b>	<b>2.049</b>	<b>1.950</b>	<b>1.875</b>	<b>1.874</b>	<b>1.900</b>	<b>2.477</b>	<b>84/85</b>
<b><u>Fachoberschule</u></b>									
	<b>596</b>	<b>643</b>	<b>682</b>	<b>666</b>	<b>688</b>	<b>650</b>	<b>592</b>	<b>709</b>	<b>08/09</b>
<b><u>Berufsoberschule</u></b>									
	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>113</b>	<b>138</b>	<b>171</b>	<b>161</b>	<b>199</b>	<b>237</b>	<b>09/10</b>
<b><u>Förderschulen</u></b>									
TÖL	172	167	153	141	139	131	133	1167	17/18
GER	149	137	125	119	111	98	98	142	99/00
	<b>321</b>	<b>304</b>	<b>278</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>282</b>	<b>99/00</b>
<b>insgesamt</b>	<b>7.525</b>	<b>7.792</b>	<b>8.059</b>	<b>8.260</b>	<b>8.430</b>	<b>8.523</b>	<b>8.568</b>	<b>9.570</b>	

In diesen Schülerzahlen enthalten sind 1.478 Gastschüler\_innen aus anderen Landkreisen, für die der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen Gastschulbeiträge erhält. Gemessen an den Gesamtschülern errechnet sich somit eine Gastschülerquote von 19,6 %. Dabei ist festzustellen, dass sich der Anteil der Gastschüler in den letzten Jahren deutlich nach unten entwickelt hat (2018: 22,9 %).

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen, die außerhalb des Landkreises beschult werden, bemisst sich nach den derzeitigen Meldungen auf 905.

**Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur:**

<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>168.090 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	20.350 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes ist auf die den höheren Zuschussbedarf im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege UA 3600 (Erwerb Moorflächen) zurückzuführen.

**Einzelplan 4 - Soziale Sicherung:**

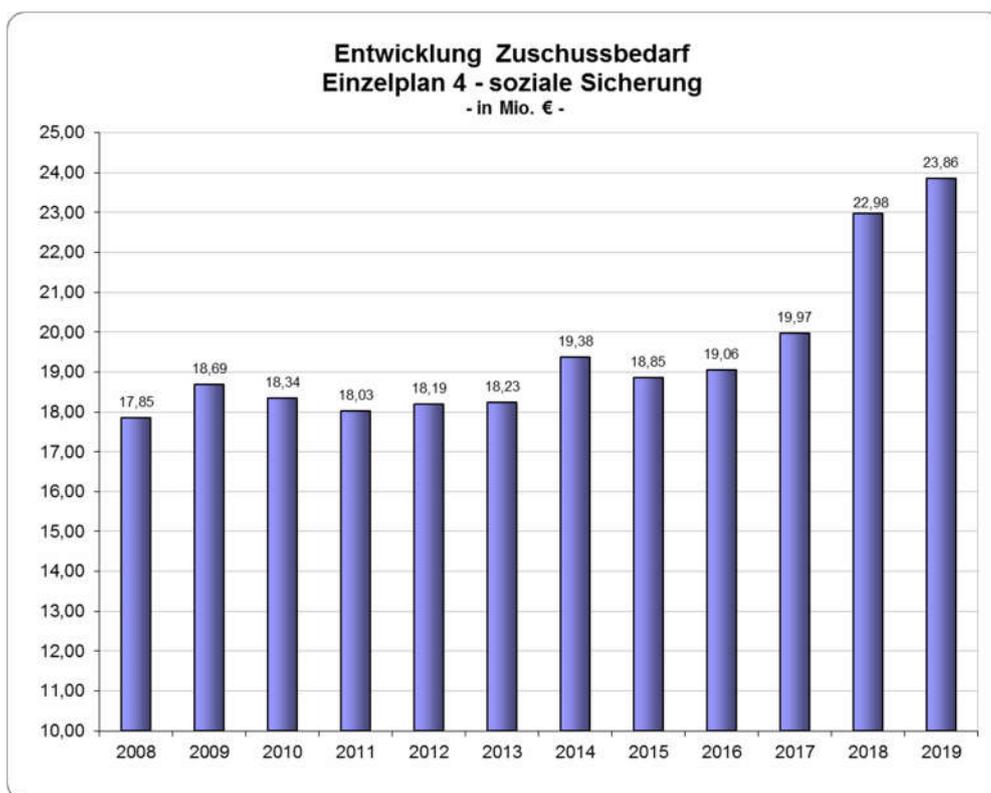
<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>23.863.275 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	878.942 €
	+3,82 %

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	14.297 €
Leistungen nach SGB II / KdU	-	47.452 €
Leistungen der Jugendhilfe inkl. Jugendarbeit	+	827.950 €
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	-	490.660 €
Förderung ambulanter Strukturen / ambulante Pflege	+	85.000 €

Gesamtvergleich:

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschussbedarf	Anteil Kreisumlage
<b>Ansatz 2019</b>	<b>42.716.023 €</b>	<b>18.852.748 €</b>	<b>23.863.275 €</b>	<b>34,3 %</b>
Ansatz 2018	43.727.200 €	20.742.867 €	22.984.333 €	35,8 %
Ergebnis 2017	41.682.873 €	21.685.384 €	19.974.489 €	31,5 %
Ergebnis 2016	45.286.784 €	26.229.982 €	19.056.801 €	30,7 %
Ergebnis 2015	40.632.037 €	21.783.845 €	18.848.192 €	32,7 %
Ergebnis 2014	33.164.426 €	13.788.439 €	19.375.988 €	33,0 %
Ergebnis 2013	28.837.942 €	10.605.874 €	18.232.108 €	34,8 %
Ergebnis 2012	26.552.833 €	8.366.745 €	18.186.088 €	32,6 %
Ergebnis 2011	25.155.805 €	7.129.253 €	18.026.557 €	34,4 %
Ergebnis 2010	25.121.583 €	6.780.319 €	18.341.264 €	
Ergebnis 2009	24.888.050 €	6.196.595 €	18.691.455 €	
Ergebnis 2008	24.879.162 €	7.033.957 €	17.845.205 €	
Ergebnis 2007	24.667.538 €	7.446.432 €	17.221.106 €	



**Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Erwerbstätige, Produkt 51A.101) und SGB XII (Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung Produkt 51.502) - Nettopositionen (Produktkosten)**

Ansatz 2019	3.787.496 €	2,58 Punkte Kreisumlage
Ansatz 2018	3.834.948 €	2,8 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2017	3.641.138 €	3,6 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2016	4.897.606 €	4,0 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2015	4.123.847 €	3,8 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2014	6.187.130 €	5,99 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2013	5.720.659 €	5,95 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2012	7.895.458 €	8,41 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2011	10.084.525 €	11,0 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2010	10.474.406 €	11,2 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2009	9.500.216 €	9,7 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2008	8.704.522 €	9,9 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2007	9.006.197 €	10,2 Punkte Kreisumlage

Die Reduzierung seit 2011 ist auf die Kostenübernahme bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen. Ein leichte Ansatzreduzierung gegenüber dem

Vorjahr ergibt sich für 2019 trotz gesunkener KdU-Erstattung von 50,4 % auf 45,8 % durch eine geringere Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften.

### Zuschussbedarf für Jugendhilfeleistungen nach SGB

<b>VIII (UA 45):</b>	<b>10.889.285 €</b>
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr	803.250 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes für **Jugendhilfeleistungen** im (UA 45) in Höhe von 827.950 € ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen u. a. wie folgt:

Produkt-Nr.			
52.102	Förderung freier und öffentlicher Träger	+	20.000 €
52.104	Jugendsozialarbeit	+	32.750 €
52.107	Kinderschutzstelle	+	24.700 €
52.203	Erziehungsberatungsstelle	+	25.000 €
52.204	Ambulante Hilfen	+	295.000 €
52.205	Tagesgruppen	+	18.000 €
52.206	Vater/Mutter-Kind-Maßnahmen	+	97.500 €
52.301	Heimerziehung einschl. Volljährige	+	505.000 €
52.302	Pflegekinder	-	150.000 €
52.305	Sozialpädagogische Familienhilfe	+	100.000 €
52.306	Erziehungsbeistandschaften	-	30.000 €
52.308	Individuelle Erziehungshilfen	-	100.000 €
52.701	Jugendhilfeplanung	-	10.000 €

### Jugendhilfeaufwand nach Kostenarten

<b>2019</b>	Personalausgaben	3.046.972 €
	Sachkosten	387.800 €
	Lfd. Leistungen	14.666.723 €
	<b>Gesamt</b>	<b>18.101.495 € = 12,35 Punkte Kreisumlage</b>
<b>2018</b>	Personalausgaben	3.006.917 €
	Sachkosten	372.800 €
	Lfd. Leistungen	13.735.973 €
	<b>Gesamt</b>	<b>17.115.690 € = 12,66 Punkte Kreisumlage</b>
2017	Personalausgaben	2.696.105 €
	Verw./Sachkosten	348.825 €
	Lfd. Leistungen	12.898.473 €
	<b>Gesamt</b>	<b>15.943.403 € = 12,59 Punkte Kreisumlage</b>

2016	Personalausgaben	2.653.207 €
	Verw./Sachkosten	368.825 €
	Lfd. Leistungen	14.906.603€
	<b>Gesamt</b>	<b>17.928.635 € = 14,55 Punkte Kreisumlage</b>
2015	Personalausgaben	2.320.575 €
	Verw./Sachkosten	123.925 €
	Lfd. Leistungen	11.041.603€
	<b>Gesamt</b>	<b>13.486.103 € = 12,39 Punkte Kreisumlage</b>
2014	Personalausgaben	2.033.285 €
	Verw./Sachkosten	93.215 €
	Lfd. Leistungen	7.705.368 €
	<b>Gesamt</b>	<b>9.831.868 € = 9,51 Punkte Kreisumlage</b>
2013	Personalausgaben	1.972.946 €
	Verw./Sachkosten	121.224 €
	Lfd. Leistungen	6.868.975 €
	<b>Gesamt</b>	<b>8.963.145 € = 9,33 Punkte Kreisumlage</b>
2012	Personalkosten	1.836.095 €
	Verw./Sachkosten	123.425 €
	Lfd. Leistungen	6.312.620 €
	<b>Gesamt</b>	<b>8.272.140 € = 8,81 Punkte Kreisumlage</b>

### **Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung:**

<b>Zuschussbedarf</b>	<b>5.128.100 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.238.637 €

Die Erhöhung dieses Zuschussbedarfs ergibt sich im Wesentlichen aus der Veranschlagung des Defizitausgleichs für die Geburtshilfe in der Kreisklinik Wolfratshausen für den Zeitraum 2018 mit 2019 (1,950 Mio. €).

### **Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:**

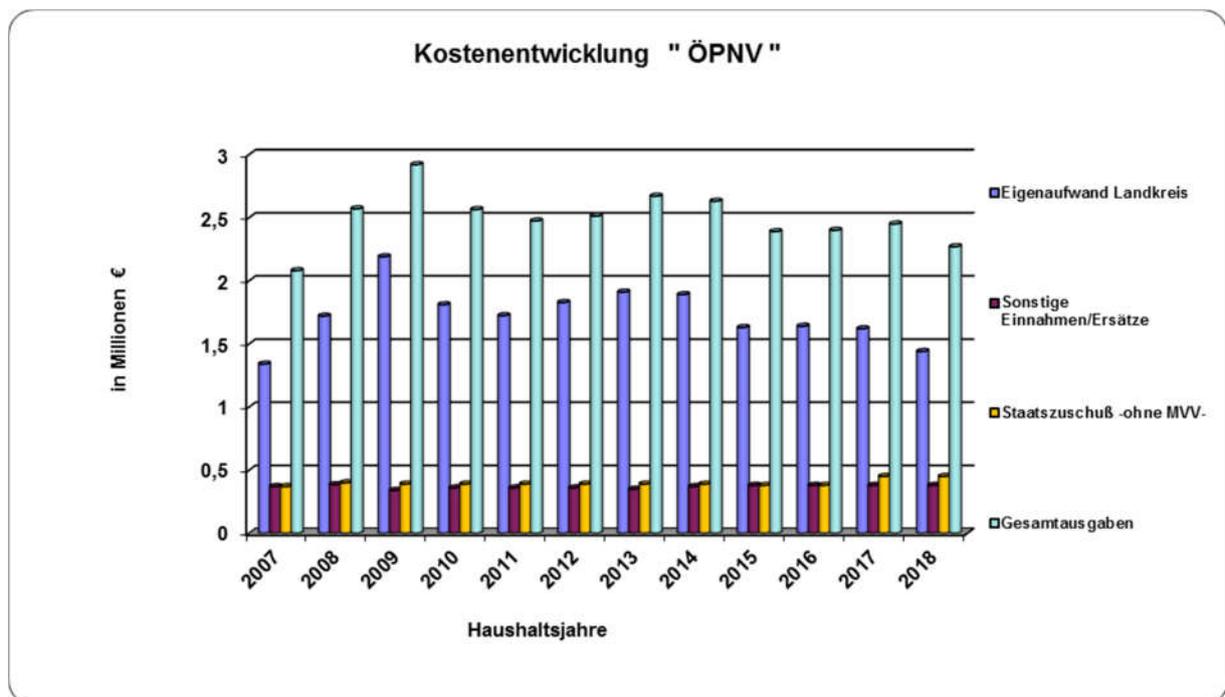
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.183.336 €</b>	
Erhöhung gegenüber Vorjahr	190.009 €	
Personalausgaben	+	140.564 €
Verbandsumlage Planungsverband Region 17 (vorher Epl. 9)	-	2.000 €
Kreisstraßen – Straßenunterhalt	-	150.000 €

### Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:

<b>Zuschussbedarf (Abgleich)</b>	<b>2.999.240 €</b>
Reduzierung gegenüber Vorjahr	686.100 €

Die Verbandsumlage für den ZV Tierkörperbeseitigung Erding steigt gegenüber dem Vorjahr um 6 T€ auf 56.700 €.

Die Kosten im Bereich ÖPNV erhöhen sich um 666 T€ auf 2.101.693 €. Dieser Nettoaufwand ergibt sich aus nachfolgender Darstellung:



### Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen:

<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>47.925 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	9.305 €

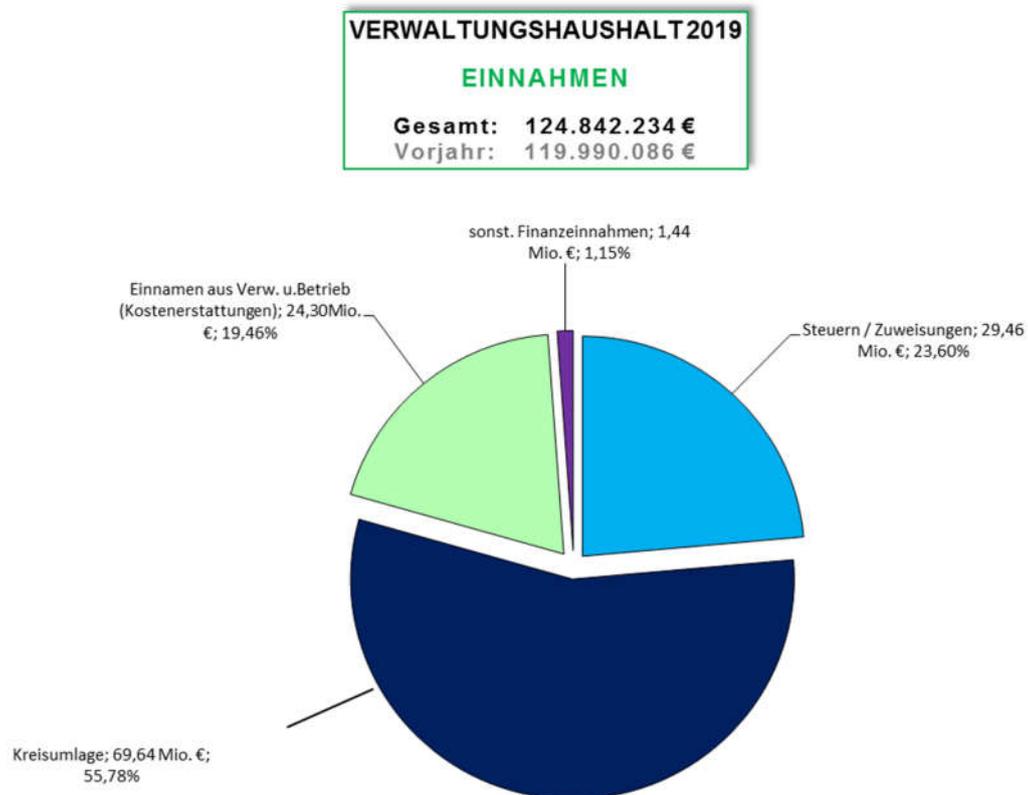
Die Erhöhung des Überschusses ergibt sich aus geringeren Kosten im Bewirtschaftungsunterhalt des bebauten Grundbesitzes.

### Einzelplan 9 - Allg. Finanzwirtschaft:

<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>57.385.369 €</b>
Erhöhung gegenüber Vorjahr	4.758.654 €

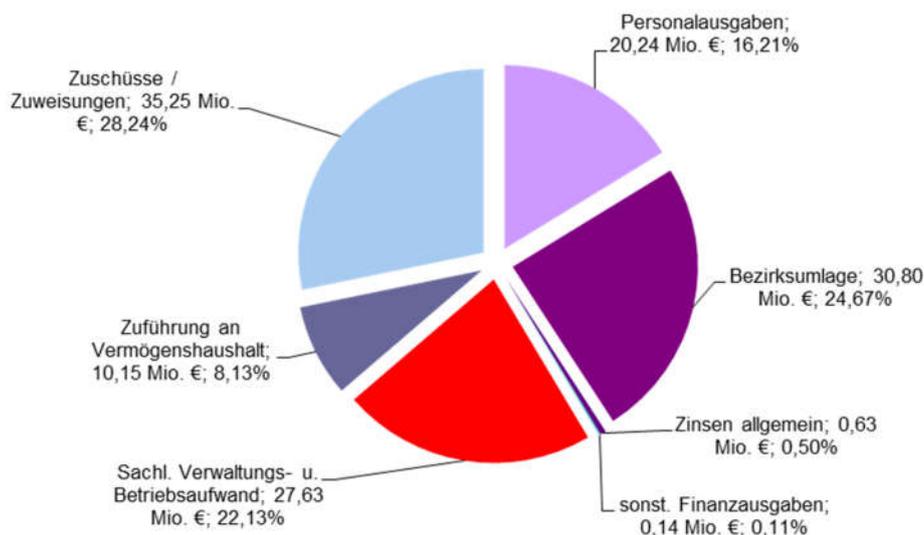
## a) Einnahmen

		<i>Änderungen zum Vorjahr</i>
Schlüsselzuweisung	19.600.000 €	+ 451.016 €
Überlassenes Gebührenaufkommen	3.626.150 €	+ 275.900 €
Überlassene Geldbußen / Verw.gelder	154.000 €	-100 €
Kreisumlage	69.638.606 €	+5.426.790 €
Grunderwerbsteuerbeteiligung	3.800.000 €	400.000 €
Pauschale Finanzaufweisung	2.280.000 €	+ 15.000 €
Grundsteuer A (gemeindefreies Gebiet)	22 €	0 €
	<hr/>	
	99.098.778 €	



**b) Ausgaben**

		<i>Änderungen zum Vorjahr</i>
Bezirksumlage	30.787.599 €	+ 2.399.212 €
Zinsausgaben	628.000 €	- 203.900 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.147.998 €	-430.933 €
Deckungsreserve	152.904 €	+19.353 €

**c) Schuldendienst**

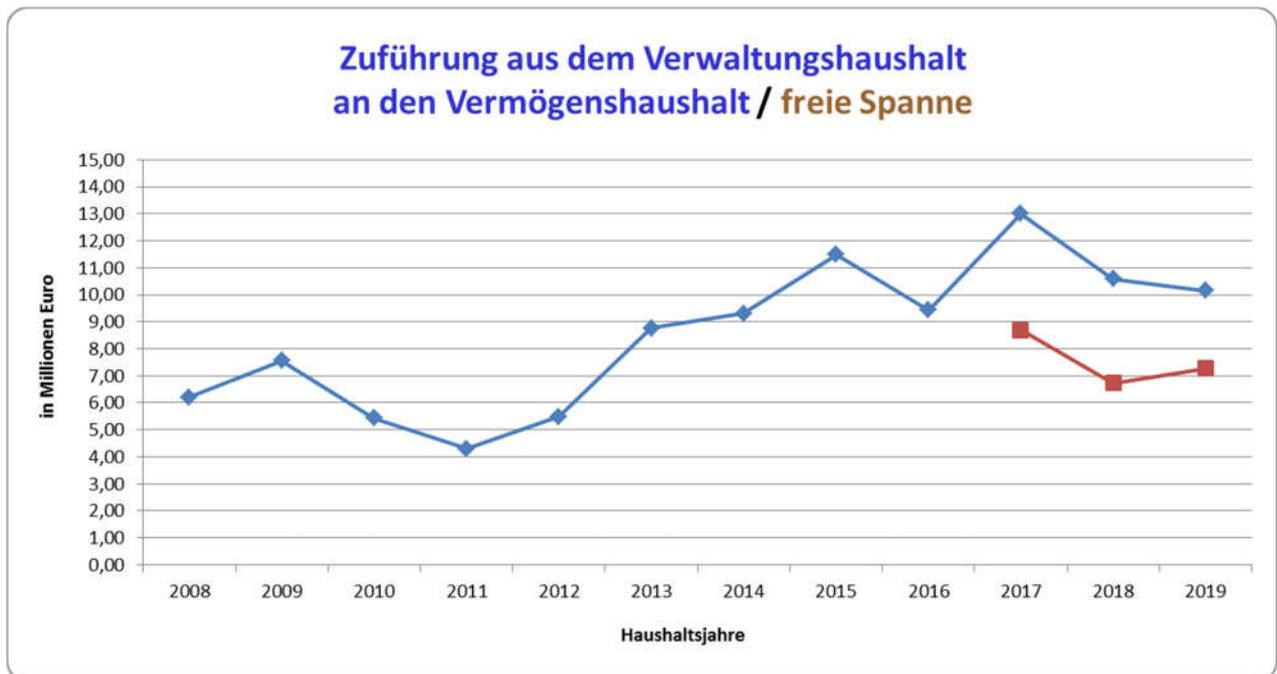
Aus den zum 01.01.2019 bestehenden Kreditverträgen errechnen sich für 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 628.000 €.

Für den gesamten Schuldendienst ergibt sich daraus folgender Vergleich zu den Vorjahren:

	<b>Ansatz 2019 €</b>	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2015 €
Zinsen*)	<b>628.000</b>	831.900	961.806	1.659.000	1.751.438
Tilgungen lfd.	<b>2.881.000</b>	5.801.500	4.003.617	4.198.800	4.124.432
<b>Gesamt</b>	<b>3.509.000</b>	6.633.400	4.965.423	5.857.800	5.875.870

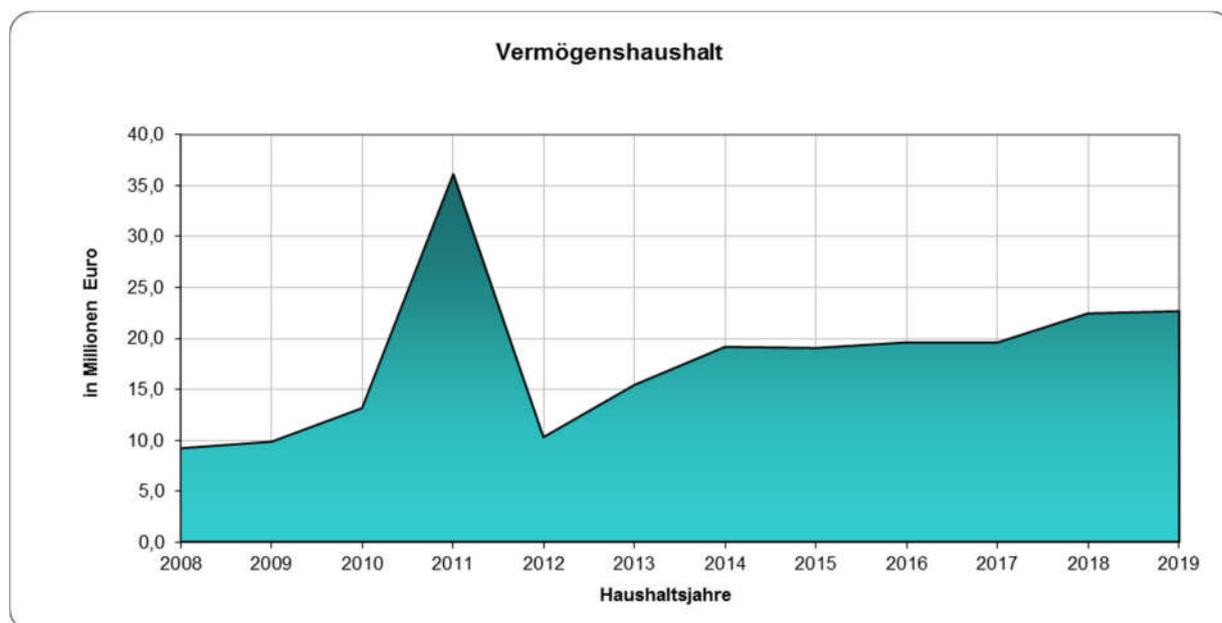
\*) ohne Einnahmen aus Zinssteuerung

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt 2019 bei 10,15 Mio. €. Sie sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,43 Mio. € (-4,08 %). Die nach § 22 KommHV-Kameralistik geforderte Mindestzuführung von 2,881 Mio. € wird trotzdem erheblich überschritten. Es errechnet sich somit ein freier Finanzspielraum (sog. „Investitionsrate“ oder „Freie Spanne“) in Höhe von 7,269 Mio. €.



### 3. VERMÖGENSHAUSHALT

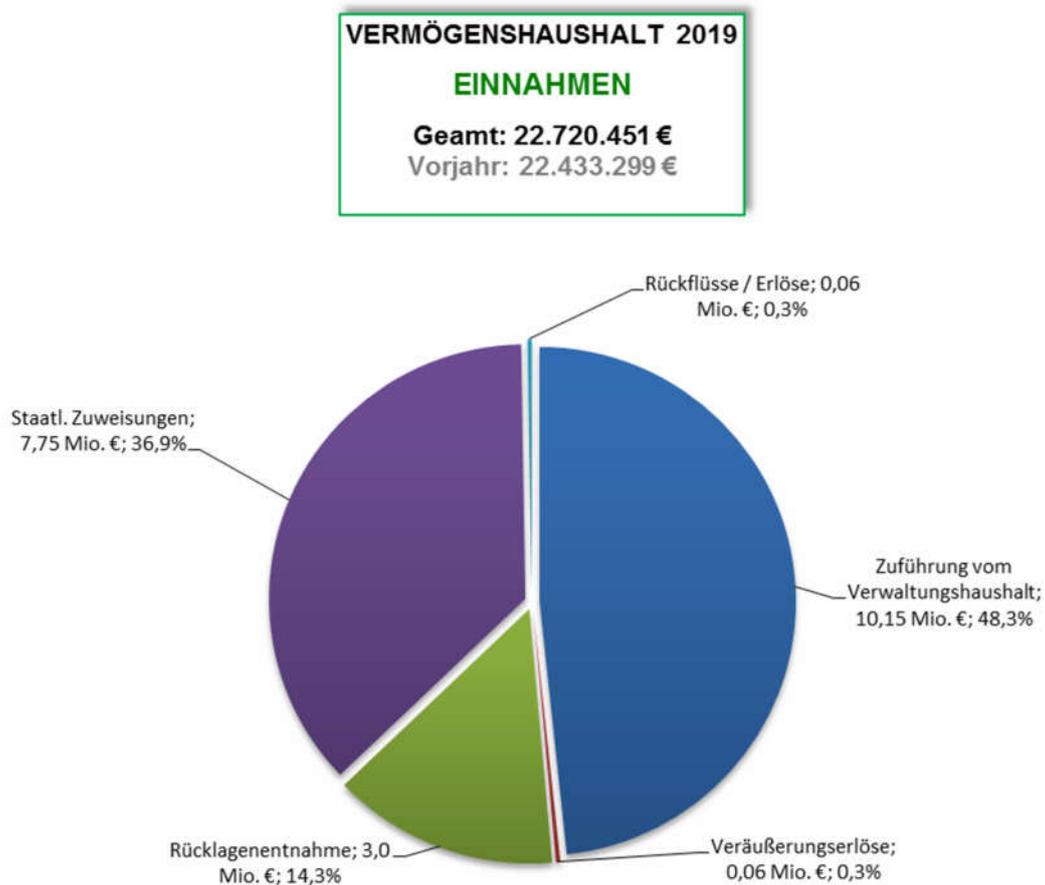
Mit einem Volumen von 22.720.451 € erhöht sich der Haushaltsansatz im diesjährigen Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 287.152 € (+ 1,28%).



2007 = 11,3 Mio. €	2008 = 9,2 Mio. €	2009 = 9,9 Mio. €
2010 = 13,1 Mio. €	2011 = 36,2 Mio. €	2012 = 10,3 Mio. €
2013 = 15,5 Mio. €	2014 = 19,2 Mio. €	2015 = 19,1 Mio. €
2016 = 19,7 Mio. €	2017 = 19,7 Mio. €	2018 = 22,4 Mio. €
<b>2019 = 22,72 Mio. €</b>		

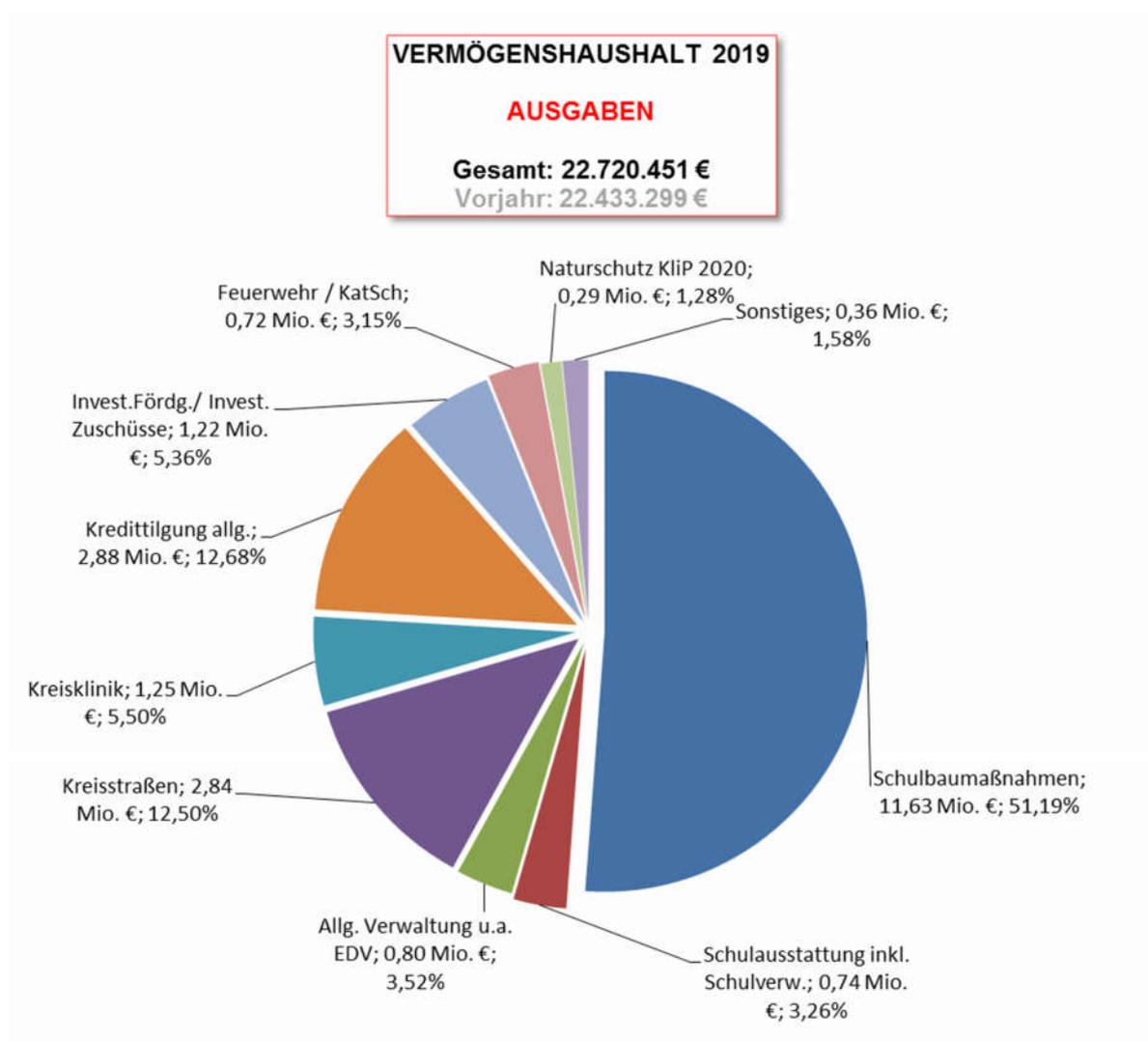
Die Einnahmen im Vermögenshaushalt lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

	Ansätze 2018	Ansätze 2019
Investitionszuweisungen inkl. Investitions- pauschale (Art. 12 FAG)	6.585.200 €	<b>7.749.740 €</b>
Rückflüsse Darlehen / sonst. Erlöse	56.668 €	<b>56.443 €</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.578.931 €	<b>10.147.998 €</b>
Kreditaufnahme	0 €	<b>0 €</b>
Rücklagenentnahme	5.200.000 €	<b>3.000.000 €</b>
Veräußerungserlöse	12.500 €	<b>55.000 €</b>



Von den Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt entfallen auf

	Ansätze 2018	Ansätze 2019
Baumaßnahmen	11.181.560 €	<b>16.063.544 €</b>
Ersatz- und Neubeschaffungen	1.356.239 €	<b>2.557.112 €</b>
Investitionszuschüsse und Investitionsfördermaßnahmen	1.035.000 €	<b>1.218.795 €</b>
Ordentliche Tilgungen für Investitionskredite	3.585.500 €	<b>2.881.000 €</b>
Außerordentliche Tilgungsleistungen	5.275.000 €	<b>0 €</b>
Planmäßige Rücklagenzuführung	0 €	<b>0 €</b>



Im **Einzelplan 0 - Allg. Verwaltung** - sind für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung und EDV Ausgabenansätze in Höhe 807.944 € ausgewiesen. Die Ansätze verteilen sich in den verschiedenen Budgets der wirtschaftlichen Einheiten. In der Regel handelt es sich dabei um die Verbesserung bzw. Erneuerung der IT- und Büroausstattung. Dabei bilden die notwendige Neuanschaffungen im EDV-Bereich mit 268.000 € die größten Einzelpositionen.

In der Hauptverwaltung wurde für den Dachgeschossausbau im Landratsamt ein Ansatz in Höhe von 404.172 € gebildet. Für technische Ausstattung und Digitalisierung des Amtsgebäudes wurden Ausgabemittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

### **Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

Für das Feuerwehrwesen sowie den Katastrophenschutz sind Haushaltsmittel für Ersatz- und Neubeschaffungen in Höhe von 701 T€ angesetzt. Den größte Haushaltsposten bildet hierbei die Anschaffung von zwei Einsatzleitfahrzeugen für die Unterstützungsgruppe des örtlichen Einsatzleiters.

### **Einzelplan 2 – Schulen:**

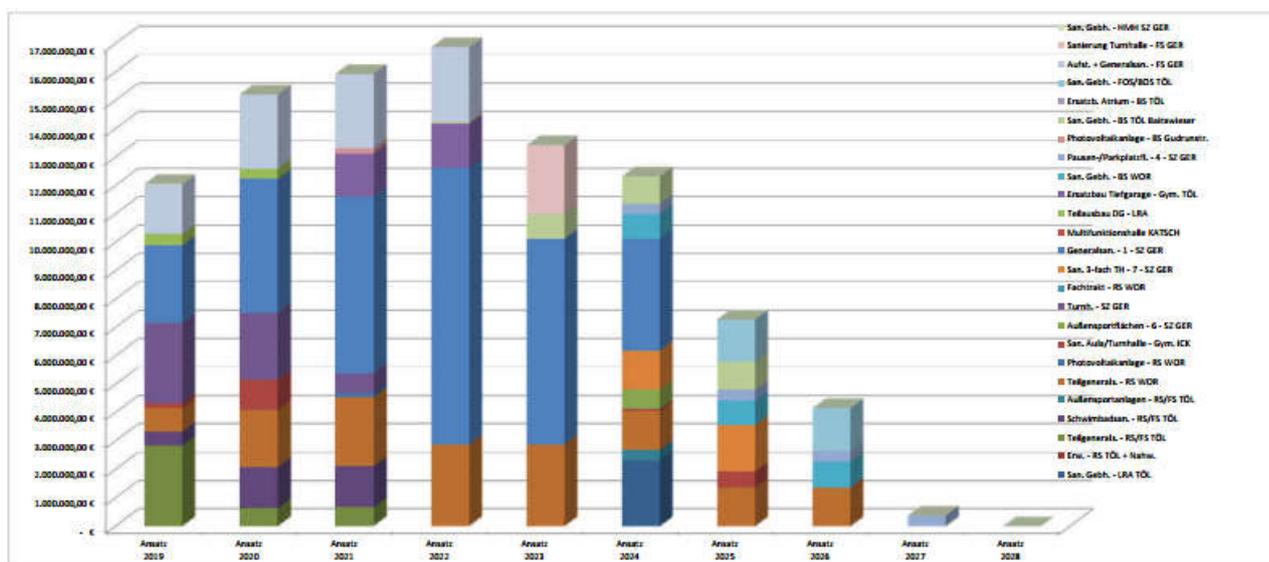
Für die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der landkreiseigenen Schulen sind insgesamt 12.040.544 € vorgesehen.

Aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung mit den Schulleitungen im Rahmen des TSM (Tölzer-Steuerungs-Modell) wurden im Gesamtansatz für die 10 kreiseigenen Schulen 482.295 € für Ersatz- und Neuanschaffungen bereitgestellt. Dies entspricht einer Erhöhung nach dem Verbraucherpreisindex um 8.528 € gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren wurde ein zentraler Ansatz für die EDV-Infrastruktur in den Schulen in Höhe von 65.000 € sowie ein Ausgabeansatz aus dem staatlichen Förderprogramm ‚Digitales Klassenzimmer‘ in Höhe von 250.000 € gebildet

Ausgabenansätze sind für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Real- und Förderschule Bad Tölz, Teilsanierung	2.832.087 €
Real- und Förderschule Bad Tölz, Schwimmbadsanierung	500.000 €
Realschule Wolfratshausen, Teilgeneralsanierung	825.000€
Gymnasium Icking, Sanierung Aula/Turnhalle	175.000 €
Schulzentrum Geretsried, Turnhalle	2.813.240 €
Schulzentrum Geretsried, Generalsanierung	2.742.871 €
LRA, Teilausbau Dachgeschoss	404.172 €
Förderzentrum Geretsried, Aufstockung u. Generalsanierung	1.711.195 €
Schulzentrum Geretsried HMMH, Sanierung Gebäudehülle	36.979 €

### Schulbaumaßnahmen bis 2028 (Langfristplanung)



Im **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** – sind Haushaltsmittel in Höhe von 296.000 € zum weiteren Ankauf von Moorflächen nach dem Klimaschutzprogramm 2050 vorgesehen. Hierauf entfällt jedoch auch eine 90 %-ige Erstattung durch den Freistaat Bayern.

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ausgabenbedarf im **Einzelplan 4 - soziale Sicherung** - auf 372.235 €. Die Hauptansätze bilden hier die geplanten Investitionszuschüsse für eine stationäre Pflegeeinrichtung in Schwaigwall nach den Förderrichtlinien des Landkreises in Höhe von 324.000 €.

Im **Einzelplan 5 - Gesundheit/Sport/Erholung** – saldiert sich der Zuschussbedarf auf 1,3 Mio. €. Der Landkreis leistet hier eine Kapitaleinlage in Höhe von 1,254 Mio. € für die Defizite der Kreisklinik aus vergangenen Wirtschaftsjahren.

Für den budgetierten Verwaltungsbereich sind im **Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen** – Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen in Höhe von 89.150 € für die wirtschaftlichen Einheiten der Abteilung 2 vorgesehen.

Der Rest entfällt auf den UA 6481 und 6500 Kreisstraßen / Brücken. Insgesamt werden für Investitionsmaßnahmen im Straßenbaubereich 2.847.000 € bereitgestellt. Davon entfallen 173.000 € auf Grunderwerbskosten für den weiteren Straßenausbau, 164.000 € auf die Beschaffung von Arbeits- und Kleingeräten, 310.000 € auf die Beschaffung von Fahrzeugen, 300.000 € auf Baunebenkosten an das Staatliche Bauamt Weilheim und 1.900.000 € auf Deckenbaumaßnahme der Kreisstraße TÖL 20 (Münsing – Degerndorf).

### **Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Aus dem Verwaltungshaushalt müssen zum Haushaltsabgleich 10,15 Mio. € (Vj.: 10,58 Mio. €) und damit rund 0,43 Mio. € (-4,06 %) weniger als im vergangenen Haushaltsjahr zugeführt werden. Eine Kreditaufnahme ist erneut nicht erforderlich.

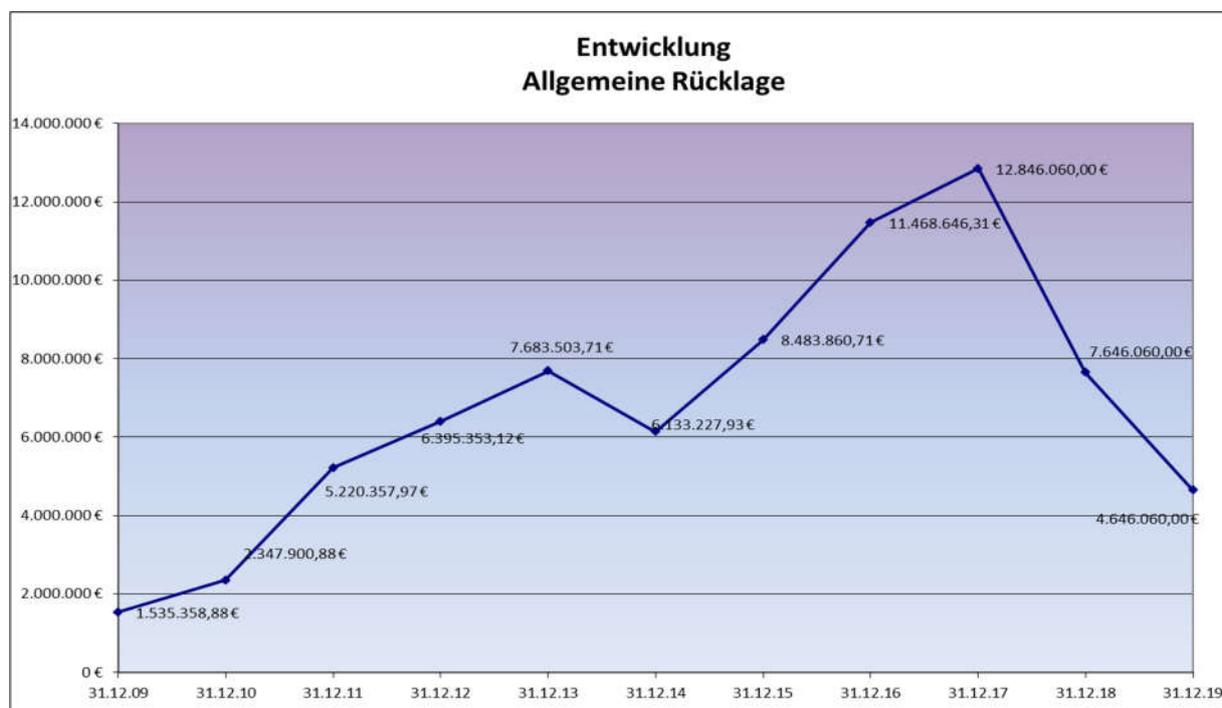
Für den weiteren Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen. Damit sinkt der Stand der Allgemeinen Rücklage zwar auf 4.646.060 €, trotzdem wird die erforderliche Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kameralistik noch erheblich überschritten.

Zur Tilgung der zum 01.01.2019 bestehenden Kreditverträgen wurde im UA 9121 eine ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 2.881.000 € zum Ansatz gebracht.

### III. Rücklagen - Schulden - Vermögen

#### a) Rücklagen

Die allgemeine Rücklage erreicht zum 31.12.2019 mit der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Entnahme von 3.000.000 € einen Stand in Höhe von **4.646.060 €**. Dabei ist der zu erwartende Sollüberschuss für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht berücksichtigt. Mit dieser Finanzreserve, die deutlich über der nach § 20 KommHV-Kameralistik geforderten Mindestrücklage liegt, verfügt die Kreiskasse auch über die notwendige Kassenliquidität um entsprechende Zinsausgaben für Kassenkredite zu vermeiden.

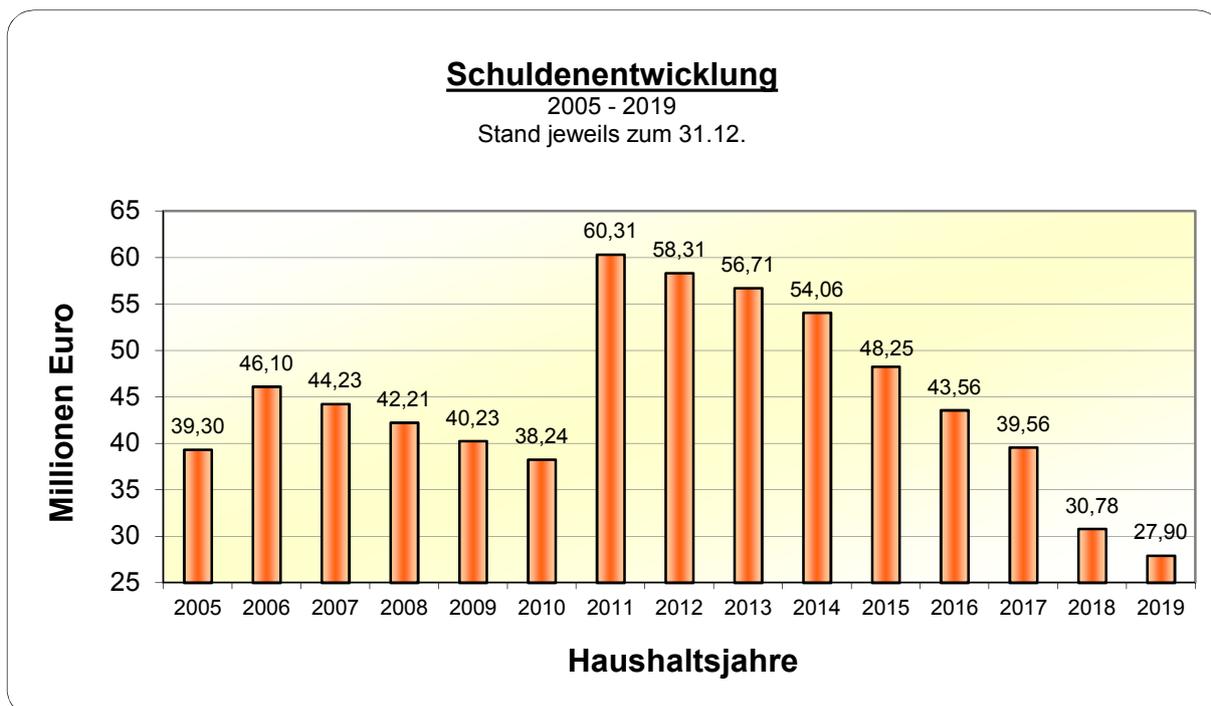


#### b) Schulden

Nach dem derzeitigen Schuldendienst aus den Kreditverträgen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 von 30,781 Mio. € auf 27,9 Mio. € reduzieren.

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich zum 31.12.2018 ebenfalls auf 242 €/Einwohner und liegt damit nur noch knapp über dem zum 31.12.2016 festgestellten Landesdurchschnitt von 219 €/Einwohner (Verschuldung ohne Klinikbetriebe 2016).

Zur Finanzierung der im Rahmen der Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist in den Finanzplanungsjahren bis 2022 eine jährliche Kreditaufnahme von jeweils 1 bis 1,5 Mio. € p.a. geplant. Bei gleichbleibender Tilgungsstruktur könnte sich der Schuldenstand des Landkreises bis zum Jahresende 2022 auf ca. 25 Mio. € reduzieren.



### c) Vermögen

Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen führt über seine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte Bestandsverzeichnisse i.S. des § 75 Abs. 1 KommHV-Kameralistik. Das bewegliche Anlagevermögen wird in einem elektronisch gestützten Anlageverzeichnis nach § 76 KommHV-Kameralistik dargestellt.

## IV. Finanzplanung 2018 – 2022 (vgl. Anlage 2)

Bei der Finanzplanung bis 2022 wurden die Einnahmen und Ausgaben nach den Erfahrungswerten der abgelaufenen Haushaltsjahre und der für 2019 fortgeschriebenen Planungsdaten sowie die geplanten Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm zum Ansatz gebracht.

Im Verwaltungshaushalt ergibt sich für die Jahre bis 2022 eine gleichbleibende Entwicklung. Die Investitionstätigkeit wird in den Finanzplanungsjahren bis 2022 wieder deutlich ansteigen.

Die laufenden und in der nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen sind im **Investitionsprogramm (s. Anlage 3, S. 557 ff.)** des Finanzplans dargestellt. Eine endgültige Realisierung dieser Maßnahmen wird jedoch erst im Rahmen der Haushaltsplanung des jeweiligen Finanzplanungsjahres durch die Kreisgremien entschieden.

Sehr positiv anzumerken ist dabei auch, dass die Finanzplanung bis 2022 – auch unter Berücksichtigung eines großen Investitionsvolumens - ohne Nettoneuverschuldung auskommen wird.

## **V. Budgetierung (vgl. Teil V)**

Seit 01.01.1999 ist für alle Sachgebiete und Einrichtungen die produktbezogene Budgetierung eingeführt. Das Budgetvolumen für das Jahr 2019 liegt bei 65.433.389 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen um 8.042.593 €. Die Budgets umfassen alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts mit Ausnahme des Einzelplans 9. Im Gegensatz zu den Vorjahreswerten werden die Budgets ohne Umlagen dargestellt und entsprechen in dieser Darstellungsform keine Vollkostenbudgets.

**Die Darstellung der einzelnen Budgets mit Produktübersichten ist Anlage des Haushaltsplans und wird mit dem Haushaltsbeschluss genehmigt.**

## **VI. Kassenlage**

Im Haushaltsjahr 2018 standen die erforderlichen Kassenmittel für eine termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs stets zur Verfügung. Höhere Kassenbestände wurden auf Geldmarktkonten bzw. Festgeldkonten angelegt. Seit November letzten Jahres werden für Sichteinlagen regelmäßig Verwarentgelte von bis zu 0,4 % p.a. von den Kreditinstituten erhoben. Um diese Gebühren zu vermeiden, wird der Kassen- und Rücklagenbestand in sog. Kündigungsgelder (Termingelder) zu unterschiedlichen Tranchen und Laufzeiten angelegt. Nachdem jedoch zwischenzeitlich auch die Möglichkeiten der Kündigungsgelder erheblich eingeschränkt, bzw. die Laufzeiten entsprechend verlängert wurden, können zunehmend Kosten für die Verwarentgelte bei der Kommune anfallen. Diese Verwarentgelte werden nicht als Zinszahlungen sondern als Bankgebühren für Einlagensicherungen dargestellt.

Wegen laufender Zahlungsverpflichtungen zum Monatsanfang, dem Eingang der Kreisumlage zum Monatsende und der Fälligkeit von staatlichen Finanzierungshilfen zum Quartalsende wurde in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Kassenkredite von 5 Mio. € festgesetzt und vom Kreistag genehmigt.

## **VII. Schlussbemerkung zum Kreishaushalt 2019**

Zum Haushaltsjahr 2019 erhöhte sich die **Umlagekraft** um 8,5 % auf 146.607.614 €. Erfreulich dabei ist, dass diese Entwicklung wiederholt über der Entwicklung im Land und im Regierungsbezirk (+ 3,0 %) liegt. Damit verbessert sich der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen auch Rangziffer auf Rang 15 im Regierungsbezirk im Vergleich der Umlagekraft je Einwohner. Auf Grund dieser Entwicklung, aber auch wegen der höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich konnte der Kreisumlagehebesatz bei 47,5 v.H. unverändert bleiben.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Bayerischen Landtag steigt der **kommunale Finanzausgleich 2019** gegenüber 2018 um insgesamt 4,6 % auf ein neues Rekordniveau von 9,97 Milliarden Euro an. Die reinen Landesleistungen beziffern sich dabei auf 9,38 Milliarden Euro. Die **Schlüsselzuweisungen**, die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich, werden 2019 um 240 Millionen Euro bzw. 6,6 % auf insgesamt 3,9 Milliarden Euro erhöht. Davon wird auch der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen abermals profitieren. Nachdem die Schlüsselzuweisungen bekanntlich als Ausgleichsbedarf für eine unterdurchschnittliche Steuer- und Umlagekraft gewährt wird, war zur Etateinbringung noch von einer leichten Reduzierung der Schlüsselzuweisungen auszugehen. Nun geben die hausinternen Berechnungen aufgrund eines geschätzten Grundbetrags trotz der überdurchschnittlichen Umlagekraftentwicklung sogar eine leichte Erhöhung bei der Schlüsselzuweisung für unseren Landkreis vor. Leider liegen die endgültigen und genauen FAG-Zuweisungen zum Redaktionsschluss aufgrund des erst am 10.01.2019 stattgefundenen Spitzengesprächs zum kommunalen Finanzausgleich noch nicht vor, so dass der Haushalt 2019 mit den Hochrechnungen beschlossen werden muss.

Neben der **Bezirksumlage** (+ 2,4 Mio. €) trägt auch die **Krankenhausumlage** (+ 277 T€) im Wesentlichen dazu bei, dass der Kreisumlagehebesatz nicht gesenkt werden konnte. Diese Mehrkosten sowie die Steigerungen bei den Zweckeinzelkosten (Jugendhilfe, ÖPNV, Defizit-ausgleich für Geburtshilfe) müssen durch das höhere Kreisumlagesoll von ca. 5,4 Mio. € kompensiert werden. Bei der stärkeren Belastung der Kommunen durch das höhere Kreisumlagesoll darf nicht übersehen werden, dass durch die Erhöhung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** den Kommunen im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen alleine im Haushaltsjahr 2019 den Gemeinden und Städten im Landkreis **Mehreinnahmen in Höhe von ca. 3,305 Mio. €** zufließen. Diese Erhöhung stammt von der Verteilung der Bundesleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes. Die Ausgaben in diesem Bereich haben aber nicht die Gemeinden zu tragen sondern in erster Linie die Bezirke als maßgebliche Träger der Eingliederungshilfe.

Bei den diesjährigen Haushaltsberatungen fand auch die durch aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen Verfahrensweisen zur Aufstellung und Abwägung der Kreisumlage Berücksichtigung. In dem anhängigen Rechtsstreit hatte die Stadt Forchheim gegen einen Bescheid des Landkreises Forchheim geklagt. Daraus ergaben sich wesentliche formale Vorausset-

zungen bei der Aufstellung umlagererelevanter Haushalte. Auch der BayVGH hat im Rahmen des stattgefundenen Berufungsverfahrens betont, dass dem Landkreis bei der Ermittlung des gemeindlichen Finanzbedarfs zwar ein weites Verfahrensermessen zukommt, aber trotzdem vor der Beschlussfassung in Kreisgremien eine einmalige Anhörung bzw. Abfrage mit einer entsprechenden **Abwägung und Würdigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden** stattzufinden hat. Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen hat diese Vorgaben bei der Aufstellung des Kreishaushalts 2019 entsprechend umgesetzt. So fand bereits am 20.12.2018 eine **Informationsveranstaltung zum Kreishaushalt 2019** mit den kreisangehörigen Gemeinde statt. Zudem wurden über die staatlichen Stellen im Landratsamt im Wege der Informationshilfe die einschlägigen Haushalts- und Finanzdaten sowie die Angaben über die dauernde Leistungsfähigkeit erhoben und dem Kreistag in konsolidierter und aggregierter Form zu Verfügung gestellt. Vor Erlass der Haushaltssatzung durch den Kreistag wird eine beschlussmäßige Behandlung dieser Haushaltsunterlagen und eine Würdigung stattfinden.

Die Beteiligung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger ist wegen des Ausgleichs bei der Eingliederungshilfe und der Kompensation über den Kommunalanteil an der Umsatzsteuer (siehe oben) wieder auf 45,8 % gesunken. Die Reduzierung des Zuschussbedarf für das Jobcenter für die Leistungen nach SGB II ergibt sich in erster Linie durch eine niedrigere Fallzahlentwicklung. Sofern sich konjunkturbedingt wieder höhere Fallzahlen ergeben, wird der Nettobedarf für diesen Ausgabeposten die nächsten Jahre wohl wieder deutlich ansteigen. Bei den Jugendhilfeaufwendungen muss trotz Einführung der sozialräumlichen Gestaltung und Optimierung der Arbeitsweisen mit einer linearen Steigerung auch in den nächsten Haushaltsjahren kalkuliert werden.

### **VIII. Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplan 2020 mit 2022 für die Eigenbetriebe „Klinikanlage Kreisklinik Wolfratshausen“ und „Personalwohnanlage“**

Die Kontingentmaßnahme I und II sind endgültig abgewickelt. Für beide Maßnahmen hat der Landkreis Investitionszuschüsse geleistet. Der Landkreis gewährt der Kreisklinik ferner einen Ausgleich des festgestellten Betriebsdefizits im Rahmen einer Eigenkapitalzuführung.

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes wurden vom Werkausschuss in der 59. Sitzung am 10.12.2018 genehmigt. Die Zusammenfassung der Wirtschaftspläne mit Vermögensplan liegt als Anlage zum Haushaltsplan bei.

### **IX. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises – Beteiligungsberichte**

Mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.1997 wurde zum 01.01.1998 das „Abfallwirtschaftsunternehmen“ als Kommunalunternehmen gegründet.

In der Satzung des Abfallwirtschaftsunternehmens (AWU) wurde festgelegt, alle Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu übernehmen. Der Wirtschaftsplan 2019 mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan (Aufwendungen 13.207.700 €, Erträge 12.607.000 €), Vermögensplan (100.000 €) und Stellenplan wurde in der 55. Sitzung des Verwaltungsrates am 29.10.2018 genehmigt. Ein Auszug liegt als Anlage Teil VIII zur Kenntnisnahme bei.

Im Teil VII sind die dem Kreistag gemäß Art. 82 Abs. 3 LkrO vorzulegenden Berichte über seine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, wenn die Anteile an dem Unternehmen mindestens 5 % betragen, enthalten. Darüber hinaus wird dem Kreistag ein umfassender Beteiligungsbericht nach Art. 83 Abs. 1 LkrO außerhalb der Beschlussfassung zur Haushaltsplan vorgelegt.

### **Einrichtungen des Landkreises**

- Staatliche Realschule Bad Tölz
- Staatliche Realschule Geretsried
- Staatliche Realschule Wolfratshausen – Isar-Loisach-Realschule
- Staatliches Gymnasium Bad Tölz – Gabriel-von-Seidl-Gymnasium
- Staatliches Gymnasium Geretsried
- Staatliches Gymnasium Icking – Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium
- Staatliche Berufsschule Bad Tölz
- Staatliche Berufsschule Wolfratshausen
- Fachoberschule Bad Tölz
- Berufsoberschule Bad Tölz
- Sonderpädagogisches Förderzentrum Bad Tölz
- Sonderpädagogisches Förderzentrum Geretsried – Franz-Marc-Schule

**Bad Tölz, im Februar 2019**

**Landratsamt Bad Tölz – Wolfratshausen  
- Kreisfinanzverwaltung -**

# Stellenplan 2019

Inhaltsverzeichnis:

1. Abschnitt: Stellenplan Beamte, Beschäftigte
2. Abschnitt: Stellenplan Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
3. Abschnitt: Übersicht Altersteilzeit

Stand: 04.01.2019

# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

Gesamtübersicht Abteilungen / Sachgebiete

Funktionsbezeichnung		Stellen 2018						Stellen 2019						Änderungen						
		Kreis			Staat			Kr.+St. gesamt	Kreis			Staat			Kr.+St. gesamt	Kreis +/-	Staat +/-	Kr.+St. +/-		
		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.					gesamt	
<b>Amtsleitung</b>	<b>Amtsleitung</b>	1,00		1,00				1,00	1,00		1,00				1,00					
<b>Sachgebiet 02:</b>	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter	1,00	0,30	1,30				1,30	1,00	0,30	1,30				1,30					
<b>Sachgebiet 03:</b>	Gleichstellungsstelle		0,40	0,40				0,40		0,40	0,40				0,40					
<b>Abteilung 1:</b>	<b>Zentrale Angelegenheiten, WIFö</b>	1,00	1,00	2,00				2,00	1,00	1,00	2,00				2,00					
<b>Sachgebiet 01:</b>	Büro des Landrates, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Kreistag		6,20	6,20				6,20		6,20	6,20				6,20					
<b>Sachgebiet 04:</b>	<b>Controlling</b>		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00				1,00					
<b>Sachgebiet 05:</b>	<b>Personalrat</b>		0,70	0,70				0,70		0,70	0,70				0,70					
<b>Sachgebiet 11:</b>	<b>Geschäftsleitung, Personalverwaltung</b>	2,00	4,25	6,25	0,37		0,37	6,62	2,00	4,25	6,25	0,40		0,40	6,65		0,03	+ 0,03		
<b>Sachgebiet 12:</b>	<b>Kreisfinanzverwaltung</b>		9,42	9,42				9,42	1,00	9,42	10,42				10,42	+ 1,00		+ 1,00		
<b>Sachgebiet 13:</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	3,00	17,50	20,50	1,00		1,00	21,50	3,00	17,50	20,50	1,00		1,00	21,50					
<b>Sachgebiet 14:</b>	<b>Technikunterstützte Informationssysteme</b>		10,25	10,25				10,25		10,25	10,25				10,25					
<b>Sachgebiet 15:</b>	Wirtschaftsförderung, ÖPNV und Schülerbeförderung, Tourismus		9,55	9,55				9,55		9,55	9,55				9,55					
<b>Abteilung 2:</b>	<b>Planungs-/Bauabteilung, Wohnungsangelegenheiten</b>	1,00	1,41	2,41	1,00		1,00	3,41	1,00	1,41	2,41	1,00		1,00	3,41					
<b>Sachgebiet 21:</b>	<b>Planungsrecht</b>		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50					
<b>Sachgebiet 22:</b>	<b>Kreisbauamt-Verwaltung</b>	2,50	4,50	7,00	4,00		4,00	11,00	2,60	5,00	7,60	2,00		2,00	4,00	11,60	+ 0,60	+ 0,60		
<b>Sachgebiet 23:</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>		6,00	6,00				6,00	1,00	5,00	6,00				6,00					
<b>Sachgebiet 24:</b>	<b>Kreisbauamt-Technik</b>		8,10	8,10				8,10		8,40	8,40				8,40	+ 0,30		+ 0,30		
<b>Sachgebiet 25:</b>	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses / GIS-Koordination		2,90	2,90	1,00		0,58	1,58		3,90	3,90	1,00		0,58	1,58	5,48	+ 1,00	+ 1,00		
<b>Abteilung 3:</b>	<b>Öff.Sicherheit,Umweltfragen,Verkehrsangelegenheiten, FQA</b>	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	2,90		2,90	4,90		0,90	+ 0,90		
<b>Sachgebiet 31:</b>	<b>Wasser und Boden</b>	2,50	2,50	5,00	2,95		2,00	4,95	2,50	2,50	5,00	2,50		2,45	4,95	9,95				
<b>Sachgebiet 32:</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2,00	3,75	5,75	3,00		3,00	8,75	3,00	3,75	6,75	3,00		3,00	9,75	+ 1,00		+ 1,00		
<b>Sachgebiet 33:</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	2,00	17,25	19,25	1,00		1,00	20,25	2,00	17,50	19,50	1,00		1,00	20,50	+ 0,25		+ 0,25		
<b>Sachgebiet 35:</b>	<b>Umwelt</b>	1,00	8,45	9,45	7,50		1,30	8,80	2,00	12,45	14,45	8,50		0,30	8,80	23,25	+ 5,00	+ 5,00		
<b>Abteilung 4:</b>	<b>Kommunal- u. Ausländerwesen</b>		0,50	0,50	0,75		0,75	1,25		0,50	0,50	0,75		0,75	1,25					
<b>Sachgebiet 41:</b>	<b>Kommunalwesen</b>	1,00	3,20	4,20				4,20		4,20	4,20				4,20					
<b>Sachgebiet 42:</b>	<b>Staatliche Rechnungsprüfungsstelle</b>		1,00	1,00	1,00		1,00	2,00		1,00	1,00	1,00		1,00	2,00					
<b>Sachgebiet 43:</b>	Ausländerwesen, Wahlen, Personenstandsrecht	1,00	9,50	10,50	1,00		1,00	11,50	1,00	8,50	9,50	1,00		1,00	10,50	- 1,00		- 1,00		
<b>Abteilung 5:</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50					
<b>Sachgebiet 51:</b>	<b>Sozialwesen</b>	4,50	8,35	12,85	3,65		0,80	4,45	17,30	4,25	9,00	13,25	3,50		0,80	4,30	17,55	+ 0,40	-0,15	+ 0,25
	Jobcenter	2,00	13,00	15,00				15,00	2,00	11,65	13,65				13,65	- 1,35		- 1,35		
<b>Sachgebiet 52:</b>	<b>Amt für Jugend und Familie</b>	2,50	44,76	47,26	4,00		0,00	4,00	51,26	3,50	43,26	46,76	3,00		2,00	5,00	51,76	- 0,50	1,00	+ 0,50
<b>Sachgebiet 53:</b>	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften / Betreuungsstelle	1,80	12,21	14,01	0,00		0,00	14,01	3,50	11,21	14,71	0,00		0,00	14,71	+ 0,70		+ 0,70		
<b>Sachgebiet 54:</b>	<b>Asylwesen</b>	3,00	17,25	20,25	2,00		2,00	22,25	2,00	16,25	18,25	2,00		1,00	3,00	21,25	- 2,00	1,00	- 1,00	
<b>Abteilung 6:</b>	<b>Humanmedizin</b>		3,00	3,00	0,75		0,75	3,75		2,00	2,00	0,75		0,75	2,75	- 1,00		- 1,00		
<b>Sachgebiet 61:</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>				1,00		2,20	3,20				1,00		2,20	3,20					
<b>Sachgebiet 62:</b>	<b>Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin</b>				2,75		1,50	4,25		1,00	1,00	2,75		1,50	4,25	5,25	+ 1,00	+ 1,00		
<b>Sachgebiet 63:</b>	Amtsärztliche Begutachtung, Jugendgesundheitspflege, Berufsaufsicht						3,00	3,00						3,00	3,00					
<b>Sachgebiet 64:</b>	Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen		1,00	1,00				1,00			1,00				1,00					
<b>Abteilung 7:</b>	<b>Verbraucherschutz, Veterinäramt</b>				1,00		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00					
<b>Sachgebiet 71:</b>	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Futtermittelkontrolle		9,50	9,50	3,00		3,00	12,50		9,50	9,50	3,00		3,00	12,50					
<b>Sachgebiet 72:</b>	<b>Veterinäramt</b>	1,00	2,00	3,00	5,50		5,50	8,50	1,00	2,00	3,00	5,50		5,50	8,50					
<b>Zwischensumme Verwaltung:</b>		36,80	242,70	279,50	52,22		11,38	63,60	343,10	41,35	243,55	284,90	50,55		15,83	66,38	351,28	+ 5,40	+ 2,78	+ 8,18

# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

Funktionsbezeichnung	Stellen 2018							Stellen 2019							Änderungen			
	Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis	Staat	Kr.+St.	
	Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.	gesamt	+/-	+/-	+/-	
<b>Zwischensumme Verwaltung:</b>	36,80	242,70	279,50	52,22	11,38	63,60	343,10	41,35	243,55	284,90	50,55	15,83	66,38	351,28	5,40	2,78	8,18	
Personalreserve	1,00	4,50	5,50				5,50	1,00	4,50	5,50				5,50				
Förderung Schwerbehinderter		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00				1,00				
Schulhausmeister		13,50	13,50				13,50		13,50	13,50				13,50				
Straßenwärter an den Straßenmeistereien		8,00	8,00				8,00		8,00	8,00				8,00				
<b>Gesamtsumme:</b>	37,80	269,70	307,50	52,22	11,38	63,60	371,10	42,35	270,55	312,90	50,55	15,83	66,38	379,28	+	5,40	+ 2,78	+ 8,18





























# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Sachgebiet 22: Kreisbauamt-Verwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018						Stellen 2019						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung	
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.						Entg.Gr. TV-L
22.0	SGL	1				A 13		1					A 13					6131	
22.1	Geschäftsstelle		0,75						0,75					7				6131	
22.2	SB Verwaltung			1		A 10				1			A 11					6131	
22.3	Geschäftsstelle		1						1					8				6131	
22.4	SB Verwaltung			1		A 12					1			10				6131	
22.5	SB Verwaltung			1		A 10					1			10				6131	
22.6	Geschäftsstelle		0,75						0,75					7				6131	
22.7	SB Verw. und stv. SGL		1						1					10				6131	
22.8	Geschäftsstelle		0,5						0,5					7				6131	
22.9	SB Verwaltung		0,5	0,5		A 12			1					10		+ 0,50	- 0,50	6131	
22.10	SB bauaufs. Maßnahmen	0,5				A 12		0,6					A 12			+ 0,10		6131	
22.11	SB Versammlungsstätten			0,5		A 11				0,5			A 11					6131	
22.12	SB Verwaltung	1				A 12		1					A 9					6131	
22.13	SB Verwaltung									0,5			A 10				+ 0,50	6131	
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	4,5	4					2,6	5	2	2		20		+ 0,60			















# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Sachgebiet 35: Umwelt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018							Stellen 2019							Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD					
35.0	SGL	1				A 13			1				A 13					1193		
35.1	stv. SGL / FBL Abfallrecht			1		A 10				1			A 10					1193		
35.2	SB Jagdrecht		0,7					8		0,7					8			1193		
35.3	Naturschutzfachkr.			1		A 13				1			A 13					1193		
35.4	SB Gartenfachberater		1					10		1				10				7801		
35.5	Umweltingenieur/in			1		A 10				1			A 10					1193		
35.6	MA		1					5		1				5				1193		
35.7	Umweltingenieur/in			1		A 11				1			A 11					1193		
35.8	Naturschutzfachkraft			1		A 11	10			1			A 12	10				1193		
35.9	FBL Naturschutz			1		A 11				1			A 11					1193		
35.10	SB		1					7		1				7				1193		
35.11	Naturschutzfachkraft				1		10			1			A 11					1193		
35.12	SB Naturschutz		1					8		1				8				1193		
35.13	SB Naturschutz			0,5		A 11				0,5			A 11					1193		
35.15	SB Immissionsschutz			0,5		A 11				0,5			A 11					1193		
35.16	SB Moorrenaturierung				0,3		13				0,3			13				1193		
35.17	SB Immissionsschutz		1					9c		1				9c				1193		
35.18	SB Jagdrecht		0,5	0,5		A 12		9c		0,5	0,5		A 12	9c				1193		
35.19	Isar-Ranger		0,72					5		0,72				5				1193		
35.20	Isar-Ranger		0,53					5		0,53				5				1193		
35.21	Isar-Ranger		1					5		1				5				1193		
35.22	Umweltingenieur/in									1				10		+ 1,00		1193		
35.23	SB Naturschutz								1				A 11			+ 1,00		1193		
35.24	Isar-Ranger									1				5		+ 1,00		1193		
35.25	Isar-Ranger									1				5		+ 1,00		1193		
35.26	Isar-Ranger									1				5		+ 1,00		1193		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	8,45	7,5	1,3				2	12,45	8,5	0,3				+ 5,00				













# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018						Stellen 2019						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung			
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.						Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	
J 1	Geschäftsführer	1				A 13			1						A 13				4050		
J 2	Fachass. Vermittlung		1					7	1					7					4050		
J 3	Fachass. Vermittlung		1					7	1					7					4050		
J 4	Soz. Päd. Vermittlung		1					S 11 b	1					S 11 b					4050		
J 5	SB Vermittlung		1					S 15	1					9b					4050		
J 6	SB Leistung	1				A 8			1						A 8				4050		
J 7	SB Leistung		1					9b									- 1,00				
J 8	SB Leistung		1					9a	1					9a					4050		
J 9	SB Unterhalt		1					9c	1					9c					4050		
J 10	SB Vermittlung		1					9a	1					9b					4050		
J 11	SB Leistung		1					9a / 9c	0,65					9a			- 0,35		4050		
J 12	SB Leistung		1					9a	1					9a					4050		
J 13	SB Leistung / stv. TeamL		1					9c	1					9c					4050		
J 14	SB Vermittlung		1					9b	1					9b					4050		
J 15	SB Haushalt		1					9a	1					9a					4050		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	13						2	11,65							-	1,35			

# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Sachgebiet 52: Amt für Jugend und Familie

Stellen 2018

Stellen 2019

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2017							Stellen 2017							Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung	
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD						
52.0	SGL		1					13		1					13			4071			
52.1	1. stv SGL / Regionalleitung		1					S 17		1					S 17			4071			
52.2	Sozialarbeiter JGerichtsh.		1					S 12		1					S 12			4071			
52.3	MA		1					5		1					5			4071			
52.4	Sozialarbeiter ASD		0,8					S 14		1					S 14	+	0,20	4071			
52.5	Jugendhilfeplanung		1					S 15		1					S 15			4071			
52.6	SB Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 11					1			A 11				4071			
52.7	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,78					S 14		0,78					S 14			4071			
52.8	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,62					S 14		0,5					S 14	-	0,12	4071			
52.9	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071			
52.10	FBL Prävention / Vernetz.		0,90					S 15		0,9					S 17			4071			
52.11	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9			1					A 9				4071			
52.12	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,55					S 14		0,8					S 14	+	0,25	4071			
52.13	Sozialarbeiter Tagespflege		0,5					S 12		0,5					S 12			4071			
52.14	Sozialarbeiter JGerichtsh.		1					S 12		1					S 12			4071			
52.15	MA		1					5			1			5		-	1,00	+	1,00	4071	
52.16	SB Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 10					1			10				4071			
52.17	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071			
52.18	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		0,5					S 14	-	0,50	4071			
52.19	SB Kindergartenaufsicht		0,63					S 12		0,63					S 12			4071			
52.20	2. stv SGL / FBL Wirt. Juhlilfe			1		A 11					1			A 11				4071			
52.21	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					8	1					A 6				4071			
52.22	Sozialarbeiter Pflegekinder		1					S 14		1					S 14			4071			
52.23	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					8		1					8			4071			
52.24	Regionalleitung		0,75					S 17		0,75					S 17			4071			
52.25	Sozialarbeiter Pflegekinder		1					S 14		0,89					S 14	-	0,11	4071			
52.26	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,8					S 14			4071			
52.27	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,85					S 14		0,96					S 14	+	0,11	4071			
52.28	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,56					S 14		0,56					S 14			4071			
52.29	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,77					S 14		0,64					S 14	-	0,13	4071			
52.30	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071			
52.31	SB Wirtsch. Jugendhilfe		0,5					6								-	0,50	4071			
52.32	Sozialarbeiter KoKi		1					S 12		1					S 12			4071			
52.33	Sozialarbeiter Jugendpfl.		0,77					S 12		0,77					S 12			4071			
52.34	Sozialarbeiter Familienförd.		0,58							0,58					S 11 b			4071			
52.35	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		0,8					S 14	-	0,20	4071			
52.36	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,75					S 14		0,75					S 14			4071			
52.37	Regionalleitung		1					S 17		1					S 17			4071			
52.38	Regionalleitung		0,75					S 17		0,75					S 17			4071			
52.39	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071			
52.40	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,6					S 14		0,6					S 14			4071			
52.41	Sozialarbeiter Tagespflege		0,5					S 12		0,5					S 12			4071			
52.42	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,8					S 12		0,8					S 14			4071			
52.43	SB Wirtsch. Jugendhilfe	0,5				A 12			0,5					A 12				4071			
52.44	Sozialarbeiter KoKi		0,8					S 12		0,8					S 12			4071			
52.45	Sozialarbeiter Jugendsch.		0,5					S 11 b		1					S 11 b	+	0,50	4071			
52.46	SB Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 9					1			A 9				4071			

# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2017						Stellen 2018						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.					
52.47	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1				9c		1					10			4071	
52.48	Sozialarbeiter UmF		1				S 14		1					S 14			4070	
52.49	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9			1				A 9				4071	
52.50	Sozialarbeiter UmF		1				S 14		1					S 14			4071	
52.51	Sozialarbeiter ASD		1				S 14		1					S 14			4071	
52.52	SB Kindertagespflege		0,7				S 12		0,7					S 12			4071	
52.53	Sozialarbeiter ASD		1				S 14		1					S 14			4071	
52.54	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1				8		1					8			4071	
52.55	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1				8		1					8			4071	
52.56	SB Kindertagesstätten		0,5			A 11			1					10	+ 0,50		4071	
52.57	Sozialarbeiter ASD		1				S 14		0,7					S 14	- 0,30		4017	
52.58	Sozialarbeiter ASD		1				S 14		0,8					S 14	- 0,20		4071	
52.59	Sozialarbeiter ASD								0,5					S 14	+ 0,50		4071	
52.60	Sozialarbeiter ASD		0,5				S 14		1					S 14	+ 0,50		4071	
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	44,76	4,00					3,5	43,26	3,00	2			- 0,50	+ 1,00		

# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Sachgebiet 53: Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften / Betreuungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018						Stellen 2019						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung	
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.						Entg.Gr. TV-L
53.0	SGL	1				A 13		1				A 13						4061	
53.1	SB Beistandschaften		1					8	1					9c				4061	
53.2	MA		1					5	1					5				4061	
53.3	FBL Vormundschaften		1					11	1					11				4061	
53.4	FBL und stv. SGL	0,8				A 13		0,8				A 13						4061	
53.5	Sozialarbeiter Betreuung		1					S 12	1					S 12				4061	
53.6	Sozialarbeiter Betreuung		1					S 12	1					S 12				4061	
53.7	SB Vormundschaften		1					10	1			A 9						4061	
53.8	SB Beistandschaften		0,6					8	0,6					9c				4061	
53.9	SB Vormundschaften		1					10	1					10				4061	
53.10	MA		0,61					5	0,61					5				4061	
53.11	SB Vormundschaften		1					10	1					10				4061	
53.12	SB Betreuungsstelle		1					S 12	1				S 12	S 12				4061	
53.13	SB Vormundschaften		1					S 15	1					S 15				4061	
53.14	SB Vormundschaften		1					S 15	1					S 15				4061	
53.15	SB Betreuungsstelle								0,7			A 10			+ 0,70			4061	
Summe Sachgebiet / Abteilung		1,8	12,21						3,5	11,21					+ 0,70				

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018						Stellen 2019						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung	
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.						Entg.Gr. TV-L
54.0	SGL		1					12						12			4031		
54.1	FBL und stv. SGL	1				A 10			1				A 10				4031		
54.2	FBL Leistung		1					10						10			4031		
54.3	SB Liegenschaft		1					9b						9b			4031		
54.4	MA		1					5			1		5		- 1,00 + 1,00		4031		
54.5	SB Leistung/Abrechnung		1					9c			1			9c			4031		
54.6	SB Leistung			1		A 9				1			A 9				4031		
54.7	SB Leistung	1				A 6									- 1,00				
54.8	SB Leistung	1				A 9			1				A 9				4031		
54.9	SB Leistung		1					9a			1			9a			4031		
54.10	SB Leistung		1					9a			1			9a			4031		
54.11	SB Leistung		1					9a			1			9a			4031		
54.12	SB Leistung		1					9a			1			9a			4031		
54.13	SB Leistung		0,5					9a			0,5			9a			4031		
54.14	SB Leistung		1					9a			1			9a			4031		
54.15	SB Gesundheitsfürsorge		0,75					5			0,75			5			4031		
54.16	MA			1			5			1				5			4031		
54.17	SB Liegenschaft		1					7			1			7			4031		
54.18	SB Liegenschaft		1					7			1			7			4031		
54.19	Außendienst		1					5			1			5			4031		
54.20	Außendienst		1					5			1			5			4031		
54.21	Außendienst		1					5			1			5			4031		
54.22	Außendienst		1					5			1			5			4031		
<b>Summe Sachgebiet / Abteilung</b>		<b>3</b>	<b>17,25</b>	<b>2</b>					<b>2</b>	<b>16,25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>- 2,00 + 1,00</b>				













# Stellenplan 2019

Stand: 23.01.2019

## Sachgebiet 71: Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Futtermittelkontrolle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2018						Stellen 2019						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stellen-inhaber/in	Bemerkung	
		Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.	Entg.Gr. TV-L	Entg.Gr. TVöD	Kr. Bea	Kr. Beschäftigte	St. Bea	St. Beschäftigte	Bes.Gr.						Entg.Gr. TV-L
71.0	SGL			1		A 14					1		A 14					5021	
71.1	MA		1					5			1			5				5021	je 0,5 + 1191
71.2	Amtstierarzt			1		A 14					1		A 14					5021	
71.3	Vet. Assistent			1		A 8					1		A 9					5021	
71.4	SB		0,5					9b			0,5			9b				5021	
71.5	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.6	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.7	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.8	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.9	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.10	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.11	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
71.12	Amtl. Tierarzt		1								1							5451	TZ
Summe Sachgebiet / Abteilung			9,5	3							9,5	3							











# Stellenplan 2017

Stand: 23.01.2019

## Stellenplan für Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Stellen 2018 Anzahl	Stellen 2019 Anzahl	+/-	Bemerkung
<b><u>Beamte:</u></b>				
gehobener nichttechnischer Dienst	3	3		
mittlerer nichttechnischer Dienst	3	3		
<b><u>Angestellte:</u></b>	14	14		
<b><u>Soziales Jahr:</u></b>	4	4		
<b><u>Praktikanten:</u></b>				
Sozialarbeit, Umweltfragen	4	4		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		





## **Haushaltsplan**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Gesamtplan Teil I - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Gesamtplan Teil I - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UA	5
Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt	21
Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht neu	47
Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	71
Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum	75
Einzelpläne - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	79
Anlage 2 - Finanzplan	545
Anlage 3 - Investitionsprogramm	553
Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig	591
Anlage 5 - Zweckbindungsringe	601
Anlage 6 - Innere Verrechnungen	757
Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)	761
Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	765
Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	769





**Gesamtplan Teil I - Zusammenfassung  
Einnahmen/Ausgaben/VE  
Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	333.000	8.563.685	343.640	8.245.952	447.874,86	7.718.618,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.550	4.420.284	29.800	3.995.899	562.218,17	4.183.767,96
2	Schulen	3.863.871	13.369.305	3.947.501	13.416.422	4.327.630,85	13.132.999,63
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.700	179.190	43.950	191.690	42.009,39	152.547,62
4	Soziale Sicherung	18.852.748	42.702.195	20.742.867	43.727.200	21.685.384,04	41.682.872,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	682.640	5.835.740	649.990	3.539.453	640.915,73	2.885.621,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.767	3.452.103	257.762	3.251.089	276.999,33	2.825.735,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.257.389	4.256.629	1.037.418	3.350.558	1.340.993,15	3.194.107,54
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	116.735	68.810	114.930	76.310	155.184,68	61.251,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.390.834	41.994.293	92.822.228	40.195.513	90.954.427,37	44.596.114,67
Summe Verwaltungshaushalt		124.842.234	124.842.234	119.990.086	119.990.086	120.433.637,57	120.433.637,57
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	807.944	1.500	631.452	2.000,00	316.198,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.000	754.400	151.000	250.970	137.755,80-	31.930,11
2	Schulen	6.338.110	13.268.462	3.962.000	8.405.878	632.753,00-	11.139.456,50
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	266.400	296.000	133.200	148.000	101.645,00	105.619,44
4	Soziale Sicherung	0	372.235	0	673.450	0,00	766.130,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.298.160	0	1.419.249	0,00	1.304.903,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.072.943	2.936.150	1.056.668	1.578.110	639.394,61	1.131.487,56
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.100	0	5.690	0,00	4.534,46
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	100.000	0	460.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.697.998	2.881.000	17.128.931	8.860.500	21.708.761,92	6.881.031,14
Summe Vermögenshaushalt		22.720.451	22.720.451	22.433.299	22.433.299	21.681.292,73	21.681.292,73
Gesamthaushalt		147.562.685	147.562.685	142.423.385	142.423.385	142.114.930,30	142.114.930,30
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 5</b>							
0	Allgemeine Verwaltung		360.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0				
2	Schulen		44.176.761				
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		3.500.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		0				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.500.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			49.536.761				

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	332.000	8.320.935	332.000	8.348.685	332.000	8.396.685
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.550	4.484.884	35.550	4.348.884	35.550	4.348.884
2	Schulen	3.888.871	13.285.855	3.888.871	13.035.105	3.888.871	12.982.105
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	28.130	166.890	28.130	164.390	28.130	166.890
4	Soziale Sicherung	18.832.748	40.577.764	18.832.748	42.300.999	18.832.748	42.300.999
5	Gesundheit, Sport, Erholung	655.640	5.325.390	655.640	5.325.390	655.640	5.325.390
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.663	3.293.103	268.592	3.251.103	268.559	3.243.103
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.257.389	4.223.054	1.257.389	4.198.504	1.257.389	4.200.984
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	116.735	68.810	116.735	68.810	116.735	68.810
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.237.303	44.906.344	99.160.538	43.534.323	99.160.538	43.542.310
Summe Verwaltungshaushalt		124.653.029	124.653.029	124.576.193	124.576.193	124.576.160	124.576.160
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	670.872	0	47.872	0	49.372
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	0	0	0	0	0
2	Schulen	5.899.740	15.402.464	4.865.000	16.488.980	3.811.000	17.413.095
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	2.006.000	0	1.506.000	0	6.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	354.216	2.885.000	50.037	425.000	47.740	425.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.669.380	2.778.000	17.591.815	2.833.000	18.042.727	2.802.000
Summe Vermögenshaushalt		24.948.336	24.948.336	22.506.852	22.506.852	21.901.467	21.901.467
Gesamthaushalt		149.601.365	149.601.365	147.083.045	147.083.045	146.477.627	146.477.627



**Gesamtplan Teil I - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach  
UA  
Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	16.807	517.310	18.547	511.048	17.807,00	433.763,10	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	16.807	517.310	18.547	511.048	17.807,00	433.763,10	
0100 Rechnungsprüfung	9.576	128.166	9.576	124.255	10.576,00	119.831,10	
0101 Rechnungsprüfungsamt	0	93.866	0	91.738	1.000,00	92.201,47	
01 Controlling							
01 Rechnungsprüfung	9.576	222.032	9.576	215.993	11.576,00	212.032,57	
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	9.515	230.458	9.515	193.512	11.015,00	195.191,08	
0201 Hauptamt	0	50.260	0	47.522	4.761,00	48.766,31	
0202 SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb							
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	4.471	131.339	4.971	130.995	5.392,25	104.404,51	
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	32.500	1.001.368	38.500	934.566	50.905,03	921.902,75	
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	8.600	166.065	8.600	162.597	8.800,59	155.985,79	
0221 Personalamt	14.593	404.635	14.593	399.038	14.808,80	348.733,29	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	712	438.431	712	436.467	4.725,15	391.336,59	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	553	27.775	553	27.280	1.553,00	24.774,94	
0282 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT	0	229.660	0	225.635	3.000,00	219.020,69	
0283 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE	0	61.879	0	60.440	0,00	59.324,21	
02 Hauptverwaltung	70.944	2.741.870	77.444	2.618.052	104.960,82	2.469.440,16	
0300 Finanzverwaltung	32.154	570.540	32.154	482.800	56.395,39	465.151,13	
0331 Kassenverwaltung	18.000	395.712	19.000	377.516	17.889,58	382.731,09	
03 Finanzverwaltung	50.154	966.252	51.154	860.316	74.284,97	847.882,22	
0521 wahlen	1.000	3.500	3.000	0	0,00	12.263,12	
0531 volkszählung	0	0	0	0	36.543,81	0,00	
0590 Sonst. besondere Dienststell der gesamten Verwaltung	-	151.650	-	145.421	-	85.330,90	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.000	155.150	3.000	145.421	36.543,81	97.594,02	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt	43.996	1.013.531	43.996	988.538	49.996,00	891.791,90	
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	92.000	355.767	92.000	361.808	71.244,00	308.055,29	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.047	67.581	2.047	66.446	2.047,00	61.391,22	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	1.500	169.865	1.500	168.773	0,00	146.203,08	
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	44.245	1.279.963	43.645	1.276.854	54.801,35	1.258.651,02	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	183.788	2.886.707	183.188	2.862.419	178.088,35	2.666.092,51	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	419.721	0	439.924	0,00	423.270,54	
0801 Personalrat	731	63.569	731	61.273	5.731,00	64.920,87	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	5.000	-	5.000	-	1.944,04	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicher heit	-	30.800	-	30.800	-	7.431,10	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	25.575	0	30.938	2.145,00	29.473,43	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	529.699	0	464.768	16.737,91	464.773,95	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	731	1.074.364	731	1.032.703	24.613,91	991.813,93	
0 Allgemeine Verwaltung	333.000	8.563.685	343.640	8.245.952	447.874,86	7.718.618,51	
1100 Öffentliche Ordnung	0	34.589	0	31.054	3.000,00	32.702,39	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	479.781	0	403.134	2.417,00	271.647,88	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-BAD TÖLZ	1.000	328.266	1.000	338.276	7.097,00	332.691,84	
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2-WOLFRATSHAUSEN	1.000	315.312	1.000	298.539	1.210,00	286.175,25	
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5-FÜHRERSCHEINSTELLE	-	359.496	-	363.410	-	365.054,71	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	210.553	0	167.839	0,00	164.541,83	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	0	680.153	0	718.629	6.017,00	738.787,90	
1171 Gewerbeangelegenheiten	0	70.362	0	67.123	1.000,00	67.050,59	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwiltg.-Lebensmittelhyg.	0	218.251	0	216.340	5.000,00	213.651,45	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	28.850	448.026	26.100	437.548	34.850,00	372.876,18	
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	3.000	746.168	0	477.631	9.000,00	413.834,57	
11 Öffentliche Ordnung	33.850	3.890.957	28.100	3.519.523	69.591,00	3.259.014,59	
1300 Brandschutz	1.700	231.967	1.700	190.216	1.516,00	178.500,17	
13 Brandschutz	1.700	231.967	1.700	190.216	1.516,00	178.500,17	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	41.200	0	30.000	491.111,17	515.988,20	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	41.200	0	30.000	491.111,17	515.988,20	
1600 Rettungsdienst	-	256.160	-	256.160	-	230.265,00	
16 Rettungsdienst	-	256.160	-	256.160	-	230.265,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.550	4.420.284	29.800	3.995.899	562.218,17	4.183.767,96	
2011 Schulaufsicht -1-Staatliches Schulamt	0	24.690	0	22.190	0,00	16.820,86	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	95.129	0	86.238	0,00	71.893,35	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	85.978	-	86.168	-	83.919,08	
20 Schulverwaltung	0	205.797	0	194.596	0,00	172.633,29	
2201 Realschule -01-BAD TÖLZ	31.575	560.866	31.575	568.136	38.861,51	725.607,88	
2202 Realschule -02-GERETSRIED	41.572	607.796	56.093	613.465	92.060,15	548.531,75	
2203 Realschule -03-WOLFRATSHAUSEN	50.235	445.376	49.215	816.535	82.207,04	521.527,03	
2299 Realschulen	160.000	160.000	175.000	150.000	165.750,00	154.400,00	
22 Realschulen	283.382	1.774.038	311.883	2.148.136	378.878,70	1.950.066,66	
2351 Staatliches Gymnasium -01-GERETSRIED	58.630	879.143	81.153	862.905	111.028,00	740.909,73	
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	40.596	1.089.396	39.768	1.053.125	76.326,47	1.112.644,84	
2353 Staatliches Gymnasium -03-Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz	44.550	819.091	47.850	837.009	78.480,43	802.782,53	
2399 Staatliche Gymnasien	450.000	320.000	460.000	320.000	462.000,00	326.400,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	593.776	3.107.630	628.771	3.073.039	727.834,90	2.982.737,10	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	58.815	1.383.035	59.062	1.281.679	124.532,04	971.504,77	
2439 wirtschaftsschulen	-	20.000	-	25.000	-	22.750,00	
2449 Berufsschulen	600.000	1.780.000	600.000	1.780.000	680.559,25	2.019.626,98	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2489 Berufsfachschulen	-	110.000	-	110.000	-	94.569,08	
24 Berufliche Schulen	658.815	3.293.035	659.062	3.196.679	805.091,29	3.108.450,83	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	175.000	0	181.725	10.636,99	167.895,19	
2599 Fachschulen	0	250.000	0	250.000	0,00	299.736,35	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	425.000	0	431.725	10.636,99	467.631,54	
2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz	45.778	606.143	48.309	595.551	53.581,10	569.613,83	
2609 Fachoberschulen	150.000	55.000	150.000	45.000	156.661,37	54.776,70	
2659 Berufsoberschulen	45.000	25.000	50.000	25.000	52.004,54	20.765,44	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	240.778	686.143	248.309	665.551	262.247,01	645.155,97	
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	12.760	266.257	12.851	235.903	15.469,86	279.463,46	
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	8.360	375.925	7.925	426.882	9.209,87	356.568,61	
2749 Förderschulen für Lernbehinderte	10.000	10.000	10.000	10.000	13.590,18	45.924,69	
27 Förderschulen	31.120	652.182	30.776	672.785	38.269,91	681.956,76	
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	297.500	345.342	310.200	341.195	283.306,01	315.827,21	
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude	0	10.549	0	10.549	0,00	61.546,77	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	297.500	355.891	310.200	351.744	283.306,01	377.373,98	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen und für Förderschüler	1.758.000	2.680.500	1.758.000	2.500.500	1.816.107,54	2.650.381,50	
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	500	87.915	500	82.912	5.258,50	82.254,02	
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	-	85.000	-	85.000	-	-	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS	-	16.174	-	13.755	-	14.357,98	
29 übrige schulische Aufgaben	1.758.500	2.869.589	1.758.500	2.682.167	1.821.366,04	2.746.993,50	
2 Schulen	3.863.871	13.369.305	3.947.501	13.416.422	4.327.630,85	13.132.999,63	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	22.500	-	25.000	-	20.175,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	22.500	-	25.000	-	20.175,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	1.430	0	1.430	30.420,00	31.850,00	
3410 Heimatpflege	0	6.900	0	6.900	139,80	6.000,00	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	2.450	0	2.450	0,00	2.400,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.780	0	10.780	30.559,80	40.250,00	
3501 Volkshochschule -1- 35 Volksbildung	-	35.000	-	35.000	-	26.354,00	
	-	35.000	-	35.000	-	26.354,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	40.670	110.910	43.920	120.910	11.449,59	65.768,62	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	30	-	30	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	40.700	110.910	43.950	120.910	11.449,59	65.768,62	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	40.700	179.190	43.950	191.690	42.009,39	152.547,62	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	23.365	0	22.770	1.000,00	23.317,19	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	0	132.032	0	119.282	0,00	112.410,89	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	150	872.430	150	843.378	10.291,35	831.419,54	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	75.940	76.904	80.170	74.516	75.520,00	73.487,61	
4031 Selbsthilfekontaktstelle							
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	430.000	1.118.130	557.393	1.235.671	539.509,89	1.397.940,32	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	174.524	0	167.130	3.000,00	166.746,47	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	847.529	1.217.661	961.075	1.343.242	874.321,25	1.287.630,44	
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	3.500	1.066.305	4.200	953.532	9.194,73	934.858,07	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	35.000	3.207.772	49.700	3.152.717	135.569,53	2.802.344,72	
	1.392.119	7.889.123	1.652.688	7.912.238	1.648.406,75	7.630.155,25	
4101 Laufende Leistungen	57.350	500.000	78.850	557.000	80.646,35	439.972,48	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	1.500	1.500	3.500	886,37	1.041,36	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	2.896	2.896	22.250	30.500	-	-	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	11.934	11.934	96.500	129.000	0,00	20.372,91	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	2.780,17	34.548,79	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	374	374	400	500	12.430,88	128.161,31	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	3.241,74	68.780,22	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	4.775	4.775	15.000	20.000	-	-	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	21	21	0	0	-	-	
4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	-	-	
4129 Sonstige Leistungen und Hilf der Eingliederungshilfe	-	-	-	-	0,00	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	134.187,66	211.058,03	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	29,55	0,00	
4134 Hilfe bei Schangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	-	-	-	-	0,00	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V	84.000	135.000	140.000	223.000	-	-	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	10.000	0	15.000	0,00	8.175,68	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	52.500	0	52.500	-	11.813,14	
4147 Altenhilfe	0	2.700	0	250	55,08	143,23	
4148 Bestattungskosten	0	12.000	0	15.000	0,00	20.083,68	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	40.000	82.000	170.000	232.250	140.861,42	220.835,35	
4151 Grundsicherung für Senioren	3.065.000	3.065.000	2.744.000	2.744.000	2.684.935,80	2.685.134,11	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	2.035.000	2.035.000	2.006.000	2.006.000	1.904.567,33	1.904.314,18	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)	5.301.350	5.915.700	5.274.500	6.028.500	4.964.622,35	5.754.434,47	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.857.500	1.816.000	1.765.400	1.765.000	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	1.647.000	1.647.000	519.000	519.000	-	-	
4211 Sachleistungen	0	-	0	-	-	-	
4212 Wertgutscheine	1.000	1.000	500	500	-	-	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	109.000	279.000	644.000	643.000	-	-	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	936.000	936.000	1.876.000	1.955.000	-	-	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	481.000	481.000	1.318.000	1.318.000	-	-	
4231 Arbeitsgelegenheiten	39.000	39.000	23.000	23.000	-	-	
4241 Sachleistungen	49.240	48.000	114.300	114.000	-	-	
4242 Geldleistungen	7.000	7.000	17.000	17.000	-	-	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	1.379.972,38	1.629.972,38	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	0	0	0	0	524.927,62	524.927,62	
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	0	-	0	-	0,00	-	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	0	0	0	0	371,95	371,95	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	526.172,41	526.172,41	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	0	0	2.204.818,06	1.645.206,10	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	0	0	0	1.130.050,49	1.130.050,49	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0	0	0	21.762,14	21.762,14	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	104.582,03	104.582,03	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	13.963,41	13.963,41	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.126.740	5.254.000	6.277.200	6.354.500	5.906.620,49	5.597.008,53	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	8.600	-	9.600	-	6.524,00	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	0,00	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	188.400	-	243.200	-	4.224,92	
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00	
4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2-	230.292	230.296	230.292	230.296	460.584,00	230.636,34	
4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4364 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4-	0	0	0	0	0,00	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen für Jugendhilfe)	230.292	427.296	230.292	483.096	460.584,00	241.385,26	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	11.200	14.000	12.800	16.000	7.584,96	11.253,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen	11.200	14.000	12.800	16.000	7.584,96	11.253,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
4512 Kinder- und Jugendberholung	0	7.000	0	7.000	0,00	3.297,74	
4513 Internationale Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4521 Jugendsozialarbeit	25.000	472.750	25.000	440.000	0,00	546.350,46	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	85.870	0	85.870	1.366,08-	65.636,72	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	72.000	0	62.000	467,54-	61.168,57	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	13.000	-	13.000	-	6.718,63	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	5.000	200.000	2.500	100.000	576,00	126.838,58	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	690.000	0	690.000	0,00	699.131,89	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	700.000	870.000	700.000	870.000	755.768,67	850.026,21	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	-	140.000	-	240.000	-	-	
4551 Erziehungsberatung	-	443.000	-	418.000	-	418.000,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	10.000	-	10.000	-	4.412,25	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-	180.000	-	210.000	-	161.029,03	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.400.000	0	1.300.000	0,00	1.287.234,02	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	2.000	90.000	2.000	90.000	950,89	57.555,70	
4556 Vollzeitpflege	590.000	1.100.000	440.000	1.100.000	379.370,16	1.029.548,25	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.556.000	4.120.000	1.531.000	3.570.000	3.047.242,58	4.271.191,72	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00	
4561 Hilfen für junge volljährige	140.835	860.000	140.835	600.000	159.122,96	633.754,42	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3.000	130.000	3.000	130.000	3.327,24	132.545,31	
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	237.000	3.215.000	307.000	3.252.000	295.234,83	3.220.231,57	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	0	-	0	-	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	3.000	2.500	3.000	2.500	0,00	500,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	10.000	10.000	10.000	10.000	7.030,00	7.398,40	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	0	162.370,49	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.271.835	14.161.120	3.164.335	13.250.370	4.809.160,20	13.582.569,47	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	662.603	0	642.603	0,00	627.027,90	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	662.603	0	642.603	0,00	627.027,90	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	191.440	-	0	-	0,00	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	78.108	267.973	0	371.553	0,00	292.676,62	
4704 Förderung der wohlfahrts- pflege -04-	-	50.340	-	50.340	-	44.526,82	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	78.108	509.753	0	421.893	0,00	337.203,44	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.420.504	7.781.000	4.099.052	8.514.000	3.881.557,41	7.855.391,05	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4881 Wohngeld	0	-	0	-	0,00	-	
48 Weitere soziale Bereiche	3.420.504	7.781.000	4.099.052	8.514.000	3.881.557,41	7.855.391,05	
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -	0	10.000	0	15.000	0,00	5.159,08	
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	20.000	20.000	30.000	30.000	4.350,34	4.350,34	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	57.000	0	57.000	964,97	35.531,98	
4978 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	600	600	2.000	2.000	1.532,57	1.532,52	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	129,60-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	20.600	87.600	32.000	104.000	6.847,88	46.444,32	
4 Soziale Sicherung	18.852.748	42.702.195	20.742.867	43.727.200	21.685.384,04	41.682.872,69	
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	348.000	115.496	345.000	158.993	347.709,76	154.257,23	
5011 Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-	0	9.100	0	15.100	2.500,00	5.068,69	
5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	0	58.834	0	14.095	2.000,00	8.786,76	
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw	0	2.760	0	3.460	2.000,00	4.754,64	
5020 Veterinärwesen	70.000	5.950	70.000	3.990	77.000,00	2.503,12	
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz	28.100	131.980	28.100	126.345	17.125,00	122.022,54	
50 Gesundheitsverwaltung	446.100	324.120	443.100	321.983	448.334,76	297.392,98	
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	-	30.000	-	30.000	-	30.000,00	
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1	37.340	5.022.000	37.340	2.795.000	37.340,81	2.183.147,00	
51 Krankenhäuser	37.340	5.052.000	37.340	2.825.000	37.340,81	2.213.147,00	
5421 Gemeindegewerbestationen, Hebammen	27.000	30.000	-	-	-	-	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	142.970	0	135.970	0,00	125.201,94	
5461 Lebensmittelüberwachung	15.550	27.000	15.550	27.500	16.259,88	11.030,82	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	42.550	199.970	15.550	163.470	16.259,88	136.232,76	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	70.000	-	70.000	-	70.166,61	
55 Förderung des Sports	-	70.000	-	70.000	-	70.166,61	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	33.000	0	5.000	0,00	7.997,73	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar- und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	156.650	156.650	154.000	154.000	138.980,28	160.684,84	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	156.650	189.650	154.000	159.000	138.980,28	168.682,57	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	682.640	5.835.740	649.990	3.539.453	640.915,73	2.885.621,92	
6000 Bauverwaltung	95.000	148.931	93.888	147.867	96.840,67	141.240,66	
60 Bauverwaltung	95.000	148.931	93.888	147.867	96.840,67	141.240,66	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	56.787	0	57.925	1.000,00	32.729,28	
6122 Gutachterausschuss	0	264.118	0	227.955	0,00	147.644,19	
6131 Bauordnung	0	1.661.993	0	1.403.985	10.000,00	1.444.162,03	
6132 Kreisentwicklung	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.982.898	0	1.689.865	11.000,00	1.624.535,50	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.187	210.619	9.294	201.686	12.353,51	197.273,57		
6211 Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	0,00	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	10.187	210.619	9.294	201.686	12.353,51	197.273,57		
6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau	-	0	-	0	-	0,00		
64 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00		
6500 Kreisstraßen	163.580	1.109.655	154.580	1.211.671	156.805,15	862.685,93		
65 Kreisstraßen	163.580	1.109.655	154.580	1.211.671	156.805,15	862.685,93		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	268.767	3.452.103	257.762	3.251.089	276.999,33	2.825.735,66		
7261 konfiskat- und Schlachtabfall beseitigung	-	56.700	-	50.500	-	64.464,00		
72 Abfallbeseitigung	-	56.700	-	50.500	-	64.464,00		
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreis oder der Gemeinde -1-	9.750	80.071	9.750	78.080	9.750,00	76.369,04		
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.750	82.071	9.750	80.080	9.750,00	78.369,04		
7901 Fremdenverkehr	175.939	777.012	172.968	767.111	208.028,75	758.670,95		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- INTERREG-Antrag Freundschaftsrouten	-	-	0	0	0,00	0,00		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	21.200	188.653	21.200	184.101	26.200,00	177.990,33		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	1.050.500	3.152.193	833.500	2.268.766	1.097.014,40	2.114.613,22		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.247.639	4.117.858	1.027.668	3.219.978	1.331.243,15	3.051.274,50		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.257.389	4.256.629	1.037.418	3.350.558	1.340.993,15	3.194.107,54		
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-		
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteili- gungsmanagement	0	-	0	-	0,00	-		
8249 Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen	0	-	0	-	14.697,02	-		
82 Verkehrsunternehmen	0	-	0	-	14.697,02	-		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	12.038,58	0,00		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	12.038,58	0,00		
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe	21.900	7.500	21.900	7.500	21.716,83	3.914,35		
8802 Bebaute Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	0,00		
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	26.775	0	26.775	0	26.775,00	0,00		
8805 Bebaute Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR	-	0	-	0	-	0,00		
8806 Bebaute Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11	18.000	8.140	16.165	8.140	16.317,63	5.746,32		
8807 Bebaute Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF	45.360	50.570	45.390	58.070	46.419,10	47.359,15		

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	4.700	2.600	4.700	2.600	17.220,52	4.231,55	
88 Allgemeines Grundvermögen	116.735	68.810	114.930	76.310	128.449,08	61.251,37	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	116.735	68.810	114.930	76.310	155.184,68	61.251,37	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	99.098.778	30.787.599	92.530.172	28.388.387	90.685.562,66	24.721.998,56	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.098.778	30.787.599	92.530.172	28.388.387	90.685.562,66	24.721.998,56	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	1.504,83	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	627.000	0	830.900	0,00	961.806,19	
9141 Deckungsreserve	-	430.696	-	396.295	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	267.056	-	267.056	-	267.056,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	10.147.998	0	10.578.931	0,00	18.912.309,92	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	25.000	1.000	25.000	1.000	303,88	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	292.056	11.206.694	292.056	11.807.126	268.864,71	19.874.116,11	
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	99.390.834	41.994.293	92.822.228	40.195.513	90.954.427,37	44.596.114,67	
Verwaltungshaushalt	124.842.234	124.842.234	119.990.086	119.990.086	120.433.637,57	120.433.637,57	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	7.000	-	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	7.000	-	0,00
0100	Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling	-	0	-	0	-	748,51
01	Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	748,51
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	-	0	-	3.500	-	2.500,00-
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	0	0	1.500	0	2.000,00	45.034,93
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	-	5.372	-	4.852	-	11.498,45
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	-	0	-	1.500	-	0,00
0221	Personalamt	-	48.400	-	15.000	-	2.000,00
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	3.000	-	0	-	956,60
0281	Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	-	0	-	0	-	588,46
0282	Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT	-	1.000	-	0	-	546,21
0283	Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE	-	0	-	0	-	0,00
02	Hauptverwaltung	0	57.772	1.500	24.852	2.000,00	58.124,65
0300	Finanzverwaltung	-	2.500	-	2.500	-	1.683,46-
0331	Kassenverwaltung	0	22.000	0	3.000	0,00	4.348,17-
03	Finanzverwaltung	0	24.500	0	5.500	0,00	6.031,63-
0521	wahlen	-	0	-	0	-	0,00
0531	Volkszählung	-	0	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage	-	268.000	-	249.100	-	205.575,28
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	-	15.000	-	30.000	-	23.886,70
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	0	0,00	0,00
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	0	441.172	0	315.000	0,00	27.711,55
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	724.172	0	594.100	0,00	257.173,53
0801	Personalrat	-	0	-	0	-	6.183,83
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0,00
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	6.183,83
0	Allgemeine Verwaltung	0	807.944	1.500	631.452	2.000,00	316.198,89
1100	Öffentliche Ordnung	-	0	-	820	-	677,31
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	16.000	-	0	-	3.588,90
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	-	13.500	-	19.000	-	4.208,26
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	-	0	-	0	-	4.294,14
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	7.500	-	1.000	-	0,00
1121	Straßenverkehrsaufsicht	-	5.000	-	0	-	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	3.802,46

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.	-	5.500	-	10.000	-	4.963,75	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	-	400	-	0	-	2.626,65	
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	-	6.000	-	21.150	-	4.345,79	
11 Öffentliche Ordnung	-	53.900	-	51.970	-	28.507,26	
1300 Brandschutz	145.000	105.000	151.000	64.000	137.755,80-	3.645,79-	
13 Brandschutz	145.000	105.000	151.000	64.000	137.755,80-	3.645,79-	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	200.000	595.500	0	135.000	0,00	7.068,64	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	200.000	595.500	0	135.000	0,00	7.068,64	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.000	754.400	151.000	250.970	137.755,80-	31.930,11	
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	-	7.000	-	5.000	-	653,31	
20 Schulverwaltung	-	7.000	-	5.000	-	653,31	
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	0	0	0	41.200	0,00	45.152,45	
2202 Realschule -02- GERETSRIED	-	0	-	44.500	-	45.441,00	
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	0	825.000	0	42.000	24.380,00-	43.441,00	
2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz	1.822.000	3.332.087	2.213.000	2.776.555	153.073,00-	4.448.596,00	
22 Realschulen	1.822.000	4.157.087	2.213.000	2.904.255	177.453,00-	4.582.630,45	
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	0	0	0	63.500	10.000,00	64.441,00	
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	0	175.000	0	46.500	48.000,00	35.254,57	
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz	0	0	0	65.000	0,00	79.532,92	
2354 Staatliches Gymnasium -04- Brandschutz/Schülerweiterung	4.266.110	5.593.090	1.114.000	4.667.556	980.000,00-	4.664.523,11	
2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz	0	0	0	0	799.500,00	2.010,07	
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	4.266.110	5.768.090	1.114.000	4.842.556	122.500,00-	4.845.761,67	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	0	0	0	88.000	200,00	115.934,49	
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz	0	0	635.000	0	333.000,00-	1.460.398,00	
24 Berufliche Schulen	0	0	635.000	88.000	332.800,00-	1.576.332,49	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- WOLFRATSHAUSEN m. Internat	-	-	0	0	0,00	0,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	-	0	0	0,00	0,00	
2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz	0	0	0	46.000	0,00	47.441,00	
2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	0	0	0	0	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	46.000	0,00	47.441,00	
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	0	0	0	23.067	0,00	22.068,93	
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	0	1.711.195	0	14.000	0,00	16.626,88	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-	-	0	-	400.000	-	0,00		
27 Förderschulen	0	1.711.195	0	437.067	0,00	38.695,81		
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00		
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0,00	0,00		
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	-	0	-	0	-	1.928,52		
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	250.000	1.625.090	-	83.000	-	46.013,25		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS	0	0	0	0	0,00	0,00		
29 übrige schulische Aufgaben	250.000	1.625.090	0	83.000	0,00	47.941,77		
2 Schulen	6.338.110	13.268.462	3.962.000	8.405.878	632.753,00-	11.139.456,50		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	266.400	296.000	133.200	148.000	101.645,00	105.619,44		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	266.400	296.000	133.200	148.000	101.645,00	105.619,44		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	266.400	296.000	133.200	148.000	101.645,00	105.619,44		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	800	-	0	-	195,75		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	-	3.335	-	1.850	-	1.149,54		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	5.200	-	6.300	-	6.432,28		
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	-	0	-	0	-	13.252,47-		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	0	-	0	-	0,00		
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	-	16.300	-	7.700	-	7.911,10		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	22.600	-	22.600	-	27.233,93		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	48.235	-	38.450	-	29.670,13		
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	0,00		
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	324.000	0	635.000	0,00	729.090,29		
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00		
4362 Soziale Einrichtungen für Au- siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	-	0	-	0	-	7.370,29		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	324.000	0	635.000	0,00	736.460,58		
4 Soziale Sicherung	0	372.235	0	673.450	0,00	766.130,71		
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	-	1.200	-	3.750	-	2.300,67		
5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Gesundheitsfdg.-	-	10.600	-	800	-	3.601,50		
5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	-	2.000	-	14.000	-	794,92		
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. -Amtsärzt.Begutachtg.usw-	-	4.760	-	6.250	-	1.589,84		

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5020 Veterinärwesen	-	1.000	-	3.000	-	0,00	
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz	-	18.600	-	2.000	-	3.568,83	
50 Gesundheitsverwaltung	-	38.160	-	29.800	-	11.855,76	
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	0	1.254.000	0	1.339.449	0,00	1.213.048,16	
51 Krankenhäuser	0	1.254.000	0	1.339.449	0,00	1.213.048,16	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5929 wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	0	0	0	0,00	0,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	-	6.000	-	50.000	-	80.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	6.000	0	50.000	0,00	80.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.298.160	0	1.419.249	0,00	1.304.903,92	
6000 Bauverwaltung	-	1.700	-	0	-	1.877,43	
60 Bauverwaltung	-	1.700	-	0	-	1.877,43	
6105 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00	
6122 Gutachterausschuss	-	1.400	-	0	-	3.946,33	
6131 Bauordnung	-	86.050	-	28.110	-	1.070,41	
6132 Kreisentwicklung	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	87.450	-	28.110	-	5.016,74	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	48.606	0	48.831	0	49.084,32	0,00	
6201 wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.837	0	7.837	0	12.640,29	0,00	
6202 wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	0	0	0	0,00	0,00	
6211 Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	-	0,00	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	56.443	0	56.668	0	61.724,61	0,00	
6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau	-	0	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6500 Kreisstraßen	1.016.500	2.847.000	1.000.000	1.550.000	577.670,00	1.124.593,39	
65 Kreisstraßen	1.016.500	2.847.000	1.000.000	1.550.000	577.670,00	1.124.593,39	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.072.943	2.936.150	1.056.668	1.578.110	639.394,61	1.131.487,56	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7901 Fremdenverkehr	-	2.000	-	2.420	-	465,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	4.100	0	3.270	0,00	4.069,46		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	6.100	0	5.690	0,00	4.534,46		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.100	0	5.690	0,00	4.534,46		
8249 Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
8770 Kabelgesellschaften Erwerb von Anteilen	0	-	0	-	0,00	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
8800 Bebauter Grundbesitz Miteigentum Breslauer Weg	0	-	0	-	0,00	-		
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	0	0	0	0	0,00	0,00		
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	100.000	-	460.000	-	0,00	0,00	
8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	100.000	0	460.000	0,00	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	100.000	0	460.000	0,00	0,00	0,00	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.550.000	-	1.350.000	-	1.296.452,00	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.550.000	-	1.350.000	-	1.296.452,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.000.000	0	5.200.000	0	1.500.000,00	2.877.413,69		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.881.000	0	8.860.500	0,00	4.003.617,45		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	10.147.998	0	10.578.931	0	18.912.309,92	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.147.998	2.881.000	15.778.931	8.860.500	20.412.309,92	6.881.031,14		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.697.998	2.881.000	17.128.931	8.860.500	21.708.761,92	6.881.031,14		
Vermögenshaushalt	22.720.451	22.720.451	22.433.299	22.433.299	21.681.292,73	21.681.292,73		
Gesamthaushalt	147.562.685	147.562.685	142.423.385	142.423.385	142.114.930,30	142.114.930,30		



## **Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	16807	0	337810	179500	0	500503-	0	0	1500	0
E:	0,13		2,69	1,43		3,98-			0,01	
00	16807	0	337810	179500	0	500503-	0	0	1500	0
E:	0,13		2,69	1,43		3,98-			0,01	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	9576	0	107116	21050	0	118590-	0	0	0	0
E:	0,08		0,85	0,17		0,94-				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling									
	0	0	90996	2870	0	93866-	0	0	0	0
E:			0,72	0,02		0,75-				
01	9576	0	198112	23920	0	212456-	0	0	0	0
E:	0,08		1,58	0,19		1,69-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten									
	9515	0	150808	79650	0	220943-	0	0	0	0
E:	0,08		1,20	0,63		1,76-				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb									
	0	0	45260	5000	0	50260-	0	0	0	0
E:			0,36	0,04		0,40-				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT									
	4471	0	939	130400	0	126868-	0	0	0	0
E:	0,04		0,01	1,04		1,01-				
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG									
	32500	0	913068	88300	0	968868-	0	0	5372	0
E:	0,26		7,27	0,70		7,71-			0,04	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE									
	8600	0	25115	140950	0	157465-	0	0	0	0
E:	0,07		0,20	1,12		1,25-				
0221	Personalamt									
	14593	0	342635	62000	0	390042-	0	0	48400	0
E:	0,12		2,73	0,49		3,10-			0,39	
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	712	0	372051	66380	0	437719-	0	0	3000	0
E:	0,01		2,96	0,53		3,48-			0,02	
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-									
	553	0	20525	7250	0	27222-	0	0	0	0
E:	0,00		0,16	0,06		0,22-				
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT									
	0	0	217910	11750	0	229660-	0	0	1000	0
E:			1,73	0,09		1,83-			0,01	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL. RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE									
	0	0	56329	5550	0	61879-	0	0	0	0
E:			0,45	0,04		0,49-				
02	70944	0	2144640	597230	0	2670926-	0	0	57772	0
E:	0,56		17,07	4,75		21,25-			0,46	
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	32154	0	313540	257000	0	538386-	0	0	2500	0
E:	0,26		2,49	2,05		4,28-			0,02	
0331	Kassenverwaltung									
	15000	3000	300962	94750	0	377712-	0	0	22000	0
E:	0,12	0,02	2,39	0,75		3,01-			0,18	
03	47154	3000	614502	351750	0	916098-	0	0	24500	0
E:	0,38	0,02	4,89	2,80		7,29-			0,19	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	Wahlen									
	1000	0	0	3500	0	2500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,03		0,02-				
0531	volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept									
	0	0	62000	40650	49000	151650-	0	0	0	0
E:			0,49	0,32	0,39	1,21-				
05	1000	0	62000	44150	49000	154150-	0	0	0	0
E:	0,01		0,49	0,35	0,39	1,23-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt									
	43996	0	701831	311700	0	969535-	0	0	268000	0
E:	0,35		5,58	2,48		7,72-			2,13	
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz									
	92000	0	30767	325000	0	263767-	0	0	15000	0
E:	0,73		0,24	2,59		2,10-			0,12	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2047	0	57481	10100	0	65534-	0	0	0	0
E:	0,02		0,46	0,08		0,52-				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	1500	0	64865	105000	0	168365-	0	0	0	0
E:	0,01		0,52	0,84		1,34-				
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ									
	44245	0	199813	1080150	0	1235718-	0	404172	37000	360000
E:	0,35		1,59	8,60		9,83-		3,22	0,29	2,86
06	183788	0	1054757	1831950	0	2702919-	0	404172	320000	360000
E:	1,46		8,39	14,58		21,51-		3,22	2,55	2,86

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	225042	194679	0	419721-	0	0	0	0
E:			1,79	1,55		3,34-				
0801	Personalrat									
	731	0	59919	3650	0	62838-	0	0	0	0
E:	0,01		0,48	0,03		0,50-				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
0845	Fachkräfte für Arbeitssicherheit									
	0	0	0	30800	0	30800-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	21075	4500	0	25575-	0	0	0	0
E:			0,17	0,04		0,20-				
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	521199	8500	0	529699-	0	0	0	0
E:			4,15	0,07		4,22-				
08	731	0	827235	247129	0	1073633-	0	0	0	0
E:	0,01		6,58	1,97		8,54-				
0	330000	3000	5239056	3275629	49000	8230685-	0	404172	403772	360000
E:	2,63	0,02	41,69	26,07	0,39	65,50-		3,22	3,21	2,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung									
	0	0	26889	7700	0	34589-	0	0	0	0
E:			0,21	0,06		0,28-				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	0	0	462681	17100	0	479781-	0	0	16000	0
E:			3,68	0,14		3,82-			0,13	
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ									
	1000	0	253866	74400	0	327266-	0	0	13500	0
E:	0,01		2,02	0,59		2,60-			0,11	
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN									
	1000	0	269512	45800	0	314312-	0	0	0	0
E:	0,01		2,14	0,36		2,50-				
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE									
	0	0	318596	40900	0	359496-	0	0	7500	0
E:			2,54	0,33		2,86-			0,06	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1121	Straßenverkehrsaufsicht										
	0	0	206753	3800	0	210553-	0	0	5000	0	
E:			1,65	0,03		1,68-			0,04		
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	0	0	581653	98500	0	680153-	0	0	0	0	
E:			4,63	0,78		5,41-					
1171	Gewerbeangelegenheiten										
	0	0	66312	4050	0	70362-	0	0	0	0	
E:			0,53	0,03		0,56-					
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.verwltg.-Lebensmittelhyg.										
	0	0	198601	19650	0	218251-	0	0	5500	0	
E:			1,58	0,16		1,74-			0,04		
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht										
	28850	0	325476	122550	0	419176-	0	0	400	0	
E:	0,23		2,59	0,98		3,34-			0,00		
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen										
	3000	0	670118	76050	0	743168-	0	0	6000	0	
E:	0,02		5,33	0,61		5,91-			0,05		
11		0	3380457	510500	0	3857107-	0	0	53900	0	
E:	0,27		26,90	4,06		30,69-			0,43		
13	Brandschutz										
1300	Brandschutz										
	1700	0	120367	111600	0	230267-	145000	0	105000	0	
E:	0,01		0,96	0,89		1,83-	1,15		0,84		
13		0	120367	111600	0	230267-	145000	0	105000	0	
E:	0,01		0,96	0,89		1,83-	1,15		0,84		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
	0	0	0	34200	7000	41200-	200000	0	595500	0	
E:				0,27	0,06	0,33-	1,59		4,74		
14		0	0	34200	7000	41200-	200000	0	595500	0	
E:				0,27	0,06	0,33-	1,59		4,74		
16	Rettungsdienst										
1600	Rettungsdienst										
	0	0	0	0	256160	256160-	0	0	0	0	
E:					2,04	2,04-					
16		0	0	0	256160	256160-	0	0	0	0	
E:					2,04	2,04-					
1		35550	0	3500824	656300	263160	4384734-	345000	0	754400	0
E:	0,28			27,86	5,22	2,09	34,89-	2,75		6,00	
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	0	0	0	24690	0	24690-	0	0	7000	0
E:					0,20		0,20-			0,06	
2041	verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	87929	7200	0	95129-	0	0	0	0
E:				0,70	0,06		0,76-				
2051	verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	75578	10400	0	85978-	0	0	0	0
E:				0,60	0,08		0,68-				
20		0	0	163507	42290	0	205797-	0	0	7000	0
E:				1,30	0,34		1,64-			0,06	
22	Realschulen										
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ	31575	0	52413	508453	0	529291-	0	0	0	0
E:		0,25		0,42	4,05		4,21-				
2202	Realschule -02- GERETSRIED	41572	0	26000	575396	6400	566224-	0	0	0	0
E:		0,33		0,21	4,58	0,05	4,51-				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	50235	0	53601	391775	0	395141-	0	825000	0	7306220
E:		0,40		0,43	3,12		3,14-		6,56		58,14
2205	Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz	0	0	0	0	0	0	1822000	3332087	0	4194183
E:								14,50	26,51		33,38
2299	Realschulen	160000	0	0	160000	0	0	0	0	0	0
E:		1,27			1,27						
22		283382	0	132014	1635624	6400	1490656-	1822000	4157087	0	11500403
E:		2,26		1,05	13,02	0,05	11,86-	14,50	33,08		91,51
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	58630	0	58830	810713	9600	820513-	0	0	0	0
E:		0,47		0,47	6,45	0,08	6,53-				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	40596	0	75582	1013814	0	1048800-	0	175000	0	1075000
E:		0,32		0,60	8,07		8,35-		1,39		8,55
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn. Bad Tölz	44550	0	61171	757920	0	774541-	0	0	0	0
E:		0,35		0,49	6,03		6,16-				
2354	Staatliches Gymnasium -04- Brandschutz/Schülerweiterung	0	0	0	0	0	0	4266110	5593090	0	23730673
E:								33,95	44,51		188,84

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2355	Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2399	Staatliche Gymnasien	450000	0	0	320000	0	130000	0	0	0
E:	3,58			2,55		1,03				
23	593776	0	195583	2902447	9600	2513854-	4266110	5768090	0	24805673
E:	4,72		1,56	23,10	0,08	20,00-	33,95	45,90		197,39
24	Berufliche Schulen									
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-	58815	0	216271	1166764	0	1324220-	0	0	0
E:	0,47		1,72	9,28		10,54-				
2414	Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2439	wirtschaftsschulen	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
2449	Berufsschulen	600000	0	0	1780000	0	1180000-	0	0	0
E:	4,77			14,16		9,39-				
2489	Berufsfachschulen	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0
E:				0,88		0,88-				
24	658815	0	216271	3076764	0	2634220-	0	0	0	0
E:	5,24		1,72	24,48		20,96-				
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	0	0	175000	0	175000-	0	0	0
E:				1,39		1,39-				
2599	Fachschulen	0	0	0	250000	0	250000-	0	0	0
E:				1,99		1,99-				
25	0	0	0	425000	0	425000-	0	0	0	0
E:				3,38		3,38-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	Fach- /Berufsobersch. Bad Tölz	45778	0	53025	553118	0	560365-	0	0	0
E:	0,36		0,42	4,40		4,46-				
2602	Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	Fachoberschulen	150000	0	0	55000	0	95000	0	0	0
E:	1,19			0,44		0,76				

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2659	Berufsoberschulen									
	45000	0	0	25000	0	20000	0	0	0	0
E:	0,36			0,20		0,16				
26	240778	0	53025	633118	0	445365-	0	0	0	0
E:	1,92		0,42	5,04		3,54-				
27	Förderschulen									
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz									
	12760	0	54707	211550	0	253497-	0	0	0	0
E:	0,10		0,44	1,68		2,02-				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried									
	8360	0	50721	325204	0	367565-	0	1711195	0	7870685
E:	0,07		0,40	2,59		2,92-		13,62		62,63
2749	Förderschulen für Lernbehinderte									
	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
E:	0,08			0,08						
27	31120	0	105428	546754	0	621062-	0	1711195	0	7870685
E:	0,25		0,84	4,35		4,94-		13,62		62,63
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz									
	297500	0	33892	311450	0	47842-	0	0	0	0
E:	2,37		0,27	2,48		0,38-				
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude									
	0	0	0	10549	0	10549-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
28	297500	0	33892	321999	0	58391-	0	0	0	0
E:	2,37		0,27	2,56		0,46-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen und für Förderschüler									
	1758000	0	0	2680500	0	922500-	0	0	0	0
E:	13,99			21,33		7,34-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-									
	500	0	33645	54270	0	87415-	0	0	0	0
E:	0,00		0,27	0,43		0,70-				
2990	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	85000	0	85000-	250000	65000	1560090	0
E:				0,68		0,68-	1,99	0,52	12,41	
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS									
	0	0	10774	5400	0	16174-	0	0	0	0
E:			0,09	0,04		0,13-				
29	1758500	0	44419	2825170	0	1111089-	250000	65000	1560090	0
E:	13,99		0,35	22,48		8,84-	1,99	0,52	12,41	
2	3863871	0	944139	12409166	16000	9505434-	6338110	11701372	1567090	44176761
E:	30,75		7,51	98,75	0,13	75,64-	50,44	93,11	12,47	351,54

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	0	0	0	2500	20000	22500-	0	0	0	0
E:				0,02	0,16	0,18-				
30	0	0	0	2500	20000	22500-	0	0	0	0
E:				0,02	0,16	0,18-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	0	1430	1430-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
3410	Heimatpflege									
	0	0	6300	600	0	6900-	0	0	0	0
E:			0,05	0,00		0,05-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik									
	0	0	2400	50	0	2450-	0	0	0	0
E:			0,02	0,00		0,02-				
34	0	0	8700	650	1430	10780-	0	0	0	0
E:			0,07	0,01	0,01	0,09-				
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
35	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege									
	40670	0	15300	70610	25000	70240-	266400	0	296000	0
E:	0,32		0,12	0,56	0,20	0,56-	2,12		2,36	
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
E:	0,00					0,00				
36	40700	0	15300	70610	25000	70210-	266400	0	296000	0
E:	0,32		0,12	0,56	0,20	0,56-	2,12		2,36	
3	40700	0	24000	73760	81430	138490-	266400	0	296000	0
E:	0,32		0,19	0,59	0,65	1,10-	2,12		2,36	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
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
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
	0	0	20525	2840	0	23365-	0	0	800	0
E:			0,16	0,02		0,19-			0,01	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	125332	6700	0	132032-	0	0	3335	0
E:			1,00	0,05		1,05-			0,03	
4011	verwaltung der Sozialhilfe									
	150	0	823020	49410	0	872280-	0	0	5200	0
E:	0,00		6,55	0,39		6,94-			0,04	
4030	verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen									
	75940	0	71354	5550	0	964-	0	0	0	0
E:	0,60		0,57	0,04		0,01-				
4031	verwaltung Fachbereich Asyl									
	430000	0	977430	106700	34000	688130-	0	0	0	0
E:	3,42		7,78	0,85	0,27	5,48-				
4041	verwaltung des wohngeldes									
	0	0	167734	6790	0	174524-	0	0	0	0
E:			1,33	0,05		1,39-				
4050	verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	847529	0	720161	497500	0	370132-	0	0	0	0
E:	6,74		5,73	3,96		2,95-				
4061	Betreuungsstelle									
	3500	0	1040495	25810	0	1062805-	0	0	16300	0
E:	0,03		8,28	0,21		8,46-			0,13	
4071	verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	35000	0	3046972	160800	0	3172772-	0	0	22600	0
E:	0,28		24,25	1,28		25,25-			0,18	
40	1392119	0	6993023	862100	34000	6497004-	0	0	48235	0
E:	11,08		55,65	6,86	0,27	51,70-			0,38	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)									
4101	Laufende Leistungen									
	0	57350	0	0	500000	442650-	0	0	0	0
E:		0,46			3,98	3,52-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
	2896	0	0	0	2896	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) 11934	0	0	0	11934	0	0	0	0	0
E:	0,09				0,09					
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) 374	0	0	0	374	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) 4775	0	0	0	4775	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) 21	0	0	0	21	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V 84000	0	0	0	135000	51000-	0	0	0	0
E:	0,67				1,07	0,41-				
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten 0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 0	0	0	0	52500	52500-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
4147	Altenhilfe 0	0	0	0	2700	2700-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4148	Bestattungskosten									
	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen									
	40000	0	0	0	82000	42000-	0	0	0	0
E:	0,32				0,65	0,33-				
4151	Grundsicherung für Senioren									
	2981000	84000	0	0	3065000	0	0	0	0	0
E:	23,72	0,67			24,39					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	1969000	66000	0	0	2035000	0	0	0	0	0
E:	15,67	0,53			16,19					
41	5094000	207350	0	0	5915700	614350-	0	0	0	0
E:	40,54	1,65			47,07	4,89-				
42	Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	1816000	41500	0	0	1816000	41500	0	0	0	0
E:	14,45	0,33			14,45	0,33				
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII									
	1647000	0	0	0	1647000	0	0	0	0	0
E:	13,11				13,11					
4211	Sachleistungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	wertgutscheine									
	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse									
	98000	11000	0	0	279000	170000-	0	0	0	0
E:	0,78	0,09			2,22	1,35-				
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt									
	917800	18200	0	0	936000	0	0	0	0	0
E:	7,30	0,14			7,45					
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG )									
	481000	0	0	0	481000	0	0	0	0	0
E:	3,83				3,83					
4231	Arbeitsgelegenheiten									
	39000	0	0	0	39000	0	0	0	0	0
E:	0,31				0,31					
4241	Sachleistungen									
	48620	620	0	0	48000	1240	0	0	0	0
E:	0,39	0,00			0,38	0,01				
4242	Geldleistungen									
	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0
E:	0,06				0,06					
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i. besonderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5055420	71320	0	0	5254000	127260-	0	0	0	0
E:	40,23	0,57			41,81	1,01-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen für Jugendhilfe)									

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	5500	3100	0	8600-	0	0	0	0
E:			0,04	0,02			0,07-				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	
E:										27,85	
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	0	0	0	0	188400	188400-	0	0	0	0
E:						1,50	1,50-				
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	324000	0
E:										2,58	
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4362	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	230292	0	0	230296	0	4-	0	0	0	0
E:	1,83			1,83			0,00				
4363	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4364	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		230292	0	5500	233396	188400	197004-	0	0	324000	3500000
E:	1,83		0,04	1,86	1,50		1,57-		2,58	27,85	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	11200	0	0	0	14000	2800-	0	0	0	0
E:	0,09				0,11	0,02-				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	11200	0	0	0	14000	2800-	0	0	0	0
E:	0,09				0,11	0,02-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe									
	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Jugendsozialarbeit									
	0	25000	0	0	472750	447750-	0	0	0	0
E:		0,20			3,76	3,56-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	85870	85870-	0	0	0	0
E:					0,68	0,68-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	72000	72000-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	13000	13000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder									
	0	5000	0	0	200000	195000-	0	0	0	0
E:		0,04			1,59	1,55-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	0	0	0	690000	690000-	0	0	0	0
E:					5,49	5,49-				
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege									
	410000	290000	0	5000	865000	170000-	0	0	0	0
E:	3,26	2,31		0,04	6,88	1,35-				

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	0	0	0	140000	140000-	0	0	0
E:						1,11	1,11-			
4551	Erziehungsberatung	0	0	0	0	443000	443000-	0	0	0
E:						3,53	3,53-			
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0	180000	180000-	0	0	0
E:						1,43	1,43-			
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	1400000	1400000-	0	0	0
E:						11,14	11,14-			
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	2000	0	0	90000	88000-	0	0	0
E:						0,72	0,70-			
4556	vollzeitpflege	500000	90000	0	100000	1000000	510000-	0	0	0
E:						3,98	4,06-			
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1431000	125000	0	120000	4000000	2564000-	0	0	0
E:						11,39	20,40-			
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0
E:						0,40	0,40-			
4561	Hilfen für junge volljährige	100835	40000	0	0	860000	719165-	0	0	0
E:						0,80	5,72-			
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	3000	0	0	130000	127000-	0	0	0
E:						0,02	1,01-			
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	117000	120000	0	0	3215000	2978000-	0	0	0
E:						0,93	23,70-			
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4572	Adoptionsvermittlung	3000	0	0	2000	500	500	0	0	0
E:						0,02	0,00			

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0
E:		0,08			0,08					
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		2561835	710000	0	227000	13934120	10889285-	0	0	0
E:		20,39	5,65		1,81	110,88	86,65-			
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	0	662603	662603-	0	0	0	0
E:					5,27	5,27-				
46		0	0	0	662603	662603-	0	0	0	0
E:					5,27	5,27-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-									
	0	0	0	0	191440	191440-	0	0	0	0
E:					1,52	1,52-				
4702	Förderung der Wohlfahrtspflege -02-									
	78108	0	0	0	267973	189865-	0	0	0	0
E:					0,62	1,51-				
4704	Förderung der Wohlfahrtspflege -04-									
	0	0	0	0	50340	50340-	0	0	0	0
E:					0,40	0,40-				
47		78108	0	0	509753	431645-	0	0	0	0
E:					0,62	3,43-				
48	weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	3270504	150000	0	7781000	0	4360496-	0	0	0	0
E:		26,02	1,19	61,92		34,70-				
4881	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		3270504	150000	0	7781000	0	4360496-	0	0	0
E:		26,02	1,19	61,92		34,70-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger - 0	0	0	0	10000	10000- 0,08	0	0	0	0
E:					0,08					
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger - 20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0
E:	0,16				0,16					
4960	Leistungen nach dem Bundeskinderergeldgesetz 0	0	0	0	57000	57000- 0,45	0	0	0	0
E:					0,45					
4978	Leistungen nach dem 2. SED- Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerg) 600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	20600	0	0	0	87600	67000- 0,53	0	0	0	0
E:	0,16				0,70					
4	17714078	1138670	6998523	9103496	26600176	23849447- 189,78	0	0	372235	3500000
E:	140,96	9,06	55,69	72,44	211,67				2,96	27,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin- 348000	0	104221	11275	0	232504	0	0	1200	0
E:	2,77		0,83	0,09		1,85			0,01	
5011	Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.- 0	0	0	9100	0	9100- 0,07	0	0	10600	0
E:				0,07					0,08	
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.- 0	0	44959	13875	0	58834- 0,47	0	0	2000	0
E:			0,36	0,11					0,02	
5013	Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw 0	0	0	2760	0	2760- 0,02	0	0	4760	0
E:				0,02					0,04	
5020	Veterinärwesen 70000	0	0	5950	0	64050	0	0	1000	0
E:	0,56			0,05		0,51			0,01	
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz 28100	0	93980	38000	0	103880- 0,83	0	0	18600	0
E:	0,22		0,75	0,30		0,83			0,15	
50	446100	0	243160	80960	0	121980	0	0	38160	0
E:	3,55		1,93	0,64		0,97			0,30	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN									
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	1254000	0
E:					0,24	0,24-			9,98	
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-									
	37340	0	0	0	5022000	4984660-	0	0	0	0
E:	0,30				39,96	39,67-				
51										
	37340	0	0	0	5052000	5014660-	0	0	1254000	0
E:	0,30				40,20	39,90-			9,98	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen									
	27000	0	0	0	30000	3000-	0	0	0	0
E:	0,21				0,24	0,02-				
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes									
	0	0	128000	14970	0	142970-	0	0	0	0
E:			1,02	0,12		1,14-				
5461	Lebensmittelüberwachung									
	15550	0	0	27000	0	11450-	0	0	0	0
E:	0,12			0,21		0,09-				
54										
	42550	0	128000	41970	30000	157420-	0	0	0	0
E:	0,34		1,02	0,33	0,24	1,25-				
55	Förderung des Sports									
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
55										
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5929	wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.									
	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
E:				0,26		0,26-				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE									
	156650	0	0	156650	0	0	0	0	6000	0
E:	1,25			1,25					0,05	
59										
	156650	0	0	189650	0	33000-	0	0	6000	0
E:	1,25			1,51		0,26-			0,05	
5										
	682640	0	371160	312580	5152000	5153100-	0	0	1298160	0
E:	5,43		2,95	2,49	41,00	41,01-			10,33	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	Bauverwaltung									
	95000	0	142381	6550	0	53931-	0	0	1700	0
E:	0,76		1,13	0,05		0,43-			0,01	
60	95000	0	142381	6550	0	53931-	0	0	1700	0
E:	0,76		1,13	0,05		0,43-			0,01	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	Orts- und Regionalplanung									
	0	0	31572	2215	23000	56787-	0	0	0	0
E:			0,25	0,02	0,18	0,45-				
6122	Gutachterausschuss									
	0	0	238818	25300	0	264118-	0	0	1400	0
E:			1,90	0,20		2,10-			0,01	
6131	Bauordnung									
	0	0	1211893	450100	0	1661993-	0	0	86050	0
E:			9,64	3,58		13,23-			0,68	
6132	Kreisentwicklung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	1482283	477615	23000	1982898-	0	0	87450	0
E:			11,80	3,80	0,18	15,78-			0,70	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	10187	206129	4490	0	200432-	48606	0	0	0
E:		0,08	1,64	0,04		1,59-	0,39			
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-									
	0	0	0	0	0	0	7837	0	0	0
E:							0,06			
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	10187	206129	4490	0	200432-	56443	0	0	0
E:		0,08	1,64	0,04		1,59-	0,45			
64	Gemeindestraßen									
6481	Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterrau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen									

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6500	Kreisstraßen									
	163580	0	474155	635500	0	946075-	1016500	2200000	647000	1500000
E:	1,30		3,77	5,06		7,53-	8,09	17,51	5,15	11,94
65	163580	0	474155	635500	0	946075-	1016500	2200000	647000	1500000
E:	1,30		3,77	5,06		7,53-	8,09	17,51	5,15	11,94
6	258580	10187	2304948	1124155	23000	3183336-	1072943	2200000	736150	1500000
E:	2,06	0,08	18,34	8,95	0,18	25,33-	8,54	17,51	5,86	11,94
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7261	Konfiskat- und Schlachtabfall- beseitigung									
	0	0	0	0	56700	56700-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
72	0	0	0	0	56700	56700-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7616	Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-									
	9750	0	78171	1900	0	70321-	0	0	0	0
E:	0,08		0,62	0,02		0,56-				
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
78	9750	0	78171	1900	2000	72321-	0	0	0	0
E:	0,08		0,62	0,02	0,02	0,58-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	175939	0	284262	492750	0	601073-	0	0	2000	0
E:	1,40		2,26	3,92		4,78-			0,02	
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	21200	0	143203	41450	4000	167453-	0	0	4100	0
E:	0,17		1,14	0,33	0,03	1,33-			0,03	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	1050500	0	66043	96150	2990000	2101693-	0	0	0	0
E:	8,36		0,53	0,77	23,79	16,72-				
79	1247639	0	493508	630350	2994000	2870219-	0	0	6100	0
E:	9,93		3,93	5,02	23,82	22,84-			0,05	
7	1257389	0	571679	632250	3052700	2999240-	0	0	6100	0
E:	10,01		4,55	5,03	24,29	23,87-			0,05	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl.Unternehmen									
80	Grund- u.Sondervermögen									
	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
8249	Skilifte, Berg- und Sesselbahnen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8770	Kabelgesellschaften									
	Erwerb von Anteilen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	Bebauter Grundbesitz									
	Miteigentum Breslauer Weg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	Gewerbeeinheiten Flinthöhe									
	21900	0	0	7500	0	14400	0	0	0	0
E:	0,17			0,06		0,11				
8802	Bebauter Grundbesitz -2-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	Bebauter Grundbesitz -3-									
	Schullandheim Bairawies									
	26775	0	0	0	0	26775	0	0	0	0
E:	0,21					0,21				
8804	Bebauter Grundbesitz -4-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
E:									0,80	
8805	Bebauter Grundbesitz -5-									
	PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11 18000	0	0	8140	0	9860	0	0	0	0
E:	0,14			0,06		0,08				
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT. BAHNHOF 45360	0	0	50570	0	5210-	0	0	0	0
E:	0,36			0,40		0,04-				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1- 4700	0	0	2600	0	2100	0	0	0	0
E:	0,04			0,02		0,02				
88	116735	0	0	68810	0	47925	0	0	100000	0
E:	0,93			0,55		0,38			0,80	
8	116735	0	0	68810	0	47925	0	0	100000	0
E:	0,93			0,55		0,38			0,80	
0-8	24299543	1151857	19954329	27656146	35237466	57396541-	8022453	14305544	5533907	49536761
E:	193,36	9,17	158,79	220,07	280,40	456,73-	63,84	113,84	44,04	394,19

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99098778	0	0	30787599	68311179	1550000	0
	E:	788,58			244,99	543,58	12,33	
90		99098778	0	0	30787599	68311179	1550000	0
	E:	788,58			244,99	543,58	12,33	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	3000000	0
	E:						23,87	
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	627000	627000-	0	2881000
	E:				4,99	4,99-		22,93
9141	Deckungsreserve	0	0	430696	0	430696-	0	0
	E:			3,43		3,43-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	267056	0	0	267056	0	0
	E:		2,13			2,13		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	10147998	10147998-	10147998	0
	E:				80,75	80,75-	80,75	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	25000	0	1000	24000	0	0
	E:		0,20		0,01	0,19		
91		0	292056	430696	10775998	10914638-	13147998	2881000
	E:		2,32	3,43	85,75	86,85-	104,62	22,93
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
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		99098778	292056	430696	41563597	57396541	14697998	2881000
	E:	788,58	2,32	3,43	330,74	456,73	116,96	22,93





## **Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht neu**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	99.098.778,00	+7,10 %	92.530.172,00	+2,03 %	90.685.562,66	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.299.543,00	-5,31 %	25.662.014,00	-7,36 %	27.701.286,25	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.443.913,00	-19,69 %	1.797.900,00	-12,16 %	2.046.788,66	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.720.451,00	+1,28 %	22.433.299,00	+3,47 %	21.681.292,73	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.562.685,00</b>	<b>+3,61 %</b>	<b>142.423.385,00</b>	<b>+0,22 %</b>	<b>142.114.930,30</b>	
4 Personalausgaben	20.243.293,00	+3,85 %	19.493.131,00	+6,35 %	18.329.042,49	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.035.256,00	-2,92 %	8.277.128,00	+14,42 %	7.234.017,01	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.619.390,00	-0,78 %	19.774.402,00	+2,12 %	19.363.292,78	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	35.237.466,00	+8,38 %	32.511.656,00	+6,48 %	30.532.722,97	
8 Sonstige Finanzausgaben	41.706.829,00	+4,44 %	39.933.769,00	-11,21 %	44.974.562,32	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.720.451,00	+1,28 %	22.433.299,00	+3,47 %	21.681.292,73	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>147.562.685,00</b>	<b>+3,61 %</b>	<b>142.423.385,00</b>	<b>+0,22 %</b>	<b>142.114.930,30</b>	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	22,00	0,00	22,00	0,00	26,69	0,00	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	22,00	0,00	22,00	0,00	26,69	0,00	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	19.600.000,00	155,97	19.148.984,00	152,38	17.729.336,00	141,08	
Summe Gruppe 04	19.600.000,00	155,97	19.148.984,00	152,38	17.729.336,00	141,08	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	9.860.150,00	78,46	9.169.350,00	72,96	9.634.165,97	76,66	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	9.860.150,00	78,46	9.169.350,00	72,96	9.634.165,97	76,66	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	69.638.606,00	554,15	64.211.816,00	510,96	63.322.034,00	503,88	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	99.098.778,00	788,58	92.530.172,00	736,31	90.685.562,66	721,63	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	16.500,00	0,13	16.200,00	0,13	16.971,08	0,14	
102 Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	16.500,00	0,13	16.200,00	0,13	16.971,08	0,14	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.800,00	0,49	64.025,00	0,51	63.685,25	0,51	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	327.589,00	2,61	321.968,00	2,56	343.548,25	2,73	
Summe Gruppe 11	389.389,00	3,10	385.993,00	3,07	407.233,50	3,24	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,28	0,10	
133 Verkauf von Drucksachen	30,00	0,00	30,00	0,00	139,80	0,00	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	0,02	2.000,00	0,02	2.753,00	0,02	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 13	2.030,00	0,02	2.030,00	0,02	14.977,08	0,12	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	388.627,00	3,09	385.422,00	3,07	783.735,82	6,24	
141 Mieten aus Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	33.750,00	0,27	60.896,71	0,48	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.340,00	0,30	37.340,00	0,30	37.340,81	0,30	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	425.967,00	3,39	456.512,00	3,63	881.973,34	7,02	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	155.508,00	1,24	82.475,00	0,66	89.241,91	0,71	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	297.500,00	2,37	310.200,00	2,47	283.306,01	2,25	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	141.300,00	1,12	154.788,00	1,23	222.574,33	1,77	
155 Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	0,00	33.053,97	0,26	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86.550,00	0,69	83.500,00	0,66	97.598,26	0,78	
Summe Gruppe 15	681.358,00	5,42	631.463,00	5,02	725.774,48	5,78	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	11.200,00	0,09	24.800,00	0,20	21.522,45	0,17	
161 vom Land	12.241.420,00	97,41	13.012.543,00	103,55	14.136.985,67	112,49	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	3.375.135,00	26,86	3.220.285,00	25,63	3.198.966,29	25,46	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	22.800,00	0,18	24.540,00	0,20	279.944,40	2,23	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	847.529,00	6,74	961.075,00	7,65	874.321,25	6,96	
167 von privaten Unternehmen	6.500,00	0,05	3.500,00	0,03	25,00	0,00	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	75.940,00	0,60	80.170,00	0,64	566.196,82	4,51	
169 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,38	172.950,00	1,38	172.950,00	1,38	
Summe Gruppe 16	16.753.974,00	133,32	17.500.363,00	139,26	19.250.911,88	153,19	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
171 vom Land	2.823.721,00	22,47	2.490.301,00	19,82	2.530.230,09	20,13	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	450.000,00	3,58	450.000,00	3,58	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,24	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	9.029,00	0,07	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	2.829.821,00	22,52	2.940.401,00	23,40	3.019.679,09	24,03	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.200.504,00	25,47	3.729.052,00	29,67	3.383.765,80	26,93	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	3.200.504,00	25,47	3.729.052,00	29,67	3.383.765,80	26,93	
Summe Hauptgruppe 1	24.299.543,00	193,36	25.662.014,00	204,20	27.701.286,25	220,43	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00	0,00	338,00	0,00	355,06	0,00	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	32.682,00	0,26	32.768,00	0,26	10.261,41	0,08	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	1.185,00	0,01	1.188,00	0,01	1.191,11	0,01	
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	34.187,00	0,27	34.294,00	0,27	11.807,58	0,09	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	1.000,00	0,01	0,00	0,00	29.090,24	0,23	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	1.000,00	0,01	0,00	0,00	29.090,24	0,23	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.		
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-		
23 Schuldendiensthilfen								
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-		
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-		
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	862,40	0,01		
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	515.720,00	4,10	584.700,00	4,65	517.377,07	4,12		
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger	1.000,00	0,01	2.500,00	0,02	980,96	0,01		
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	91.350,00	0,73	94.600,00	0,75	118.846,50	0,95		
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	2.250,00	0,02	0,00	0,00		
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	128.100,00	1,02	274.500,00	2,18	270.129,61	2,15		
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	43.500,00	0,35	53.000,00	0,42	44.829,88	0,36		
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger	2.000,00	0,02	3.000,00	0,02	2.620,00	0,02		
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger	62.000,00	0,49	129.000,00	1,03	83.508,75	0,66		
Summe Gruppe 24	843.670,00	6,71	1.143.550,00	9,10	1.039.155,17	8,27		
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)								
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	9.500,00	0,08	6.054,11	0,05		
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger	295.000,00	2,35	337.500,00	2,69	323.079,62	2,57		
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	2.000,00	0,02	1.909,73	0,02		

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	295.000,00	2,35	349.000,00	2,78	331.043,46	2,63	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	3.000,00	0,02	4.000,00	0,03	2.618,90	0,02	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	3.000,00	0,02	4.000,00	0,03	2.768,90	0,02	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	227.190,00	1,81	227.190,00	1,81	227.190,00	1,81	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	39.866,00	0,32	39.866,00	0,32	39.866,00	0,32	
Summe Gruppe 27	267.056,00	2,13	267.056,00	2,13	267.056,00	2,13	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	365.867,31	2,91	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	365.867,31	2,91	
Summe Hauptgruppe 2	1.443.913,00	11,49	1.797.900,00	14,31	2.046.788,66	16,29	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	10.147.998,00	80,75	10.578.931,00	84,18	18.912.309,92	150,49	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	10.147.998,00	80,75	10.578.931,00	84,18	18.912.309,92	150,49	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000,00	23,87	5.200.000,00	41,38	1.500.000,00	11,94	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	3.000.000,00	23,87	5.200.000,00	41,38	1.500.000,00	11,94	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	2.215,00	0,02	2.206,00	0,02	2.197,29	0,02	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	49.253,00	0,39	49.490,00	0,39	54.209,11	0,43	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	4.975,00	0,04	4.972,00	0,04	5.318,21	0,04	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	56.443,00	0,45	56.668,00	0,45	61.724,61	0,49	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,02	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	55.000,00	0,44	12.500,00	0,10	8.700,00	0,07	
Summe Gruppe 34	55.000,00	0,44	12.500,00	0,10	10.870,00	0,09	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	0,00	0,00	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	0,00	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	9.461.010,00	75,29	6.585.200,00	52,40	933.888,20	7,43	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	2,09	
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	9.461.010,00	75,29	6.585.200,00	52,40	1.196.388,20	9,52	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	22.720.451,00	180,80	22.433.299,00	178,51	21.681.292,73	172,53	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Gesamteinnahmen	147.562.685,00	1.174,23	142.423.385,00	1.133,33	142.114.930,30	1.130,88	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	313.100,00	2,49	292.320,00	2,33	267.643,07	2,13	
Summe Gruppe 40	313.100,00	2,49	292.320,00	2,33	267.643,07	2,13	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.187.990,00	17,41	2.181.779,00	17,36	1.897.226,19	15,10	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,24	0,09	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.353.623,00	98,30	11.912.464,00	94,79	11.520.565,51	91,67	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	14.541.613,00	115,71	14.094.243,00	112,15	13.428.766,94	106,86	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,34	0,14	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581,00	0,09	11.581,00	0,09	11.580,96	0,09	
Summe Gruppe 42	11.581,00	0,09	11.581,00	0,09	28.974,30	0,23	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.239.920,00	9,87	1.105.201,00	8,79	1.051.906,06	8,37	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.012.635,00	8,06	980.637,00	7,80	943.002,50	7,50	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	2.252.555,00	17,92	2.085.838,00	16,60	1.994.908,56	15,87	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.455.873,00	19,54	2.364.589,00	18,82	2.274.884,61	18,10	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	2.961,00	0,02	3.707,00	0,03	3.675,83	0,03	
Summe Gruppe 44	2.458.834,00	19,57	2.368.296,00	18,85	2.278.560,44	18,13	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	342.646,00	2,73	358.109,00	2,85	320.506,32	2,55	
Summe Gruppe 45	342.646,00	2,73	358.109,00	2,85	320.506,32	2,55	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	34.000,00	0,27	20.000,00	0,16	9.682,86	0,08	
Summe Gruppe 46	34.000,00	0,27	20.000,00	0,16	9.682,86	0,08	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	288.964,00	2,30	262.744,00	2,09	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	288.964,00	2,30	262.744,00	2,09	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	20.243.293,00	161,09	19.493.131,00	155,12	18.329.042,49	145,85	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.303.700,00	18,33	2.623.250,00	20,87	2.359.908,74	18,78	
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	0,02	2.000,00	0,02	348,02	0,00	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen	60.000,00	0,48	56.000,00	0,45	56.958,40	0,45	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 50	2.365.700,00	18,82	2.681.250,00	21,34	2.417.215,16	19,23	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	450.000,00	3,58	550.000,00	4,38	278.483,47	2,22	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	10.000,00	0,08	10.000,00	0,08	5.524,19	0,04	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	18.170,00	0,14	18.170,00	0,14	29.145,39	0,23	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	3.382,98	0,03	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	479.170,00	3,81	579.170,00	4,61	316.536,03	2,52	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	63.060,00	0,50	57.010,00	0,45	18.097,23	0,14	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
527 Schulausstattung	165.171,00	1,31	153.338,00	1,22	179.672,75	1,43	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	228.231,00	1,82	210.348,00	1,67	197.769,98	1,57	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	198.342,00	1,58	150.051,00	1,19	141.615,58	1,13	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	75.600,00	0,60	74.400,00	0,59	61.189,11	0,49	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	80.000,00	0,64	80.000,00	0,64	94.292,57	0,75	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	353.942,00	2,82	304.451,00	2,42	297.097,26	2,36	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	11.500,00	0,09	11.500,00	0,09	9.156,85	0,07	
541 Haus- und Grundstückslasten	144.600,00	1,15	140.950,00	1,12	133.623,99	1,06	
542 Heizungskosten	814.500,00	6,48	838.300,00	6,67	682.738,68	5,43	
543 Reinigungskosten	1.371.500,00	10,91	1.332.000,00	10,60	1.242.122,21	9,88	
544 Energiekosten	611.000,00	4,86	615.500,00	4,90	569.698,89	4,53	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	79.800,00	0,64	76.275,00	0,61	64.402,64	0,51	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.500,00	0,18	21.350,00	0,17	21.644,61	0,17	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	
Summe Gruppe 54	3.055.500,00	24,31	3.035.975,00	24,16	2.723.437,87	21,67	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	85.000,00	0,68	85.000,00	0,68	67.779,43	0,54	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	48.000,00	0,38	41.000,00	0,33	36.396,10	0,29	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	800,00	0,01	1.000,00	0,01	359,67	0,00	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	34.400,00	0,27	34.900,00	0,28	29.433,06	0,23	
555 Kfz-Steuern	2.300,00	0,02	2.500,00	0,02	2.082,00	0,02	
556 Kfz-Versicherungen	28.200,00	0,22	24.000,00	0,19	21.735,43	0,17	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	198.700,00	1,58	188.400,00	1,50	157.785,69	1,26	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	20.600,00	0,16	4.950,00	0,04	4.165,72	0,03	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	417.999,00	3,33	354.820,00	2,82	315.248,01	2,51	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.000,00-	0,01-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	439.599,00	3,50	360.770,00	2,87	318.413,73	2,53	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	364.495,00	2,90	367.276,00	2,92	350.347,34	2,79	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.056,00	0,05	5.752,00	0,05	4.136,91	0,03	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.240,00	0,02	2.200,00	0,02	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	57.675,00	0,46	55.772,00	0,44	49.720,98	0,40	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	246.052,00	1,96	255.498,00	2,03	193.627,76	1,54	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.280,00	0,07	8.326,00	0,07	4.442,20	0,04	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	173.454,00	1,38	166.163,00	1,32	163.559,64	1,30	
Summe Gruppe 57	858.252,00	6,83	860.987,00	6,85	765.834,83	6,09	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	31.562,00	0,25	31.397,00	0,25	26.435,01	0,21	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	31.562,00	0,25	31.397,00	0,25	26.435,01	0,21	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	19.200,00	0,15	18.280,00	0,15	13.281,30	0,11	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	4.500,00	0,04	5.200,00	0,04	210,15	0,00	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	900,00	0,01	900,00	0,01	0,00	0,00	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	24.600,00	0,20	24.380,00	0,19	13.491,45	0,11	
Summe Hauptgruppe 5	8.035.256,00	63,94	8.277.128,00	65,87	7.234.017,01	57,56	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	57.100,00	0,45	48.500,00	0,39	24.507,98	0,20	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	49.500,00	0,39	55.000,00	0,44	35.199,77	0,28	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.871.715,00	14,89	1.840.551,00	14,65	2.139.574,43	17,03	
633 Werkstättenbedarf	2.800,00	0,02	2.800,00	0,02	1.527,87	0,01	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-	-
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	768.008,00	6,11	829.312,00	6,60	534.435,10	4,25	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	36.200,00	0,29	35.700,00	0,28	35.789,61	0,28	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.400.000,00	19,10	2.250.000,00	17,90	2.381.321,91	18,95	
Summe Gruppe 63	5.185.823,00	41,27	5.062.363,00	40,28	5.152.356,67	41,00	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	32.420,00	0,26	29.820,00	0,24	25.554,83	0,20	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	74.610,00	0,59	76.700,00	0,61	53.024,80	0,42	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	52.000,00	0,41	51.855,00	0,41	50.118,03	0,40	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	49.700,00	0,40	47.800,00	0,38	46.392,61	0,37	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	129.000,00	1,03	118.600,00	0,94	117.217,69	0,93	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	337.730,00	2,69	324.775,00	2,58	292.307,96	2,33	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	106.076,00	0,84	101.458,00	0,81	95.016,51	0,76	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	118.148,00	0,94	116.007,00	0,92	107.845,96	0,86	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	362.870,00	2,89	369.705,00	2,94	296.606,28	2,36	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	5.000,00	0,04	4.000,00	0,03	4.762,98	0,04	
654 Dienstreisen	143.371,00	1,14	147.285,00	1,17	107.254,52	0,85	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	932.000,00	7,42	727.250,00	5,79	624.196,49	4,97	
656 Sachkosten (für GUV)	15.000,00	0,12	3.000,00	0,02	2.159,79	0,02	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	287.716,00	2,29	283.011,00	2,25	292.747,08	2,33	
Summe Gruppe 65	1.970.181,00	15,68	1.751.716,00	13,94	1.530.589,61	12,18	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	22.000,00	0,18	22.000,00	0,18	9.867,05	0,08	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	148.650,00	1,18	147.942,00	1,18	140.480,21	1,12	
662 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 66	170.650,00	1,36	169.942,00	1,35	150.347,26	1,20	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	257.300,00	2,05	97.800,00	0,78	96.961,00	0,77	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.196.700,00	25,44	3.163.800,00	25,18	3.576.273,64	28,46	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	280.000,00	2,23	250.000,00	1,99	269.059,59	2,14	
679 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,38	172.950,00	1,38	172.950,00	1,38	
Summe Gruppe 67	3.906.950,00	31,09	3.684.550,00	29,32	4.115.244,23	32,75	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	227.190,00	1,81	227.190,00	1,81	227.190,00	1,81	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	39.866,00	0,32	39.866,00	0,32	39.866,00	0,32	
Summe Gruppe 68	267.056,00	2,13	267.056,00	2,13	267.056,00	2,13	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	6.948.000,00	55,29	7.674.000,00	61,07	7.186.738,80	57,19	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	190.000,00	1,51	190.000,00	1,51	97.333,15	0,77	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	293.000,00	2,33	300.000,00	2,39	211.677,75	1,68	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	150.000,00	1,19	150.000,00	1,19	181.787,18	1,45	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	1,59	200.000,00	1,59	177.854,17	1,42	
Summe Gruppe 69	7.781.000,00	61,92	8.514.000,00	67,75	7.855.391,05	62,51	
Summe Hauptgruppe 6	19.619.390,00	156,12	19.774.402,00	157,35	19.363.292,78	154,08	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	603.413,00	4,80	515.553,00	4,10	368.632,61	2,93	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.160,00	0,05	6.160,00	0,05	6.160,00	0,05	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	543.210,00	4,32	518.210,00	4,12	502.553,84	4,00	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	19.103,00	0,15	19.103,00	0,15	19.103,00	0,15	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	35.000,00	0,28	35.000,00	0,28	74.469,76	0,59	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	791.500,00	6,30	898.000,00	7,15	869.577,96	6,92	
Summe Gruppe 70	1.998.386,00	15,90	1.992.026,00	15,85	1.840.497,17	14,65	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	3.079.000,00	24,50	2.802.000,00	22,30	2.189.603,00	17,42	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	329.700,00	2,62	325.500,00	2,59	288.569,00	2,30	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715 an komm. Sonderrechnungen	2.843.000,00	22,62	2.177.000,00	17,32	2.057.463,33	16,37	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	2.419.930,00	19,26	295.930,00	2,35	66.981,34	0,53	
718 an übrige Bereiche	42.900,00	0,34	48.700,00	0,39	21.575,96	0,17	
Summe Gruppe 71	8.714.530,00	69,35	5.649.130,00	44,95	4.624.192,63	36,80	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	30.000,00	0,24	147.900,00	1,18	12.405,72	0,10	
735 örtlicher Träger	5.790.700,00	46,08	5.583.600,00	44,43	5.463.750,42	43,48	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000,00	0,02	2.000,00	0,02	2.691,26	0,02	
Summe Gruppe 73	5.823.700,00	46,34	5.733.500,00	45,62	5.478.847,40	43,60	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	87.000,00	0,69	295.000,00	2,35	270.449,47	2,15	
745 örtlicher Träger	5.000,00	0,04	0,00	0,00	5.045,10	0,04	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	
Summe Gruppe 74	92.000,00	0,73	295.000,00	2,35	275.587,07	2,19	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	14.000,00	0,11	16.000,00	0,13	10.665,00	0,08	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,11	16.000,00	0,13	11.253,00	0,09	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.523.250,00	28,04	3.285.500,00	26,14	3.123.069,56	24,85	
Summe Gruppe 76	3.523.250,00	28,04	3.285.500,00	26,14	3.123.069,56	24,85	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.730.000,00	77,43	9.082.000,00	72,27	9.535.823,29	75,88	
Summe Gruppe 77	9.730.000,00	77,43	9.082.000,00	72,27	9.535.823,29	75,88	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	57.000,00	0,45	57.000,00	0,45	35.531,98	0,28	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	30.600,00	0,24	47.000,00	0,37	10.912,34	0,09	
Summe Gruppe 78	87.600,00	0,70	104.000,00	0,83	46.444,32	0,37	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.059.000,00	24,34	5.131.500,00	40,83	4.358.197,90	34,68	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.195.000,00	17,47	1.223.000,00	9,73	1.238.810,63	9,86	
Summe Gruppe 79	5.254.000,00	41,81	6.354.500,00	50,57	5.597.008,53	44,54	
Summe Hauptgruppe 7	35.237.466,00	280,40	32.511.656,00	258,71	30.532.722,97	242,96	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,00	0,40	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	143.700,00	1,14	179.391,58	1,43	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	365.200,00	2,91	397.633,92	3,16	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	627.000,00	4,99	322.000,00	2,56	334.932,69	2,67	
808 an übrige Bereiche	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	628.000,00	5,00	831.900,00	6,62	961.806,19	7,65	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	30.787.599,00	244,99	28.388.387,00	225,90	24.695.593,26	196,51	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,30	0,21	
Summe Gruppe 83	30.787.599,00	244,99	28.388.387,00	225,90	24.721.998,56	196,72	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,01	1.000,00	0,01	24,36	0,00	
Summe Gruppe 84	1.500,00	0,01	1.000,00	0,01	24,36	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	141.732,00	1,13	133.551,00	1,06	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	141.732,00	1,13	133.551,00	1,06	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	10.147.998,00	80,75	10.578.931,00	84,18	18.912.309,92	150,49	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	10.147.998,00	80,75	10.578.931,00	84,18	18.912.309,92	150,49	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	378.423,29	3,01	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	378.423,29	3,01	
Summe Hauptgruppe 8	41.706.829,00	331,88	39.933.769,00	317,77	44.974.562,32	357,88	
<b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.413,69	22,90	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.413,69	22,90	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.		
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb								
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	569.000,00	4,53	628.000,00	5,00	65.953,41	0,52	0,52	0,52
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.492.112,00	19,83	1.291.239,00	10,28	1.007.883,11	8,02	8,02	8,02
936 Anteilsrechte	1.254.000,00	9,98	1.339.449,00	10,66	1.213.000,00	9,65	9,65	9,65
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	4.315.112,00	34,34	3.258.688,00	25,93	2.286.836,52	18,20	18,20	18,20
94 Baumaßnahmen								
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	176.324,03-	1,40-	1,40-	1,40-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	9.586.485,00	76,28	6.770.835,00	53,88	8.005.734,76	63,71	63,71	63,71
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	2.454.059,00	19,53	923.276,00	7,35	2.753.486,74	21,91	21,91	21,91
Summe Gruppe 94	12.040.544,00	95,81	7.694.111,00	61,23	10.582.897,47	84,21	84,21	84,21
95 Baumaßnahmen								
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.900.000,00	15,12	1.350.000,00	10,74	1.106.538,86	8,81	8,81	8,81
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	300.000,00	2,39	170.000,00	1,35	46.534,13	0,37	0,37	0,37
Summe Gruppe 95	2.200.000,00	17,51	1.520.000,00	12,10	1.153.072,99	9,18	9,18	9,18
96 Baumaßnahmen								
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	65.000,00	0,52	65.000,00	0,52	48.316,16	0,38	0,38	0,38
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	65.000,00	0,52	65.000,00	0,52	48.316,16	0,38	0,38	0,38
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen								

Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 125.668 Einwohnern (Stand: 01.01.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,51	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.990.500,00	23,80	1.571.498,20	12,51	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	2.396.000,00	19,07	1.966.916,18	15,65	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.881.000,00	22,93	3.474.000,00	27,64	401.203,07	3,19	
978 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	2.881.000,00	22,93	8.860.500,00	70,51	4.003.617,45	31,86	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	894.795,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	324.000,00	2,58	1.035.000,00	8,24	729.090,29	5,80	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	1.218.795,00	9,70	1.035.000,00	8,24	729.138,45	5,80	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	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	
Summe Hauptgruppe 9	22.720.451,00	180,80	22.433.299,00	178,51	21.681.292,73	172,53	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>147.562.685,00</b>	<b>1.174,23</b>	<b>142.423.385,00</b>	<b>1.133,33</b>	<b>142.114.930,30</b>	<b>1.130,88</b>	



## **Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.912	10.578	10.147	13.219	11.941	11.992
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	3.741	3.585	2.881	2.778	2.833	2.802
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	61	56	56	54	50	47
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.296	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>16.528</b>	<b>8.399</b>	<b>8.872</b>	<b>12.045</b>	<b>10.708</b>	<b>10.787</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.007	1.291	2.492	820	557	558
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.153	1.520	2.200	2.860	400	400
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	262	5.275	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	227	227	227	86	16	16





## **Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Gesamtplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR				
Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: ?		(Tausend)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.912	10.578	10.147	13.219	11.941	11.992
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	4.003	8.860	2.881	2.778	2.833	2.802
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	-	-	-	-	-
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	14.909	1.718	7.266	10.441	9.108	9.190
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	117,79	13,58	57,41	82,49	71,97	72,61
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	227	227	227	86	16	16
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-





# **Einzelpläne - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *sh. Erl. nach diesem UAB	9.200	9.200	9.200,00	ZuD-Me=11	0001
1652	Erstattungen von Sparkassen	100	1.840	100,00	ZuD-Me=11	0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	7.507	7.507	7.507,00	ZuD-Me=11	0001
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12	0001
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=11	0001
Einnahmen UA 0000		16.807	18.547	17.807,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000	145.000	145.161,11	ZuD-Me=11	0001
4100	Beamtenbezüge	140.000	140.000	131.914,78	ZuD-Me=11	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	49.103	46.845	45.793,35	ZuD-Me=11	0001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	220	217	225,63	ZuD-Me=11	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.487	3.836	3.835,56	ZuD-Me=11	0001
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	2.500	-	ZuD-Me=11	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	650	17,78	ZuD-Me=11	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=11	0001
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500	-	ZuD-Me=11	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	156,00	ZuD-Me=11	0001
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-	ZuD-Me=11	0001
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	20.139,29	ZuD-Me=11	0001

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	26.000	20.000	24.721,30	ZuD-Me=11	0001
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	2.985,15	ZuD-Me=11	0001
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.898,20	ZuD-Me=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	935,89	ZuD-Me=11	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=11	0001
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.957,25	ZuD-Me=11	0001
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	-	ZuD-Me=11	0001
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	-	ZuD-Me=11,übtr.	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	506,00	ZuD-Me=11	0001
6600	verfügungsmittel	22.000	22.000	9.867,05		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	43.000	43.000	39.648,76	ZuD-Me=11	0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	0001
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=11	0001
	Ausgaben UA 0000	517.310	511.048	433.763,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	16.807	18.547	17.807,00		
	Ausgaben	517.310	511.048	433.763,10		
	Abgleich	500.503-	492.501-	415.956,10-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1651	UA 0000 siehe Budget Oberste Kreisorgane Produkte 00.101-104					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
4140	Ansatz für tarifliche Entgelte (Vorzimmer LR) im UA 0241					
6316	Ansatz für externe Veranstaltungen					
6319	Ansatz für interne Veranstaltungen					
6610	u.a. Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landkreistag					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=7	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.576	4.576	4.576,00	ZuD-Me=7	0200
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=7	0200
	<b>Einnahmen UA 0100</b>	<b>9.576</b>	<b>9.576</b>	<b>10.576,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	61.903	59.992	59.116,71	ZuD-Me=7	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.068	12.674	12.624,15	ZuD-Me=7	0200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	25.024	23.873	23.337,27	ZuD-Me=7	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.013	982	978,23	ZuD-Me=7	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.621	2.548	2.536,71	ZuD-Me=7	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.487	3.836	3.835,56	ZuD-Me=7	0200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	ZuD-Me=7	0200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=7	0200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=7	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	811,93	ZuD-Me=7	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6540	Dienstreisen	100	100	24,15	ZuD-Me=7	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	2.500	2.500	-	ZuD-Me=7,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	16.400	15.800	15.366,39	ZuD-Me=7	0200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=7	0200
	Ausgaben UA 0100	128.166	124.255	119.831,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	9.576	9.576	10.576,00		
	Ausgaben	128.166	124.255	119.831,10		
	Abgleich	118.590-	114.679-	109.255,10-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1651	UA 0100 siehe Budget Kreisrechnungsprüfungsamt + Produkt-Nr.					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6610	Jahresbeitrag Bayer. Kommunalen Prüfungsverband					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=8	0400
	Einnahmen UA 0101	0	-	1.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.604	70.692	70.430,93	ZuD-Me=8	0400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.862	5.714	5.693,50	ZuD-Me=8	0400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.316	12.129	12.073,42	ZuD-Me=8	0400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	214	283	283,20	ZuD-Me=8	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	500,42	ZuD-Me=8	0400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.220	2.220	2.220,00	ZuD-Me=8	0400
6500	Bürobedarf	0	50	-	ZuD-Me=8	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6540	Dienstreisen	150	150	-	ZuD-Me=8	0400
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=8	0400
	Ausgaben UA 0101	93.866	91.738	92.201,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0101</b>						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	93.866	91.738	92.201,47		
	Abgleich	93.866-	91.738-	91.201,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	9.515	9.515	9.515,00	ZuD-Me=1000	1000
2970	Übertrag Budget	0	-	1.500,00	ZuD-Me=1000	1000
Einnahmen UA 0200		9.515	9.515	11.015,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	80.373	76.800	70.820,56	ZuD-Me=1000	1000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.412	19.879	37.306,25	ZuD-Me=1000	1000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.250	21.570	30.076,46	ZuD-Me=1000	1000
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.599	1.920	3.112,57	ZuD-Me=1000	1000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.141	4.054	7.551,49	ZuD-Me=1000	1000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.033	2.639	2.638,68	ZuD-Me=1000	1000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	150	150	-	ZuD-Me=1000	1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	7.000	-	ZuD-Me=1000	1000
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	500,42	ZuD-Me=1000	1000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	Prod.=1.101, ZuD-Me=1000	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6500	Bürobedarf	500	500	-	ZuD-Me=1000	1000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	105,60	ZuD-Me=1000	1000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	193,26	ZuD-Me=1000	1000
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	198,30	ZuD-Me=1000	1000
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	41.427,49	ZuD-Me=1000	1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	-	ZuD-Me=1000	1000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	260,00	ZuD-Me=1000	1000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=1000	1000
	Ausgaben UA 0200	230.458	193.512	195.191,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	9.515	9.515	11.015,00		
	Ausgaben	230.458	193.512	195.191,08		
	Abgleich	220.943-	183.997-	184.176,08-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6321	Projekt "Bildungsregion Bayern" Prod.-Nr. 1.101					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
2970	Übertrag Budget	0	-	4.761,00	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0201	0	-	4.761,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	20.559	19.733	19.430,23	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.086	13.493	13.361,37	ZuD-Me=110	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.536	4.775	5.162,61	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.174	1.128	1.117,91	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.850	2.732	2.696,34	ZuD-Me=110	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.055	1.161	1.160,64	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	1.395,03	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.248,18	ZuD-Me=110	1100
8970	Übertrag Budget	0	-	1.194,00	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0201	50.260	47.522	48.766,31		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	4.761,00		
	Ausgaben	50.260	47.522	48.766,31		
	Abgleich	50.260-	47.522-	44.005,31-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1541	UA 0201 siehe Budget SG 11 - Geschäftsleitung, Produkt-Nr. 11.101					
6610	Mitgliedsbeitrag an KGSt					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.000	3.421,25	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.971	1.971	1.971,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0202		4.471	4.971	5.392,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	616	594	579,14	ZuD-Me=15	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	245	216	226,61	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	78	85	85,44	ZuD-Me=15	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	52.000	52.000	40.875,81	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.500	16.500	12.532,61	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5530	Kfz-werkstättenbedarf	800	1.000	359,67	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	28.000	30.000	24.102,93	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5550	Kfz-Steuern	2.300	2.500	2.082,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5560	Kfz-Versicherungen	24.000	21.000	19.080,30	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5602	Bekleidungszuschüsse	100	100	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4.700	4.800	4.186,88	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	293,12	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0202	131.339	130.995	104.404,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	4.471	4.971	5.392,25		
	Ausgaben	131.339	130.995	104.404,51		
	Abgleich	126.868-	126.024-	99.012,26-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1515	UA 0202 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.105					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1511	Ersätze für Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1601	Erstattungen vom Bund	0	12.000	14.405,03	ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	26.500	26.500	26.500,00	ZuD-Me=15	1300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen nach dem ATG	6.000	-	-	ZuD-Me=15	1300
2970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0203		32.500	38.500	50.905,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	133.714	125.765	92.110,95	ZuD-Me=15	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	552.636	531.159	532.030,19	ZuD-Me=15	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	58.882	28.929	40.687,76	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.377	43.478	44.328,07	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.948	104.015	103.863,81	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.511	12.620	9.589,52	ZuD-Me=15	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	2.000	596,99	ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	247,52	ZuD-Me=15	1300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.800	3.800	8.314,42	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.320,61	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.750	2.147,78	ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.100	1.670,20	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	3.500	3.750	2.763,55	ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten	70.000	70.000	68.282,39	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.948,99	ZuD-Me=15	1300
8970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0203	1.001.368	934.566	921.902,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	32.500	38.500	50.905,03		
	Ausgaben	1.001.368	934.566	921.902,75		
	Abgleich	968.868-	896.066-	870.997,72-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1511	UA 0203 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nrn. 13.1 - 13.3					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit - BgA Tourismus 1.000 Euro - UA 2411 BS 18.090 Euro - UA 2601 FOS/BOS 7.410 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.200,59	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	2.600	2.600,00	ZuD-Me=15	1300
	<b>Einnahmen UA 0204</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.518	18.963	18.715,91	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.648	1.605	1.586,02	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.934	3.813	3.559,94	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	16	16,32	ZuD-Me=15	1300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.200	1.200	82,71	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	4.750	4.500	4.702,41	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	135.000	132.500	127.322,48	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	<b>Ausgaben UA 0204</b>	<b>166.065</b>	<b>162.597</b>	<b>155.985,79</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0204</b>					
	Einnahmen	8.600	8.600	8.800,59		
	Ausgaben	166.065	162.597	155.985,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>157.465-</b>	<b>153.997-</b>	<b>147.185,20-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1513	UA 0204 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.101					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	715,80	ZuD-Me=110	1100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	500	500	-	ZuD-Me=110	1100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	14.093	14.093	14.093,00	ZuD-Me=110	1100
Einnahmen UA 0221		14.593	14.593	14.808,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	92.970	96.043	45.336,65	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.160	167.202	165.930,52	ZuD-Me=110	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	22.143	19.099	20.650,46	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.457	13.666	13.559,17	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.396	33.768	33.163,70	ZuD-Me=110	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.509	2.760	2.960,24	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	71,40	ZuD-Me=110	1100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	6.000	3.761,17	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	30.000	31.970,79	ZuD-Me=110	1100
6374	Wartungsgebühren	16.000	16.000	17.138,79	ZuD-Me=110	1100
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	808,49	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	6.005,00	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.597,11	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.779,80	ZuD-Me=110	1100
Ausgaben UA 0221		404.635	399.038	348.733,29		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	14.593	14.593	14.808,80		
	Ausgaben	404.635	399.038	348.733,29		
	Abgleich	390.042-	384.445-	333.924,49-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6610	Mitgliedsbeitrag KAV					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	13,15	ZuD-Me=5	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	712	712	712,00	ZuD-Me=5	0100
2970	Übertrag Budget	0	-	4.000,00	ZuD-Me=5	0100
	<b>Einnahmen UA 0241</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>4.725,15</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.394	279.517	263.946,93	ZuD-Me=5	0100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.821	23.051	22.080,63	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.733	56.714	53.440,23	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	103	114	113,76	ZuD-Me=5	0100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.400	3.200	-	ZuD-Me=5	0100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	1.000	-	ZuD-Me=5	0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.400	2.400	1.999,20	ZuD-Me=5	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=5	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	562,30	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	32.000	35.000	18.911,66	ZuD-Me=5,übr.	0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.171	12.148,71	ZuD-Me=5	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Mitfahrzentrale	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	196,57	ZuD-Me=5	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	1.337,03	ZuD-Me=5	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.080	14.100	6.930,17	ZuD-Me=5	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	4.000	4.762,98	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	906,42	ZuD-Me=5	0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	4.000,00	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 0241	438.431	436.467	391.336,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	712	712	4.725,15		
	Ausgaben	438.431	436.467	391.336,59		
	Abgleich	437.719-	435.755-	386.611,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6521	Nutzungsgebühren Datentarif Kreistagsmitglieder					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	553	553	553,00	ZuD-Me=40	4000
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=40	4000
Einnahmen UA 0281		553	553	1.553,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.967	15.394	15.557,84	ZuD-Me=40	4000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.328	1.278	1.291,09	ZuD-Me=40	4000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.230	3.108	3.140,34	ZuD-Me=40	4000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	165,28	ZuD-Me=40	4000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6500	Bürobedarf	100	150	38,51	ZuD-Me=40	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.700	3.581,88	ZuD-Me=40	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZuD-Me=40	4000
6556	Honorare u.ä. *Kosten für TSM (TölzlerSteuerungsModell)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=40	4000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZuD-Me=40	4000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=40	4000
Ausgaben UA 0281		27.775	27.280	24.774,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0281</b>						
Einnahmen		553	553	1.553,00		
Ausgaben		27.775	27.280	24.774,94		
Abgleich		27.222-	26.727-	23.221,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
2970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=41	4100
	<b>Einnahmen UA 0282</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
4100	Beamtenbezüge	0	40.708	38.816,12	ZuD-Me=41	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.613	121.039	114.445,94	ZuD-Me=41	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	17.655	18.784,19	ZuD-Me=41	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.017	9.874	9.349,43	ZuD-Me=41	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.138	23.334	22.486,62	ZuD-Me=41	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	142	1.975	2.014,04	ZuD-Me=41	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	1.000	-	ZuD-Me=41	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=41	4100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.000	353,66	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	100	100	85,13	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	9.570,36	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	50	50	-	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	115,20	ZuD-Me=41	4100
8970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=41	4100
	<b>Ausgaben UA 0282</b>	<b>229.660</b>	<b>225.635</b>	<b>219.020,69</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	0	-	3.000,00		
	Ausgaben	229.660	225.635	219.020,69		
	Abgleich	229.660-	225.635-	216.020,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
	Einnahmen UA 0283	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.779	42.595	42.254,43	ZuD-Me=42	4200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.634	3.542	3.516,00	ZuD-Me=42	4200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.890	8.725	8.701,46	ZuD-Me=42	4200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	ZuD-Me=42	4200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	1.851,43	ZuD-Me=42	4200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=42	4200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	2.240,95	ZuD-Me=42	4200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	304,50	ZuD-Me=42	4200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
8970	Übertrag Budget	0	-	427,00	ZuD-Me=42	4200
	Ausgaben UA 0283	61.879	60.440	59.324,21		
Abgleich Unterabschnitt 0283						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	61.879	60.440	59.324,21		
	Abgleich	61.879-	60.440-	59.324,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	17.425,33	ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	16.316,06	ZuD-Me=10	1200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	17.654	17.654	17.654,00	ZuD-Me=10	1200
2630	Sonstige Finanzeinnahmen *Zinserträge aus Zinssteuerung	0	-	-	uD-Me=900	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 0300		32.154	32.154	56.395,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	55.702	-	-	ZuD-Me=10	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.433	190.333	186.120,62	ZuD-Me=10	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.851	-	-	ZuD-Me=10	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.485	15.575	14.780,52	ZuD-Me=10	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.042	36.323	34.422,72	ZuD-Me=10	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.027	264	263,64	ZuD-Me=10	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	113,00	ZuD-Me=10	1200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	250	-	ZuD-Me=10	1200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	-	ZuD-Me=10	1200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=10	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.000	1.165,62	ZuD-Me=10	1200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	12.000	10.577,82	ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6430	Haftpflichtversicherungen	52.000	51.855	50.118,03	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	45.000	43.000	42.205,73	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	125.000	115.000	113.675,62	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6500	Bürobedarf	400	400	192,67	ZuD-Me=10	1200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.200	1.522,30	ZuD-Me=10	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	146,96	ZuD-Me=10	1200
6540	Dienstreisen	500	500	274,40	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä. Steuerberatungskosten	10.000	10.000	-	ZuD-Me=10	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.447,12	ZuD-Me=10	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	ZuD-Me=10	1200
8419	Sonstige Finanzausgaben *Ausgaben für Zinssteuerung / Zinssicherung (u.a. CAP-Prämien)	0	-	24,36	uD-Me=900	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 0300	570.540	482.800	465.151,13		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	32.154	32.154	56.395,39		
	Ausgaben	570.540	482.800	465.151,13		
	Abgleich	538.386-	450.646-	408.755,74-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1541	verrechnungsleistung Planungsverband Region					
1692	Interne Leistungsverrechnung - UA 5931 EG Ambach 3.500 Euro - BgA Tourismus 14.154 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.000	15.000	15.253,08	ZuD-Me=10	1201
1541	Personalkostenersatz	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	17,60	ZuD-Me=10	1201
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Erstattungen nach dem ATG	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.000	4.000	2.618,90	ZuD-Me=10	1201
Einnahmen UA 0331		18.000	19.000	17.889,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.703	230.515	224.921,45	ZuD-Me=10	1201
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.953	19.183	18.734,07	ZuD-Me=10	1201
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.254	46.861	45.685,36	ZuD-Me=10	1201
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52	57	82,88	ZuD-Me=10	1201
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	500	57,12	ZuD-Me=10	1201
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	575,42	ZuD-Me=10	1201
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	20.000	20.000	18.314,10	ZuD-Me=10	1201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	-	ZuD-Me=10	1201
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	1.608,98	ZuD-Me=10	1201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	14.600	6.000	-	ZuD-Me=10	1201
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.000	20.000	18.163,41	ZuD-Me=10	1201
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	4.554,73	ZuD-Me=10	1201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	149,99	ZuD-Me=10	1201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
6540	Dienstreisen	250	250	-	ZuD-Me=10	1201
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	750	1.795,41	ZuD-Me=10	1201
6581	Bankgebühren u. ä.	30.000	25.000	46.463,13	ZuD-Me=10	1201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.625,04	ZuD-Me=10	1201
Ausgaben UA 0331		395.712	377.516	382.731,09		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	18.000	19.000	17.889,58		
	Ausgaben	395.712	377.516	382.731,09		
	Abgleich	377.712-	358.516-	364.841,51-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6300	Servicepauschale für Kassenautomaten					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.000	3.000	-	ZuD-Me=43	4300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
Einnahmen UA 0521		1.000	3.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	37,55	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	-	-	ZuD-Me=43	4300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	12.225,57	ZuD-Me=43	4300
Ausgaben UA 0521		3.500	-	12.263,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>						
Einnahmen		1.000	3.000	-		
Ausgaben		3.500	-	12.263,12		
Abgleich		2.500-	3.000	12.263,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	36.543,81	ZuD-Me=101	3201
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgelder	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
Einnahmen UA 0531		0	-	36.543,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=101	3201
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3201
Ausgaben UA 0531		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0531						
Einnahmen		0	-	36.543,81		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	36.543,81		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
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	2.000	2.000	1.430,00	ZuD-Me=1500	1500
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.000	41.695	20.602,87	ZuD-Me=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.800	1.612,90	ZuD-Me=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.276	4.163,77	ZuD-Me=1500	1500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=1500	1500
6320	verschiedener Betriebsaufwand Projektmittel	35.000	35.000	15.030,69	ZuD-Me=1500, übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	348,67	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	150	150	-	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	49.000	49.000	42.142,00	ZuD-Me=1500	1500
Ausgaben UA 0590		151.650	145.421	85.330,90		
Abgleich Unterabschnitt 0590						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		151.650	145.421	85.330,90		
Abgleich		151.650-	145.421-	85.330,90-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7171	Zuschüsse für Energiewende Oberland und Enegierkompetenzzentrum Oberland (EKO) - vormals UA 7910 5.000 € für E-Mobilität (Beschluss KA vom 30.01.2017)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.800	28.800	28.800,00	ZuD-Me=140	1400
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Interne Leistungsverrechnung mit - UA 5451 Fleischbeschau - BgA Tourismus 14.376 Euro	15.196	15.196	15.196,00	ZuD-Me=140	1400
2970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=140	1400
Einnahmen UA 0601		43.996	43.996	49.996,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.536	526.310	495.111,14	ZuD-Me=140	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.924	43.055	40.509,34	ZuD-Me=140	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	106.290	102.358	96.490,26	ZuD-Me=140	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	81	115	514,96	ZuD-Me=140	1400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	ZuD-Me=140	1400
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.200	2.200	1.154,53	ZuD-Me=140	1400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	240,10	ZuD-Me=140	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	10.000	9.716,35	ZuD-Me=140	1400
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	15.000	6.550,82	ZuD-Me=140	1400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	24.234,05	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	190.000	190.000	163.047,65	ZuD-Me=140,übtr.	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	45.000	45.000	38.694,57	ZuD-Me=140,übtr.	1400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.000	9.000	6.425,97	ZuD-Me=140	1400
6500	Bürobedarf	300	300	605,97	ZuD-Me=140	1400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	735,80	ZuD-Me=140	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	583,52	ZuD-Me=140	1400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	976,87	ZuD-Me=140	1400
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	ZuD-Me=140	1400
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 0601	1.013.531	988.538	891.791,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	43.996	43.996	49.996,00		
	Ausgaben	1.013.531	988.538	891.791,90		
	Abgleich	969.535-	944.542-	841.795,90-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6300	Leasingaufwand für zentrale Kopiergeräte					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.000	92.000	71.244,00	ZuD-Me=140	1400
Einnahmen UA 0602		92.000	92.000	71.244,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kommunales Behördennetz	24.188	28.925	27.020,13	ZuD-Me=140	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.969	2.359	2.203,60	ZuD-Me=140	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.601	5.511	5.215,96	ZuD-Me=140	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9	13	12,84	ZuD-Me=140	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	320.000	320.000	273.602,76	ZuD-Me=140	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
Ausgaben UA 0602		355.767	361.808	308.055,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0602</b>						
Einnahmen		92.000	92.000	71.244,00		
Ausgaben		355.767	361.808	308.055,29		
<b>Abgleich</b>		<b>263.767-</b>	<b>269.808-</b>	<b>236.811,29-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	2.047	2.047	2.047,00	ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0621		2.047	2.047	2.047,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.768	43.386	42.950,63	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.659	3.564	3.519,09	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.033	8.773	8.646,93	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21	23	24,36	ZuD-Me=15	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	-	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.262,03	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6373	Kosten für Mikroverfilmung Umstellung auf Belegscanning	1.000	2.000	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6374	wartungsgebühren	2.200	2.200	2.132,48	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	521,67-	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.000	1.377,37	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0621		67.581	66.446	61.391,22		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
Einnahmen		2.047	2.047	2.047,00		
Ausgaben		67.581	66.446	61.391,22		
Abgleich		65.534-	64.399-	59.344,22-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	-	ZuD-Me=13	1400
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0651		1.500	1.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.781	50.143	49.452,59	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.641	4.121	4.067,54	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.443	9.509	9.385,79	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	75.000	75.000	63.474,89	ZuD-Me=13	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	19.622,27	ZuD-Me=13	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0651		169.865	168.773	146.203,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0651</b>						
Einnahmen		1.500	1.500	-		
Ausgaben		169.865	168.773	146.203,08		
Abgleich		168.365-	167.273-	146.203,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	6.000	5.700	6.985,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	4.500	4.200	14.071,00	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	33.745	33.745	33.745,00	ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0681		44.245	43.645	54.801,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	6.571	6.331	6.177,34	ZuD-Me=15	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.564	140.899	140.372,69	ZuD-Me=15	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	2.592	2.307	2.417,15	ZuD-Me=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.371	11.844	11.730,21	ZuD-Me=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.886	28.061	27.762,31	ZuD-Me=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	829	912	911,76	ZuD-Me=15	1300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	375.000	376.200	468.828,63	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	32.000	34.879,72	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	450	500	414,99	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	300	250	666,40	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	145.000	137.940,74	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.800	6.800	6.574,80	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5420	Heizungskosten	95.000	100.000	82.145,77	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5430	Reinigungskosten	167.500	167.500	164.643,30	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	120.000	112.585,48	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.963,56	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.600	9.722,52	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6330	Werkstättenbedarf	800	800	1.061,02	Prod.=13.203, ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gemeinkostenaufwand LRA	94.000	104.500	25.037,95	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	12.000	13.216,74	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	700	750	652,36	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	541,93	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.403,65	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0681		1.279.963	1.276.854	1.258.651,02		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		44.245	43.645	54.801,35		
Ausgaben		1.279.963	1.276.854	1.258.651,02		
Abgleich		1.235.718-	1.233.209-	1.203.849,67-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
5300	72.200 Euro für Sozialraum Nord, Mitte und Loisachtal 8.300 Euro für Zulassungsstelle Wolfratshausen					
6371	Ansatz für zentralen Papiereinkauf					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	50.656	101.838	73.941,13	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.000	148.240	129.145,76	ZuD-Me=110	1100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	14.850	8.799,91	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	30.650	31.439,54	ZuD-Me=110	1100
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.386	7.046	8.109,40	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Dienstjubiläumszuwendungen	5.000	5.000	2.400,00	ZuD-Me=110,übtr.	1100
5621	Ausbildung	140.179	111.300	128.150,70	ZuD-Me=110,übtr.	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	6.000	3.702,78	ZuD-Me=110	1100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	1.000,00-	ZuD-Me=110,übtr.	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	162,00	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	627,61	ZuD-Me=110	1100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6556	Honorare u.ä.	36.000	5.000	34.000,00	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	6.000	3.791,71	ZuD-Me=110	1100
6711	Erstattungen an das Land *Erstattung von Ausbildungskosten	0	-	-	ZuD-Me=110,übtr.	1100
	Ausgaben UA 0800	419.721	439.924	423.270,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	419.721	439.924	423.270,54		
	Abgleich	419.721-	439.924-	423.270,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Eigenanteil für betriebliche Veranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=20	0900
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	731	731	731,00		0900
2970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=20	0900
	<b>Einnahmen UA 0801</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>5.731,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.357	37.304	37.173,96	ZuD-Me=20	0900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.141	3.060	3.049,90	ZuD-Me=20	0900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.403	7.239	7.239,33	ZuD-Me=20	0900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18	20	19,92	ZuD-Me=20	0900
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	-	-	ZuD-Me=20	0900
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	807,00	ZuD-Me=20	0900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	10.000	10.404,48	ZuD-Me=20	0900
6500	Bürobedarf	150	150	129,33	ZuD-Me=20	0900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	682,85	ZuD-Me=20	0900
6540	Dienstreisen	500	500	414,10	ZuD-Me=20	0900
8970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=20	0900
	<b>Ausgaben UA 0801</b>	<b>63.569</b>	<b>61.273</b>	<b>64.920,87</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0801</b>						
	Einnahmen	731	731	5.731,00		
	Ausgaben	63.569	61.273	64.920,87		
	<b>Abgleich</b>	<b>62.838-</b>	<b>60.542-</b>	<b>59.189,87-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
4690	Kosten für Betriebsausflüge, betriebliche Veranstaltungen					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=15	1300
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	1.944,04	Prod.=13.103, ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0841	5.000	5.000	1.944,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.944,04		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.944,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=15	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=15	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=15	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=15	1300
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=15	1300
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=13.103,GD=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	863,49	GD=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6556	Honorare u.ä.	30.000	30.000	6.567,61	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0845	30.800	30.800	7.431,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0845					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.800	30.800	7.431,10		
	Abgleich	30.800-	30.800-	7.431,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.145,00	ZuD-Me=800	0300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=800	0300
	<b>Einnahmen UA 0851</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.145,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.439	20.584	20.365,76	ZuD-Me=800	0300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.346	1.692	1.674,86	ZuD-Me=800	0300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.282	4.153	4.108,78	ZuD-Me=800	0300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8	9	8,52	ZuD-Me=800	0300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	153,51	ZuD-Me=800	0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=800	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.694,50	ZuD-Me=800	0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	-	ZuD-Me=800	0300
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=800	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	79,90	ZuD-Me=800	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6540	Dienstreisen	600	600	387,60	ZuD-Me=800	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=800	0300
	<b>Ausgaben UA 0851</b>	<b>25.575</b>	<b>30.938</b>	<b>29.473,43</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0851</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.145,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.575</b>	<b>30.938</b>	<b>29.473,43</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.575-</b>	<b>30.938-</b>	<b>27.328,43-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Ersatzleistungen aus Pensionsrückdeckvers.	0	-	16.737,91	ZuD-Me=110	1100
Einnahmen UA 0891		0	-	16.737,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	270,00	ZuD-Me=110	1100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	10.975,24	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	28.786,80	ZuD-Me=110	1100
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	17.393,34	ZuD-Me=110	1100
4280	versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581	11.581	11.580,96	ZuD-Me=110	1100
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	305.673	248.950	227.553,04	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.275,42	ZuD-Me=110	1100
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.000	3.058,50	ZuD-Me=110	1100
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.165	172	3.660,57	ZuD-Me=110	1100
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	170.280	172.565	157.288,66	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	5.000	4.000	766,14	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	3.697,56	ZuD-Me=110	1100
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbeh.Abgabe	1.500	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
Ausgaben UA 0891		529.699	464.768	464.773,95		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	16.737,91		
	Ausgaben	529.699	464.768	464.773,95		
	Abgleich	529.699-	464.768-	448.036,04-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1541	UA 0891 (siehe Budget SG 11-Geschäftsleitung, Produkt-Nr. 11.205) betrifft Personalkosten, die den wirtschaftlichen Einheiten nicht direkt zugeordnet werden können (z.B. Erziehungsurlaub).					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	16.807	18.547	17.807,00
	Ausgaben	517.310	511.048	433.763,10
	Abgleich	500.503-	492.501-	415.956,10-
01	Einnahmen	9.576	9.576	11.576,00
	Ausgaben	222.032	215.993	212.032,57
	Abgleich	212.456-	206.417-	200.456,57-
02	Einnahmen	70.944	77.444	104.960,82
	Ausgaben	2.741.870	2.618.052	2.469.440,16
	Abgleich	2.670.926-	2.540.608-	2.364.479,34-
03	Einnahmen	50.154	51.154	74.284,97
	Ausgaben	966.252	860.316	847.882,22
	Abgleich	916.098-	809.162-	773.597,25-
05	Einnahmen	1.000	3.000	36.543,81
	Ausgaben	155.150	145.421	97.594,02
	Abgleich	154.150-	142.421-	61.050,21-
06	Einnahmen	183.788	183.188	178.088,35
	Ausgaben	2.886.707	2.862.419	2.666.092,51
	Abgleich	2.702.919-	2.679.231-	2.488.004,16-
08	Einnahmen	731	731	24.613,91
	Ausgaben	1.074.364	1.032.703	991.813,93
	Abgleich	1.073.633-	1.031.972-	967.200,02-
0	Einnahmen	333.000	343.640	447.874,86
	Ausgaben	8.563.685	8.245.952	7.718.618,51
	Abgleich	8.230.685-	7.902.312-	7.270.743,65-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
2970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=100	3000
Einnahmen UA 1100		0	-	3.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.003	20.390	20.243,86	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.639	1.589	1.574,97	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.221	4.107	4.075,71	ZuD-Me=100	3000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	228,44	ZuD-Me=100	3000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	26	28	-	ZuD-Me=100	3000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.150	200	-	ZuD-Me=100	3000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	270,90	ZuD-Me=100	3000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
6500	Bürobedarf	350	290	70,79	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.500	2.681,57	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	183,25	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	500	450	372,90	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	-	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=100	3000
Ausgaben UA 1100		34.589	31.054	32.702,39		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		0	-	3.000,00		
Ausgaben		34.589	31.054	32.702,39		
Abgleich		34.589-	31.054-	29.702,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	2.417,00	ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1101	0	-	2.417,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	141.842	92.430	21.101,38	ZuD-Me=115	3200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.422	177.138	169.952,55	ZuD-Me=115	3200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	54.432	50.217	11.517,84	ZuD-Me=115	3200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.354	14.634	14.039,47	ZuD-Me=115	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.773	35.333	33.827,83	ZuD-Me=115	3200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.858	18.482	6.598,45	ZuD-Me=115	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	1.400	345,51	ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	-	-	ZuD-Me=115	3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	2.798,45	ZuD-Me=115	3200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.370,24	ZuD-Me=115	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	818,88	ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	3.156,59	ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	500	500	1.182,20	ZuD-Me=115	3200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	2.684,49	Prod.=32.102, ZuD-Me=115	3200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	70,00	ZuD-Me=115	3200
8970	Übertrag Budget	0	-	1.184,00	ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1101	479.781	403.134	271.647,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>						
	Einnahmen	0	-	2.417,00		
	Ausgaben	479.781	403.134	271.647,88		
	Abgleich	479.781-	403.134-	269.230,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.543,00	ZuD-Me=315	3300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
2970	Übertrag Budget	0	-	5.554,00	ZuD-Me=315	3300
	<b>Einnahmen UA 1111</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.097,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	10.757	10.420	10.275,87	ZuD-Me=315	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.913	201.356	188.009,47	ZuD-Me=315	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.580	16.833	15.585,87	ZuD-Me=315	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.092	40.691	37.753,71	ZuD-Me=315	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	524	576	576,72	ZuD-Me=315	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	2.944,00	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	24.000	24.076,13	ZuD-Me=315	3300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	200	200	151,94	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.419,91	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	40.000	46.424,22	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
8970	Übertrag Budget	0	-	5.474,00	ZuD-Me=315	3300
	<b>Ausgaben UA 1111</b>	<b>328.266</b>	<b>338.276</b>	<b>332.691,84</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	7.097,00		
	Ausgaben	328.266	338.276	332.691,84		
	<b>Abgleich</b>	<b>327.266-</b>	<b>337.276-</b>	<b>325.594,84-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.210,00	ZuD-Me=315	3300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
Einnahmen UA 1112		1.000	1.000	1.210,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.634	200.429	198.637,43	ZuD-Me=315	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.437	16.684	17.056,82	ZuD-Me=315	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.426	40.609	41.769,41	ZuD-Me=315	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	17	117,04	ZuD-Me=315	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	261,90	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	100	100	81,96	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	383,55	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	300	300	81,30	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	40.000	27.785,84	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
Ausgaben UA 1112		315.312	298.539	286.175,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1112</b>						
Einnahmen		1.000	1.000	1.210,00		
Ausgaben		315.312	298.539	286.175,25		
Abgleich		314.312-	297.539-	284.965,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.029	41.681	41.103,58	ZuD-Me=315	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.916	203.044	195.690,20	ZuD-Me=315	3300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.477	17.655	36.431,89	ZuD-Me=315	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.478	16.948	15.832,84	ZuD-Me=315	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.555	40.798	37.760,60	ZuD-Me=315	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.141	2.384	1.765,64	ZuD-Me=315	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	82,78	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	18.000	16.695,19	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	400	400	271,74	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	146,14	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	200	200	376,20	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffungsaufwand für Führerscheine bei der Bundesdruckerei	22.000	22.000	18.897,91	Prod.=33.201, ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1115	359.496	363.410	365.054,71		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.496	363.410	365.054,71		
	Abgleich	359.496-	363.410-	365.054,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1121	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	12.335	-	-	ZuD-Me=315	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.672	128.813	127.117,39	ZuD-Me=315	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.217	10.539	10.405,64	ZuD-Me=315	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.029	24.447	24.071,38	ZuD-Me=315	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	240	240,00	ZuD-Me=315	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	16,43	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	708,05	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	200	200	48,97	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.434,12	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,39	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	100	100	24,50	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	458,96	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1121	210.553	167.839	164.541,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	210.553	167.839	164.541,83		
	Abgleich	210.553-	167.839-	164.541,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	17,00	ZuD-Me=43	4300
2970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=43	4300
	<b>Einnahmen UA 1161</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.017,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	45.773	44.317	43.803,48	ZuD-Me=43	4300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	400.760	431.295	458.454,45	ZuD-Me=43	4300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.588	14.328	-	ZuD-Me=43	4300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.097	35.613	37.897,06	ZuD-Me=43	4300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.817	85.996	89.619,13	ZuD-Me=43	4300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.618	5.080	5.902,59	ZuD-Me=43	4300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	2.500	634,08	ZuD-Me=43	4300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	14.000	8.755,19	ZuD-Me=43	4300
6500	Bürobedarf	8.200	8.200	9.002,27	ZuD-Me=43	4300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.481,45	ZuD-Me=43	4300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6540	Dienstreisen	300	300	-	ZuD-Me=43	4300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	75.000	76.238,20	ZuD-Me=43	4300
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=43	4300
	<b>Ausgaben UA 1161</b>	<b>680.153</b>	<b>718.629</b>	<b>738.787,90</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1161</b>						
	Einnahmen	0	-	6.017,00		
	Ausgaben	680.153	718.629	738.787,90		
	<b>Abgleich</b>	<b>680.153-</b>	<b>718.629-</b>	<b>732.770,90-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=540	6400
	Einnahmen UA 1171	0	-	1.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.769	50.422	49.844,75	ZuD-Me=540	6400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.247	4.143	4.098,11	ZuD-Me=540	6400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.270	9.980	9.859,60	ZuD-Me=540	6400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	ZuD-Me=540	6400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	500	-	ZuD-Me=540	6400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	148,25	ZuD-Me=540	6400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	ZuD-Me=540	6400
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6500	Bürobedarf	300	300	133,31	ZuD-Me=540	6400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	831,23	ZuD-Me=540	6400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
6540	Dienstreisen	100	100	22,40	ZuD-Me=540	6400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	1.084,50	ZuD-Me=540	6400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=540	6400
	Ausgaben UA 1171	70.362	67.123	67.050,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1171</b>						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	70.362	67.123	67.050,59		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.362-</b>	<b>67.123-</b>	<b>66.050,59-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 1191	0	-	5.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	61.425	61.035	64.644,14	ZuD-Me=570	7200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.914	81.578	80.800,01	ZuD-Me=570	7200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.024	23.873	23.337,27	ZuD-Me=570	7200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.875	6.690	6.630,10	ZuD-Me=570	7200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.761	16.311	15.872,05	ZuD-Me=570	7200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.602	7.353	7.353,00	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	400	38,96	ZuD-Me=570	7200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	148,24	ZuD-Me=570	7200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	948,19	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6500	Bürobedarf	300	300	112,50	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.250	1.343,41	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=570	7200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	7.423,58	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	ZuD-Me=570	7200
8970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 1191	218.251	216.340	213.651,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1191</b>						
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	218.251	216.340	213.651,45		
	Abgleich	218.251-	216.340-	208.651,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
1611	Erstattungen vom Land	28.850	26.100	28.850,00	Prod.=31.105, ZuD-Me=71	3100
2970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=71	3100
Einnahmen UA 1192		28.850	26.100	34.850,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
4100	Beamtenbezüge	130.527	143.590	140.649,10	ZuD-Me=71	3100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.851	99.943	88.078,93	ZuD-Me=71	3100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	55.642	54.182	55.104,16	ZuD-Me=71	3100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.279	8.036	7.021,73	ZuD-Me=71	3100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.707	20.152	17.647,92	ZuD-Me=71	3100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.470	8.895	8.182,50	ZuD-Me=71	3100
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	950	200	-	ZuD-Me=71	3100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=71	3100
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	-	ZuD-Me=71	3100
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	1.495,83	ZuD-Me=71	3100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	-	ZuD-Me=71	3100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	350	2.745,65	ZuD-Me=71	3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6500	Bürobedarf	800	800	760,69	ZuD-Me=71	3100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.131,30	ZuD-Me=71	3100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1192		Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	6,47	ZuD-Me=71	3100	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	374,85	ZuD-Me=71	3100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.000	39.000	33.526,50	Prod.=31.101, ZuD-Me=71,übtr.	3100	
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	50.000	10.150,55	ZuD-Me=71,übtr.	3100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	-	ZuD-Me=71	3100	
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=71	3100	
	Ausgaben UA 1192	448.026	437.548	372.876,18			
	Abgleich Unterabschnitt 1192						
	Einnahmen	28.850	26.100	34.850,00			
	Ausgaben	448.026	437.548	372.876,18			
	Abgleich	419.176-	411.448-	338.026,18-			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
6556	Aufwendungen für Altlastensanierung, 2 Euro je Landkreiseinwohner p.a. Art. 7 Abs. 4 FAG						

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	ZuD-Me=70	3500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
2970	Übertrag Budget	0	-	9.000,00	ZuD-Me=70	3500	
Einnahmen UA 1193		3.000	-	9.000,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	3.359,35	Prod.=35.401, ZuD-Me=70	3500	
4100	Beamtenbezüge	123.366	94.247	63.520,89	ZuD-Me=70	3500	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	384.651	235.549	217.023,13	ZuD-Me=70	3500	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	38.087	29.192	29.289,98	ZuD-Me=70	3500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.287	20.285	17.191,40	ZuD-Me=70	3500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.402	47.679	43.652,01	ZuD-Me=70	3500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.325	6.729	4.292,44	ZuD-Me=70	3500	
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.000	1.400	-	ZuD-Me=70	3500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	330	330	-	ZuD-Me=70	3500	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	4.544,74	ZuD-Me=70	3500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=70	3500	
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	-	4.500,00	Prod.=35.602, ZuD-Me=70	3500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=35.601, ZuD-Me=70	3500	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	3.434,66	ZuD-Me=70	3500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	179,70	ZuD-Me=70	3500	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1193      Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	ZuD-Me=70	3500
6500	Bürobedarf	2.720	2.720	914,06	ZuD-Me=70	3500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.596,69	ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	108,63	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	6.694,55	ZuD-Me=70	3500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	1.532,34	Prod.=35.101, ZuD-Me=70	3500
8970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 1193	746.168	477.631	413.834,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	3.000	-	9.000,00		
	Ausgaben	746.168	477.631	413.834,57		
	Abgleich	743.168-	477.631-	404.834,57-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1670	Personalkostenerstattung für INTERREG-Isarranger					
6312	Preisgeld für Umweltpreis im 2-jährigen Turnus					
6320	Umwelttage, BayernTour-Natur					
6360	FFH-Verträglichkeitsprüfung Isar					
6550	- Statikerkosten für BImSchG - Sachverständigenkosten im BImSchG-Genehmigungen					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	1.516,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1300	1.700	1.700	1.516,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	118.000	95.000	82.101,62	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.367	3.116	3.075,80	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	21.106,37	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	23.000	20.000	17.916,06	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.828,30	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.000	1.823,80	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	13.000	3.000	3.358,01	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	77,10	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Zusatzunfallversicherung für Feuerwehrleute	1.000	600	556,92	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	800	500	470,51	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	830,20	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	2.000	815,90	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	855,43	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	10.000	3.000	2.159,79	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	9.363,36	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.161,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1300	231.967	190.216	178.500,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	1.700	1.700	1.516,00		
	Ausgaben	231.967	190.216	178.500,17		
	Abgleich	230.267-	188.516-	176.984,17-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7110	Betriebskostenanteil Digitalfunk					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	434,35	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	490.676,82	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
Einnahmen UA 1400		0	-	491.111,17			
<b>A u s g a b e n</b>							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	4.000	972,31	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	2.000	2.157,49	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
5560	Kfz-Versicherungen	700	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
5602	Bekleidungszuschüsse	4.000	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	15.000	504.645,24	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.757,16	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
6569	Verdienstausfallentschädigung	5.000	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.456,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200	
Ausgaben UA 1400		41.200	30.000	515.988,20			
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>							
Einnahmen		0	-	491.111,17			
Ausgaben		41.200	30.000	515.988,20			
Abgleich		41.200-	30.000-	24.877,03-			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfonds						

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=12.202,GD=10	1200
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.160	6.160	6.160,00	FL=1,Prod.=12.202, GD=10	1200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, GD=10	1200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	224.105,00	Prod.=12.202,GD=10	1200
Ausgaben UA 1600		256.160	256.160	230.265,00		
Abgleich Unterabschnitt 1600						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		256.160	256.160	230.265,00		
Abgleich		256.160-	256.160-	230.265,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7029	5.040 Euro für BRK-Kreisverband 1.120 Euro für Bergwachtbereitschaften im Landkreis					
7130	Umlage Rettungszweckverband Oberland für ILS weilheim					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	33.850	28.100	69.591,00
	Ausgaben	3.890.957	3.519.523	3.259.014,59
	Abgleich	3.857.107-	3.491.423-	3.189.423,59-
13	Einnahmen	1.700	1.700	1.516,00
	Ausgaben	231.967	190.216	178.500,17
	Abgleich	230.267-	188.516-	176.984,17-
14	Einnahmen	0	-	491.111,17
	Ausgaben	41.200	30.000	515.988,20
	Abgleich	41.200-	30.000-	24.877,03-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	256.160	256.160	230.265,00
	Abgleich	256.160-	256.160-	230.265,00-
1	Einnahmen	35.550	29.800	562.218,17
	Ausgaben	4.420.284	3.995.899	4.183.767,96
	Abgleich	4.384.734-	3.966.099-	3.621.549,79-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *UA 2011 siehe Budget SG 13 Hauptverwaltung - Unterbudget Schulamt - + Produkt-Nr. 13.106 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
	Einnahmen UA 2011	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	1.500	492,10	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	9.500	7.971,81	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6374	wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	3.907,37	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	4.449,58	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	40	40	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
	Ausgaben UA 2011	24.690	22.190	16.820,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.690	22.190	16.820,86		
	Abgleich	24.690-	22.190-	16.820,86-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1740	Einnahmen aus Comeniusprojekt					
6329	Ausgaben für Comeniusprojekt					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.476	63.532	52.357,26	ZuD-Me=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.555	5.652	4.289,41	ZuD-Me=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.872	12.726	9.535,14	ZuD-Me=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	ZuD-Me=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	1.000	1.115,28	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.500	3.653,30	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	600	797,52	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	150	150	117,00	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2041	95.129	86.238	71.893,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2041</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.129	86.238	71.893,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>95.129-</b>	<b>86.238-</b>	<b>71.893,35-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.796	59.112	58.995,08	ZuD-Me=41	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.834	4.856	4.845,96	ZuD-Me=41	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.896	11.943	11.915,85	ZuD-Me=41	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52	57	56,88	ZuD-Me=41	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	777,73	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	6.366,04	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	799,58	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	114,96	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	0	-	47,00	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 2051	85.978	86.168	83.919,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.978	86.168	83.919,08		
	Abgleich	85.978-	86.168-	83.919,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.100	5.976,45	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	600	600	5.100,06	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800	3.200	2.840,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1599	Vermischte Einnahmen	7.900	7.900	7.325,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.775	16.775	17.620,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
Einnahmen UA 2201		31.575	31.575	38.861,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.744	38.670	44.426,23	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.399	3.232	3.658,56	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.270	8.522	9.634,71	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	28	28,44	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	64.280	66.160	264.872,08	Prod.=13.301, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1330
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.271	7.339	9.832,44	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.651	8.203	10.608,76	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.250	10.000	9.982,08	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	50.000	64.000	37.961,12	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	137.600	137.600	125.987,45	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	32.000	19.534,23	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.500	9.308,65	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.185	24.838	25.246,78	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.986	1.951	966,63	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	419	412	200,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	869	854	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.196	4.122	2.356,96	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.160	25.160	18.466,04	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	23.816	23.395	24.813,68	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
5810	Lebensmittel	3.542	3.479	2.406,29	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	47.924	49.204	53.633,18	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.100	2.100	2.014,52	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	3.000	3.084	2.411,46	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.974	2.139	1.223,16	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.152	8.990	4.495,61	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6540	Dienstreisen	346	340	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.172	814	74,39	Prod.=13.301	1330		
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	32.560	21.000	20.782,08	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	11.000	11.000,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	9.682,35	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
Ausgaben UA 2201		560.866	568.136	725.607,88				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	31.575	31.575	38.861,51		
	Ausgaben	560.866	568.136	725.607,88		
	Abgleich	529.291-	536.561-	686.746,37-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6710	Mitfinanzierung Ganztagesbetreuung					
6721	Benutzung Dreifachturnhalle der Stadt Bad Tölz					
7090	Mitfinanzierung Ganztagesbetreuung					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	800	1.008,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	5.300	5.300	8.550,53	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückerträge *Stadt Geretsried für an- geschlossene Hauptschule	0	13.500	20.634,74	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	16.250	16.250	17.084,13	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.122	20.243	20.456,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
2970	Übertrag Budget	0	-	24.326,75	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
Einnahmen UA 2202		41.572	56.093	92.060,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.000	35.250	26.194,59	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.350	2.537,61	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	7.350	5.385,86	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	13,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	105.400	118.480	84.028,15	Prod.=13.302, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.548	4.559	11.181,83	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.103	6.977	5.851,85	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5300	Mieten und Pachten	17.280	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.600	6.080	4.868,03	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	72.000	64.520	63.209,68	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	122.000	120.000	110.734,87	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	48.000	47.700,64	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	6.400	2.093,38	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.700	4.768,84	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.161	35.030	32.299,94	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.890	1.857	1.637,13	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	610	206	229,50	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.381	4.696	2.005,29	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.680	30.360	30.216,93	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	22.163	20.396	17.377,52	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5810	Lebensmittel	1.888	2.248	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	0	-	236,15	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	49.000	25.733,10	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.200	1.200	1.133,02	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	6.929	6.419	8.719,17	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.439	1.414	876,92	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.406	6.293	4.853,95	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6540	Dienstreisen	170	167	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.248	2.013	1.229,74	Prod.=13.302	1332
6710	Erstattungen an das Land	16.500	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	11.000	9.153,72	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	16.500	16.500,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.400	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	27.761,34	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
	Ausgaben UA 2202	607.796	613.465	548.531,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	41.572	56.093	92.060,15		
	Ausgaben	607.796	613.465	548.531,75		
	Abgleich	566.224-	557.372-	456.471,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.603,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.600	6.500	6.593,21	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.500	8.300	6.746,67	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	10.200	12.890,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.135	16.215	17.709,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
2970	Übertrag Budget	0	-	29.665,16	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
Einnahmen UA 2203		50.235	49.215	82.207,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.272	39.295	40.733,87	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.434	3.281	3.392,53	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.869	8.496	8.778,30	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.700	441.200	164.640,99	Prod.=13.303, ZuD-Me=15, übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.597	8.249	6.633,49	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	13.085	13.050	9.801,21	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Musikinstrumente-Leasing	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	14.917,36	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	45.000	42.000	32.370,14	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	90.000	87.000	81.265,61	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	37.000	38.000	33.768,91	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	6.200	6.112,70	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.647	16.353	14.733,20	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	745	732	63,51	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5716	Klassenbedarf	0	-	174,81	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.454	1.428	1.014,60	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.140	5.049	4.257,61	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	24.200	24.320	15.920,85	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.217	13.966	9.849,92	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5810	Lebensmittel	2.847	2.797	2.010,96	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6360	Dienstleistungen durch Dritte	21.500	26.500	9.850,27	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.100	2.100	2.020,81	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	3.016	2.963	1.439,04	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.719	3.407	4.033,43	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.432	6.318	5.321,08	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6540	Dienstreisen	59	58	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.017	1.245	1.654,55	Prod.=13.303	1334
6710	Erstattungen an das Land	11.000	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	6.153,10	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
8970	Übertrag Budget	0	-	40.585,74	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
Ausgaben UA 2203		445.376	816.535	521.527,03		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	50.235	49.215	82.207,04		
	Ausgaben	445.376	816.535	521.527,03		
	Abgleich	395.141-	767.320-	439.319,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	160.000	175.000	165.750,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2299	160.000	175.000	165.750,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	160.000	150.000	154.400,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2299	160.000	150.000	154.400,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2299</b>						
	Einnahmen	160.000	175.000	165.750,00		
	Ausgaben	160.000	150.000	154.400,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>11.350,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.025,05	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.553,80	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückersätze *Stadt Geretsried für angeschlossene Hauptschule	0	20.250	40.261,97	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.800	14.300	12.816,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.830	27.603	28.990,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	8.000,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2970	Übertrag Budget	0	-	4.381,18	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
Einnahmen UA 2351		58.630	81.153	111.028,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.900	40.038	42.315,13	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	4.688	4.414	4.371,79	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.488	3.344	3.520,79	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.754	8.416	8.874,56	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	158.100	177.720	120.847,44	Prod.=13.304, ZuD-Me=15,übr.	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.737	2.689	6.274,47	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.783	5.138	7.410,42	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5300	Mieten und Pachten	25.920	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.900	9.120	7.302,04	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	108.000	104.280	94.814,51	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	183.000	180.000	160.945,13	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	72.000	71.550,98	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5450	wasserversorgung, Entwässerung	9.600	9.600	3.140,06	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.050	7.153,25	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.379	48.488	67.659,45	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.838	4.752	3.231,99	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	996	978	949,85	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.097	4.025	2.947,28	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.240	41.400	28.637,52	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.691	15.414	19.642,57	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	73.500	36.577,06	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	1.800	1.752,12	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	6.644	6.527	3.746,13	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.626	1.597	306,01	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.076	8.916	6.014,19	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6540	Dienstreisen	229	225	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.457	2.974	7.394,30	Prod.=13.304	1340
6710	Erstattungen an das Land	11.000	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benützung Hauptschule und Turnhalle der Stadt Geretsried	16.500	17.500	12.530,69	Prod.=13.304, ZuD-Me=204,übtr.	1340
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	11.000	11.000,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.600	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Ausgaben UA 2351	879.143	862.905	740.909,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	58.630	81.153	111.028,00		
	Ausgaben	879.143	862.905	740.909,73		
	Abgleich	820.513-	781.752-	629.881,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	2.100	3.784,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.305	1390
1400	Mieten und Pachten	4.500	4.000	5.456,72	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	25	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	13.400	13.000	13.923,55	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.305	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.896	20.643	21.949,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
2970	Übertrag Budget	0	-	31.213,20	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
Einnahmen UA 2352		40.596	39.768	76.326,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.485	51.548	50.659,93	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	10.928	11.318	10.008,33	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.076	4.307	4.154,99	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.093	11.557	11.392,87	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	483.100	452.600	519.651,06	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.130	4.057	4.779,38	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.748	7.611	7.189,25	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	19.200	19.244,37	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	55.000	50.000	42.783,38	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	143.000	143.000	139.223,51	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	48.000	47.752,35	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.500	11.185,83	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.220	39.018	34.006,85	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.581	3.518	3.652,39	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	717	704	978,64	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5750	verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5759	Sonstige Schulaufwendungen	22.091	20.718	17.700,75	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	29.840	30.960	28.194,80	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.972	12.251	15.671,63	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6360	Dienstleistungen durch Dritte	84.500	91.500	52.877,08	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.900	2.000	1.877,24	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	4.212	3.352	4.070,67	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.538	1.314	2.351,23	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.909	8.832	5.835,42	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6540	Dienstreisen	501	492	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.355	268	26,79	Prod.=13.305	1342
6710	Erstattungen an das Land	11.000	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	20.000	34.769,65	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	5.500	5.500,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	37.106,45	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
Ausgaben UA 2352		1.089.396	1.053.125	1.112.644,84		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	40.596	39.768	76.326,47		
	Ausgaben	1.089.396	1.053.125	1.112.644,84		
	Abgleich	1.048.800-	1.013.357-	1.036.318,37-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
5000	25.250 Euro für Sanierung Interimsgebäude (VO/1343/11)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	22.500	16.594,25	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.311	1390
1400	Mieten und Pachten	600	600	600,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1390
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.950	24.750	27.524,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
2970	Übertrag Budget	0	-	33.762,18	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
Einnahmen UA 2353		44.550	47.850	78.480,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.564	51.486	54.511,68	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.528	4.289	4.538,20	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.053	10.446	10.898,75	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	88,04	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	177.200	164.650	163.088,62	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	15.654	15.377	21.071,79	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.872	3.804	3.193,71	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5300	Mieten und Pachten	1.170	1.149	1.805,05	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	26.000	25.109,30	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	45.000	60.000	29.382,90	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	190.000	190.000	168.727,05	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	72.500	75.000	66.632,41	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	wasserversorgung, Entwässerung	7.800	8.000	7.690,76	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.084	39.866	41.641,11	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.991	3.429	4.472,88	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.385	1.557	491,13	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.835	1.606	1.999,42	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.920	37.120	40.235,83	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.174	16.870	14.295,16	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6360	Dienstleistungen durch Dritte	62.691	71.390	77.788,78	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.900	1.900	1.814,41	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	6.832	6.311	7.066,39	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.104	3.049	1.403,24	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.530	8.120	5.730,29	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.428	2.062	1.620,34	Prod.=13.311	1344
6710	Erstattungen an das Land	5.500	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.350	28.000	25.385,93	Prod.=13.311, ZuD-Me=211,übtr.	1344
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	5.500	5.500,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	16.570,92	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
Ausgaben UA 2353		819.091	837.009	802.782,53		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	44.550	47.850	78.480,43		
	Ausgaben	819.091	837.009	802.782,53		
	Abgleich	774.541-	789.159-	724.302,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	460.000	462.000,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2399	450.000	460.000	462.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	320.000	320.000	326.400,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2399	320.000	320.000	326.400,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2399</b>						
	Einnahmen	450.000	460.000	462.000,00		
	Ausgaben	320.000	320.000	326.400,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.600,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.250	2.152,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.306	1390
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.600	7.344,36	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	4.500	4.700	2.800,20	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1549	Sonstige Kostenersätze	9.800	9.500	10.838,64	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1553	Regressansprüche	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	12.750	12.500	14.528,50	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.565	24.512	24.945,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
2970	Übertrag Budget	0	-	61.923,34	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
Einnahmen UA 2411		58.815	59.062	124.532,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.410	118.434	120.911,12	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	57.109	84.110	53.258,92	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.249	9.863	10.072,79	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.426	24.455	25.021,69	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	77	85	85,32	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	465.100	364.750	155.900,10	Prod.=13.306, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	26.330	23.413	33.891,62	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	20.520	21.139	20.826,14	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5300	Mieten und Pachten	3.972	3.902	1.869,79	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.500	26.500	24.744,38	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	90.000	92.500	76.714,03	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	184.000	150.000	143.343,27	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	52.000	52.000	51.784,11	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	7.500	6.386,27	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.074	19.719	15.075,07	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.334	3.275	2.296,49	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	25.545	25.093	16.372,97	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	319	313	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	846	831	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5759	Sonstige Schulaufwendungen	345	339	238,67	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.348	36.768	16.575,84	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	31.946	31.381	24.714,53	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5810	Lebensmittel	18.750	18.418	16.904,92	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6360	Dienstleistungen durch Dritte	55.588	73.988	5.249,52	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.100	4.000	3.996,24	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	4.837	4.251	3.759,92	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.525	5.410	7.864,95	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6520	Post-, Fernmeldegebühren	24.198	23.770	17.641,47	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6540	Dienstreisen	474	466	295,40	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.277	5.206	2.946,51	Prod.=13.306	1350
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.536	15.000	15.171,64	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	34.800	34.800	34.800,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	62.791,08	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
Ausgaben UA 2411		1.383.035	1.281.679	971.504,77		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	58.815	59.062	124.532,04		
	Ausgaben	1.383.035	1.281.679	971.504,77		
	Abgleich	1.324.220-	1.222.617-	846.972,73-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6792	18.090 Euro an UA 0203					
	16.710 Euro an UA 7910					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	25.000	22.750,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2439	20.000	25.000	22.750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	22.750,00		
	Abgleich	20.000-	25.000-	22.750,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	600.000	600.000	680.559,25	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2449	600.000	600.000	680.559,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
5380	Mieten incl. Verpflegung *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	94.292,57	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.700.000	1.700.000	1.925.334,41		
	Ausgaben UA 2449	1.780.000	1.780.000	2.019.626,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2449</b>						
	Einnahmen	600.000	600.000	680.559,25		
	Ausgaben	1.780.000	1.780.000	2.019.626,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.339.067,73-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
5380	Ansatz für ca. 55 Berufsschüler, deren Heimunterbringungskosten gesondert abgerechnet werden					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	110.000	110.000	94.569,08	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2489	110.000	110.000	94.569,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	110.000	94.569,08		
	Abgleich	110.000-	110.000-	94.569,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.310	1390		
1183	Heimgelder und ähnliches INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1390		
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
1400	Mieten und Pachten auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
1541	Personalkostenersätze	0	-	10.636,99	Prod.=13.310	1380		
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
	Einnahmen UA 2551	0	-	10.636,99				
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte auch Internat	0	5.405	7.615,14	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	205	602,79	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	1.115	1.543,51	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15,übtr.	1390		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	Prod.=13.310	1380		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=15	1390		
5410	Haus-, Grundstückslasten auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5420	Heizungskosten auch Internat (20%)	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5431	Reinigungsmittel INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1390		
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5441	Strombezugskosten INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung auch Internat (20%)	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5714	Experimentiermaterial	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
5810	Lebensmittel INTERNAT LW-SCHULE	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=13.310	1380		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	175.000	175.000	158.133,75	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=13.310	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.310	1380
	Ausgaben UA 2551	175.000	181.725	167.895,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	10.636,99		
	Ausgaben	175.000	181.725	167.895,19		
	Abgleich	175.000-	181.725-	157.258,20-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6721	Kostenerstattung für gemeinsame Trägerschaft mit Landkreis Miesbach; Zweckvereinbarung vom 08.09.2014					
6722	Kostenerstattung für gemeinsame Trägerschaft mit Landkreis Miesbach; Zweckvereinbarung vom 08.09.2014					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2599	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	250.000	299.736,35	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2599	250.000	250.000	299.736,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2599</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	299.736,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>299.736,35-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	9.200	8.600,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	600	600	600,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.600	1.600	1.267,52	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1599	Vermischte Einnahmen	17.300	17.300	9.876,33	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.778	19.609	20.954,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.000,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
2970	Übertrag Budget	0	-	11.283,25	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
Einnahmen UA 2601		45.778	48.309	53.581,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.824	38.511	40.455,48	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.399	3.220	3.497,76	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.776	8.279	8.658,84	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	218.800	197.500	179.159,39	Prod.=13.307, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.065	3.502	2.317,37	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.298	7.660	5.980,68	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.500	11.250	11.729,38	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	24.000	27.500	19.416,10	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	78.000	82.500	77.870,43	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	42.000	42.500	38.966,12	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	4.000	3.151,55	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.466	25.998	14.642,59	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.935	2.883	8.396,82	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	206	202	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.335	8.188	9.402,29	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.664	29.410	15.379,95	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	25.681	22.280	29.374,15	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6360	Dienstleistungen durch Dritte	32.495	38.995	36.949,85	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.500	1.433,77	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	7.140	6.309	12.419,68	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.336	1.558	1.141,34	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.326	11.126	8.423,41	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6540	Dienstreisen	86	84	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.231	1.668	3.545,66	Prod.=13.307	1360
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benützung Dreifachturn- halle der Stadt Bad Tölz	8.954	7.000	7.044,62	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	11.900	11.900	11.900,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	18.328,16	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
Ausgaben UA 2601		606.143	595.551	569.613,83		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	45.778	48.309	53.581,10		
	Ausgaben	606.143	595.551	569.613,83		
	Abgleich	560.365-	547.242-	516.032,73-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6792	7.410 Euro an UA 0203					
	4.490 Euro an UA 7910					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	150.000	150.000	156.661,37	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2609	150.000	150.000	156.661,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.000	45.000	54.776,70	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2609	55.000	45.000	54.776,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2609</b>						
	Einnahmen	150.000	150.000	156.661,37		
	Ausgaben	55.000	45.000	54.776,70		
	<b>Abgleich</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>101.884,67</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	45.000	50.000	52.004,54	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2659	45.000	50.000	52.004,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	20.765,44	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2659	25.000	25.000	20.765,44		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2659</b>						
	Einnahmen	45.000	50.000	52.004,54		
	Ausgaben	25.000	25.000	20.765,44		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.239,10</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	575	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.307	1390		
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.300	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	200	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
1599	Vermischte Einnahmen	5.100	4.700	9.307,61	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.960	3.076	2.582,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
2970	Übertrag Budget	0	-	3.580,25	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
Einnahmen UA 2701		12.760	12.851	15.469,86				
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.014	28.380	32.814,39	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.491	2.332	2.705,97	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.176	5.282	6.236,02	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.070	16.540	54.257,94	Prod.=13.307, ZuD-Me=15,übtr.	1390		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.969	2.899	3.936,94	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.863	1.830	2.688,43	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370		
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1370		
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.250	3.000	3.033,90	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
5420	Heizungskosten	12.500	16.000	5.571,80	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
5430	Reinigungskosten	34.400	34.400	33.577,42	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	8.000	4.595,59	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.375	2.327,16	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.089	14.135	13.722,12	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.904	2.853	483,69	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	305	300	181,49	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.612	1.289	1.589,40	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.440	4.614	2.805,40	Prod.=13.307, ZuD-Me=209,übtr.	1370
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.207	6.097	5.737,72	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
5810	Lebensmittel	2.314	2.273	2.104,86	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.981	12.301	11.141,41	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	600	558,63	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	1.556	1.428	1.391,35	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.913	1.685	1.263,98	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.020	3.949	3.758,30	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
6540	Dienstreisen	97	95	116,20	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	460	1.746	5.035,47	Prod.=13.307	1370
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	71.500	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	10.435,30	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	55.000	66.000,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	1.392,58	Prod.=13.307, ZuD-Me=209	1370
	Ausgaben UA 2701	266.257	235.903	279.463,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	12.760	12.851	15.469,86		
	Ausgaben	266.257	235.903	279.463,46		
	Abgleich	253.497-	223.052-	263.993,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6710	Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen					
6721	Einmaliger Zuschuss wegen Verkehrsübungsplatz an der Eichmühle, Bad Tölz					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule		-02- Sonderpäd. Förderzentrum		Geretsried			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.500	3.942,50	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.309	1390	
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	800	450	1.797,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=115	1390	
1599	Vermischte Einnahmen	1.400	1.500	1.403,37	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.560	2.475	2.067,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
Einnahmen UA 2702		8.360	7.925	9.209,87			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.430	37.128	37.392,99	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.291	3.113	3.137,54	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.543	7.588,81	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	147.000	202.000	170.415,65	Prod.=13.309, ZuD-Me=15, übr.	1390	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf (Beschaffung durch Schule/Hausmeister)	2.000	2.000	348,02	Prod.=13.309, ZuD-Me=210, übr.	1372	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.397	3.828	4.618,29	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.550	2.014	1.584,68	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.500	3.418,05	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
5420	Heizungskosten	28.000	27.500	19.590,11	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
5430	Reinigungskosten	42.000	40.000	35.804,17	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	14.787,16	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	4.200	4.042,72	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.144	5.053	3.149,78	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.297	3.435	2.535,39	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	170	167	91,70	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.643	5.740	7.223,31	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.840	3.712	1.636,80	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.587	4.113	2.082,76	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
5810	Lebensmittel	2.221	2.182	3.007,98	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	18.500	21.000	3.867,77-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	450	450	429,69	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
6500	Bürobedarf	2.060	2.024	2.041,31	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.724	1.694	449,86	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.171	7.151	2.120,94	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6540	Dienstreisen	29	28	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	421	307	-	Prod.=13.309	1372	
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	22.000	22.000,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
8970	Übertrag Budget	0	-	10.938,67	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
Ausgaben UA 2702		375.925	426.882	356.568,61			
Abgleich Unterabschnitt 2702							
Einnahmen		8.360	7.925	9.209,87			
Ausgaben		375.925	426.882	356.568,61			
Abgleich		367.565-	418.957-	347.358,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6710	Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	13.590,18	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2749	10.000	10.000	13.590,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	641,75	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	45.282,94		
	Ausgaben UA 2749	10.000	10.000	45.924,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2749</b>						
	Einnahmen	10.000	10.000	13.590,18		
	Ausgaben	10.000	10.000	45.924,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.334,51-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1521	Ersätze für Energiekosten Heizwerk Bad Tölz	62.500	65.000	60.044,86	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1522	Ersätze für Heizungskosten Heizwerk Bad Tölz	235.000	245.200	223.261,15	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 2850		297.500	310.200	283.306,01		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Heizwerk Bad Tölz	26.350	24.084	24.626,77	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	2.193	2.017	2.059,11	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	5.349	4.894	5.005,46	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	15.000	4.360,62	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	190.000	190.000	178.779,14	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	65.000	60.040,91	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	39.950	39.950	40.818,00	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	200	250	137,20	ZuD-Me=15	1390
Ausgaben UA 2850		345.342	341.195	315.827,21		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2850</b>						
Einnahmen		297.500	310.200	283.306,01		
Ausgaben		345.342	341.195	315.827,21		
Abgleich		47.842-	30.995-	32.521,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Einnahmen UA 2851	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.450	8.450	1.216,23	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	59.166,45	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.099	2.099	1.164,09	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2851	10.549	10.549	61.546,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.549	10.549	61.546,77		
	Abgleich	10.549-	10.549-	61.546,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	9.191,54	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.750.000	1.750.000	1.806.916,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
Einnahmen UA 2902		1.758.000	1.758.000	1.816.107,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	500	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	2.400.000	2.250.000	2.381.321,91	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	280.000	250.000	269.059,59	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
Ausgaben UA 2902		2.680.500	2.500.500	2.650.381,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
Einnahmen		1.758.000	1.758.000	1.816.107,54		
Ausgaben		2.680.500	2.500.500	2.650.381,50		
Abgleich		922.500-	742.500-	834.273,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	258,50	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen *Aktion Jugendprogramm	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
2970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
	<b>Einnahmen UA 2923</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.258,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	3.720	3.720,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.214	19.256	19.555,61	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.701	1.619	1.647,20	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.980	3.795	3.823,81	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	224	224	224,40	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	650	650	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	324,76	Prod.=13.107	1320
5713	Ton- und Bildmaterial	45.000	45.000	43.885,75	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6374	Wartungsgebühren	3.500	3.500	3.301,60	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	220	220	210,20	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
6500	Bürobedarf	400	400	53,05	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	170,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	309,20	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
8970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
Ausgaben UA 2923		87.915	82.912	82.254,02		
Abgleich Unterabschnitt 2923						
Einnahmen		500	500	5.258,50		
Ausgaben		87.915	82.912	82.254,02		
Abgleich		87.415-	82.412-	76.995,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte	85.000	85.000	-	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 2990	85.000	85.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	85.000	-		
	Abgleich	85.000-	85.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.451	7.338	7.245,35	ZuD-Me=315	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	689	600	592,48	ZuD-Me=315	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.621	1.403	1.382,77	ZuD-Me=315	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13	14	14,28	ZuD-Me=315	3300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	2.500	3.789,94	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	900	900	501,83	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	831,33	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 2991	16.174	13.755	14.357,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.174	13.755	14.357,98		
	Abgleich	16.174-	13.755-	14.357,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	205.797	194.596	172.633,29
	Abgleich	205.797-	194.596-	172.633,29-
22	Einnahmen	283.382	311.883	378.878,70
	Ausgaben	1.774.038	2.148.136	1.950.066,66
	Abgleich	1.490.656-	1.836.253-	1.571.187,96-
23	Einnahmen	593.776	628.771	727.834,90
	Ausgaben	3.107.630	3.073.039	2.982.737,10
	Abgleich	2.513.854-	2.444.268-	2.254.902,20-
24	Einnahmen	658.815	659.062	805.091,29
	Ausgaben	3.293.035	3.196.679	3.108.450,83
	Abgleich	2.634.220-	2.537.617-	2.303.359,54-
25	Einnahmen	0	-	10.636,99
	Ausgaben	425.000	431.725	467.631,54
	Abgleich	425.000-	431.725-	456.994,55-
26	Einnahmen	240.778	248.309	262.247,01
	Ausgaben	686.143	665.551	645.155,97
	Abgleich	445.365-	417.242-	382.908,96-
27	Einnahmen	31.120	30.776	38.269,91
	Ausgaben	652.182	672.785	681.956,76
	Abgleich	621.062-	642.009-	643.686,85-
28	Einnahmen	297.500	310.200	283.306,01
	Ausgaben	355.891	351.744	377.373,98
	Abgleich	58.391-	41.544-	94.067,97-
29	Einnahmen	1.758.500	1.758.500	1.821.366,04
	Ausgaben	2.869.589	2.682.167	2.746.993,50
	Abgleich	1.111.089-	923.667-	925.627,46-
2	Einnahmen	3.863.871	3.947.501	4.327.630,85
	Ausgaben	13.369.305	13.416.422	13.132.999,63
	Abgleich	9.505.434-	9.468.921-	8.805.368,78-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	175,00	FL=1,ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.500	-	FL=1,ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000,00	FL=1,ZuD-Me=5	0100
Ausgaben UA 3000		22.500	25.000	20.175,00		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		22.500	25.000	20.175,00		
Abgleich		22.500-	25.000-	20.175,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6329	Preisgeld für Kunstpreis im 2-Jahres-Turnus					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	30.420,00	ZuD-Me=12	0001
	Einnahmen UA 3400	0	-	30.420,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	30.420,00	ZuD-Me=12, übtr.	0001
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.430	1.430	1.430,00	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3400	1.430	1.430	31.850,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>						
	Einnahmen	0	-	30.420,00		
	Ausgaben	1.430	1.430	31.850,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.430,00-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7170	1.430 Euro für AG Trachtenvereine					
7180	1.430 Euro für AG Trachtenvereine					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	139,80	ZuD-Me=5	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
Einnahmen UA 3410		0	-	139,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.300	6.000,00	ZuD-Me=5	0100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
Ausgaben UA 3410		6.900	6.900	6.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
Einnahmen		0	-	139,80		
Ausgaben		6.900	6.900	6.000,00		
Abgleich		6.900-	6.900-	5.860,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 3440	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	ZuD-Me=5	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Ausgaben UA 3440	2.450	2.450	2.400,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3440</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.450	2.450	2.400,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.450-</b>	<b>2.400,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	35.000	35.000	26.354,00	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3501	35.000	35.000	26.354,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	26.354,00		
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.354,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7094	Verrechnung Raumkosten für Erwachsenenbildung; im Budget SG 12 Kreisfinanzverwaltung enthalten (Produkt-Nr. 12.202)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	40.570	43.820	11.420,59	Prod.=35.304	3500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	29,00	ZuD-Me=70	3500
Einnahmen UA 3600		40.670	43.920	11.449,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	20.000	14.000,91	Prod.=35.306, ZuD-Me=70	3500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	60.100	60.100	30.066,78	FL=1, Prod.=35.304	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hotspot-Förderprojekt *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	3.839,89	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	340	340	340,00	FL=1, ZuD-Me=70	3500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	17.351,04	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
Ausgaben UA 3600		110.910	120.910	65.768,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
Einnahmen		40.670	43.920	11.449,59		
Ausgaben		110.910	120.910	65.768,62		
Abgleich		70.240-	76.990-	54.319,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Maßnahmen Moorrenaturierung / Pachtzinsen (90 %) 13.320 €					
6329	Ansatz für Landschaftspflegemaßnahmen Produkt-Nr. 35.304 14.800 Euro für Moorrenaturierung über LPM (Beschluss UIA vom 26.11.2018) 7.500 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen Naturdenkmäler					
7180	- Zuschuss für Trägerverbund ZUK ( 11.000 Euro) und Gebietsbetreuer ZUK und LBV (3.200 Euro) - Zuschuss ZUK für Jugendbildungsarbeit im Bereich Natur und Umwelt (15.000 Euro) - Personalkostenzuschuss 5.200 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	30	30	-	ZuD-Me=5	2200
	Einnahmen UA 3650	30	30	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	30	30	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30	30	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.500	25.000	20.175,00
	Abgleich	22.500-	25.000-	20.175,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	0	-	30.559,80
	Ausgaben	10.780	10.780	40.250,00
	Abgleich	10.780-	10.780-	9.690,20-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	26.354,00
	Abgleich	35.000-	35.000-	26.354,00-
36	Einnahmen	40.700	43.950	11.449,59
	Ausgaben	110.910	120.910	65.768,62
	Abgleich	70.210-	76.960-	54.319,03-
3	Einnahmen	40.700	43.950	42.009,39
	Ausgaben	179.190	191.690	152.547,62
	Abgleich	138.490-	147.740-	110.538,23-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=49	5000
Einnahmen UA 4000		0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.967	15.394	15.557,70	ZuD-Me=49	5000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.328	1.278	1.291,18	ZuD-Me=49	5000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.230	3.108	3.140,50	ZuD-Me=49	5000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=49	5000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6500	Bürobedarf	130	130	33,45	ZuD-Me=49	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.500	2.080,20	ZuD-Me=49	5000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	160	160	146,96	ZuD-Me=49	5000
6540	Dienstreisen	350	200	67,20	ZuD-Me=49	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=49	5000
Ausgaben UA 4000		23.365	22.770	23.317,19		
Abgleich Unterabschnitt 4000						
Einnahmen		0	-	1.000,00		
Ausgaben		23.365	22.770	23.317,19		
Abgleich		23.365-	22.770-	22.317,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
Einnahmen UA 4001		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	60.442	51.809	43.144,18	ZuD-Me=100	3000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.769	36.867	36.233,08	ZuD-Me=100	3000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	19.067	10.914	17.781,43	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.793	3.028	2.978,40	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.862	7.425	7.358,41	ZuD-Me=100	3000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.399	2.639	2.638,68	ZuD-Me=100	3000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	380	380	-	ZuD-Me=100	3000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	692,05	ZuD-Me=100	3000
6500	Bürobedarf	300	200	106,24	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	281,90	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	14,91-	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	200	200	59,60	ZuD-Me=100	3000
6556	Honorare u.ä.	3.000	3.000	-	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	650	650	1.151,83	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
Ausgaben UA 4001		132.032	119.282	112.410,89		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		132.032	119.282	112.410,89		
Abgleich		132.032-	119.282-	112.410,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	123,92	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	17,43	Prod.=51.704, ZuD-Me=5100	5100
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	150,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100
2970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=5100	5100
Einnahmen UA 4011		150	150	10.291,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.400	3.400	3.400,08	ZuD-Me=5100	5100
4100	Beamtenbezüge	221.168	235.252	235.665,66	ZuD-Me=5100	5100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.234	341.302	332.663,83	ZuD-Me=5100	5100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.102	97.928	97.325,02	ZuD-Me=5100	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.457	28.270	27.533,62	ZuD-Me=5100	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.399	69.115	66.554,21	ZuD-Me=5100	5100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	150	150	150,00	ZuD-Me=5100	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.610	14.609	14.356,47	ZuD-Me=5100	5100
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	354,64	ZuD-Me=5100	5100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.150	4.100	217,43	ZuD-Me=5100	5100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	150	-	ZuD-Me=5100	5100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
5622	Fortbildung und Umschulung	12.000	15.000	7.900,76	ZuD-Me=5100	5100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	20,91	ZuD-Me=5100	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	10.621,65	ZuD-Me=5100	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	14.000	13.083,08	ZuD-Me=5100	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
6500	Bürobedarf	1.500	1.650	574,59	ZuD-Me=5100	5100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.950	5.743,87	ZuD-Me=5100	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	162,11	ZuD-Me=5100	5100
6540	Dienstreisen	2.000	2.250	1.621,65	ZuD-Me=5100	5100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	1.353,15	ZuD-Me=5100	5100
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=51.705, ZuD-Me=5100	5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	878,69	ZuD-Me=5100	5100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	686,52	ZuD-Me=5100	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	560	552	551,60	ZuD-Me=5100	5100
8970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=5100	5100
	Ausgaben UA 4011	872.430	843.378	831.419,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	150	150	10.291,35		
	Ausgaben	872.430	843.378	831.419,54		
	Abgleich	872.280-	843.228-	821.128,19-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6551	Ansatz für Sozialplanung					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalkostenerstattungen	70.390	75.000	70.289,39	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Erstattungen Krankenkassen	5.550	5.170	5.230,61	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
Einnahmen UA 4030		75.940	80.170	75.520,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.543	53.957	53.088,46	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.625	4.499	4.430,78	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.186	10.890	10.511,41	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	200,00	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
5622	Fortbildung und Umschulung Ausgaben SHK	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben für SHK	5.000	4.180	4.721,44	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Runder Tisch	550	990	509,17	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
6540	Dienstreisen Ausgaben für SHK	0	-	26,35	Prod.=51.707, ZuD-Me=4030	5100
Ausgaben UA 4030		76.904	74.516	73.487,61		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		75.940	80.170	75.520,00		
Ausgaben		76.904	74.516	73.487,61		
Abgleich		964-	5.654	2.032,39		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	430.000	557.393	526.509,89	ZuD-Me=5400	5400
2970	Übertrag Budget	0	-	13.000,00	ZuD-Me=5400	5400
Einnahmen UA 4031		430.000	557.393	539.509,89		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	44.710	112.953	138.051,17	ZuD-Me=5400	5400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	702.419	681.158	817.134,89	ZuD-Me=5400	5400
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.396	48.617	62.095,41	ZuD-Me=5400	5400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.438	52.231	67.577,45	ZuD-Me=5400	5400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	140.534	138.479	163.068,94	ZuD-Me=5400	5400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.933	12.733	14.979,24	ZuD-Me=5400	5400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	313,00	ZuD-Me=5400	5400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	889,81	ZuD-Me=5400	5400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	129,56	ZuD-Me=5400	5400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
5622	Fortbildung und Umschulung	22.000	28.000	23.314,08	ZuD-Me=5400	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	8.816,57	ZuD-Me=5400	5400
6500	Bürobedarf	1.800	2.000	1.653,92	ZuD-Me=5400	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.000	424,09	ZuD-Me=5400	5400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.350,17	ZuD-Me=5400	5400
6540	Dienstreisen	25.000	28.000	25.278,15	ZuD-Me=5400	5400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	3.570,00	ZuD-Me=5400	5400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6556	Honorare u.ä.	40.000	80.000	39.913,27	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.424,61	ZuD-Me=5400	5400
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	34.000	15.955,99	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
8970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=5400	5400
Ausgaben UA 4031		1.118.130	1.235.671	1.397.940,32		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	430.000	557.393	539.509,89		
	Ausgaben	1.118.130	1.235.671	1.397.940,32		
	Abgleich	688.130-	678.278-	858.430,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7003	Ansatz für Zuschuss Asylsozialberatung Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
2970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=64	2300
Einnahmen UA 4041		0	-	3.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.879	125.003	122.876,07	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.812	10.357	10.191,75	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.944	24.871	24.313,60	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	99	109	108,96	ZuD-Me=64	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	825,20	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.500	4.405,01	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	600	600	365,96	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	645,82	ZuD-Me=64	2300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	14,10	ZuD-Me=64	2300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
8970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=64	2300
Ausgaben UA 4041		174.524	167.130	166.746,47		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
Einnahmen		0	-	3.000,00		
Ausgaben		174.524	167.130	166.746,47		
Abgleich		174.524-	167.130-	163.746,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Personalkostenerstattung	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattung	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenerstattungen	847.529	961.075	874.321,25	ZuD-Me=601	5110
Einnahmen UA 4050		847.529	961.075	874.321,25		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	109.174	105.297	102.231,41	ZuD-Me=601	5110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.385	541.414	474.090,19	ZuD-Me=601	5110
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.293	38.851	40.374,72	ZuD-Me=601	5110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.184	44.876	39.715,76	ZuD-Me=601	5110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.214	108.773	95.946,74	ZuD-Me=601	5110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.911	6.531	6.680,01	ZuD-Me=601	5110
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	819,32	ZuD-Me=601	5110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umbaukosten	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachmittelpauschale	497.500	497.500	526.724,11	ZuD-Me=601	5110
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6540	Dienstreisen	0	-	1.048,18	ZuD-Me=601	5110
Ausgaben UA 4050		1.217.661	1.343.242	1.287.630,44		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	847.529	961.075	874.321,25		
	Ausgaben	1.217.661	1.343.242	1.287.630,44		
	Abgleich	370.132-	382.167-	413.309,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	1.200	1.690,00	ZuD-Me=81	5300
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	504,73	ZuD-Me=81	5300
1624	Erstattung vom Bezirk	2.000	3.000	-	ZuD-Me=81	5300
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a-	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen nach dem ATG	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
2970	Übertrag Budget	0	-	7.000,00	ZuD-Me=81	5300
Einnahmen UA 4061		3.500	4.200	9.194,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	202.234	125.280	123.383,90	ZuD-Me=81	5300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	586.300	582.566	568.041,41	ZuD-Me=81	5300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	76.836	48.323	47.237,91	ZuD-Me=81	5300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.159	47.965	46.799,78	ZuD-Me=81	5300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.357	112.152	109.637,92	ZuD-Me=81	5300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.409	9.736	9.779,44	ZuD-Me=81	5300
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	848,29	ZuD-Me=81	5300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	401,76	ZuD-Me=81	5300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	172,55	ZuD-Me=81	5300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	ZuD-Me=81	5300
5621	Ausbildung	510	510	386,47	ZuD-Me=81	5300
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	4.775,05	ZuD-Me=81	5300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.000	3.504,28	ZuD-Me=81	5300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	8.000	7.922,52	ZuD-Me=81	5300
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.270,35	ZuD-Me=81	5300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	867,49	ZuD-Me=81	5300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	176,74	ZuD-Me=81	5300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.011,55	ZuD-Me=81	5300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.640,66	ZuD-Me=81	5300
8970	Übertrag Budget	0	-	7.000,00	ZuD-Me=81	5300
	Ausgaben UA 4061	1.066.305	953.532	934.858,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	3.500	4.200	9.194,73		
	Ausgaben	1.066.305	953.532	934.858,07		
	Abgleich	1.062.805-	949.332-	925.663,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	28,00	ZuD-Me=80	5200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	20.000	20.000	27.512,16	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Ersätze für Fortbildungen	0	-	1.026,28	ZuD-Me=80	5200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	29.700	92.003,09	ZuD-Me=80	5200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
2970	Übertrag Budget	0	-	15.000,00	ZuD-Me=80	5200
	<b>Einnahmen UA 4071</b>	<b>35.000</b>	<b>49.700</b>	<b>135.569,53</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	115.238	204.220	147.910,54	ZuD-Me=80	5200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.194.178	2.099.472	1.879.229,53	ZuD-Me=80	5200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	87.442	74.414	60.037,97	ZuD-Me=80	5200
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	182.173	178.018	155.731,37	ZuD-Me=80	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	436.968	417.287	373.560,43	ZuD-Me=80	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.973	23.506	19.355,50	ZuD-Me=80	5200
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	10.000	5.860,63	ZuD-Me=80	5200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	5.000	5.000	594,45	ZuD-Me=80	5200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	1.000	-	ZuD-Me=80	5200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	5.000	-	ZuD-Me=80	5200
5621	Ausbildung	20.000	20.000	26.532,21	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
5622	Fortbildung und Umschulung	50.000	35.000	46.953,44	ZuD-Me=80	5200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.201,69	ZuD-Me=80	5200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	21.500	15.078,98	ZuD-Me=80	5200
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.968,98	ZuD-Me=80	5200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	2.872,27	ZuD-Me=80	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.559,12	ZuD-Me=80	5200
6540	Dienstreisen	18.000	18.000	19.905,66	ZuD-Me=80	5200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000	6.000	6.419,37	ZuD-Me=80	5200
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	15.000	13.326,80	Prod.=52.701, ZuD-Me=80	5200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	7.127,78	ZuD-Me=80	5200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.300	2.300	2.333,00	ZuD-Me=80	5200
8970	Übertrag Budget	0	-	12.785,00	ZuD-Me=80	5200
Ausgaben UA 4071		3.207.772	3.152.717	2.802.344,72		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		35.000	49.700	135.569,53		
Ausgaben		3.207.772	3.152.717	2.802.344,72		
Abgleich		3.172.772-	3.103.017-	2.666.775,19-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1541	Erstattungen Personalkosten für koki-Stellen					
6556	Jugendhilfeplanung					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	20.500	13.032,38	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2402	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	240,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2404	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -d-Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2405	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	502,40	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2407	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	14.828,18	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	134,00	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	250	250	140,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	750	750	840,96	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	16.850	16.850	18.033,63	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	360,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	200,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2442	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2445	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2447	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	3.395,97	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	163,49	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	3.795,70	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	500	-	371,71	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	1.000	2.000	1.380,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	500	500	340,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	500	500	300,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	22.000	22.000	21.409,20	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	100,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	25,00	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	500	572,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2505	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2507	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=51	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	481,73	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2545	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4101		57.350	78.850	80.646,35		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	2.000	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	495.000	530.000	419.359,25	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	2.000	2.691,26	Prod.=51.107, ZuD-Me=51	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	25.000	17.829,47	Prod.=51.1012, ZuD-Me=51	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=51	5100
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	-	92,50	Prod.=51.107, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4101		500.000	557.000	439.972,48		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		57.350	78.850	80.646,35		
Ausgaben		500.000	557.000	439.972,48		
Abgleich		442.650-	478.150-	359.326,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	1.500	886,37	Prod.=51.1022, ZuD-Me=51	5100
2407	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.1021, ZuD-Me=51	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=51	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4103		0	1.500	886,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.500	2.000	154,99	Prod.=51.1021, ZuD-Me=51	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	1.500	886,37	Prod.=51.1022, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4103		1.500	3.500	1.041,36		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		0	1.500	886,37		
Ausgaben		1.500	3.500	1.041,36		
Abgleich		1.500-	2.000-	154,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.896	21.250	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	250	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	750	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Einnahmen UA 4110		2.896	22.250	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	612	7.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	663	11.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	1.308	4.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	313	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	7.000	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	1.500	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Ausgaben UA 4110		2.896	30.500	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>							
Einnahmen		2.896	22.250	-			
Ausgaben		2.896	30.500	-			
Abgleich		0	8.250-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.934	92.500	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.500	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	500	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.500	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	500	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
Einnahmen UA 4111		11.934	96.500	-				
<b>A u s g a b e n</b>								
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	825	3.725	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	1.716	17.775	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	6.612	63.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	2.781	11.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	20.372,91	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	7.500	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	22.000	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	4.000	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
	Ausgaben UA 4111	11.934	129.000	20.372,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	11.934	96.500	-		
	Ausgaben	11.934	129.000	20.372,91		
	Abgleich	0	32.500-	20.372,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	2.466,17	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	314,00	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Einnahmen UA 4112		0	-	2.780,17			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	34.548,79	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Ausgaben UA 4112		0	-	34.548,79			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4112</b>							
Einnahmen		0	-	2.780,17			
Ausgaben		0	-	34.548,79			
Abgleich		0	-	31.768,62-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	374	400	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	12.430,88	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4113		374	400	12.430,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	374	400	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	100	128.161,31	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4113		374	500	128.161,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4113</b>						
Einnahmen		374	400	12.430,88		
Ausgaben		374	500	128.161,31		
Abgleich		0	100-	115.730,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.246,08	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	204,00	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.708,22	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	83,44	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4114		0	-	3.241,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	68.780,22	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4114		0	-	68.780,22		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
Einnahmen		0	-	3.241,74		
Ausgaben		0	-	68.780,22		
Abgleich		0	-	65.538,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.775	15.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Einnahmen UA 4115		4.775	15.000	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	4.775	15.000	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	5.000	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100	
Ausgaben UA 4115		4.775	20.000	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4115</b>							
Einnahmen		4.775	15.000	-			
Ausgaben		4.775	20.000	-			
Abgleich		0	5.000-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	21	-	-	Prod.=51.3042	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4116		21	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	21	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=51	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4116		21	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
Einnahmen		21	-	-		
Ausgaben		21	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042	5100
	Einnahmen UA 4117	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7403	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042	5100
	Ausgaben UA 4117	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4117						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	133.887,66	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	300,00	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2515	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2591	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2592	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
	<b>Einnahmen UA 4131</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>134.187,66</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	12.405,72	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	77.170,37	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	121.481,94	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100	
	Ausgaben UA 4131	0	-	211.058,03			
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	0	-	134.187,66			
	Ausgaben	0	-	211.058,03			
	Abgleich	0	-	76.870,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	29,55	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4133		0	-	29,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4133		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4133</b>						
Einnahmen		0	-	29,55		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>29,55</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V				
Unterabschnitt: 4139						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	84.000	140.000	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2401	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=51	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4139		84.000	140.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	8.000	15.000	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	50.000	83.000	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	77.000	125.000	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4139		135.000	223.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>						
Einnahmen		84.000	140.000	-		
Ausgaben		135.000	223.000	-		
Abgleich		51.000-	83.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	15.000	8.175,68	Prod.=51.4021, ZuD-Me=51	5100
	Ausgaben UA 4141	10.000	15.000	8.175,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4141</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	8.175,68		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>8.175,68-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4145		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=51	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	52.500	52.500	11.813,14	Prod.=51.4021, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4145		52.500	52.500	11.813,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		52.500	52.500	11.813,14		
<b>Abgleich</b>		<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>11.813,14-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=51	5100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=51	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	55,08	ZuD-Me=51	5100	
Einnahmen UA 4147		0	-	55,08			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.700	250	143,23	ZuD-Me=51	5100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	ZuD-Me=51	5100	
Ausgaben UA 4147		2.700	250	143,23			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4147</b>							
Einnahmen		0	-	55,08			
Ausgaben		2.700	250	143,23			
Abgleich		2.700-	250-	88,15-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4148		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	15.000	20.083,68	ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4148		12.000	15.000	20.083,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4148</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		12.000	15.000	20.083,68		
<b>Abgleich</b>		<b>12.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.083,68-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	40.000	26.906,20	ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattungen durch Bezirk	0	127.000	112.527,22	ZuD-Me=51	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.000	-	ZuD-Me=51	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	2.000	1.428,00	ZuD-Me=51	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
Einnahmen UA 4149		40.000	170.000	140.861,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=51	5100
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=51	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	27.250	106.880,13	ZuD-Me=51	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	72.000	75.000	-	ZuD-Me=51	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	130.000	113.955,22	ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4149		82.000	232.250	220.835,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4149</b>						
Einnahmen		40.000	170.000	140.861,42		
Ausgaben		82.000	232.250	220.835,35		
Abgleich		42.000-	62.250-	79.973,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.981.000	2.673.000	2.613.005,71	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=52	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	14.000	20.000	17.150,70	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	1.000	2.396,30	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	-	718,10	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	7.000	4.692,34	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	3.000	6.770,01	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	2.000	1.434,90	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	6.000	7.000	6.983,78	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	25.000	24.920,16	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	5.000	-	482,90	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	2.000	1.000	1.300,71	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	352,47	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	14.000	5.000	4.566,89	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	160,83	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
2517	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
Einnahmen UA 4151		3.065.000	2.744.000	2.684.935,80			
A u s g a b e n							
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.060.000	2.736.500	2.676.351,17	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	5.000	7.500	8.782,94	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100	
Ausgaben UA 4151		3.065.000	2.744.000	2.685.134,11			
Abgleich Unterabschnitt 4151							
Einnahmen		3.065.000	2.744.000	2.684.935,80			
Ausgaben		3.065.000	2.744.000	2.685.134,11			
Abgleich		0	0	198,31-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.969.000	1.927.000	1.837.044,17	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	6.000	10.000	11.237,75	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.500	-	669,97	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	133,01	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	38.000	35.000	29.954,74	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	220,20	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	3.500	2.000	1.861,20	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	10.000	12.000	9.316,22	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	239,55	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	251,50	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	6.000	12.000	7.957,38	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	199,53	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	8.000	5.482,11	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
Einnahmen UA 4152		2.035.000	2.006.000	1.904.567,33		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.025.000	2.000.000	1.891.755,55	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	5.000	6.000	7.513,53	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	5.000	-	5.045,10	Prod.=51.502, ZuD-Me=52	5100
Ausgaben UA 4152		2.035.000	2.006.000	1.904.314,18		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		2.035.000	2.006.000	1.904.567,33		
Ausgaben		2.035.000	2.006.000	1.904.314,18		
Abgleich		0	0	253,15		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	1.816.000	1.689.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	19.000	20.400	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	22.500	56.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4201		1.857.500	1.765.400	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.049.000	1.634.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	767.000	131.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4201		1.816.000	1.765.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>						
Einnahmen		1.857.500	1.765.400	-		
Ausgaben		1.816.000	1.765.000	-		
Abgleich		41.500	400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	1.647.000	519.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4202		1.647.000	519.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.142.000	419.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	505.000	100.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4202		1.647.000	519.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
Einnahmen		1.647.000	519.000	-		
Ausgaben		1.647.000	519.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2554	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4211		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4211						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land	1.000	500	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
	Einnahmen UA 4212	1.000	500	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	500	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
	Ausgaben UA 4212	1.000	500	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4212</b>							
	Einnahmen	1.000	500	-			
	Ausgaben	1.000	500	-			
	Abgleich	0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	98.000	584.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.500	6.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.500	54.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4213		109.000	644.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	87.000	514.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	192.000	129.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4213		279.000	643.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>						
Einnahmen		109.000	644.000	-		
Ausgaben		279.000	643.000	-		
Abgleich		170.000-	1.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	917.800	1.789.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.100	12.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltspflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	2.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.600	73.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4214		936.000	1.876.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	650.000	1.757.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	286.000	198.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4214		936.000	1.955.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>						
Einnahmen		936.000	1.876.000	-		
Ausgaben		936.000	1.955.000	-		
Abgleich		0	79.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	481.000	1.318.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4221		481.000	1.318.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	75.000	705.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	406.000	613.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4221		481.000	1.318.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4221						
Einnahmen		481.000	1.318.000	-		
Ausgaben		481.000	1.318.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	39.000	23.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4231		39.000	23.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	7.000	20.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	32.000	3.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4231		39.000	23.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4231						
Einnahmen		39.000	23.000	-		
Ausgaben		39.000	23.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	48.620	114.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	620	300	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4241		49.240	114.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	45.000	66.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.000	48.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4241		48.000	114.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>						
Einnahmen		49.240	114.300	-		
Ausgaben		48.000	114.000	-		
Abgleich		1.240	300	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	7.000	17.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4242		7.000	17.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	16.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.000	1.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4242		7.000	17.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4242</b>						
Einnahmen		7.000	17.000	-		
Ausgaben		7.000	17.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	1.289.430,81	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	16.697,99	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	73.843,58	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4260		0	-	1.379.972,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	1.447.821,79	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	182.150,59	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4260		0	-	1.629.972,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>						
Einnahmen		0	-	1.379.972,38		
Ausgaben		0	-	1.629.972,38		
Abgleich		0	-	250.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	524.927,62	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4261		0	-	524.927,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	434.313,63	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	90.613,99	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4261		0	-	524.927,62		
Abgleich Unterabschnitt 4261						
Einnahmen		0	-	524.927,62		
Ausgaben		0	-	524.927,62		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2554	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4262		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4262						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	371,95	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4263	0	-	371,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	371,95	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4263	0	-	371,95		
Abgleich Unterabschnitt 4263						
	Einnahmen	0	-	371,95		
	Ausgaben	0	-	371,95		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	482.804,87	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	5.307,77	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	38.059,77	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4264		0	-	526.172,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	388.442,22	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	137.730,19	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4264		0	-	526.172,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4264</b>						
Einnahmen		0	-	526.172,41		
Ausgaben		0	-	526.172,41		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	2.140.721,50	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	10.005,10	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.112,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	51.979,46	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4265		0	-	2.204.818,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	1.438.801,32	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	206.404,78	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4265		0	-	1.645.206,10		
Abgleich Unterabschnitt 4265						
Einnahmen		0	-	2.204.818,06		
Ausgaben		0	-	1.645.206,10		
Abgleich		0	-	559.611,96		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Asylb1G)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	1.130.050,49	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Einnahmen UA 4266</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.130.050,49</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	559.132,16	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	570.918,33	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Ausgaben UA 4266</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.130.050,49</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4266</b>					
	Einnahmen	0	-	1.130.050,49		
	Ausgaben	0	-	1.130.050,49		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	21.762,14	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Einnahmen UA 4267</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21.762,14</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	17.607,74	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	4.154,40	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Ausgaben UA 4267</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21.762,14</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4267</b>					
	Einnahmen	0	-	21.762,14		
	Ausgaben	0	-	21.762,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	104.230,03	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	352,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4268		0	-	104.582,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	60.278,40	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Leistungen für NotAE	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	44.303,63	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4268		0	-	104.582,03		
Abgleich Unterabschnitt 4268						
Einnahmen		0	-	104.582,03		
Ausgaben		0	-	104.582,03		
Abgleich		0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	13.865,59	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	97,82	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Einnahmen UA 4269		0	-	13.963,41			
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	11.428,69	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	2.534,72	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4269		0	-	13.963,41			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4269</b>							
Einnahmen		0	-	13.963,41			
Ausgaben		0	-	13.963,41			
Abgleich		0	-	0,00			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	6.500	3.424,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=51	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.100,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=51	5100
	Ausgaben UA 4310	8.600	9.600	6.524,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	9.600	6.524,00		
	Abgleich	8.600-	9.600-	6.524,00-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
4090	Sitzungsgelder für Seniorenbeirat					
6329	Budget für Seniorenarbeit und Behindertenbeauftragter					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 4320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7150	Im Budget SG 12 - Kreisfinanzverwaltung - enthalten (Produkt-Nr.12.202)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	170.500	219.500	-	FL=1, Prod.=51.704, ZuD-Me=51	5100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	17.900	23.700	4.224,92	FL=1, Prod.=51.704, ZuD-Me=51	5100
Ausgaben UA 4321		188.400	243.200	4.224,92		
Abgleich Unterabschnitt 4321						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		188.400	243.200	4.224,92		
Abgleich		188.400-	243.200-	4.224,92-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7170	- Zuschuss für ambulante Pflegedienste: 90.000 € - Zuschuss für Tagesbetreuung 18.000 € - Zuschuss für Tagespflege: 62.500 €					
7180	Ansatz zur Förderung ambulanter Strukturen: 7.200 € Zuschuss Projekt Hilfe für Wohnen: 10.700 €					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5450	wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
	Ausgaben UA 4360	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Einnahmen UA 4361		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4361		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4361							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	230.292	230.292	460.584,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Einnahmen UA 4362</b>	<b>230.292</b>	<b>230.292</b>	<b>460.584,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhält	0	-	340,34	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	211.135	211.135	211.135,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	19.161	19.161	19.161,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	<b>Ausgaben UA 4362</b>	<b>230.296</b>	<b>230.296</b>	<b>230.636,34</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4362</b>					
	Einnahmen	230.292	230.292	460.584,00		
	Ausgaben	230.296	230.296	230.636,34		
	<b>Abgleich</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>	<b>229.947,66</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6800	Abschreibungsende: 30.05.2020					
6850	kalk. Zinsende: 30.04.2020					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4363		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4363		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4363</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4364 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4364		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5332	Leasing von Gebäuden	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4364		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4364</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	11.200	12.800	7.584,96	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
Einnahmen UA 4401		11.200	12.800	7.584,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	14.000	16.000	10.665,00	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	588,00	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=54	5100
	Ausgaben UA 4401	14.000	16.000	11.253,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	11.200	12.800	7.584,96		
	Ausgaben	14.000	16.000	11.253,00		
	Abgleich	2.800-	3.200-	3.668,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.103	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103	5100
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103	5100
Einnahmen UA 4411		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103	5100
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103	5100
Ausgaben UA 4411		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4411						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4511	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4512	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1, Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1, Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	3.297,74	FL=1, Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1, Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4512	7.000	7.000	3.297,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	3.297,74		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.297,74-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	FL=1, Prod.=52.101, 5200 ZuD-Me=85	
	Ausgaben UA 4513	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4515	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	-	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4521	25.000	25.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	50.493,82	Prod.=52.106, ZuD-Me=85	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit an RS	100.000	100.000	-	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS-Förderung	332.750	300.000	495.856,64	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4521	472.750	440.000	546.350,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	472.750	440.000	546.350,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>447.750-</b>	<b>415.000-</b>	<b>546.350,46-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7091	Ansatz für flexible Sozialarbeit zur Integration verhaltensauffälliger Kinder (FS Bad Tölz und Geretsried)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.366,08-	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4525		0	-	1.366,08-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	76.870	76.870	61.213,84	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	4.422,88	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4525		85.870	85.870	65.636,72		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
Einnahmen		0	-	1.366,08-		
Ausgaben		85.870	85.870	65.636,72		
Abgleich		85.870-	85.870-	67.002,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	467,54-	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4531	0	-	467,54-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	8.000,00	Prod.=52.705, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	11.301,14	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle	54.000	44.000	41.867,43	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4531	72.000	62.000	61.168,57		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	0	-	467,54-		
	Ausgaben	72.000	62.000	61.168,57		
	Abgleich	72.000-	62.000-	61.636,11-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7039	Zuschuss zur Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung der Erzdiözese München Freising					
7603	5.000 für Elternbriefe; Beschluss KA vom 21.11.2012, VO/1423/12					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	13.000	13.000	6.718,63	Prod.=52.401, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4533	13.000	13.000	6.718,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	13.000	6.718,63		
	Abgleich	13.000-	13.000-	6.718,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	2.500	576,00	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4534	5.000	2.500	576,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	100.000	126.838,58	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4534	200.000	100.000	126.838,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>						
	Einnahmen	5.000	2.500	576,00		
	Ausgaben	200.000	100.000	126.838,58		
	<b>Abgleich</b>	<b>195.000-</b>	<b>97.500-</b>	<b>126.262,58-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4541	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	690.000	690.000	699.131,89	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4541	690.000	690.000	699.131,89		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	690.000	690.000	699.131,89		
	Abgleich	690.000-	690.000-	699.131,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1610	Erstattungen vom Land	210.000	210.000	296.940,13	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	200.000	182.874,14	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	270.000	270.000	267.052,46	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	8.901,94	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4542		700.000	700.000	755.768,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.910,90	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	855.000	855.000	841.383,09	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	6.732,22	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4542		870.000	870.000	850.026,21		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		700.000	700.000	755.768,67		
Ausgaben		870.000	870.000	850.026,21		
Abgleich		170.000-	170.000-	94.257,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfen nach § 27 II SGB VIII	140.000	240.000	-	Prod.=52.308, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4550	140.000	240.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	240.000	-		
	Abgleich	140.000-	240.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Erziehungsberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Erziehungsberatungsstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	443.000	418.000	418.000,00	Prod.=52.203, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4551	443.000	418.000	418.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	443.000	418.000	418.000,00		
	Abgleich	443.000-	418.000-	418.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7034	Beschluss JuHi-Ausschuss vom 29.11.2016					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	4.412,25	Prod.=52.209, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4552	10.000	10.000	4.412,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	4.412,25		
	Abgleich	10.000-	10.000-	4.412,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	180.000	210.000	161.029,03	Prod.=52.306, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4553	180.000	210.000	161.029,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	210.000	161.029,03		
	Abgleich	180.000-	210.000-	161.029,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4554	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	3.238,10	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.400.000	1.300.000	1.283.995,92	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4554	1.400.000	1.300.000	1.287.234,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.400.000	1.300.000	1.287.234,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.287.234,02-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	950,89	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4555		2.000	2.000	950,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	90.000	90.000	57.555,70	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4555		90.000	90.000	57.555,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
Einnahmen		2.000	2.000	950,89		
Ausgaben		90.000	90.000	57.555,70		
<b>Abgleich</b>		<b>88.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>56.604,81-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500.000	350.000	299.972,38	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	79.397,78	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4556		590.000	440.000	379.370,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	56.644,63	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000	1.000.000	972.903,62	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4556		1.100.000	1.100.000	1.029.548,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>						
Einnahmen		590.000	440.000	379.370,16		
Ausgaben		1.100.000	1.100.000	1.029.548,25		
Abgleich		510.000-	660.000-	650.178,09-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7601	Aufteilung nach Sozialräumen					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	81.000	81.000	81.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.000.000	1.000.000	2.522.985,67	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	180.000	180.000	185.440,47	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	170.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	125.000	100.000	87.816,44	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4557		1.556.000	1.531.000	3.047.242,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	120.000	320.694,80	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	1.450.000	1.640.077,52	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000.000	2.000.000	2.310.419,40	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4557		4.120.000	3.570.000	4.271.191,72		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.556.000	1.531.000	3.047.242,58		
Ausgaben		4.120.000	3.570.000	4.271.191,72		
Abgleich		2.564.000-	2.039.000-	1.223.949,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4558	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	50.000	-	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4558	50.000	50.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	24.000	24.000	24.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	30.000	40.804,14	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	47.483,82	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4561		140.835	140.835	159.122,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	200.000	215.051,35	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	580.000	400.000	418.703,07	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4561		860.000	600.000	633.754,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>						
Einnahmen		140.835	140.835	159.122,96		
Ausgaben		860.000	600.000	633.754,42		
Abgleich		719.165-	459.165-	474.631,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	345,05	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	2.982,19	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4565		3.000	3.000	3.327,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	6.088,51	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	120.000	120.000	126.456,80	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4565		130.000	130.000	132.545,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
Einnahmen		3.000	3.000	3.327,24		
Ausgaben		130.000	130.000	132.545,31		
<b>Abgleich</b>		<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>129.218,07-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	12.000	12.000	12.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.000	80.000	37.705,83	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	62.258,72	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	110.000	180.000	171.572,49	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	11.697,79	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4566		237.000	307.000	295.234,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	250.000	200.000	183.244,11	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	825.000	580.000	540.423,43	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	440.000	422.000	384.952,28	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.700.000	2.050.000	2.111.611,75	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4566		3.215.000	3.252.000	3.220.231,57		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4566</b>						
Einnahmen		237.000	307.000	295.234,83		
Ausgaben		3.215.000	3.252.000	3.220.231,57		
Abgleich		2.978.000-	2.945.000-	2.924.996,74-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7603	Aufwendungen für schulbegleiter					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.208, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4571	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.000	1.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200	
1549	Sonstige Kostenersatz	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200	
	<b>Einnahmen UA 4572</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	500,00	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200	
	<b>Ausgaben UA 4572</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500,00</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500,00</b>			
	<b>Abgleich</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.030,00	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4573		10.000	10.000	7.030,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.398,40	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.403, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4573		10.000	10.000	7.398,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4573</b>						
Einnahmen		10.000	10.000	7.030,00		
Ausgaben		10.000	10.000	7.398,40		
Abgleich		0	0	368,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	162.370,49	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	<b>Einnahmen UA 4580</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>162.370,49</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	<b>Ausgaben UA 4580</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4580</b>						
	Einnahmen	0	-	162.370,49		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>162.370,49</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4609	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Prod.=52.102	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=52.102	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=52.102	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=52.102	5200
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=52.102	5200
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Trägerzuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	110.000	60.000,00	Prod.=52.706, ZuD-Me=85	5200
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Aktionszentrum Don-Bosco-Club Benediktbeuern	4.603	4.603	4.603,00	FL=1, Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Hochlandlager Königsdorf	14.500	14.500	14.500,00	FL=1, Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Projektpauschalen Sozialräume	70.000	70.000	103.824,85	Prod.=52.706, ZuD-Me=85, übtr.	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring *Für 2018 werden die Personalkosten mit 112 T€ angesetzt. Somit ergeben sich Sachkosten in Höhe von 81,5 T€. *sh. Erl. nach diesem UAB	193.500	193.500	181.000,00	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Jugendheime -allgemein-	0	-	-	FL=1, Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Komm. Jugendeinrichtungen	270.000	250.000	263.100,05	FL=1, Prod.=52.102, ZuD-Me=85, übtr.	5200
	Ausgaben UA 4609	662.603	642.603	627.027,90		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	662.603	642.603	627.027,90		
	Abgleich	662.603-	642.603-	627.027,90-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7004	50.000 Euro für fallunabhängige Angebote und Projekte					
7092	Zuschuss an den Kreisjugendring					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	191.440	-	-	FL=1, Prod.=51.702, 5100 GD=10	
	Ausgaben UA 4701	191.440	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	191.440	-	-		
	Abgleich	191.440-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	78.108	-	-	Prod.=51.702, ZuD-Me=52	5100
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-	Prod.=51.702, ZuD-Me=52	5100
Einnahmen UA 4702		78.108	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7001	zuschüsse für lfd. zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	267.973	371.553	292.676,62	FL=1, Prod.=51.702, ZuD-Me=52	5100
Ausgaben UA 4702		267.973	371.553	292.676,62		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
Einnahmen		78.108	-	-		
Ausgaben		267.973	371.553	292.676,62		
Abgleich		189.865-	371.553-	292.676,62-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuldnerberatung Caritas: 189.865 €</li> <li>- Obdachlosenbetreuung</li> <li>- Insolvenzberatung Caritas: 78.108 €</li> </ul>					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	15.340	15.340	15.340,00	ZuD-Me=510	6100
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. SCHWANGERENBERATUNG	35.000	35.000	29.186,82	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 4704	50.340	50.340	44.526,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.340	50.340	44.526,82		
	Abgleich	50.340-	50.340-	44.526,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	238.678,20	ZuD-Me=51	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	236,40-	ZuD-Me=600	5110
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Bund für Landkreis - *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200.504	3.729.052	3.383.765,80	ZuD-Me=600	5110
1915	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -e- - Bund für Bezirk -	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	120,00	ZuD-Me=600	5110
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	40.000	90.000	78.905,79	ZuD-Me=600	5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	259,53	ZuD-Me=600	5110
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	10.000	1.539,21	ZuD-Me=600	5110
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Unterhalt auf Regelleistung	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	70.000	70.000	87.388,08	ZuD-Me=600	5110
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-EU-Ausländer	1.000	3.000	3.711,00	ZuD-Me=600	5110
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	3.520,51	ZuD-Me=600	5110
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2442	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2445	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2447	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	13.000	30.000	32.285,03	ZuD-Me=600	5110
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	3.000	5.000	1.693,00	ZuD-Me=600	5110
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	237,74	ZuD-Me=600	5110
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	600,00	ZuD-Me=600	5110
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	20.000	90.000	48.706,19	ZuD-Me=600	5110
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	210,13	ZuD-Me=600	5110
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	173,60	ZuD-Me=600	5110
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
Einnahmen UA 4820		3.420.504	4.099.052	3.881.557,41		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	6.948.000	7.674.000	7.186.738,80	ZuD-Me=600	5110
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	190.000	190.000	97.333,15	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	293.000	300.000	211.677,75	ZuD-Me=600	5100
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende nach SGB II	150.000	150.000	181.787,18	ZuD-Me=600	5110
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	200.000	200.000	177.854,17	ZuD-Me=600	5110
7880	weitere soziale Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
7885	weitere soziale Leistungen -a-Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
7886	weitere soziale Leistungen -b-Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
7887	weitere soziale Leistungen -c-Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
7888	weitere soziale Leistungen -d-Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
7889	weitere soziale Leistungen -e-Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		5110
	Ausgaben UA 4820	7.781.000	8.514.000	7.855.391,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	3.420.504	4.099.052	3.881.557,41		
	Ausgaben	7.781.000	8.514.000	7.855.391,05		
	Abgleich	4.360.496-	4.414.948-	3.973.833,64-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1625	Erstattungen für Frauenhaus					
1910	KdU-Beteiligung 2019: 45,8 % davon -28,3 % KdU-Bundesbeteiligung - Sockelbetrag -10,2 % Stärkung der Kommunal Finanzen (§ 46 Abs. 7 SGB II) - 4,4 % Bildungspaket (§ 46 Abs. 6 SGB II) - 2,9 % flüchtlingsbedingte KdU ( § 46 Abs. 6 und 7 SGB II)					
6920	Leistungsbeteiligung für Frauenhaus (inkl. Erhöhung für 2019 5.000 €)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		2300
	Einnahmen UA 4881	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
	<b>Einnahmen UA 4901</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	10.000	15.000	5.159,08	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
	<b>Ausgaben UA 4901</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.159,08</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4901</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	5.159,08		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.159,08-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	30.000	4.350,34	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
Einnahmen UA 4932		20.000	30.000	4.350,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	20.000	30.000	4.350,34	Prod.=51.3013, ZuD-Me=59	5100
Ausgaben UA 4932		20.000	30.000	4.350,34		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
Einnahmen		20.000	30.000	4.350,34		
Ausgaben		20.000	30.000	4.350,34		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Rückforderungen von Bildungs- und Teilhabeleistung	0	-	964,97	ZuD-Me=64	2300
Einnahmen UA 4960		0	-	964,97		
<b>A u s g a b e n</b>						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	57.000	57.000	35.531,98	ZuD-Me=64	2300
7880	weitere soziale Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7885	weitere soziale Leistungen -a-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
7887	weitere soziale Leistungen -c- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7888	weitere soziale Leistungen -d- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7889	weitere soziale Leistungen -e- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
Ausgaben UA 4960		57.000	57.000	35.531,98		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
Einnahmen		0	-	964,97		
Ausgaben		57.000	57.000	35.531,98		
Abgleich		57.000-	57.000-	34.567,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	600	2.000	1.532,57	Prod.=51.103, ZuD-Me=59	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=59	5100
Einnahmen UA 4978		600	2.000	1.532,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	600	2.000	1.532,52	Prod.=51.103, ZuD-Me=59	5100
Ausgaben UA 4978		600	2.000	1.532,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4978</b>						
Einnahmen		600	2.000	1.532,57		
Ausgaben		600	2.000	1.532,52		
Abgleich		0	0	0,05		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	weitere soziale Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7885	weitere soziale Leistungen -a- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	129,60-	ZuD-Me=600	5110
7886	weitere soziale Leistungen -b- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	Prod.=51.107, ZuD-Me=51	5100
7887	weitere soziale Leistungen -c- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
7888	weitere soziale Leistungen -d- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
7889	weitere soziale Leistungen -e- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-		2300
	Ausgaben UA 4980	0	-	129,60-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	129,60-		
	Abgleich	0	-	129,60		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	1.392.119	1.652.688	1.648.406,75
	Ausgaben	7.889.123	7.912.238	7.630.155,25
	Abgleich	6.497.004-	6.259.550-	5.981.748,50-
41	Einnahmen	5.301.350	5.274.500	4.964.622,35
	Ausgaben	5.915.700	6.028.500	5.754.434,47
	Abgleich	614.350-	754.000-	789.812,12-
42	Einnahmen	5.126.740	6.277.200	5.906.620,49
	Ausgaben	5.254.000	6.354.500	5.597.008,53
	Abgleich	127.260-	77.300-	309.611,96
43	Einnahmen	230.292	230.292	460.584,00
	Ausgaben	427.296	483.096	241.385,26
	Abgleich	197.004-	252.804-	219.198,74
44	Einnahmen	11.200	12.800	7.584,96
	Ausgaben	14.000	16.000	11.253,00
	Abgleich	2.800-	3.200-	3.668,04-
45	Einnahmen	3.271.835	3.164.335	4.809.160,20
	Ausgaben	14.161.120	13.250.370	13.582.569,47
	Abgleich	10.889.285-	10.086.035-	8.773.409,27-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	662.603	642.603	627.027,90
	Abgleich	662.603-	642.603-	627.027,90-
47	Einnahmen	78.108	-	-
	Ausgaben	509.753	421.893	337.203,44
	Abgleich	431.645-	421.893-	337.203,44-
48	Einnahmen	3.420.504	4.099.052	3.881.557,41
	Ausgaben	7.781.000	8.514.000	7.855.391,05
	Abgleich	4.360.496-	4.414.948-	3.973.833,64-
49	Einnahmen	20.600	32.000	6.847,88
	Ausgaben	87.600	104.000	46.444,32
	Abgleich	67.000-	72.000-	39.596,44-
4	Einnahmen	18.852.748	20.742.867	21.685.384,04
	Ausgaben	42.702.195	43.727.200	41.682.872,69
	Abgleich	23.849.447-	22.984.333-	19.997.488,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
1611	Erstattungen vom Land	348.000	345.000	345.209,76	ZuD-Me=500	6000
2970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=500	6000
Einnahmen UA 5010		348.000	345.000	347.709,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.934	112.923	113.782,26	ZuD-Me=500	6000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.866	9.342	9.285,06	ZuD-Me=500	6000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.395	22.337	22.015,70	ZuD-Me=500	6000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	ZuD-Me=500	6000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	400	326,65	ZuD-Me=500	6000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	600	1.000	666,28	ZuD-Me=500	6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	56,51	ZuD-Me=500	6000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.280	126,26	ZuD-Me=500	6000
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.500	2.200	29,79	ZuD-Me=500	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	116,00	ZuD-Me=500	6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.875	1.875	899,64	ZuD-Me=500	6000
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.142,95	ZuD-Me=500	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	2.850,61	ZuD-Me=500	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	38,64	ZuD-Me=500	6000
6540	Dienstreisen	600	250	248,75	ZuD-Me=500	6000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.558	143,69	ZuD-Me=500	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=500	6000
Ausgaben UA 5010		115.496	158.993	154.257,23		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	348.000	345.000	347.709,76		
	Ausgaben	115.496	158.993	154.257,23		
	Abgleich	232.504	186.007	193.452,53		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
2970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=510	6100
	<b>Einnahmen UA 5011</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	200	62,00	ZuD-Me=510	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	60,63	ZuD-Me=510	6100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	9.500	521,86	ZuD-Me=510	6100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=510	6100
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.924,20	ZuD-Me=510	6100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	-	ZuD-Me=510	6100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	-	-	ZuD-Me=510	6100
8970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=510	6100
	<b>Ausgaben UA 5011</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>5.068,69</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5011</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>5.068,69</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>2.568,69-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6321	7.500 € Ansatz für Alkohol-Präventions-Projekt "HaLT" Produkt-nr. 61.201					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
2970	Übertrag Budget	0	-	2.000,00	ZuD-Me=520	6200	
Einnahmen UA 5012		0	-	2.000,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.572	-	-	ZuD-Me=520	6200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.754	-	-	ZuD-Me=520	6200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.633	-	-	ZuD-Me=520	6200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	124,00	ZuD-Me=520	6200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	281,82	ZuD-Me=520	6200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	500	-	ZuD-Me=520	6200	
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	3.000	3.000	180,36	ZuD-Me=520	6200	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.875	1.875	1.499,40	ZuD-Me=520	6200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	720	471,23	ZuD-Me=520	6200	
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	3.729,95	ZuD-Me=520	6200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
8970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=520	6200	
Ausgaben UA 5012		58.834	14.095	8.786,76			
<b>Abgleich Unterabschnitt 5012</b>							
Einnahmen		0	-	2.000,00			
Ausgaben		58.834	14.095	8.786,76			
Abgleich		58.834-	14.095-	6.786,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5013		Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	2.000,00	ZuD-Me=530	6300
	Einnahmen UA 5013	0	-	2.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	200	295,59	ZuD-Me=530	6300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	100,00	ZuD-Me=530	6300
5622	Fortbildung und Umschulung	260	260	29,15	ZuD-Me=530	6300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-	ZuD-Me=530	6300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6540	Dienstreisen	500	3.000	2.329,90	ZuD-Me=530	6300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	-	ZuD-Me=530	6300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
8970	Übertrag Budget	0	-	2.000,00	ZuD-Me=530	6300
	Ausgaben UA 5013	2.760	3.460	4.754,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5013</b>						
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	2.760	3.460	4.754,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.760-</b>	<b>3.460-</b>	<b>2.754,64-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	76.000,00	ZuD-Me=550	7000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=550	7000
	<b>Einnahmen UA 5020</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	-	ZuD-Me=550	7000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	ZuD-Me=550	7000
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	-	-	ZuD-Me=550	7000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	-	ZuD-Me=550	7000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
6500	Bürobedarf	150	150	-	ZuD-Me=550	7000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	340	875,92	ZuD-Me=550	7000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	-	ZuD-Me=550	7000
6540	Dienstreisen	2.100	2.100	561,75	ZuD-Me=550	7000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	65,45	ZuD-Me=550	7000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=550	7000
	<b>Ausgaben UA 5020</b>	<b>5.950</b>	<b>3.990</b>	<b>2.503,12</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5020</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.950</b>	<b>3.990</b>	<b>2.503,12</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>64.050</b>	<b>66.010</b>	<b>74.496,88</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5021		Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk., Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.000	4.000	-	ZuD-Me=560	7100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
1611	Erstattungen vom Land	16.000	16.000	10.000,00	ZuD-Me=560	7100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	25,00	ZuD-Me=560	7100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00	ZuD-Me=560	7100
2970	Übertrag Budget	0	-	2.500,00	ZuD-Me=560	7100
Einnahmen UA 5021		28.100	28.100	17.125,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.274	71.289	71.376,66	ZuD-Me=560	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.081	5.926	5.939,25	ZuD-Me=560	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.571	14.221	14.210,85	ZuD-Me=560	7100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	54	59	59,40	ZuD-Me=560	7100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	148,25	ZuD-Me=560	7100
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	850	525,89	ZuD-Me=560	7100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5622	Fortbildung und Umschulung	800	600	936,98	ZuD-Me=560	7100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	17.000	13.155,04	ZuD-Me=560	7100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	78,02	ZuD-Me=560	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.700	2.468,71	ZuD-Me=560	7100
6500	Bürobedarf	600	600	687,11	ZuD-Me=560	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	3.744,29	ZuD-Me=560	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	4,00	ZuD-Me=560	7100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	370,78	ZuD-Me=560	7100
6540	Dienstreisen	7.000	7.000	5.305,20	ZuD-Me=560	7100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	624,11	ZuD-Me=560	7100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	2.388,00	ZuD-Me=560	7100
	Ausgaben UA 5021	131.980	126.345	122.022,54		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	28.100	28.100	17.125,00		
	Ausgaben	131.980	126.345	122.022,54		
	Abgleich	103.880-	98.245-	104.897,54-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
5910	Inkl. Ansatz für Varoamittel					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 5101	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.000,00-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7150	Ansatz für Notarztekostenausgleich an Kreisklinik Wolfratshausen; im Budget SG 12 - Kreisfinanzverwaltung - enthalten (Produkt-Nr. 12.202)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.340	37.340	37.340,81	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	<b>Einnahmen UA 5191</b>	<b>37.340</b>	<b>37.340</b>	<b>37.340,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.072.000	2.795.000	2.183.147,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.950.000	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	<b>Ausgaben UA 5191</b>	<b>5.022.000</b>	<b>2.795.000</b>	<b>2.183.147,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5191</b>						
	Einnahmen	37.340	37.340	37.340,81		
	Ausgaben	5.022.000	2.795.000	2.183.147,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.984.660-</b>	<b>2.757.660-</b>	<b>2.145.806,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5421		Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5421	27.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	-	-	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 5421	30.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5421</b>						
	Einnahmen	27.000	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschaugebühren	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.000	105.000	98.637,39	ZuD-Me=76	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	16.000	13.592,99	ZuD-Me=76	7100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	130,69	ZuD-Me=76	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.850	1.850	1.524,93	ZuD-Me=76	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	650	650	626,73	ZuD-Me=76	7100
6500	Bürobedarf	700	700	524,79	ZuD-Me=76	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	477,40	ZuD-Me=76	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	ZuD-Me=76	7100
6540	Dienstreisen	100	100	196,06	ZuD-Me=76	7100
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	4.070,96	ZuD-Me=76	7100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=76	7100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	5.420	5.420	5.420,00	ZuD-Me=76	7100
	Ausgaben UA 5451	142.970	135.970	125.201,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	142.970	135.970	125.201,94		
	Abgleich	142.970-	135.970-	125.201,94-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6792	4.600 Euro an UA 5021 820 Euro an UA 0601					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	16.259,88	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 5461	15.550	15.550	16.259,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.000	3.000	1.247,01	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZuD-Me=550	7200
6500	Bürobedarf	700	700	744,86	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	597,23	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	635,32	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	20.000	20.500	7.677,77	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	128,63	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 5461	27.000	27.500	11.030,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5461</b>						
	Einnahmen	15.550	15.550	16.259,88		
	Ausgaben	27.000	27.500	11.030,82		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.950-</b>	<b>5.229,06</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	0	-	-	FL=1, Prod.=52.704, ZuD-Me=85	5200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	70.000	70.000	70.166,61	FL=1, Prod.=52.704, ZuD-Me=85	5200
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10, übr.	1200
	Ausgaben UA 5511	70.000	70.000	70.166,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	70.166,61		
	Abgleich	70.000-	70.000-	70.166,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
<hr/>						
	Einnahmen UA 5929	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	5.000	7.997,73	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
<hr/>						
	Ausgaben UA 5929	33.000	5.000	7.997,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5929</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.000	5.000	7.997,73		
<hr/>						
	Abgleich	33.000-	5.000-	7.997,73-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6329	25.000 € Erstellung eines Radwegekonzeptes Beschluss vom 04.02.2019, VO/2717/18					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	151.650	149.000	114.001,68	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	21.517,82	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.460,78	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
Einnahmen UA 5931		156.650	154.000	138.980,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	18.000	18.000	28.975,39	Prod.=12.303, ZuD-Me=72,übtr.	1200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.000	185,18	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	69.072,82	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.900	250	65,23	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	11.000	19.071,75	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6413	Umsatzsteuer	2.000	5.000	5.077,59-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	FL=1, Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.500	35.500	35.142,06	Prod.=12.303,GD=10	1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	13.250	13.250	13.250,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
Ausgaben UA 5931		156.650	154.000	160.684,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5931</b>						
Einnahmen		156.650	154.000	138.980,28		
Ausgaben		156.650	154.000	160.684,84		
Abgleich		0	0	21.704,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6610	Für Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München					
6792	Interne Leistungsverrechnung					
	9.750 Euro an UA 7801					
	3.500 Euro an UA 0300					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
50	Einnahmen	446.100	443.100	448.334,76
	Ausgaben	324.120	321.983	297.392,98
	Abgleich	121.980	121.117	150.941,78
51	Einnahmen	37.340	37.340	37.340,81
	Ausgaben	5.052.000	2.825.000	2.213.147,00
	Abgleich	5.014.660-	2.787.660-	2.175.806,19-
54	Einnahmen	42.550	15.550	16.259,88
	Ausgaben	199.970	163.470	136.232,76
	Abgleich	157.420-	147.920-	119.972,88-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	70.000	70.166,61
	Abgleich	70.000-	70.000-	70.166,61-
59	Einnahmen	156.650	154.000	138.980,28
	Ausgaben	189.650	159.000	168.682,57
	Abgleich	33.000-	5.000-	29.702,29-
5	Einnahmen	682.640	649.990	640.915,73
	Ausgaben	5.835.740	3.539.453	2.885.621,92
	Abgleich	5.153.100-	2.889.463-	2.244.706,19-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	8.712,67	ZuD-Me=60	2000
1541	Personalkostenersätze	95.000	93.888	87.128,00	ZuD-Me=60	2000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=60	2000
Einnahmen UA 6000		95.000	93.888	96.840,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	43.475	41.225	40.063,00	ZuD-Me=60	2000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.402	57.119	56.956,28	ZuD-Me=60	2000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	17.266	19.605	16.102,81	ZuD-Me=60	2000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.911	4.797	4.782,73	ZuD-Me=60	2000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	11.541	11.363,23	ZuD-Me=60	2000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.527	7.180	7.179,72	ZuD-Me=60	2000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	650	500	350,21	ZuD-Me=60	2000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	-	ZuD-Me=60	2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	18,43	ZuD-Me=60	2000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6500	Bürobedarf	200	200	6,45	ZuD-Me=60	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.391,00	ZuD-Me=60	2000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6540	Dienstreisen	800	800	26,80	ZuD-Me=60	2000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=60	2000
	Ausgaben UA 6000	148.931	147.867	141.240,66		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	95.000	93.888	96.840,67		
	Ausgaben	148.931	147.867	141.240,66		
	Abgleich	53.931-	53.979-	44.399,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
2970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=62	2100
	Einnahmen UA 6105	0	-	1.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.517	23.837	23.707,79	ZuD-Me=62	2100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.094	2.036	2.025,28	ZuD-Me=62	2100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.935	4.809	4.561,25	ZuD-Me=62	2100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	ZuD-Me=62	2100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=62	2100
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	-	ZuD-Me=62	2100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	265	265	-	ZuD-Me=62	2100
6500	Bürobedarf	400	400	856,22	ZuD-Me=62	2100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	650	550,30	ZuD-Me=62	2100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=62	2100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage an den ZV Planungsverband Region 17	23.000	25.000	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=62	2100
	Ausgaben UA 6105	56.787	57.925	32.729,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6105</b>						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	56.787	57.925	32.729,28		
	Abgleich	56.787-	57.925-	31.729,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
	Einnahmen UA 6122	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.158	165.021	98.889,95	ZuD-Me=2500	2500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.695	13.647	10.309,39	ZuD-Me=2500	2500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.965	32.187	19.083,62	ZuD-Me=2500	2500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	300	-	ZuD-Me=2500	2500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	2.431,37	ZuD-Me=2500	2500
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.150	1.150	785,40	ZuD-Me=2500	2500
6500	Bürobedarf	500	500	529,52	ZuD-Me=2500	2500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	650	439,66	ZuD-Me=2500	2500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
6540	Dienstreisen	500	500	104,53	ZuD-Me=2500	2500
6551	Sachverständigenkosten	19.000	11.000	13.657,75	ZuD-Me=2500	2500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=2500	2500
8970	Übertrag Budget	0	-	1.413,00	ZuD-Me=2500	2500
	Ausgaben UA 6122	264.118	227.955	147.644,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6122</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	264.118	227.955	147.644,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>264.118-</b>	<b>227.955-</b>	<b>147.644,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
2970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=63	2200
Einnahmen UA 6131		0	-	10.000,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	169.431	150.219	112.235,14	ZuD-Me=63	2200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	751.979	701.539	737.664,37	ZuD-Me=63	2200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.460	48.398	58.819,46	ZuD-Me=63	2200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.654	57.672	61.688,55	ZuD-Me=63	2200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.439	135.442	143.334,30	ZuD-Me=63	2200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.930	17.715	9.180,23	ZuD-Me=63	2200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	4.000	9,99	ZuD-Me=63	2200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=63	2200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
5622	Fortbildung und Umschulung	14.000	11.000	13.302,89	ZuD-Me=63	2200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	11.000	9.596,16	ZuD-Me=63	2200
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.372,31	ZuD-Me=63	2200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	2.781,80	ZuD-Me=63	2200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	100,21	ZuD-Me=63	2200
6540	Dienstreisen	600	600	525,20	ZuD-Me=63	2200
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	1.670,50	ZuD-Me=63	2200
6557	Statik für fremde Rechnung	400.000	250.000	280.806,91	ZuD-Me=63	2200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	4.000	3.785,01	ZuD-Me=63	2200
8970	Übertrag Budget	0	-	6.289,00	ZuD-Me=63	2200
Ausgaben UA 6131		1.661.993	1.403.985	1.444.162,03		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	1.661.993	1.403.985	1.444.162,03		
	Abgleich	1.661.993-	1.403.985-	1.434.162,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6132		Kreientwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		2010
2970	Übertrag Budget	0	-	-		2010
Einnahmen UA 6132		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		2010
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		2010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		2010
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		2010
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-		2010
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-		2010
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-		2010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		2010
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-		2010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		2010
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	0	-	-		2010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		2010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	0	-	-		2010
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2010
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2010
8970	Übertrag Budget	0	-	-		2010
Ausgaben UA 6132		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6132</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320	338	355,06	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	7.682	7.768	8.452,70	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.185	1.188	1.191,11	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	-	2.354,64	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
	<b>Einnahmen UA 6200</b>	<b>10.187</b>	<b>9.294</b>	<b>12.353,51</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	10.000	-	30.929,14	ZuD-Me=64	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.344	141.283	115.411,06	ZuD-Me=64	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.784	14.643	14.122,25	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.395	11.675	9.445,68	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.476	27.794	22.620,07	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	130	1.801	1.815,30	ZuD-Me=64	2300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	75,28	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.200	2.124,15	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	600	600	196,80	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	486,54	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	47,30	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
	<b>Ausgaben UA 6200</b>	<b>210.619</b>	<b>201.686</b>	<b>197.273,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	10.187	9.294	12.353,51		
	Ausgaben	210.619	201.686	197.273,57		
	Abgleich	200.432-	192.392-	184.920,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
	Ausgaben UA 6481	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1541	Personalkostensätze	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.844,87	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt *Gemeinde Vomp für Winter- dienst TÖL 24 / Eng	3.500	3.500	2.880,28	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	146.580	137.580	137.580,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
Einnahmen UA 6500		163.580	154.580	156.805,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	365.000	365.000	332.562,26	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.000	32.000	27.331,35	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.000	76.000	67.013,61	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	155	171	170,64	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5131	Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä.	150.000	300.000	82.865,27	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streuemittel,Lkw-Anmietung	200.000	150.000	149.530,96	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Ansatz betrifft Beschil- derungen, Markierungen, Bankette, Leitein- richtungen usw.	100.000	100.000	46.087,24	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	10.000	5.000	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	5.000	5.524,19	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	7.081,56	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	67.779,43	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	2.000	466,85	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	5.000	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	193,78	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.019,65	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	7.259,14	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *Betrifft Verw. Kostenpauschale für allg. Betreuung	67.800	67.800	67.800,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
Ausgaben UA 6500		1.109.655	1.211.671	862.685,93		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		163.580	154.580	156.805,15		
Ausgaben		1.109.655	1.211.671	862.685,93		
Abgleich		946.075-	1.057.091-	705.880,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	95.000	93.888	96.840,67
	Ausgaben	148.931	147.867	141.240,66
	Abgleich	53.931-	53.979-	44.399,99-
61	Einnahmen	0	-	11.000,00
	Ausgaben	1.982.898	1.689.865	1.624.535,50
	Abgleich	1.982.898-	1.689.865-	1.613.535,50-
62	Einnahmen	10.187	9.294	12.353,51
	Ausgaben	210.619	201.686	197.273,57
	Abgleich	200.432-	192.392-	184.920,06-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
65	Einnahmen	163.580	154.580	156.805,15
	Ausgaben	1.109.655	1.211.671	862.685,93
	Abgleich	946.075-	1.057.091-	705.880,78-
6	Einnahmen	268.767	257.762	276.999,33
	Ausgaben	3.452.103	3.251.089	2.825.735,66
	Abgleich	3.183.336-	2.993.327-	2.548.736,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7261 Konfiskat- und Schlachtabfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	56.700	50.500	64.464,00	Prod.=12.202,GD=10	1200
	Ausgaben UA 7261	56.700	50.500	64.464,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.700	50.500	64.464,00		
	Abgleich	56.700-	50.500-	64.464,00-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7130	Verbandsumlage Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding; Beschluss Verbandsversammlung vom November 2017					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	9.750	9.750	9.750,00	Prod.=35.501, ZuD-Me=70	3500
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.361	59.710	59.033,15	ZuD-Me=70	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.987	4.863	4.810,15	ZuD-Me=70	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.642	11.408	11.325,35	ZuD-Me=70	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	181	199	198,72	ZuD-Me=70	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	62,83	ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	-	Prod.=35.503, ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	1.400	1.400	928,95	ZuD-Me=70	3500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	9,89	ZuD-Me=70	3500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	<b>Ausgaben UA 7801</b>	<b>80.071</b>	<b>78.080</b>	<b>76.369,04</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>						
	Einnahmen	9.750	9.750	9.750,00		
	Ausgaben	80.071	78.080	76.369,04		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.321-</b>	<b>68.330-</b>	<b>66.619,04-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Erstattung von UA 5931 Erholungsgelände Ambach					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	FL=1,Prod.=12.202, GD=10,übtr.	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, GD=10	1200
Ausgaben UA 7891		2.000	2.000	2.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7891						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		2.000	2.000	2.000,00		
Abgleich		2.000-	2.000-	2.000,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7170	2.000 Euro für Betriebs- und Dorfhelferverein					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	140.349	137.868	137.181,00	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.090	27.600	33.108,64	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	37.739,11	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
Einnahmen UA 7901		175.939	172.968	208.028,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.646,00	ZuD-Me=1501	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.580	216.918	207.547,83	ZuD-Me=1501	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.156	17.980	16.936,01	ZuD-Me=1501	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.474	41.916	39.573,81	ZuD-Me=1501	1500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	52	57	56,88	ZuD-Me=1501	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	7,35	ZuD-Me=1501	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	144.760	142.200	169.952,32	ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	22.000	22.605,88	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	19.470	19.125	19.060,92	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	78.780	77.385	80.647,35	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	61.610	60.700	55.626,43	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	16.595,79-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6500	Bürobedarf	500	500	171,24	ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	154,00	ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	438,18	ZuD-Me=1501	1500
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.159,30	ZuD-Me=1501	1500
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	15.711,97	ZuD-Me=1501	1500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	10.176,65	ZuD-Me=1501	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	26.000	24.214,62	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	107.580	107.580	107.580,00	Prod.=15.401	1500
	Ausgaben UA 7901	777.012	767.111	758.670,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	175.939	172.968	208.028,75		
	Ausgaben	777.012	767.111	758.670,95		
	Abgleich	601.073-	594.143-	550.642,20-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1710	LEADER-Förderung MTB-Untersuchung					
1720	Erstattungen für Stadtbus in Geretsried und Wolfratshausen					
6320	81.600 Euro Tourismuswerbung 72.500 Euro Presse- und Medienarbeit 500 Euro Innenmarketing					
6551	Ansatz für MTB-Untersuchung					
6552	15.000 Euro für LEADER-Management					
6610	Mitgliedsbeitrag für Tourismusverband Oberbayern					
6792	Interne Leistungsverrechnung mit WE-Overhead					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	21.200	21.200	21.200,00	ZuD-Me=1500	1500
2970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=1500	1500
	<b>Einnahmen UA 7910</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>26.200,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.108	110.013	113.623,98	ZuD-Me=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.025	8.780	9.047,89	ZuD-Me=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.778	20.335	20.091,98	ZuD-Me=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	292	323	323,16	ZuD-Me=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	900	-	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Lernfest Lernende Region Tölzer Land	16.000	16.000	4.926,34	Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.300	2.230,17	ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1, Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6500	Bürobedarf	300	300	137,08	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	290,05	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	286,82	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	2.700	2.700	2.909,95	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	2.605,77	ZuD-Me=1500	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.650	17.550	17.495,80	Prod.=15.102, ZuD-Me=1500	1500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Projekt: Lernende Region	0	-	-	FL=1, Prod.=15.101, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	4.000	1.409,34	Prod.=15.101, ZuD-Me=1500,übtr.	1500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Projekt Energieberatung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1, Prod.=15.102, ZuD-Me=1500, übtr.	1500
8970	Übertrag Budget	0	-	2.612,00	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 7910	188.653	184.101	177.990,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	21.200	21.200	26.200,00		
	Ausgaben	188.653	184.101	177.990,33		
	Abgleich	167.453-	162.901-	151.790,33-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6329	Ausgaben zur Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes Beschluss KA vom 16.11.2011, VO/1266/11-1					
7171	Zuschuss Energiewende Oberland 25.000 Euro Zuschuss Aufbau Energiekompetenzzentrum Oberland (EKO) 10.000 Euro (Haushaltsvorbehalt)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	720,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	360.000	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	257.144,40	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	690.000	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	383.000	389.150,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	450.000	450.000,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Beteiligung MVV GmbH	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 7920		1.050.500	833.500	1.097.014,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.279	52.314	49.165,72	ZuD-Me=1502	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.312	4.282	3.993,39	ZuD-Me=1502	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.452	10.520	9.586,08	ZuD-Me=1502	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	82,80	ZuD-Me=1502	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	800	500	-	ZuD-Me=1502	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	14.000	14.184,24	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	99,06	ZuD-Me=1502	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6540	Dienstreisen	50	-	42,60	ZuD-Me=1502	1500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	-	9.996,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Umsetzung Nahverk.plan Zuschuß für Linien + MVV-Regiekosten	2.813.000	2.147.000	2.027.463,33	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Umsetzung Nahverk.plan Zuschuß für Linien + MVV-Regiekosten	177.000	-	-	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
Ausgaben UA 7920		3.152.193	2.268.766	2.114.613,22		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		1.050.500	833.500	1.097.014,40		
Ausgaben		3.152.193	2.268.766	2.114.613,22		
Abgleich		2.101.693-	1.435.266-	1.017.598,82-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1621	Kostenerstattung der Städte Geretsried und wolfratshausen für Anteil Stadtbus					
1710	ÖPNV-Staatszuschuss					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	56.700	50.500	64.464,00
	Abgleich	56.700-	50.500-	64.464,00-
78	Einnahmen	9.750	9.750	9.750,00
	Ausgaben	82.071	80.080	78.369,04
	Abgleich	72.321-	70.330-	68.619,04-
79	Einnahmen	1.247.639	1.027.668	1.331.243,15
	Ausgaben	4.117.858	3.219.978	3.051.274,50
	Abgleich	2.870.219-	2.192.310-	1.720.031,35-
7	Einnahmen	1.257.389	1.037.418	1.340.993,15
	Ausgaben	4.256.629	3.350.558	3.194.107,54
	Abgleich	2.999.240-	2.313.140-	1.853.114,39-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8000	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	14.697,02	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8249	0	-	14.697,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8249						
	Einnahmen	0	-	14.697,02		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	14.697,02		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer und sonstigen Steuern	0	-	12.038,58	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	12.038,58		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	12.038,58		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	12.038,58		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	21.900	21.900	21.716,83	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8801	21.900	21.900	21.716,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	2.012,62	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	1.901,73	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8801	7.500	7.500	3.914,35		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	21.900	21.900	21.716,83		
	Ausgaben	7.500	7.500	3.914,35		
	Abgleich	14.400	14.400	17.802,48		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1400	Pacht für Container auf ehem. Kinofläche 45.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8802		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 8802		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	26.775,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Einnahmen UA 8803</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Ausgaben UA 8803</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	18.000	16.165	16.317,63	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Einnahmen UA 8806</b>	<b>18.000</b>	<b>16.165</b>	<b>16.317,63</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.103,54	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	550	550	552,78	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	1.535	1.535	1.535,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6850	verzinsung des Anlagekapitals	2.555	2.555	2.555,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Ausgaben UA 8806</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>5.746,32</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8806</b>						
	Einnahmen	18.000	16.165	16.317,63		
	Ausgaben	8.140	8.140	5.746,32		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.860</b>	<b>8.025</b>	<b>10.571,31</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	45.360	45.390	46.419,10	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Einnahmen UA 8807</b>	<b>45.360</b>	<b>45.390</b>	<b>46.419,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.500	15.000	6.288,88	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.053,31	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	400	400	346,96	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	14.520	14.520	14.520,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6850	verzinsung des Anlagekapitals	18.150	18.150	18.150,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	<b>Ausgaben UA 8807</b>	<b>50.570</b>	<b>58.070</b>	<b>47.359,15</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8807</b>						
	Einnahmen	45.360	45.390	46.419,10		
	Ausgaben	50.570	58.070	47.359,15		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.210-</b>	<b>12.680-</b>	<b>940,05-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	12.084,28	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.768,74	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	367,50	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8811		4.700	4.700	17.220,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	1.000	1.000	3.382,98	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	798,57	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	50,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 8811		2.600	2.600	4.231,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
Einnahmen		4.700	4.700	17.220,52		
Ausgaben		2.600	2.600	4.231,55		
<b>Abgleich</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>12.988,97</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
5490	Beitrag waldbesitzervereinigung wolfratshausen					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
80	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
82	Einnahmen	0	-	14.697,02
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	14.697,02
87	Einnahmen	0	-	12.038,58
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	12.038,58
88	Einnahmen	116.735	114.930	128.449,08
	Ausgaben	68.810	76.310	61.251,37
	Abgleich	47.925	38.620	67.197,71
8	Einnahmen	116.735	114.930	155.184,68
	Ausgaben	68.810	76.310	61.251,37
	Abgleich	47.925	38.620	93.933,31

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer A *sh. Erl. nach diesem UAB	22	22	26,69		9000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.600.000	19.148.984	17.729.336,00		9000
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	2.280.000	2.265.000	2.252.690,80		9000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3.618.150	3.342.250	3.599.008,46		9000
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	152.400	152.400	184.237,73		9000
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	8.000	8.000	8.102,00		9000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.800.000	3.400.000	3.588.427,63		9000
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	1.600	1.700	1.699,35		9000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	69.638.606	64.211.816	63.322.034,00		9000
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	-		5110
Einnahmen UA 9000		99.098.778	92.530.172	90.685.562,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	30.787.599	28.388.387	24.695.593,26		9000
8331	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl. -a-	0	-	26.405,30		9000
Ausgaben UA 9000		30.787.599	28.388.387	24.721.998,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		99.098.778	92.530.172	90.685.562,66		
Ausgaben		30.787.599	28.388.387	24.721.998,56		
Abgleich		68.311.179	64.141.785	65.963.564,10		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
0001	Hinweis zum Epl. 9: Dieser Einzelplan ist nicht budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kreisfinanzverwaltung (12-9)					
0720	Kreisumlagehebesatz: 47,5 v.H. endgültige Umlagekraft: 146.607.592 Euro (Schreiben des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 14.11.2018)					
8325	Bezirksumlagehebesatz: 21,0 % endgültige Umlagekraft: 146.607.614 Euro (inkl. gemeindefreie Gebiete)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	1.504,83		9000
	Einnahmen UA 9101	0	-	1.504,83		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	1.504,83		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	1.504,83		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	uD-Me=900	9000
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		9000
2360	Schuldendiensthilfen v. sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8000	Zinsen an den Bund	0	-	49.848,00	GD=900	9000
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	GD=900	9000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	143.700	179.391,58	GD=900	9000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen an Bayer. Landesbank	0	365.200	397.633,92	GD=900	9000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	627.000	322.000	334.932,69	GD=900	9000
8080	Zinsen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=900	9000
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	GD=900	9000
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	uD-Me=900	9000
	Ausgaben UA 9121	627.000	830.900	961.806,19		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	627.000	830.900	961.806,19		
	Abgleich	627.000-	830.900-	961.806,19-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
8080	Zinsen für Neuverschuldung lfd. Jahr + Vorjahr (nach erfolgter Aufnahme erfolgt entsprechende Zuordnung)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik *sh. Erl. nach diesem UAB	288.964	262.744	-		9000
4710	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		9000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	141.732	133.551	-		9000
	Ausgaben UA 9141	430.696	396.295	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.696	396.295	-		
	Abgleich	430.696-	396.295-	-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
4700	Deckungsreserve für Leistungsentgelt § 18 TVöD (LoB) - brutto - und Vergabebudget nach Art. 68 BayBesG (15.561 €)					
4710	Tariferhöhung					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	227.190	227.190	227.190,00		9000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	39.866	39.866	39.866,00		9000
Einnahmen UA 9151		267.056	267.056	267.056,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		267.056	267.056	267.056,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		267.056	267.056	267.056,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2700	Die kalkulatorischen Einnahmen ergeben sich durch folgend Ausgabeansätze bei den Unterabschnitten:					
	UA 8806 1.535 € (Einfamilienhaus Icking)					
	UA 8807 14.520 € (Wohnhaus Bad Tölz)					
	UA 4362 211.135 € (Asylunterkunft Lenggries)					
2750	Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aufgrund folgender Ausgabeansätze bei den Unterabschnitten:					
	8806 2.555 €					
	8807 18.150 €					
	4362 19.161 €					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		9000
8601	Zuführung z. Vermögenshaushalt an Zweckbindung Ring 1010 FB 1200	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.147.998-</b>	<b>10.578.931-</b>	<b>18.912.309,92-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	25.000	25.000	303,88		9000
	Einnahmen UA 9181	25.000	25.000	303,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
8080	Zinsen an übrige Bereiche	1.000	1.000	-		9000
	Ausgaben UA 9181	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	25.000	25.000	303,88		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	24.000	24.000	303,88		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	99.098.778	92.530.172	90.685.562,66
	Ausgaben	30.787.599	28.388.387	24.721.998,56
	Abgleich	68.311.179	64.141.785	65.963.564,10
91	Einnahmen	292.056	292.056	268.864,71
	Ausgaben	11.206.694	11.807.126	19.874.116,11
	Abgleich	10.914.638-	11.515.070-	19.605.251,40-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	99.390.834	92.822.228	90.954.427,37
	Ausgaben	41.994.293	40.195.513	44.596.114,67
	Abgleich	57.396.541	52.626.715	46.358.312,70

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1011	0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	7.000	-	GD=1011	0001
	Ausgaben UA 0000	1.500	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	7.000	-		
	Abgleich	1.500-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1007	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1007	0200
	Ausgaben UA 0100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1008	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	748,51	GD=1008	0400
	Ausgaben UA 0101	0	-	748,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	748,51		
	Abgleich	0	-	748,51-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	3.500	-	GD=1002	1000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.500,00-	GD=1002	1000
	Ausgaben UA 0200	0	3.500	2.500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	2.500,00-		
	Abgleich	0	3.500-	2.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	1.500	2.000,00		1300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		1300
Einnahmen UA 0202		0	1.500	2.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	45.034,93	GD=1300	1300
Ausgaben UA 0202		0	-	45.034,93		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
Einnahmen		0	1.500	2.000,00		
Ausgaben		0	-	45.034,93		
Abgleich		0	1.500	43.034,93-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	2.000	2.000	5.679,45	GD=1300	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.372	2.852	5.819,00	GD=1300	1300
	Ausgaben UA 0203	5.372	4.852	11.498,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.372	4.852	11.498,45		
	Abgleich	5.372-	4.852-	11.498,45-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	1.500	-	GD=1300	1300
	Ausgaben UA 0204	0	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	-		
	Abgleich	0	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000,00	GD=1110	1100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	47.400	14.000	1.000,00	GD=1110	1100
	Ausgaben UA 0221	48.400	15.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.400	15.000	2.000,00		
	Abgleich	48.400-	15.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1005	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	956,60	GD=1005	0100
	Ausgaben UA 0241	3.000	-	956,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	956,60		
	Abgleich	3.000-	-	956,60-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	392,70	GD=1040	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	195,76	GD=1040	4000
	Ausgaben UA 0281	0	-	588,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	588,46		
	Abgleich	0	-	588,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1041	4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.000	-	546,21	GD=1041	4100
	Ausgaben UA 0282 Verpfl.ermächt. 0	1.000	-	546,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	546,21		
	Abgleich	1.000-	-	546,21-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1042	4200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1042	4200
	Ausgaben UA 0283	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	1.000	1.000	-	GD=1010	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.500	1.500	1.683,46-	GD=1010	1200
	Ausgaben UA 0300 Verpfl.ermächt. 0	2.500	2.500	1.683,46-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.683,46-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.683,46		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1201
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	8.000	1.000	6.596,08-	GD=1010	1201
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	14.000	2.000	2.247,91	GD=1010	1201
	Ausgaben UA 0331 Verpfl.ermächt. 0	22.000	3.000	4.348,17-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.000	3.000	4.348,17-		
	<b>Abgleich</b>	<b>22.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.348,17</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1043	4300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-		3201
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		3201
	Ausgaben UA 0531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	5.000	13.100	640,24	GD=1140	1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	263.000	236.000	204.935,04	GD=1140	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0601 Verpfl.ermächt. 0	268.000	249.100	205.575,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	268.000	249.100	205.575,28		
	Abgleich	268.000-	249.100-	205.575,28-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9352	35.000 Euro Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen der wirtschaftlichen Einheiten 30.000 Euro für Anschaffungen für DMS					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1140	1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	30.000	23.886,70	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0602	15.000	30.000	23.886,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	30.000	23.886,70		
	Abgleich	15.000-	30.000-	23.886,70-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 0621	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1300	1300
	Ausgaben UA 0621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1300	1300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	18.035,82	GD=1300	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	12.000	40.000	9.675,73	GD=1300	1300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 279.070	313.312	200.000	-	GD=1300	1300
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 311.441 bish. Mittel 311.441	0	-	-	Maßn.=1301, GD=1300	1300
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 80.930	90.860	50.000	-	GD=1300	1300
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 47.989 bish. Mittel 47.989	0	-	-	Maßn.=1301, GD=1300	1300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1300	1300
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 360.000	441.172	315.000	27.711,55		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	441.172	315.000	27.711,55		
	Abgleich	441.172-	315.000-	27.711,55-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	6.183,83		0900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0900
	Ausgaben UA 0801	0	-	6.183,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.183,83		
	Abgleich	0	-	6.183,83-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1300	1300
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1800	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1800	0300
	Ausgaben UA 0851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	7.000	-
	Abgleich	1.500-	7.000-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	748,51
	Abgleich	0	-	748,51-
02	Einnahmen	0	1.500	2.000,00
	Ausgaben	57.772	24.852	58.124,65
	Abgleich	57.772-	23.352-	56.124,65-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	24.500	5.500	6.031,63-
	Abgleich	24.500-	5.500-	6.031,63
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	724.172	594.100	257.173,53
	Abgleich	724.172-	594.100-	257.173,53-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	6.183,83
	Abgleich	0	-	6.183,83-
0	Einnahmen	0	1.500	2.000,00
	Ausgaben	807.944	631.452	316.198,89
	Abgleich	807.944-	629.952-	314.198,89-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 *UA 1100 siehe Budget AL 3	0	-	500,00	GD=1100	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	820	177,31	GD=1100	3000
	Ausgaben UA 1100	0	820	677,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	820	677,31		
	Abgleich	0	820-	677,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	7.500	-	1.482,36	GD=1115	3200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.500	-	2.106,54	GD=1115	3200
	Ausgaben UA 1101	16.000	-	3.588,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	-	3.588,90		
	Abgleich	16.000-	-	3.588,90-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	5.000	8.000	3.084,59	GD=1315	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.500	11.000	1.123,67	GD=1315	3300
	Ausgaben UA 1111	13.500	19.000	4.208,26		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	19.000	4.208,26		
	Abgleich	13.500-	19.000-	4.208,26-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	3.701,52	GD=1315	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	592,62	GD=1315	3300
	Ausgaben UA 1112	0	-	4.294,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.294,14		
	Abgleich	0	-	4.294,14-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	5.500	-	-	GD=1315	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	1.000	-	GD=1315	3300
	Ausgaben UA 1115	7.500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	1.000	-		
	Abgleich	7.500-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	5.000	-	-	GD=1315	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1315	3300
	Ausgaben UA 1121	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	454,82	GD=1043	4300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	3.347,64	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 1161	0	-	3.802,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.802,46		
	Abgleich	0	-	3.802,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1540	6400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1540	6400
	Ausgaben UA 1171	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.vw.;Lebensmittelhyg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	500	3.500	640,24	GD=1570	7200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	5.000	6.500	4.323,51	GD=1570	7200
	Ausgaben UA 1191 Verpfl.ermächt. 0	5.500	10.000	4.963,75		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	10.000	4.963,75		
	Abgleich	5.500-	10.000-	4.963,75-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	1.233,21	GD=1070	3100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	400	-	1.393,44	GD=1070	3100
	Ausgaben UA 1192 Verpfl.ermächt. 0	400	-	2.626,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	-	2.626,65		
	Abgleich	400-	-	2.626,65-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	3.000	3.000	664,73	GD=1071	3500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	18.150	3.681,06	GD=1071	3500
	Ausgaben UA 1193	6.000	21.150	4.345,79		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	21.150	4.345,79		
	Abgleich	6.000-	21.150-	4.345,79-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	11.000	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	140.000	140.000	137.755,80-		3200
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		3200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		3200
Einnahmen UA 1300		145.000	151.000	137.755,80-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	44.000	-	GD=1117	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	20.000	3.645,79-	GD=1117	3200
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	-	-	FL=1, Prod.=32.105, GD=1117	3200
Ausgaben UA 1300		105.000	64.000	3.645,79-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
Einnahmen		145.000	151.000	137.755,80-		
Ausgaben		105.000	64.000	3.645,79-		
Abgleich		40.000	87.000	134.110,01-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9820	Investitionszuschuss Gerätewagen Landkreise TÖL, WM und GAP	Gefahrgut (GW-G)				

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	-	-		3200
Einnahmen UA 1400		200.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	572.500	120.000	-	GD=1116	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	15.000	7.068,64	GD=1116	3200
Ausgaben UA 1400		595.500	135.000	7.068,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>						
Einnahmen		200.000	-	-		
Ausgaben		595.500	135.000	7.068,64		
Abgleich		395.500-	135.000-	7.068,64-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	53.900	51.970	28.507,26
	Abgleich	53.900-	51.970-	28.507,26-
13	Einnahmen	145.000	151.000	137.755,80-
	Ausgaben	105.000	64.000	3.645,79-
	Abgleich	40.000	87.000	134.110,01-
14	Einnahmen	200.000	-	-
	Ausgaben	595.500	135.000	7.068,64
	Abgleich	395.500-	135.000-	7.068,64-
1	Einnahmen	345.000	151.000	137.755,80-
	Ausgaben	754.400	250.970	31.930,11
	Abgleich	409.400-	99.970-	169.685,91-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	3.000	2.000	653,31	GD=1087	1310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Ausstattung	4.000	3.000	-	GD=1087	1310
	Ausgaben UA 2011	7.000	5.000	653,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	5.000	653,31		
	Abgleich	7.000-	5.000-	653,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2201	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	41.200	45.152,45		1330
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		1330
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2201	0	41.200	45.152,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	41.200	45.152,45		
	Abgleich	0	41.200-	45.152,45-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	44.500	45.441,00		1332
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1332
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2202	0	44.500	45.441,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	44.500	45.441,00		
	Abgleich	0	44.500-	45.441,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	24.380,00-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	0	-	-	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2203		0	-	24.380,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	42.000	43.441,00		1334
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1334
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutzsanierung	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 5.821.922 Gesamtbedarf 4.151.942 bish. Mittel 639.535	639.535	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutzsanierung	0	-	-		1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterung	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 1.484.298 Gesamtbedarf 1.101.326 bish. Mittel 185.465	185.465	-	-	Maßn.=1301	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	-		1390
Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 7.306.220		825.000	42.000	43.441,00		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		0	-	24.380,00-		
Ausgaben		825.000	42.000	43.441,00		
Abgleich		825.000-	42.000-	67.821,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	22.000	213.000	153.073,00-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	1.800.000	2.000.000	-	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2205		1.822.000	2.213.000	153.073,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1205	1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1205	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung	0	-	82.108,00	GD=1205	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Schwimmbadsanierung Verpfl.ermächt. 2.616.208	200.000	-	-	GD=1205	1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau/Brandschutz	0	-	139.955,67	GD=1205	1390
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-	GD=1205	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 1.064.959 Gesamtbedarf 9.558.474 bish. Mittel 8.493.515	2.265.669	2.221.244	3.412.248,00	Maßn.=1301, GD=1205	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	141.619,00	GD=1205	1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Schwimmbadsanierung Verpfl.ermächt. 275.328	300.000	-	-	GD=1205	1390
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	-	49.320,33	GD=1205	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 237.688 Gesamtbedarf 2.361.068 bish. Mittel 2.123.380	566.418	555.311	623.345,00	Maßn.=1301, GD=1205	1390
Ausgaben UA 2205 Verpfl.ermächt. 4.194.183		3.332.087	2.776.555	4.448.596,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2205</b>						
Einnahmen		1.822.000	2.213.000	153.073,00-		
Ausgaben		3.332.087	2.776.555	4.448.596,00		
<b>Abgleich</b>		<b>1.510.087-</b>	<b>563.555-</b>	<b>4.601.669,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	10.000,00		1390
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		1340
Einnahmen UA 2351		0	-	10.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1204	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	63.500	64.441,00		1340
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1340
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
Ausgaben UA 2351		0	63.500	64.441,00		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		0	-	10.000,00		
Ausgaben		0	63.500	64.441,00		
Abgleich		0	63.500-	54.441,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	48.000,00		1390
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Einnahmen aus Konjunkturpaket	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390
Einnahmen UA 2352		0	-	48.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	11.186,43-	GD=1206	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	46.500	46.441,00		1342
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutz	0	-	-		1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung ab 2013	0	-	-	GD=1206	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Außensportanlage	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- Baukosten Heizwerk Verpfl.ermächt. 950.000	50.000	-	-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1206	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Außensportanlage	0	-	-		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Nebenkosten Heizwerk Verpfl.ermächt. 125.000	125.000	-	-		1390
Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 1.075.000		175.000	46.500	35.254,57		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	0	-	48.000,00		
	Ausgaben	175.000	46.500	35.254,57		
	Abgleich	175.000-	46.500-	12.745,43		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen der Gemeinde Schäftlarn und des Landkreises Starnberg					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
Einnahmen UA 2353		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1083	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	65.000	79.532,92		1344
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1344
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Heizkesselsanierung	0	-	-	GD=1083	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1083	1390
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1083	1390
Ausgaben UA 2353		0	65.000	79.532,92		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	65.000	79.532,92		
Abgleich		0	65.000-	79.532,92-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Brandschutz/Schülerweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.430.110	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land SEKE-Maßnahmen	2.836.000	1.114.000	980.000,00-		1390
Einnahmen UA 2354		4.266.110	1.114.000	980.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge Verpfl.ermächt. 50.000	0	-	-	GD=1084	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsan - Musenbau	0	-	-	GD=1084	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FR-Insel (2010)-Lehrerz.(2012)	0	-	-	GD=1084	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erweiterung Gymnasium	0	-	64.000,00		1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Neubau Turnhalle Verpfl.ermächt. 2.540.395	2.491.504	2.450.505	-	GD=1084	1390
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 15.621.410 Gesamtbedarf 18.005.677 bish. Mittel 9.651.967	2.168.147	1.899.086	2.924.816,02	Maßn.=1301,GD=1084	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	36.979	-	-	GD=1084	1390
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Interimsgebäude	0	-	171.877,00	GD=1084	1390
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	0	-	-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterung RS u. Gym	0	-	-	GD=1084	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzsan- Musenbau	0	-	-		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Neubau Turnhalle Verpfl.ermächt. 455.751	321.736	312.736	-	GD=1084	1390
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 5.063.117 Gesamtbedarf 5.507.694 bish. Mittel 2.931.565	574.724	5.229	1.503.830,09	Maßn.=1301,GD=1084	1390

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Brandschutz/Schülerweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9497	Baunebenkosten: Hochbau -g- Interimsgebäude	0	-	-	GD=1084	1390
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	0	-	-		1390
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1084	1390
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 23.730.673	5.593.090	4.667.556	4.664.523,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	4.266.110	1.114.000	980.000,00-		
	Ausgaben	5.593.090	4.667.556	4.664.523,11		
	Abgleich	1.326.980-	3.553.556-	5.644.523,11-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Enegetische Sanierung	0	-	537.000,00	Maßn.=1301	1390
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	262.500,00		9000
Einnahmen UA 2355		0	-	799.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1088	1390
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-	GD=1088	1390
9421	Gebäudeneubau -a- Erweiterung	0	-	-	GD=1088	1390
9422	Gebäudeneubau -b- Dreifachturnhalle	0	-	-	GD=1088	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten San Nfl (2011) -wfl II -	0	-	-	GD=1088	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Altbestand (Abschn.II)	0	-	-	GD=1088	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 6.343.516 bish. Mittel 6.343.516	0	-	2.010,07	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	-	-	GD=1088	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 1.703.730 bish. Mittel 1.703.730	0	-	-	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1088	1390
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-	GD=1088	1390
Ausgaben UA 2355		0	-	2.010,07		
Abgleich Unterabschnitt 2355						
Einnahmen		0	-	799.500,00		
Ausgaben		0	-	2.010,07		
Abgleich		0	-	797.489,93		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	200,00		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390
Einnahmen UA 2411		0	-	200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	88.000	115.934,49		1350
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutzsanierung WOR	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutzsanierung WOR	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
Ausgaben UA 2411		0	88.000	115.934,49		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2411</b>						
Einnahmen		0	-	200,00		
Ausgaben		0	88.000	115.934,49		
Abgleich		0	88.000-	115.734,49-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	635.000	333.000,00-		1390
	Einnahmen UA 2414	0	635.000	333.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390
9328	Erschließungsbeiträge Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Atrium *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.053.009,00		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lehrerzimmer Baukosten	0	-	155.711,00		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Baukosten SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erneuerung Atrium 2012	0	-	217.422,00		1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Lehrerzimmer Baunebenkosten	0	-	34.256,00		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- Baunebenkosten SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2414 Verpfl.ermächt. 0	0	-	1.460.398,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2414</b>						
	Einnahmen	0	635.000	333.000,00-		
	Ausgaben	0	-	1.460.398,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>1.793.398,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
9450	2012: Abriss und Erneuerung Flachbau Atrium 2013 ff.: Sanierung Gebäudehülle Gudrunstraße SEKE 2035					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	46.000	15.943,85	GD=1208	1360
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	31.497,15	GD=1208	1360
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2601	0	46.000	47.441,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	46.000	47.441,00		
	Abgleich	0	46.000-	47.441,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2602	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1085	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1085	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1085	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 12.000	0	-	-	Maßn.=1301	1390
9500	Tiefbaumaßnahmen "TIEFGARAGE"	0	-	-	GD=1085	1390
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1085	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlagen	0	-	-	GD=1085	1390
	Ausgaben UA 2602	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2602</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.067	22.068,93		1370
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1370
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2701	0	23.067	22.068,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	23.067	22.068,93		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>23.067-</b>	<b>22.068,93-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule		-02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	0	-	-	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2702		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge Verpfl.ermächt. 20.000	0	-	-		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	16.626,88		1372
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1372
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutz - Satteldach(2012)	0	-	-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 6.228.165 Gesamtbedarf 5.573.449 bish. Mittel 1.421.339	1.421.339	-	-	Maßn.=1301	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutz -Satteldach (2012)	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 1.622.520 Gesamtbedarf 1.434.058 bish. Mittel 352.378	289.856	-	-	Maßn.=1301	1390
Ausgaben UA 2702 Verpfl.ermächt. 7.870.685		1.711.195	14.000	16.626,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2702</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.711.195	14.000	16.626,88		
<b>Abgleich</b>		<b>1.711.195-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.626,88-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	400.000	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 2749	0	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2749					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	400.000	-		
	Abgleich	0	400.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Nahwärmeversorgung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390
Einnahmen UA 2851		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9405	Hochbaumaßnahme -e- Nahwärmeversorgung	0	-	183.694,32-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Nahwärmeversorgung	0	-	183.694,32		1390
Ausgaben UA 2851		0	-	0,00		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	0,00		
Abgleich		0	-	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3618	Förderprogramm Bioklima des Technologie- und Förderzentrums (TFZ)					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1220	1320
9356	Schulausstattungen	0	-	1.928,52	GD=1220	1320
	Ausgaben UA 2923	0	-	1.928,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.928,52		
	Abgleich	0	-	1.928,52-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	250.000	-	-		1390
	Einnahmen UA 2990	250.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulbudget allgemein Ansatz im Budget SG 13 *sh. Erl. nach diesem UAB	482.295	-	-		1390
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	-	-		1390
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	18.000	2.302,91-		1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1390
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	48.316,16		1400
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunales Hallenbad Ger Verpfl.ermächt. 0	824.795	-	-		1200
	Ausgaben UA 2990 Verpfl.ermächt. 0	1.625.090	83.000	46.013,25		
Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	250.000	-	-		
	Ausgaben	1.625.090	83.000	46.013,25		
	Abgleich	1.375.090-	83.000-	46.013,25-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9350	Poolansatz; Gesamtbudget wird nach Rechtskraft Haushalt auf die jeweiligen UA der Schulen verteilt					
9352	Ansatz für Sondermittel 'Digitales Klassenzimmer'					
9630	Zentrales Budget für IT-Infrastruktur Schulen					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3300
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		3300
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		3300
Einnahmen UA 2991		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1315	3300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=33.401, GD=1315	3300
Ausgaben UA 2991		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2991						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	5.000	653,31
	Abgleich	7.000-	5.000-	653,31-
22	Einnahmen	1.822.000	2.213.000	177.453,00-
	Ausgaben	4.157.087	2.904.255	4.582.630,45
	Abgleich	2.335.087-	691.255-	4.760.083,45-
23	Einnahmen	4.266.110	1.114.000	122.500,00-
	Ausgaben	5.768.090	4.842.556	4.845.761,67
	Abgleich	1.501.980-	3.728.556-	4.968.261,67-
24	Einnahmen	0	635.000	332.800,00-
	Ausgaben	0	88.000	1.576.332,49
	Abgleich	0	547.000	1.909.132,49-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	46.000	47.441,00
	Abgleich	0	46.000-	47.441,00-
27	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.711.195	437.067	38.695,81
	Abgleich	1.711.195-	437.067-	38.695,81-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	0,00
	Abgleich	0	-	0,00
29	Einnahmen	250.000	-	-
	Ausgaben	1.625.090	83.000	47.941,77
	Abgleich	1.375.090-	83.000-	47.941,77-
2	Einnahmen	6.338.110	3.962.000	632.753,00-
	Ausgaben	13.268.462	8.405.878	11.139.456,50
	Abgleich	6.930.352-	4.443.878-	11.772.209,50-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	266.400	133.200	101.645,00		3500
	Einnahmen UA 3600	266.400	133.200	101.645,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	296.000	148.000	105.619,44		3500
	Ausgaben UA 3600	296.000	148.000	105.619,44		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	266.400	133.200	101.645,00		
	Ausgaben	296.000	148.000	105.619,44		
	Abgleich	29.600-	14.800-	3.974,44-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3618	Investitionszuweisung für Flächenankauf Moorflächen					
9321	Ankauf Flächen für Moorrenaturierung nach Klip 2020					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		2200
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	266.400	133.200	101.645,00
	Ausgaben	296.000	148.000	105.619,44
	Abgleich	29.600-	14.800-	3.974,44-
3	Einnahmen	266.400	133.200	101.645,00
	Ausgaben	296.000	148.000	105.619,44
	Abgleich	29.600-	14.800-	3.974,44-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1049	5000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	800	-	195,75	GD=1049	5000
	Ausgaben UA 4000 Verpfl.ermächt. 0	800	-	195,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	-	195,75		
	Abgleich	800-	-	195,75-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	2.485	-	-	GD=1100	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	850	1.850	1.149,54	GD=1100	3000
	Ausgaben UA 4001 Verpfl.ermächt. 0	3.335	1.850	1.149,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.335	1.850	1.149,54		
	Abgleich	3.335-	1.850-	1.149,54-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	1.920,75	GD=1050	5100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.200	6.300	4.511,53	GD=1050	5100
	Ausgaben UA 4011	5.200	6.300	6.432,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	6.300	6.432,28		
	Abgleich	5.200-	6.300-	6.432,28-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	8.533,41-	GD=1050	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	4.719,06-	GD=1050	5400
	Ausgaben UA 4031	0	-	13.252,47-		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	13.252,47-		
	Abgleich	0	-	13.252,47		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1064	2300
	Ausgaben UA 4041	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	5.000	3.500	5.000,00	GD=1081	5300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	11.300	4.200	2.911,10	GD=1081	5300
	Ausgaben UA 4061 Verpfl.ermächt. 0	16.300	7.700	7.911,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.300	7.700	7.911,10		
	Abgleich	16.300-	7.700-	7.911,10-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	12.000	12.000	27.994,02	GD=1055	5200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.600	10.600	760,09-	GD=1055	5200
	Ausgaben UA 4071	22.600	22.600	27.233,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.600	22.600	27.233,93		
	Abgleich	22.600-	22.600-	27.233,93-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände Verpfl.ermächt. 3.500.000	0	-	-		1200
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- KREISPFLEGEHEIM LENGGRIES * *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 4320 Verpfl.ermächt. 3.500.000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9852	Ausgleich Investitionskosten für Ansatz im Budget SG 12	Eigenbetrieb Kreispflegeheim Lenggries,				

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4329	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Ambulante Pflege Verpfl.ermächt. 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	65.000	63.490,29	FL=1, Prod.=51.801, GD=1051	5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Pflegeheime *sh. Erl. nach diesem UAB	324.000	570.000	665.600,00	Prod.=51.801, GD=1051	5100
	Ausgaben UA 4329 Verpfl.ermächt. 0	324.000	635.000	729.090,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4329</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	324.000	635.000	729.090,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>324.000-</b>	<b>635.000-</b>	<b>729.090,29-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9871	UA 4329 siehe Budget SG 51 - Sozialhilfeverwaltung Ansatz betrifft Invest.-zuschüsse an ambulante Pflegedienste - 15.000 Euro für Fahrdienste - 50.000 Euro zur Förderung der ambulanten Pflege (VO/1326/11)					
9872	Investitionszuschüsse für stationäre Pflegeeinrichtungen					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=4360	5400
	Ausgaben UA 4360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=4360	5400
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=4360	5400
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	7.370,29	GD=4360	5400
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=4360	5400
	Ausgaben UA 4362	0	-	7.370,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.370,29		
	Abgleich	0	-	7.370,29-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	48.235	38.450	29.670,13
	Abgleich	48.235-	38.450-	29.670,13-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	324.000	635.000	736.460,58
	Abgleich	324.000-	635.000-	736.460,58-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	372.235	673.450	766.130,71
	Abgleich	372.235-	673.450-	766.130,71-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	1.500	1.500,00-	GD=1500	6000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.200	2.250	3.800,67	GD=1500	6000
	Ausgaben UA 5010	1.200	3.750	2.300,67		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	3.750	2.300,67		
	Abgleich	1.200-	3.750-	2.300,67-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Gesundheitsfdg.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	7.000	-	3.646,88	GD=1510	6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.600	800	45,38-	GD=1510	6100
	Ausgaben UA 5011	10.600	800	3.601,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.600	800	3.601,50		
	Abgleich	10.600-	800-	3.601,50-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	13.000	-	GD=1520	6200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	1.000	794,92	GD=1520	6200
	Ausgaben UA 5012	2.000	14.000	794,92		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	14.000	794,92		
	Abgleich	2.000-	14.000-	794,92-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Amtsärztl.Begutachtg.usw-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	4.000	-	-	GD=1530	6300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	760	6.250	1.589,84	GD=1530	6300
	Ausgaben UA 5013	4.760	6.250	1.589,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.760	6.250	1.589,84		
	Abgleich	4.760-	6.250-	1.589,84-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	2.000	-	GD=1550	7000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.000	1.000	-	GD=1550	7000
	Ausgaben UA 5020 Verpfl.ermächt. 0	1.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	-		
	Abgleich	1.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	17.500	2.000	3.177,32	GD=1560	7100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.100	-	391,51	GD=1560	7100
	Ausgaben UA 5021 Verpfl.ermächt. 0	18.600	2.000	3.568,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.600	2.000	3.568,83		
	Abgleich	18.600-	2.000-	3.568,83-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Einnahmen UA 5101	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9360	Anteilsrechte Verpfl.ermächt. 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.254.000	1.339.449	1.213.000,00	Prod.=12.202	1200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.202	1200
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	48,16	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 5101 Verpfl.ermächt. 0	1.254.000	1.339.449	1.213.048,16		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.254.000	1.339.449	1.213.048,16		
	Abgleich	1.254.000-	1.339.449-	1.213.048,16-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9300	Defezitausgleiche 2015 in Form einer Kapitaleinlage - Kreisklinik: 1.213 TEuro - Kreispflegeheim: 0 Euro					
9360	Defezitausgleiche 2016 in Form einer Kapitaleinlage - Kreisklinik: 0 TEuro - Kreispflegeheim: 0 Euro					
9812	Die örtliche Beteiligung wurde zum 01.01.2014 abgeschafft.					
9850	KTr. 12.202 - Investitionszuschuss für Baumaßnahmen der Kreisklinik (bisher örtliche Beteiligung) - Betriebszuschuss des Trägers - Übernahme der Zinskosten (50.000 EUR)					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1560	7100
	Ausgaben UA 5451	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 5929	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		1500
	Ausgaben UA 5929	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3610	Ansätze UA 5929 im Budget SG 34; Betrifft Radweg im Rahmen des Förderprogramms Interreg II					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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 Verpfl.ermächt. 0	6.000	50.000	80.000,00		1200
	Ausgaben UA 5931 Verpfl.ermächt. 0	6.000	50.000	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	50.000	80.000,00		
	Abgleich	6.000-	50.000-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	38.160	29.800	11.855,76
	Abgleich	38.160-	29.800-	11.855,76-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.254.000	1.339.449	1.213.048,16
	Abgleich	1.254.000-	1.339.449-	1.213.048,16-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	50.000	80.000,00
	Abgleich	6.000-	50.000-	80.000,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.298.160	1.419.249	1.304.903,92
	Abgleich	1.298.160-	1.419.249-	1.304.903,92-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1060	2000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.700	-	1.877,43	GD=1060	2000
	Ausgaben UA 6000 Verpfl.ermächt. 0	1.700	-	1.877,43		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	-	1.877,43		
	Abgleich	1.700-	-	1.877,43-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1062	2100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1062	2100
	Ausgaben UA 6105	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	1.280,49		2500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0	1.400	-	2.665,84		2500
	Ausgaben UA 6122 Verpfl.ermächt. 0	1.400	-	3.946,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	-	3.946,33		
	Abgleich	1.400-	-	3.946,33-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	5.500	2.500	125,66	GD=1063	2200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	80.550	25.610	944,75	GD=1063	2200
	Ausgaben UA 6131	86.050	28.110	1.070,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.050	28.110	1.070,41		
	Abgleich	86.050-	28.110-	1.070,41-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-		2010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 6132	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.215	2.206	2.197,29		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	46.099	46.336	46.252,26		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	292	289	634,77		1200
Einnahmen UA 6200		48.606	48.831	49.084,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1064	2300
Ausgaben UA 6200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		48.606	48.831	49.084,32		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>48.606</b>	<b>48.831</b>	<b>49.084,32</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.154	3.154	7.956,85		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	4.683	4.683	4.683,44		1200
	<b>Einnahmen UA 6201</b>	<b>7.837</b>	<b>7.837</b>	<b>12.640,29</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1200
	<b>Ausgaben UA 6201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.837</b>	<b>7.837</b>	<b>12.640,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.837</b>	<b>7.837</b>	<b>12.640,29</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9270	Programm "Junge wachsende Familie"					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 6202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-	GD=1650	1200
	Ausgaben UA 6481	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	2.170,00		1200
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	6.500,00		1200
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	966.500	1.000.000	569.000,00		1200
Einnahmen UA 6500		1.016.500	1.000.000	577.670,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0	173.000	20.000	28.479,60-	GD=1650	1200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	10.000	10.000	-	GD=1650	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verpfl.ermächt. 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	154.000	-	-	GD=1650	1200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0	310.000	-	-	GD=1650	1200
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-	GD=1650	1200
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1650	1200
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaupauschale Verpfl.ermächt. 0	0	-	2.609,93	GD=1650	1200
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 21	0	60.000	-	GD=1650	1200
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 7 Verpfl.ermächt. 0	0	-	150.000,00-	GD=1650	1200
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 18	0	-	6.928,93	GD=1650	1200
9564	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 17	0	-	-	GD=1650	1200
9565	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 16	0	-	-	GD=1650	1200
9566	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 11	0	730.000	750.000,00	GD=1650	1200

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
9567	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 12 Verpfl.ermächt. 500.000	0	-	497.000,00	GD=1650	1200
9568	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Ersatzneubau der Stuhlbach- u. wildbachbrücke	0	560.000	-	GD=1650	1200
9569	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 20 Verpfl.ermächt. 1.000.000	1.900.000	-	-	GD=1650	1200
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Verpfl.ermächt. 0 *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	170.000	46.534,13	GD=1650	1200
	Ausgaben UA 6500 Verpfl.ermächt. 1.500.000	2.847.000	1.550.000	1.124.593,39		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	1.016.500	1.000.000	577.670,00		
	Ausgaben	2.847.000	1.550.000	1.124.593,39		
	Abgleich	1.830.500-	550.000-	546.923,39-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3454	verkaufserlös Lkw SM wolfratshausen / Mähgerät					
9352	2019 ist die Anschaffung eines Mähgeräts für die SM wolfratshausen geplant. Damit das Mähgerät im Frühjahr 2019 zur Verfügung steht, muss die Bestellung bereits in 2018 erfolgen. Hierfür wurden entsprechende VE gebildet.					
9590	Verwaltungskosten für Investitionsmaßnahmen (Planungskosten Staatl. Bauamt)					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.700	-	1.877,43
	Abgleich	1.700-	-	1.877,43-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	87.450	28.110	5.016,74
	Abgleich	87.450-	28.110-	5.016,74-
62	Einnahmen	56.443	56.668	61.724,61
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	56.443	56.668	61.724,61
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
65	Einnahmen	1.016.500	1.000.000	577.670,00
	Ausgaben	2.847.000	1.550.000	1.124.593,39
	Abgleich	1.830.500-	550.000-	546.923,39-
6	Einnahmen	1.072.943	1.056.668	639.394,61
	Ausgaben	2.936.150	1.578.110	1.131.487,56
	Abgleich	1.863.207-	521.442-	492.092,95-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 7616	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 7616	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7616</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	-	-	GD=1512	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.420	465,00	GD=1512	1500
	Ausgaben UA 7901	2.000	2.420	465,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.420	465,00		
	Abgleich	2.000-	2.420-	465,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.436,38	GD=1511	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.100	3.270	633,08	GD=1511	1500
	Ausgaben UA 7910	4.100	3.270	4.069,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7910</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.100	3.270	4.069,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.100-</b>	<b>3.270-</b>	<b>4.069,46-</b>		

		B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
76	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
79	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	6.100	5.690	4.534,46	
	Abgleich	6.100-	5.690-	4.534,46-	
7	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	6.100	5.690	4.534,46	
	Abgleich	6.100-	5.690-	4.534,46-	



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8249	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8249					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8770		Kabelgesellschaften Erwerb von Anteilen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8770	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8770					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800      Bebauter Grundbesitz Miteigentum Breslauer Weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802      Bebauter Grundbesitz -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Breslauer Weg 99	0	-	-		1200
9490	Baunebenkosten: Hochbau Sanierung Breslauer Weg 99	0	-	-		1200
9531	Wasserversorgung Verbesserungsbeiträge	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=12.303	1200
Einnahmen UA 8803		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1200
9535	Entwässerung	0	-	-		1200
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		1200
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozi- alversicherung *	0	-	-	Prod.=12.303	1200
Ausgaben UA 8803		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804      Bebauter Grundbesitz -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	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	100.000	460.000	-		1200
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		1200
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8804	100.000	460.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	460.000	-		
	Abgleich	100.000-	460.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806      Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1200
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-		1200
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8806	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8811	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8811	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100.000	460.000	-
	Abgleich	100.000-	460.000-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	100.000	460.000	-
	Abgleich	100.000-	460.000-	-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00		9000
	Einnahmen UA 9000	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3614	Einzelplan 9 wurde bei der Budgetierung ausgeklammert; die Bewirtschaftung liegt bei der Kreisfinanzverwaltung (12-9)					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.000.000	5.200.000	1.500.000,00		9000
	Einnahmen UA 9101	3.000.000	5.200.000	1.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.877.413,69		9000
	Ausgaben UA 9101	0	-	2.877.413,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	3.000.000	5.200.000	1.500.000,00		
	Ausgaben	0	-	2.877.413,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>1.377.413,69-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9110	zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		9000
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - geplante Neuaufnahmen	0	-	-		9000
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		9000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	0	-	-		9000
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund#	0	-	64.000,00	GD=1900	9000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	1.474.500	1.571.498,20	GD=1900	9000
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	1.516.000	-	GD=1900	9000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	1.696.000	1.704.416,18	GD=1900	9000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	700.000	262.500,00	GD=1900	9000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.881.000	415.000	401.203,07	GD=1900	9000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	3.059.000	-	GD=1900	9000
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1900	9000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1900	9000
	Ausgaben UA 9121	2.881.000	8.860.500	4.003.617,45		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.881.000	8.860.500	4.003.617,45		
	Abgleich	2.881.000-	8.860.500-	4.003.617,45-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3786	veranschlagung der geplanten Kreditaufnahme - Tatsächliche Aufnahme erfolgt bei der entsprechende Gruppierung					
9786	Tilgung für Neuverschuldung lfd. Jahr + Vorjahr (Zuordnung erfolgt nach Aufnahme)					

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		9000
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für ZB 10 (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
Einnahmen UA 9161		10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
Ausgaben UA 9161		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		10.147.998	10.578.931	18.912.309,92		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
90	Einnahmen	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.550.000	1.350.000	1.296.452,00	
91	Einnahmen	13.147.998	15.778.931	20.412.309,92	
	Ausgaben	2.881.000	8.860.500	6.881.031,14	
	Abgleich	10.266.998	6.918.431	13.531.278,78	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	14.697.998	17.128.931	21.708.761,92	
	Ausgaben	2.881.000	8.860.500	6.881.031,14	
	Abgleich	11.816.998	8.268.431	14.827.730,78	



**Anlage 2 - Finanzplan**  
**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**  
**2019**



Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	28.318	29.460	29.460	29.460	29.460	-
07	07	Allgemeine Umlagen	64.212	69.639	69.639	69.639	69.639	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	92.530	99.099	99.099	99.099	99.099	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	402	406	406	406	406	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.090	1.109	1.108	1.108	1.108	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.754	3.212	3.212	3.212	3.212	-
12	161,171	vom Land	15.503	15.065	15.026	15.026	15.026	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.220	3.375	3.380	3.380	3.380	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.693	1.132	1.132	1.132	1.132	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25.662	24.300	24.264	24.264	24.264	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	34	34	34	34	34	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.764	1.410	1.256	1.179	1.179	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.798	1.444	1.290	1.213	1.213	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	119.990	124.842	124.653	124.576	124.576	-

Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.579	10.148	13.219	11.942	11.993	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.200	3.000	2.400	2.600	2.500	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	69	111	79	50	48	-		
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	6.585	9.461	7.750	6.415	5.361	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	1.500	1.500	2.000	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>22.433</u>	<u>22.720</u>	<u>24.948</u>	<u>22.507</u>	<u>21.901</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>142.423</u>	<u>147.563</u>	<u>149.601</u>	<u>147.083</u>	<u>146.478</u>	-		

Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.493	20.243	20.243	20.243	20.243	20.243	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.100	23.481	22.977	22.536	22.536	22.528	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.512	3.734	3.739	3.739	3.739	3.739	-	
39	679	Innere Verrechnungen	173	173	173	173	173	173	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	114	37	37	37	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	28.052	27.655	27.002	26.484	26.476	26.476	-	
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.992	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	-	
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
44	711,721	an Land	2.802	3.079	3.079	3.079	3.079	3.079	-	
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	326	330	330	330	330	330	-	
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.177	2.843	2.845	2.845	2.845	2.845	-	
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	345	2.463	1.884	1.897	1.897	1.897	-	
48	73-78		24.871	24.525	22.652	24.452	24.452	24.452	-	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.512	35.237	32.789	34.602	34.602	34.602	-	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	832	628	569	464	406	406	-	
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	28.388	30.788	30.788	30.788	30.788	30.788	-	
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	135	143	43	53	69	69	-	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.579	10.148	13.219	11.942	11.993	11.993	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	39.934	41.707	44.619	43.247	43.255	43.255	-	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	119.990	124.842	124.653	124.576	124.576	124.576	-	

Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	895	2.000	1.500	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.035	324	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	628	569	70	40	20	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.631	3.746	2.020	1.757	1.759	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.279	14.306	18.080	16.377	17.321	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.573	19.839	22.170	19.674	19.099	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	8.861	2.881	2.778	2.833	2.802	-
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	8.861	2.881	2.778	2.833	2.802	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	22.433	22.720	24.948	22.507	21.901	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	142.423	147.563	149.601	147.083	146.478	-

Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	631	808	671	48	49	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	251	754	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.904	4.157	4.079	4.710	2.878	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.843	5.768	8.149	8.418	11.301	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	134	-	-	167	60	-
07	27	Förderschulen	437	1.711	2.617	2.637	2.617	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	88	1.632	557	557	557	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	8.406	13.268	15.402	16.489	17.413	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	148	296	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	148	296	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	635	324	2.000	1.500	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	38	48	6	6	6	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	673	372	2.006	1.506	6	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	1.339	1.254	1.200	1.200	1.200	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	30	38	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	50	6	6	6	6	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.419	1.298	1.206	1.206	1.206	-

Finanzplan 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	1.550	2.847	2.885	425	425	-
24	60-62, 67-69	Übriges	28	89	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.578	2.936	2.885	425	425	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	6	6	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6	6	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	460	100	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	460	100	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.573	19.839	22.170	19.674	19.099	-



## **Anlage 3 - Investitionsprogramm**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	7.000	1.500	0	0	1.500
	Ausgaben UA 0000	0	7.000	1.500	0	0	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	1.500	0	0	1.500
	Abgleich UA 0000	0	7.000-	1.500-	0	0	1.500-
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	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 0100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	749	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0101	749	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	749	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0101	749-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	2.500-	3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	2.500	3.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	45.035	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	45.035	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.035	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	45.035-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.819	2.852	3.372	3.372	3.372	3.372
	Ausgaben UA 0203	11.498	4.852	5.372	5.372	5.372	5.372
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.498	4.852	5.372	5.372	5.372	5.372
	Abgleich UA 0203	11.498-	4.852-	5.372-	5.372-	5.372-	5.372-
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0204	0	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0204	0	1.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	14.000	47.400	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	Ausgaben UA 0221	2.000	15.000	48.400	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	15.000	48.400	0	0	0
	Abgleich UA 0221	2.000-	15.000-	48.400-	0	0	0
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	957	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	957	0	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	957	0	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 0241	957-	0	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	393	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	196	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0281	588	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	588	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0281	588-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	546	0	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0282	546	0	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	546	0	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0282	546-	0	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0283    Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL. RECHN-PRÜF. STELLE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0283		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 0283		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300    Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.683-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0300		1.683-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.683-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 0300		1.683	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 0331    Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.596-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.248	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0331		4.348-	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.348-	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 0331		4.348	3.000-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0521    wahlen							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	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 0521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0531 volkszählung							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	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 0531	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	640	13.100	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	204.935	236.000	263.000	263.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	205.575	249.100	268.000	263.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	205.575	249.100	268.000	263.000	0	0
	Abgleich UA 0601	205.575-	249.100-	268.000-	263.000-	0	0
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	23.887	30.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	23.887	30.000	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.887	30.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0602	23.887-	30.000-	15.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	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 0621	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.036	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	9.676	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	200.000	313.312	279.070	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	50.000	90.860	80.930	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	27.712	315.000	441.172	397.000	37.000	37.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.712	315.000	441.172	397.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 0681	27.712-	315.000-	441.172-	397.000-	37.000-	37.000-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.184	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	6.184	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.184	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	6.184-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0841	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
	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 0841	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	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 0851	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	177	820	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1100		677	820	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		677	820	0	0	0	0	0
Abgleich UA 1100		677-	820-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.482	0	7.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.107	0	8.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 1101		3.589	0	16.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.589	0	16.000	0	0	0	0
Abgleich UA 1101		3.589-	0	16.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.085	8.000	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.124	11.000	8.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 1111		4.208	19.000	13.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.208	19.000	13.500	0	0	0	0
Abgleich UA 1111		4.208-	19.000-	13.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.702	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	593	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1112		4.294	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.294	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1112	4.294-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5-FÜHRERSCHEINSTELLE							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1115	0	1.000	7.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	7.500	0	0	0
	Abgleich UA 1115	0	1.000-	7.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1121	0	0	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1121	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	455	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.348	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	3.802	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.802	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	3.802-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1171		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 1171		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.; Lebensmittelhyg.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	640	3.500	500	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.324	6.500	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 1191		4.964	10.000	5.500	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.964	10.000	5.500	0	0	0
Abgleich UA 1191		4.964-	10.000-	5.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.233	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.393	0	400	0	0	0
Ausgaben UA 1192		2.627	0	400	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.627	0	400	0	0	0
Abgleich UA 1192		2.627-	0	400-	0	0	0
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	665	3.000	3.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.681	18.150	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 1193		4.346	21.150	6.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.346	21.150	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 1193	4.346-	21.150-	6.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	44.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.646-	20.000	35.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	3.646-	64.000	105.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.646-	64.000	105.000	0	0	0
	Abgleich UA 1300	3.646	64.000-	105.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	120.000	572.500	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.069	15.000	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	7.069	135.000	595.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.069	135.000	595.500	0	0	0
	Abgleich UA 1400	7.069-	135.000-	595.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	653	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 2011		653	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		653	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 2011		653-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.152	41.200	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulsausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2201		45.152	41.200	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		45.152	41.200	0	0	0	0
Abgleich UA 2201		45.152-	41.200-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.441	44.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulsausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2202		45.441	44.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		45.441	44.500	0	0	0	0
Abgleich UA 2202		45.441-	44.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.441	42.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulsausstattungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
9450	Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0
9451	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	639.535	1.583.723	1.928.684	2.309.515
9490	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9491	Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	185.465	407.911	507.950	568.437
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	166.841	0
	Ausgaben UA 2203	43.441	42.000	825.000	1.991.634	2.603.475	2.877.952
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.441	42.000	825.000	1.991.634	2.603.475	2.877.952
	Abgleich UA 2203	43.441-	42.000-	825.000-	1.991.634-	2.603.475-	2.877.952-
Unterabschnitt: 2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterung	82.108	0	0	0	0	0
9452	Schwimmbadsanierung	0	0	200.000	1.308.104	1.308.104	0
9453	Umbau/Brandschutz	139.956	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	3.412.248	2.221.244	2.265.669	513.625	551.334	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	141.619	0	0	0	0	0
9492	Schwimmbadsanierung	0	0	300.000	137.664	137.664	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	49.320	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	623.345	555.311	566.418	128.406	109.282	0
	Ausgaben UA 2205	4.448.596	2.776.555	3.332.087	2.087.799	2.106.384	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.448.596	2.776.555	3.332.087	2.087.799	2.106.384	0
	Abgleich UA 2205	4.448.596-	2.776.555-	3.332.087-	2.087.799-	2.106.384-	0
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED							
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.441	63.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9401	Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0
9490	Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	64.441	63.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	64.441	63.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	64.441-	63.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	11.186-	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.441	46.500	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Brandschutz	0	0	0	0	0	0
9401	Erweiterung ab 2013	0	0	0	0	0	0
9451	Außensportanlage	0	0	0	0	0	0
9455	Baukosten Heizwerk	0	0	50.000	950.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9491	Außensportanlage	0	0	0	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	0	0	0	0	0	0
9495	Nebenkosten Heizwerk	0	0	125.000	125.000	0	0
	Ausgaben UA 2352	35.255	46.500	175.000	1.075.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.255	46.500	175.000	1.075.000	0	0
	Abgleich UA 2352	35.255-	46.500-	175.000-	1.075.000-	0	0
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.533	65.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9451	Heizkesselsanierung	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2353	79.533	65.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	79.533	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2353	79.533-	65.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Brandschutz/Schülerweiterung							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	50.000	0	0
9450	Brandschutzsan - Musenbau	0	0	0	0	0	0
9451	FR-Insel (2010)-Lehrerz.(2012)	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterung Gymnasium	64.000	0	0	0	0	0
9453	Neubau Turnhalle	0	2.450.505	2.491.504	1.963.284	577.111	0
9454	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	2.924.816	1.899.086	2.168.147	3.602.836	4.750.874	7.267.700
9456	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	36.979	0	0	0
9457	Interimsgebäude	171.877	0	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	0	0	0	0	0	0
9490	Erweiterung RS u. Gym	0	0	0	0	0	0
9491	Brandschutzsan- Musenbau	0	0	0	0	0	0
9492	Neubau Turnhalle	0	312.736	321.736	351.871	103.880	0
9494	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	1.503.830	5.229	574.724	1.105.850	1.470.279	2.486.988
9496	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9497	Interimsgebäude	0	0	0	0	0	0
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2354		4.664.523	4.667.556	5.593.090	7.073.841	6.902.144	9.754.688
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.664.523	4.667.556	5.593.090	7.073.841	6.902.144	9.754.688
Abgleich UA 2354		4.664.523-	4.667.556-	5.593.090-	7.073.841-	6.902.144-	9.754.688-
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	0	0	0	0	0
9421	Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9422	Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0	0
9450	San Nfl (2011) -wfl II -	0	0	0	0	0	0
9451	Umbau Altbestand (Abschn.II)	0	0	0	0	1.166.113	1.189.435
9455	Sanierung SEKE 2035	2.010	0	0	0	0	0
9490	Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	0	0	0	349.833	356.830
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2355		2.010	0	0	0	1.515.946	1.546.265
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.010	0	0	0	1.515.946	1.546.265
Abgleich UA 2355		2.010-	0	0	0	1.515.946-	1.546.265-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.934	88.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9451	Brandschutzsanierung WOR	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9490	Brandschutzsanierung WOR	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2411		115.934	88.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		115.934	88.000	0	0	0	0
Abgleich UA 2411		115.934-	88.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erneuerung Atrium	1.053.009	0	0	0	0	0
9451	Lehrerzimmer Baukosten	155.711	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9456	Baukosten SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9490	Erneuerung Atrium 2012	217.422	0	0	0	0	0
9491	Lehrerzimmer Baunebenkosten	34.256	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9496	Baunebenkosten SEKE 2035	0	0	0	0	0	60.000
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	166.841	0
Ausgaben UA 2414		1.460.398	0	0	0	166.841	60.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.460.398	0	0	0	166.841	60.000
Abgleich UA 2414		1.460.398-	0	0	0	166.841-	60.000-
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.944	46.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	31.497	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2601		47.441	46.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	47.441	46.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	47.441-	46.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9500	"TIEFGARAGE"	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9610	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	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 2602	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.069	23.067	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	22.069	23.067	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.069	23.067	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	22.069-	23.067-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	20.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.627	14.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0
9451	Brandschutz - Satteldach(2012)	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	1.421.339	2.076.055	2.076.055	2.076.055
9490	Brandschutz -Satteldach (2012)	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	289.856	540.840	540.840	540.840

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	Ausgaben UA 2702	16.627	14.000	1.711.195	2.616.895	2.636.895	2.616.895
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.627	14.000	1.711.195	2.616.895	2.636.895	2.616.895
	Abgleich UA 2702	16.627-	14.000-	1.711.195-	2.616.895-	2.636.895-	2.616.895-
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2749	0	400.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	400.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2749	0	400.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung							
9405	A u s g a b e n Nahwärmeversorgung	183.694-	0	0	0	0	0
9495	Nahwärmeversorgung	183.694	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2851	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 2851	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	1.929	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2923	1.929	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.929	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2923	1.929-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	482.295	482.295	482.295	482.295
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	250.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.303-	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	48.316	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9820	Interkommunales Hallenbad Ger	0	0	824.795	0	0	0
Ausgaben UA 2990		46.013	83.000	1.625.090	550.295	550.295	550.295
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		46.013	83.000	1.625.090	550.295	550.295	550.295
Abgleich UA 2990		46.013-	83.000-	1.625.090-	550.295-	550.295-	550.295-
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2991		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 2991		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege								
9321	A u s g a b e n Ankauf von Moorgrundstücken	105.619	148.000	296.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3600	105.619	148.000	296.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.619	148.000	296.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3600	105.619-	148.000-	296.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege								
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3650	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 3650	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	196	0	800	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	196	0	800	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	196	0	800	0	0	0
	Abgleich UA 4000	196-	0	800-	0	0	0
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.485	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.150	1.850	850	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	1.150	1.850	3.335	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.150	1.850	3.335	0	0	0
	Abgleich UA 4001	1.150-	1.850-	3.335-	0	0	0
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.921	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.512	6.300	5.200	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	6.432	6.300	5.200	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.432	6.300	5.200	0	0	0
	Abgleich UA 4011	6.432-	6.300-	5.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.533-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.719-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4031	13.252-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.252-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4031	13.252	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des wohngeldes							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	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 4041	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.911	4.200	11.300	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4061	7.911	7.700	16.300	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.911	7.700	16.300	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4061	7.911-	7.700-	16.300-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.994	12.000	12.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	760-	10.600	10.600	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	27.234	22.600	22.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.234	22.600	22.600	0	0	0
	Abgleich UA 4071	27.234-	22.600-	22.600-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
9220	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9852	KREISPFLEGEHEIM LENGGRIES	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	2.000.000	1.500.000	0
	Abgleich UA 4320	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
9871	A u s g a b e n Ambulante Pflege	63.490	65.000	0	0	0	0
9872	Pflegeheime	665.600	570.000	324.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	729.090	635.000	324.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	729.090	635.000	324.000	0	0	0
	Abgleich UA 4329	729.090-	635.000-	324.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4360	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 4360	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	7.370	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4362	7.370	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.370	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4362	7.370-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500-	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.801	2.250	1.200	0	0	0
Ausgaben UA 5010		2.301	3.750	1.200	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.301	3.750	1.200	0	0	0
Abgleich UA 5010		2.301-	3.750-	1.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Gesundheitsfdg.-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.647	0	7.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	45-	800	3.600	0	0	0
Ausgaben UA 5011		3.602	800	10.600	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.602	800	10.600	0	0	0
Abgleich UA 5011		3.602-	800-	10.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	13.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	795	1.000	2.000	0	0	0
Ausgaben UA 5012		795	14.000	2.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		795	14.000	2.000	0	0	0
Abgleich UA 5012		795-	14.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt. -Amtsärztl.Begutachtg.usw-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.590	6.250	760	0	0	0
Ausgaben UA 5013		1.590	6.250	4.760	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.590	6.250	4.760	0	0	0	
	Abgleich UA 5013	1.590-	6.250-	4.760-	0	0	0	
<b>Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen</b>								
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	1.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5020	0	3.000	1.000	0	0	0	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.000	1.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5020	0	3.000-	1.000-	0	0	0	
<b>Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz</b>								
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.177	2.000	17.500	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	392	0	1.100	0	0	0	
	Ausgaben UA 5021	3.569	2.000	18.600	0	0	0	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.569	2.000	18.600	0	0	0	
	Abgleich UA 5021	3.569-	2.000-	18.600-	0	0	0	
<b>Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN</b>								
9250	<b>A u s g a b e n</b> Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0	
9360	Anteilsrechte	1.213.000	1.339.449	1.254.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	48	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5101	1.213.048	1.339.449	1.254.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.213.048	1.339.449	1.254.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Abgleich UA 5101	1.213.048-	1.339.449-	1.254.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
Unterabschnitt: 5451 vollzug des Fleischhygiene-gesetzes							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	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 5451	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.							
9510	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5929	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 5929	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 5931	80.000	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	80.000	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 5931	80.000-	50.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.877	0	1.700	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	1.877	0	1.700	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.877	0	1.700	0	0	0	
	Abgleich UA 6000	1.877-	0	1.700-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung								
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6105	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 6105	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss								
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.280	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.666	0	1.400	0	0	0	
	Ausgaben UA 6122	3.946	0	1.400	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.946	0	1.400	0	0	0	
	Abgleich UA 6122	3.946-	0	1.400-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	2.500	5.500	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	945	25.610	80.550	0	0	0	
	Ausgaben UA 6131	1.070	28.110	86.050	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.070	28.110	86.050	0	0	0
	Abgleich UA 6131	1.070-	28.110-	86.050-	0	0	0
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6132	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 6132	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	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 6200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
9250	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	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 6201	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-								
9271	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6202	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 6202	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau								
9560	A u s g a b e n Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6481	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 6481	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.480-	20.000	173.000	20.000	20.000	20.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	154.000	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	310.000	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	0	0	0	0	0	
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0	
9560	Deckenbaupauschale	2.610	0	0	660.000	200.000	200.000	
9561	Deckenbaumaßnahme TÖL 21	0	60.000	0	0	0	0	
9562	Deckenbaumaßnahme TÖL 7	150.000-	0	0	500.000	0	0	
9563	Deckenbaumaßnahme TÖL 18	6.929	0	0	0	0	0	
9564	Deckenbaumaßnahme TÖL 17	0	0	0	0	0	0	
9565	Deckenbaumaßnahme TÖL 16	0	0	0	0	0	0	
9566	Deckenbaumaßnahme TÖL 11	750.000	730.000	0	0	0	0	
9567	Deckenbaumaßnahme TÖL 12	497.000	0	0	500.000	0	0	
9568	Ersatzneubau der Stuhlbach- u. wildbachbrücke	0	560.000	0	0	0	0	
9569	Deckenbaumaßnahme TÖL 20	0	0	1.900.000	1.000.000	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	46.534	170.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben UA 6500	1.124.593	1.550.000	2.847.000	2.885.000	425.000	425.000	

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.124.593	1.550.000	2.847.000	2.885.000	425.000	425.000
	Abgleich UA 6500	1.124.593-	1.550.000-	2.847.000-	2.885.000-	425.000-	425.000-

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7616	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 7616	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	465	2.420	2.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	465	2.420	2.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	465	2.420	2.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7901	465-	2.420-	2.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.436	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	633	3.270	4.100	0	0	0	
	Ausgaben UA 7910	4.069	3.270	4.100	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.069	3.270	4.100	0	0	0	
	Abgleich UA 7910	4.069-	3.270-	4.100-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8249	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8249	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9250	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8802 Bebaute Grundbesitz -2-								
9450	A u s g a b e n Sanierung Breslauer Weg 99	0	0	0	0	0	0	0
9490	Sanierung Breslauer Weg 99	0	0	0	0	0	0	0
9531	Verbesserungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	0	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies								
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	0	0	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialsicherung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	Ausgaben UA 8803	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 8803	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebaute Grundbesitz -4-							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	460.000	100.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	460.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	460.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	460.000-	100.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebaute Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN							
9850	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	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 8805	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8806 Bebaute Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	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 8806	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	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 8811	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	316.199	631.452	807.944	670.872	47.872	49.372
Gesamtabgleich	316.199-	631.452-	807.944-	670.872-	47.872-	49.372-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	31.930	250.970	754.400	0	0	0
Gesamtabgleich	31.930-	250.970-	754.400-	0	0	0
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	11.139.457	8.405.878	13.268.462	15.402.464	16.488.980	17.413.095
Gesamtabgleich	11.139.457-	8.405.878-	13.268.462-	15.402.464-	16.488.980-	17.413.095-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	105.619	148.000	296.000	0	0	0
Gesamtabgleich	105.619-	148.000-	296.000-	0	0	0
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	766.131	673.450	372.235	2.006.000	1.506.000	6.000
Gesamtabgleich	766.131-	673.450-	372.235-	2.006.000-	1.506.000-	6.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.304.904	1.419.249	1.298.160	1.206.000	1.206.000	1.206.000
Gesamtabgleich	1.304.904-	1.419.249-	1.298.160-	1.206.000-	1.206.000-	1.206.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.131.488	1.578.110	2.936.150	2.885.000	425.000	425.000
Gesamtabgleich	1.131.488-	1.578.110-	2.936.150-	2.885.000-	425.000-	425.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	4.534	5.690	6.100	0	0	0
Gesamtabgleich	4.534-	5.690-	6.100-	0	0	0
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	460.000	100.000	0	0	0
Gesamtabgleich	0	460.000-	100.000-	0	0	0



## **Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 10		SG 12 - Kreisfinanzverwaltung		Zuschüsse und Beiträge		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
1600 .6610	0	1600 .7029	6.160	1600 .7090	0		
1600 .7130	250.000	4701 .7001	191.440	5931 .6610	35.500		
7261 .7130	56.700	7891 .7170	2.000	7891 .7171	0		
Summe	541.800						
Deckungsring: 15		SG 13 - Betriebsarzt / Asi		Sach- und Personalkosten		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0841 .6500	0	0841 .6510	0	0845 .4140	0		
0845 .4340	0	0845 .4440	0	0845 .4590	0		
0845 .6300	0	0845 .6320	0	0845 .6510	800		
Summe	800						
Deckungsring: 900		SG 12 - Kreisfinanzverwaltung		Zinsausgaben		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
9121 .8000	0	9121 .8010	0	9121 .8050	0		
9121 .8060	0	9121 .8070	627.000	9121 .8080	0		
9121 .8090	0						
Summe	627.000						
Deckungsring: 1002		SG 10 - Abteilung leitung 1		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0200 .9350	0	0200 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1005		SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0241 .9350	0	0241 .9352	3.000				
Summe	3.000						
Deckungsring: 1007		SG 02 - KRPA		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0100 .9350	0	0100 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1008		SG 04 - Controlling		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0101 .9350	0	0101 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1010		SG 12 - Kreisfinanzverwaltung		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0300 .9350	1.000	0300 .9352	1.500	0331 .9350	8.000		
0331 .9352	14.000						
Summe	24.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1011 SG 01 - Büro des Landrats		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0000 .9350	0	0000 .9352	1.500				
Summe	1.500						
Deckungsring: 1040 SG 40 - Abteilungsleitung 4		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0281 .9350	0	0281 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1041 SG 41 - Kommunalaufsicht		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0282 .9350	0	0282 .9352	1.000				
Summe	1.000						
Deckungsring: 1042 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf.		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0283 .9350	0	0283 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1043 SG 43 - Ausländerwesen, Wahlen		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0521 .9352	0	0521 .9820	0	1161 .9350	0		
1161 .9352	0						
Summe	0						
Deckungsring: 1049 SG 50 - Abteilungsleitung 5		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4000 .9350	0	4000 .9352	800				
Summe	800						
Deckungsring: 1050 SG 51 - Sozialwesen		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4011 .9350	0	4011 .9352	5.200	4031 .9350	0		
4031 .9352	0						
Summe	5.200						
Deckungsring: 1051 SG 51 - Sozialwesen		Investitionszuschüsse		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4329 .9871	0	4329 .9872	324.000				
Summe	324.000						
Deckungsring: 1055 SG 52 - Amt Jugend und Familie		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4071 .9350	12.000	4071 .9352	10.600				
Summe	22.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1060 SG 20 - Abteilungsleitung 2		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
6000 .9350	0	6000 .9352	1.700				
Summe	1.700						
Deckungsring: 1062 SG 21 - Planungsrecht		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
6105 .9350	0	6105 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1063 SG 22/24 - Kreisbauamt		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
6131 .9350	5.500	6131 .9352	80.550				
Summe	86.050						
Deckungsring: 1064 SG 23 - Wohnungswesen		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4041 .9350	0	4041 .9352	0	6200 .9350	0		
6200 .9352	0						
Summe	0						
Deckungsring: 1070 SG 31 - Wasser und Boden		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
1192 .9350	0	1192 .9352	400				
Summe	400						
Deckungsring: 1071 SG 35 - Umwelt		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
1193 .9350	3.000	1193 .9352	3.000				
Summe	6.000						
Deckungsring: 1081 SG 53 - Betreuungsstelle		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4061 .9350	5.000	4061 .9352	11.300				
Summe	16.300						
Deckungsring: 1083 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz		Bau- und Planungskosten		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2353 .9328	0	2353 .9451	0	2353 .9490	0		
2353 .9530	0						
Summe	0						
Deckungsring: 1084 SG 13 - Gymnasium Geretsried		Enegetische Sanierung		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2354 .9328	0	2354 .9450	0	2354 .9451	0		
2354 .9453	2.491.504	2354 .9454	0	2354 .9455	2.168.147		
2354 .9456	36.979	2354 .9457	0	2354 .9490	0		
2354 .9492	321.736	2354 .9494	0	2354 .9495	574.724		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR		
2354	.9496	0	2354	.9497	0	2354	.9530	0
Summe		5.593.090						
Deckungsring: 1085 SG 13 - FOS/BOS Bad Tölz			Baukosten - energ. Sanierung			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2602	.9350	0	2602	.9450	0	2602	.9490	0
2602	.9500	0	2602	.9530	0	2602	.9610	0
Summe		0						
Deckungsring: 1087 SG 13 - Staatl. Schulamt			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2011	.9350	3.000	2011	.9359	4.000			
Summe		7.000						
Deckungsring: 1088 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz			Baukosten - energ. Sanierung			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2355	.9320	0	2355	.9410	0	2355	.9421	0
2355	.9422	0	2355	.9450	0	2355	.9451	0
2355	.9455	0	2355	.9490	0	2355	.9495	0
2355	.9530	0	2355	.9550	0			
Summe		0						
Deckungsring: 1100 SG 30 - Abteilungsleitung 3			Bewegl. Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1100	.9350	0	1100	.9352	0	4001	.9350	2.485
4001	.9352	850						
Summe		3.335						
Deckungsring: 1110 SG 11 - Personalverwaltung			Beweglichen Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0221	.9350	1.000	0221	.9352	47.400			
Summe		48.400						
Deckungsring: 1115 SG 32 - öSO			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1101	.9350	7.500	1101	.9352	8.500			
Summe		16.000						
Deckungsring: 1116 SG 32 - Katastrophenschutz			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1400	.9357	572.500	1400	.9359	23.000			
Summe		595.500						
Deckungsring: 1117 SG 32 - Brandschutz			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1300	.9357	0	1300	.9359	35.000	1300	.9820	70.000
Summe		105.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1140 SG 14 - EDV		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0601 .9350	5.000	0601 .9352	263.000	0601 .9359	0		
0602 .9350	0	0602 .9352	15.000				
Summe	283.000						
Deckungsring: 1204 SG 13 - Gymnasium Geretsried		Bau- und Planungskosten		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2351 .9328	0	2351 .9401	0	2351 .9490	0		
Summe	0						
Deckungsring: 1205 SG 13 - RS Bad Tölz		Baukosten - energ. Sanierung		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2205 .9320	0	2205 .9350	0	2205 .9451	0		
2205 .9452	200.000	2205 .9453	0	2205 .9454	0		
2205 .9455	2.265.669	2205 .9490	0	2205 .9492	300.000		
2205 .9493	0	2205 .9495	566.418				
Summe	3.332.087						
Deckungsring: 1206 SG 13 - Gymnasium Icking		Bau- und Planungskosten		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2352 .9328	0	2352 .9401	0	2352 .9490	0		
Summe	0						
Deckungsring: 1208 SG 13 - FOS/BOS		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2601 .9350	0	2601 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1220 SG - Kreisbildstelle		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
2923 .9350	0	2923 .9356	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1300 SG 13 - Hauptamt		Allg. Verwaltung		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0202 .9357	0	0203 .9350	2.000	0203 .9352	3.372		
0204 .9350	0	0621 .9350	0	0681 .9320	0		
0681 .9350	25.000	0681 .9352	12.000	0681 .9450	313.312		
0681 .9455	0	0681 .9490	90.860	0681 .9495	0		
0681 .9600	0	0841 .9350	0				
Summe	446.544						
Deckungsring: 1315 SG 33 - Verkehrswesen		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
1111 .9350	5.000	1111 .9352	8.500	1112 .9350	0		
1112 .9352	0	1115 .9350	5.500	1115 .9352	2.000		
1121 .9350	5.000	1121 .9352	0	2991 .9357	0		
2991 .9870	0						
Summe	26.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR
Deckungsring: 1500 SG 60 - Abteilungsleitung 6		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5010 .9350	0	5010 .9352	1.200			
Summe	1.200					
Deckungsring: 1510 SG 61 - Gesundheitsförderung		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5011 .9350	7.000	5011 .9352	3.600			
Summe	10.600					
Deckungsring: 1511 SG 15 - Wirtschaftsförderung		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7910 .9350	0	7910 .9352	4.100			
Summe	4.100					
Deckungsring: 1512 SG 15 - Tölzer Land Tourismus		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7901 .9350	0	7901 .9352	2.000			
Summe	2.000					
Deckungsring: 1520 SG 62 - Umwelt- u. Seuchenhyg.		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5012 .9350	0	5012 .9352	2.000			
Summe	2.000					
Deckungsring: 1530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht.		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5013 .9350	4.000	5013 .9352	760			
Summe	4.760					
Deckungsring: 1540 SG 64 - Gewerberecht		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
1171 .9350	0	1171 .9352	0			
Summe	0					
Deckungsring: 1550 SG 70 - Abteilungsleitung 7		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5020 .9350	0	5020 .9352	1.000			
Summe	1.000					
Deckungsring: 1560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
5021 .9350	17.500	5021 .9352	1.100	5451 .9350	0	
Summe	18.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1570 SG 72 - Gaststättenrecht		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
1191 .9350	500	1191 .9352	5.000				
Summe	5.500						
Deckungsring: 1650 SG 12 - Kreisstraßen		Straßen- und Brückenbau		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
6481 .9560	0	6500 .9320	173.000	6500 .9350	10.000		
6500 .9352	154.000	6500 .9357	310.000	6500 .9510	0		
6500 .9530	0	6500 .9560	0	6500 .9561	0		
6500 .9562	0	6500 .9563	0	6500 .9564	0		
6500 .9565	0	6500 .9566	0	6500 .9567	0		
6500 .9568	0	6500 .9569	1.900.000	6500 .9590	300.000		
Summe	2.847.000						
Deckungsring: 1800 SG 03 - Gleichstellungsstelle		Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0851 .9350	0	0851 .9352	0				
Summe	0						
Deckungsring: 1900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung		Kredittilgungen		Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
9121 .9706	0	9121 .9756	0	9121 .9757	0		
9121 .9766	0	9121 .9767	0	9121 .9776	2.881.000		
9121 .9777	0	9121 .9786	0	9121 .9900	0		
Summe	2.881.000						
Deckungsring: 4360 SG 51 - Gemeinschaftsunterk.				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
4360 .9328	0	4362 .9328	0	4362 .9351	0		
4362 .9400	0	4362 .9490	0				
Summe	0						





## **Anlage 5 - Zweckbindungsringe**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	13,15	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	712	712	712,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	4.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	712	712	4.725,15	
3410	Heimatspflege				
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	139,80	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	139,80	
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3650	Denkmalschutz und -pflege				
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	30	30	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30	30	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	742	742	4.864,95	
	Summe Einnahmen	742	742	4.864,95	
<b>B. Ausgaben</b>					
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.394	279.517	263.946,93	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.821	23.051	22.080,63	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.733	56.714	53.440,23	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	103	114	113,76	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.400	3.200	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	1.000	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.400	2.400	1.999,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	562,30	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	32.000	35.000	18.911,66	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.171	12.148,71	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	196,57	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	1.337,03	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.080	14.100	6.930,17	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	4.000	4.762,98	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	906,42	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	4.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	438.431	436.467	391.336,59	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	0	0	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	175,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	2.500	0,00	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	25.000	20.175,00	
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3410	Heimatspflege				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.300	6.000,00	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	6.900	6.000,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00
6540	Dienstreisen	50	50	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.450	2.450	2.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.350	9.350	8.400,00
	Summe Ausgaben	470.281	470.817	419.911,59
C. Abgleich	Summe Einnahmen	742	742	4.864,95
	Summe Ausgaben	470.281	470.817	419.911,59
	Differenz	469.539-	470.075-	415.046,64-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 SG 02 - KRPA Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0100	Rechnungsprüfung				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.000	5.000	5.000,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	4.576	4.576	4.576,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.576	9.576	10.576,00	
	Summe Einnahmen	9.576	9.576	10.576,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0100	Rechnungsprüfung				
4100	Beamtenbezüge	61.903	59.992	59.116,71	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.068	12.674	12.624,15	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.024	23.873	23.337,27	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.013	982	978,23	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.621	2.548	2.536,71	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.487	3.836	3.835,56	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	200,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	50	50	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	811,93	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	24,15	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	2.500	2.500	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.400	15.800	15.366,39	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.166	124.255	119.831,10	
	Summe Ausgaben	128.166	124.255	119.831,10	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	9.576	9.576	10.576,00	
	Summe Ausgaben	128.166	124.255	119.831,10	
	Differenz	118.590-	114.679-	109.255,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 SG 04 - Controlling Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling			
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.604	70.692	70.430,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.862	5.714	5.693,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.316	12.129	12.073,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	214	283	283,20
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	500,42
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.220	2.220	2.220,00
6500	Bürobedarf	0	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	150	150	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.866	91.738	92.201,47
	Summe Ausgaben	93.866	91.738	92.201,47
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	93.866	91.738	92.201,47
	Differenz	93.866-	91.738-	91.201,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
0300	Finanzverwaltung				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	0,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	14.000	14.000	17.425,33	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	500	16.316,06	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	17.654	17.654	17.654,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.154	32.154	56.395,39	
0331	Kassenverwaltung				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.000	15.000	15.253,08	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	17,60	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.000	4.000	2.618,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	19.000	17.889,58	
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-				
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	37.340	37.340	37.340,81	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.340	37.340	37.340,81	
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000			
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge				
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320	338	355,06	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.682	7.768	8.452,70	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.185	1.188	1.191,11	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	0	2.354,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.187	9.294	12.353,51	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.681	97.788	123.979,29	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8000	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen				
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8249	Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen				
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	14.697,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	14.697,02	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer	0	0	12.038,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.038,58	
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe				
1400	Mieten und Pachten	21.900	21.900	21.716,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.900	21.900	21.716,83	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Mieten und Pachten				
1400		0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies				
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	26.775,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.775	26.775	26.775,00	
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11				
1400	Mieten und Pachten	18.000	16.165	16.317,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	16.165	16.317,63	
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF				
1400	Mieten und Pachten	45.360	45.390	46.419,10	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.360	45.390	46.419,10
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	12.084,28
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.768,74
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	367,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	4.700	17.220,52
	Summe Einnahmen	241.416	212.718	279.163,97
<b>B. Ausgaben</b>				
0300	Finanzverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	55.702	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.433	190.333	186.120,62
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.851	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.485	15.575	14.780,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.042	36.323	34.422,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.027	264	263,64
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	113,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	250	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.000	1.165,62
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	12.000	10.577,82
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	500	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	52.000	51.855	50.118,03
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	45.000	43.000	42.205,73
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	125.000	115.000	113.675,62
6500	Bürobedarf	400	400	192,67
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.200	1.522,30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	146,96
6540	Dienstreisen	500	500	274,40
6556	Honorare u.ä.	10.000	10.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.447,12
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00
8970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	570.540	482.800	465.126,77
0331	Kassenverwaltung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.703	230.515	224.921,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.953	19.183	18.734,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
4590	'Tariflich Beschäftigte'	48.254	46.861	45.685,36	
5202	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	52	57	82,88	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	500	57,12	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	575,42	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	18.314,10	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	2.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.500	1.500	1.608,98	
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.600	6.000	0,00	
6500	Bürobedarf	20.000	20.000	18.163,41	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.554,73	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	149,99	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	250	250	0,00	
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	750	1.795,41	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	25.000	46.463,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.625,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	395.712	377.516	382.731,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	966.252	860.316	847.857,86	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.430	1.430	1.430,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.430	1.430	1.430,00	
3501	Volkshochschule -1-				
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	35.000	35.000	26.354,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	26.354,00	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen				
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5101	Krankenhaus -01-				
7150	WOLFRATSHAUSEN Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	30.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.000,00
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.072.000	2.795.000	2.183.147,00
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.950.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.022.000	2.795.000	2.183.147,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.052.000	2.825.000	2.213.147,00
5421	Gemeineschwesterstationen, Hebammen			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000		
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzl. Sozialver- sicherung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6105	Orts- und Regionalplanung			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	23.000	25.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	25.000	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	2.012,62
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	1.901,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	3.914,35
8802	Bebauter Grundbesitz -2-			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8803	Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR			
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.103,54
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	550	550	552,78
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	1.535	1.535	1.535,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.555	2.555	2.555,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.140	8.140	5.746,32
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.500	15.000	6.288,88
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.053,31
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	400	400	346,96
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	14.520	14.520	14.520,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.150	18.150	18.150,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.570	58.070	47.359,15
8811	Unbebauter Grundbesitz -1- Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz			
5170	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	3.382,98
5410	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	798,57
5490	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	50,00
6552		0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	4.231,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		10 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.810	76.310	61.251,37
	Summe Ausgaben	6.176.492	3.823.056	3.150.040,23
C. Abgleich	Summe Einnahmen	241.416	212.718	279.163,97
	Summe Ausgaben	6.176.492	3.823.056	3.150.040,23
	Differenz	5.935.076-	3.610.338-	2.870.876,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		11 SG 01 - Büro des Landrats Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	9.200	9.200	9.200,00
1652	Erstattungen von Sparkassen	100	1.840	100,00
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	7.507	7.507	7.507,00
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.807	18.547	17.807,00
	Summe Einnahmen	16.807	18.547	17.807,00
<b>B. Ausgaben</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000	145.000	145.161,11
4100	Beamtenbezüge	140.000	140.000	131.914,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.103	46.845	45.793,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	220	217	225,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.487	3.836	3.835,56
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	2.500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	650	17,78
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	0	156,00
6316	Veranstaltung -a-	15.000	15.000	0,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	30.000	30.000	20.139,29
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	26.000	20.000	24.721,30
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	2.985,15
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.898,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	935,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.957,25
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	506,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	43.000	43.000	39.648,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		11 SG 01 - Büro des Landrats Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.310	489.048	423.896,05
	Summe Ausgaben	495.310	489.048	423.896,05
C. Abgleich	Summe Einnahmen	16.807	18.547	17.807,00
	Summe Ausgaben	495.310	489.048	423.896,05
	Differenz	478.503-	470.501-	406.089,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 SG 01 - Büro des Landrats Spenden				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0	30.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.420,00
	Summe Einnahmen	0	0	30.420,00
<b>B. Ausgaben</b>				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	30.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.420,00
	Summe Ausgaben	0	0	30.420,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	30.420,00
	Summe Ausgaben	0	0	30.420,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		13 SG 14 - TUI Telefonkosten, Ersätze			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax				
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	75.000	75.000	63.474,89	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	30.000	30.000	19.622,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	83.097,16	
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	83.097,16	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	83.097,16	
	Differenz	103.500-	103.500-	83.097,16-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT				
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.500	3.000	3.421,25	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.971	1.971	1.971,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.471	4.971	5.392,25	
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG				
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	0	0,00	
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	12.000	14.405,03	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	26.500	26.500	26.500,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.500	38.500	50.905,03	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE				
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.200,59	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.600	2.600	2.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	8.600	8.800,59	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.047	2.047	2.047,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.047	2.047	2.047,00	
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ				
1400	Mieten und Pachten	6.000	5.700	6.985,35	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4.500	4.200	14.071,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.745	33.745	33.745,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.245	43.645	54.801,35
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.100	5.976,45
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	600	600	5.100,06
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.775	16.775	17.620,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.875	20.475	28.696,51
2202	Realschule -02- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	800	1.008,00
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	5.300	5.300	8.550,53
1432	Heizungskostenrückersätze	0	13.500	20.634,74
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.122	20.243	20.456,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.322	39.843	50.649,27
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.603,00
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.600	6.500	6.593,21
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.135	16.215	17.709,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.735	30.715	32.905,21
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.025,05
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.553,80
1432	Heizungskostenrückersätze	0	20.250	40.261,97
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.830	27.603	28.990,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.830	66.853	85.830,82
2352	Staatliches Gymnasium - 02			
1100	Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
1400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	2.100	3.784,00
1521	Mieten und Pachten	4.500	4.000	5.456,72
1718	Ersätze für Energiekosten	0	0	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.896	20.643	21.949,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.196	26.743	31.189,72
2353	Staatliches Gymnasium -03-			
1100	Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
1400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	22.500	16.594,25
1718	Mieten und Pachten	600	600	600,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.950	24.750	27.524,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.550	47.850	44.718,25
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.250	2.152,00
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.600	7.344,36
1549	Sonstige Kostenersätze	9.800	9.500	10.838,64
1553	Regressansprüche	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.565	24.512	24.945,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.565	41.862	45.280,00
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1-			
1400	Holzkirchen m. Internat	0	0	0,00
1611	Mieten und Pachten	0	0	0,00
	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2601	Fachoberschule -1-			
1100	Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz			
1181	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	9.200	8.600,00
1601	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00
1718	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.778	19.609	20.954,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.278	28.809	29.554,00
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	575	0,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.960	3.076	2.582,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.960	3.651	2.582,00
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.560	2.475	2.067,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.560	2.475	2.067,00
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz			
1521	Ersätze für Energiekosten	62.500	65.000	60.044,86
1522	Ersätze für Heizungskosten	235.000	245.200	223.261,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	297.500	310.200	283.306,01
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	657.234	717.239	758.725,01
<b>B. Ausgaben</b>				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT			
4100	Beamtenbezüge	616	594	579,14
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	245	216	226,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	78	85	85,44
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	52.000	52.000	40.875,81
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.500	16.500	12.532,61
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	800	1.000	359,67
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	28.000	30.000	24.102,93
5550	Kfz-Steuer	2.300	2.500	2.082,00
5560	Kfz-Versicherungen	24.000	21.000	19.080,30
5602	Bekleidungszuschüsse	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	0	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	4.700	4.800	4.186,88
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	293,12
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.339	130.995	104.404,51
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG			
4100	Beamtenbezüge	133.714	125.765	92.110,95
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	552.636	531.159	532.030,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.882	28.929	40.687,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.377	43.478	44.328,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	108.948	104.015	103.863,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.511	12.620	9.589,52
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.600	2.000	596,99
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	247,52
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.800	3.800	8.314,42
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.320,61
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.750	2.147,78
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.100	1.670,20
6540	Dienstreisen	3.500	3.750	2.763,55
6551	Sachverständigenkosten	70.000	70.000	68.282,39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.948,99
8970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.001.368	934.566	921.902,75
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.518	18.963	18.715,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.648	1.605	1.586,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.934	3.813	3.559,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	16	16,32
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.200	1.200	82,71
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	4.750	4.500	4.702,41
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	135.000	132.500	127.322,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.065	162.597	155.985,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.298.772	1.228.158	1.182.293,05
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.768	43.386	42.950,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.659	3.564	3.519,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.033	8.773	8.646,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21	23	24,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.262,03
6373	Kosten für Mikroverfilmung	1.000	2.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.200	2.132,48
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	521,67-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.000	1.377,37
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.581	66.446	61.391,22
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.781	50.143	49.452,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.641	4.121	4.067,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.443	9.509	9.385,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	200,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.865	63.773	63.105,92
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ			
4100	Beamtenbezüge	6.571	6.331	6.177,34
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.564	140.899	140.372,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.592	2.307	2.417,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.371	11.844	11.730,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.886	28.061	27.762,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	829	912	911,76
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	375.000	376.200	468.828,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	32.000	34.879,72	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter	450	500	414,99	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	300	250	666,40	
5300	Mieten und Pachten	150.000	145.000	137.940,74	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.800	6.800	6.574,80	
5420	Heizungskosten	95.000	100.000	82.145,77	
5430	Reinigungskosten	167.500	167.500	164.643,30	
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	120.000	112.585,48	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.963,56	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.600	9.722,52	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	
6330	Werkstättenbedarf	800	800	1.061,02	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	94.000	104.500	25.037,95	
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	13.500	12.000	13.216,74	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	700	750	652,36	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	541,93	
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.403,65	
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.279.963	1.276.854	1.258.651,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.412.409	1.407.073	1.383.148,16	
0841	Betriebsärztlicher Dienst				
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	1.944,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.944,04	
0845	Fachkräfte für Arbeitssicherheit				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6556	Honorare u.ä.	30.000	30.000	6.567,61	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	6.567,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	8.511,65	
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.000	1.500	492,10	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	9.500	7.971,81	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	3.907,37	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	4.449,58	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	40	40	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.690	22.190	16.820,86	
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.744	38.670	44.426,23	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.399	3.232	3.658,56	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.270	8.522	9.634,71	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	28	28,44	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	64.280	66.160	264.872,08	
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.250	10.000	9.982,08	
5420	Heizungskosten	50.000	64.000	37.961,12	
5430	Reinigungskosten	137.600	137.600	125.987,45	
5440	Strom, Gas u.ä.	26.000	32.000	19.534,23	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.500	9.308,65	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	47.924	49.204	53.633,18	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.100	2.100	2.014,52	
6710	Erstattungen an das Land	11.000	0		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	11.000	11.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	411.567	432.016	592.041,25	
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.000	35.250	26.194,59	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.350	2.537,61	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	7.350	5.385,86	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	13,00	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	105.400	118.480	84.028,15	
5300	Mieten und Pachten	17.280			
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.600	6.080	4.868,03	
5420	Heizungskosten	72.000	64.520	63.209,68	
5430	Reinigungskosten	122.000	120.000	110.734,87	
5440	Strom, Gas u.ä.	50.000	48.000	47.700,64	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	6.400	2.093,38	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.700	4.768,84
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	49.000	25.733,10
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.200	1.200	1.133,02
6710	Erstattungen an das Land	16.500	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	16.500	16.500,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.400	0	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	475.180	479.830	394.900,77
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.272	39.295	40.733,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.434	3.281	3.392,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.869	8.496	8.778,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	55.700	441.200	164.640,99
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	14.917,36
5420	Heizungskosten	45.000	42.000	32.370,14
5430	Reinigungskosten	90.000	87.000	81.265,61
5440	Strom, Gas u.ä.	37.000	38.000	33.768,91
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	6.200	6.112,70
6360	Dienstleistungen durch Dritte	21.500	26.500	9.850,27
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.100	2.100	2.020,81
6710	Erstattungen an das Land	11.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	337.201	709.600	397.879,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.223.948	1.621.446	1.384.821,95
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.900	40.038	42.315,13
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.688	4.414	4.371,79
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.488	3.344	3.520,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.754	8.416	8.874,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	158.100	177.720	120.847,44
5300	Mieten und Pachten	25.920		
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.900	9.120	7.302,04
5420	Heizungskosten	108.000	104.280	94.814,51
5430	Reinigungskosten	183.000	180.000	160.945,13
5440	Strom, Gas u.ä.	75.000	72.000	71.550,98
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.600	9.600	3.140,06
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.050	7.153,25
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	73.500	36.577,06
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	1.800	1.752,12
6710	Erstattungen an das Land	11.000	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	11.000	11.000,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.600	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	718.850	702.282	574.164,86
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.485	51.548	50.659,93
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-sonstiges Personal-	10.928	11.318	10.008,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.076	4.307	4.154,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	11.093	11.557	11.392,87
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	483.100	452.600	519.651,06
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	19.200	19.244,37
5420	Heizungskosten	55.000	50.000	42.783,38
5430	Reinigungskosten	143.000	143.000	139.223,51
5440	Strom, Gas u.ä.	50.000	48.000	47.752,35
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.500	11.185,83
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.900	2.000	1.877,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	838.582	803.030	857.933,86
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.564	51.486	54.511,68
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.528	4.289	4.538,20	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.053	10.446	10.898,75	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	88,04	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	177.200	164.650	163.088,62	
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	26.000	25.109,30	
5420	Heizungskosten	45.000	60.000	29.382,90	
5430	Reinigungskosten	190.000	190.000	168.727,05	
5440	Strom, Gas u.ä	72.500	75.000	66.632,41	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.800	8.000	7.690,76	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	62.691	71.390	77.788,78	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.900	1.900	1.814,41	
6710	Erstattungen an das Land	5.500	0		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	5.500	5.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	649.762	668.689	615.799,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.207.194	2.174.001	2.047.898,06	
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.410	118.434	120.911,12	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.109	84.110	53.258,92	
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.249	9.863	10.072,79	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.426	24.455	25.021,69	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	77	85	85,32	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	465.100	364.750	155.900,10	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.500	26.500	24.744,38	
5420	Heizungskosten	90.000	92.500	76.714,03	
5430	Reinigungskosten	184.000	150.000	143.343,27	
5440	Strom, Gas u.ä	52.000	52.000	51.784,11	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	7.500	6.386,27	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	55.588	73.988	5.249,52	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.100	4.000	3.996,24	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.800	34.800	34.800,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.137.859	1.042.985	712.267,76	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.405	7.615,14	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	205	602,79	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.115	1.543,51	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0	0	0,00	
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00	
5441	Strombezugskosten	0	0	0,00	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.000	175.000	158.133,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	181.725	167.895,19	
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.824	38.511	40.455,48	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.399	3.220	3.497,76	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.776	8.279	8.658,84	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	218.800	197.500	179.159,39	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.500	11.250	11.729,38	
5420	Heizungskosten	24.000	27.500	19.416,10	
5430	Reinigungskosten	78.000	82.500	77.870,43	
5440	Strom, Gas u.ä.	42.000	42.500	38.966,12	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	4.000	3.151,55	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	32.495	38.995	36.949,85	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.500	1.433,77	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.900	11.900	11.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	477.420	467.683	433.217,11	
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.014	28.380	32.814,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.491	2.332	2.705,97	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.176	5.282	6.236,02	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	0	0,00	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	16.070	16.540	54.257,94	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.250	3.000	3.033,90	
5420	Heizungskosten	12.500	16.000	5.571,80	
5430	Reinigungskosten	34.400	34.400	33.577,42	
5440	Strom, Gas u.ä.	6.500	8.000	4.595,59	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.375	2.327,16	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.981	12.301	11.141,41	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	600	600	558,63	
6710	Erstattungen an das Land	71.500	0		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	55.000	66.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.008	184.210	222.820,23	
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.430	37.128	37.392,99	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.291	3.113	3.137,54	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.543	7.588,81	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	147.000	202.000	170.415,65	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.500	3.418,05	
5420	Heizungskosten	28.000	27.500	19.590,11	
5430	Reinigungskosten	42.000	40.000	35.804,17	
5440	Strom, Gas u.ä.	15.000	15.000	14.787,16	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	4.200	4.042,72	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	18.500	21.000	3.867,77-	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	450	450	429,69	
6710	Erstattungen an das Land	22.000	0		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	22.000	22.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.671	383.434	314.739,12	
2749	Förderschulen für Lernbehinderte				
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	0	45.282,94	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	45.282,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	545.679	567.644	582.842,29
2850	Schulzentren			
	Heizwerk Bad Tölz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.350	24.084	24.626,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.193	2.017	2.059,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.349	4.894	5.005,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	4.360,62
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	0	0,00
5420	Heizungskosten	190.000	190.000	178.779,14
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	65.000	60.040,91
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	39.950	39.950	40.818,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	250	137,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	345.342	341.195	315.827,21
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.450	8.450	1.216,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	59.166,45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.099	2.099	1.164,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.549	10.549	61.546,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	355.891	351.744	377.373,98
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	3.720	3.720,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.214	19.256	19.555,61
4160	Beschäftigungsentgelte und dgI	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.701	1.619	1.647,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.980	3.795	3.823,81

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Sonstige'	224	224	224,40
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	3.500	3.500	3.301,60
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	220	220	210,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.865	33.862	32.511,26
	Summe Ausgaben	8.932.727	9.133.511	8.329.601,32
C. Abgleich	Summe Einnahmen	657.234	717.239	758.725,01
	Summe Ausgaben	8.932.727	9.133.511	8.329.601,32
	Differenz	8.275.493-	8.416.272-	7.570.876,31-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 20 Personalrat Verwaltungsbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
<b>A. Einnahmen</b>						
0801	Personalrat					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	5.000,00		
<b>B. Ausgaben</b>						
0801	Personalrat					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.357	37.304	37.173,96		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.141	3.060	3.049,90		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.403	7.239	7.239,33		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18	20	19,92		
4690	Personal-Nebenausgaben	11.000				
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	807,00		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	10.000	10.404,48		
6500	Bürobedarf	150	150	129,33		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	682,85		
6540	Dienstreisen	500	500	414,10		
8970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.569	61.273	64.920,87		
	Summe Ausgaben	63.569	61.273	64.920,87		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	0	0	5.000,00		
	Summe Ausgaben	63.569	61.273	64.920,87		
	Differenz	63.569-	61.273-	59.920,87-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 40 SG 40 - Abteilungsleitung 4 Verwaltungsbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
<b>A. Einnahmen</b>						
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
1692	Innere Verrechnungen					
2970	Verwaltungskostenbeiträge	553	553		553,00	
	Übertrag Budget	0	0		1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	553	553		1.553,00	
	Summe Einnahmen	553	553		1.553,00	
<b>B. Ausgaben</b>						
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
4100	Beamtenbezüge	0	0		0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.967	15.394		15.557,84	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.328	1.278		1.291,09	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.230	3.108		3.140,34	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0		0,00	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0		0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0		0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0		0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0		0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200		165,28	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0		0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0		0,00	
6500	Bürobedarf	100	150		38,51	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.700		3.581,88	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0		0,00	
6540	Dienstreisen	400	400		0,00	
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000		0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50		0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0		1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.775	27.280		24.774,94	
	Summe Ausgaben	27.775	27.280		24.774,94	
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	553	553		1.553,00	
	Summe Ausgaben	27.775	27.280		24.774,94	
	Differenz	27.222-	26.727-		23.221,94-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 41 SG 41 - Kommunalaufsicht Verwaltungsbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
<b>A. Einnahmen</b>						
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2-KOMMUNALAUF SICHT					
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00		
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00		
<b>B. Ausgaben</b>						
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2-KOMMUNALAUF SICHT					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00		
4100	Beamtenbezüge	0	40.708	38.816,12		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.613	121.039	114.445,94		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	17.655	18.784,19		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.017	9.874	9.349,43		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.138	23.334	22.486,62		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	142	1.975	2.014,04		
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.200	1.000	0,00		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.000	353,66		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00		
6500	Bürobedarf	100	100	85,13		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	9.570,36		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	0,00		
6540	Dienstreisen	50	50	0,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	115,20		
8970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	229.660	225.635	219.020,69		
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.796	59.112	58.995,08		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.834	4.856	4.845,96		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.896	11.943	11.915,85		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	52	57	56,88		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 SG 41 - Kommunalaufsicht Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	777,73	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	6.366,04	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	799,58	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	114,96	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	47,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.978	86.168	83.919,08	
	Summe Ausgaben	315.638	311.803	302.939,77	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00	
	Summe Ausgaben	315.638	311.803	302.939,77	
	Differenz	315.638-	311.803-	299.939,77-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf. Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3-				
2970	STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3-				
4140	STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.779	42.595	42.254,43	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.634	3.542	3.516,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.890	8.725	8.701,46	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	1.851,43	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	50	50	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	2.240,95	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	304,50	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	427,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.879	60.440	59.324,21	
	Summe Ausgaben	61.879	60.440	59.324,21	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	61.879	60.440	59.324,21	
	Differenz	61.879-	60.440-	59.324,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 SG 43 - Ausländerwesen Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0521	Wahlen				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.000	3.000	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	3.000	0,00	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	17,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.017,00	
	Summe Einnahmen	1.000	3.000	6.017,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0521	Wahlen				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	37,55	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500			
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	12.225,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	0	12.263,12	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge	45.773	44.317	43.803,48	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	400.760	431.295	458.454,45	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.588	14.328	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.097	35.613	37.897,06	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.817	85.996	89.619,13	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.618	5.080	5.902,59	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	2.500	634,08	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	14.000	8.755,19	
6500	Bürobedarf	8.200	8.200	9.002,27	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.481,45	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	300	300	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	75.000	76.238,20	
8970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 SG 43 - Ausländerwesen Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	680.153	718.629	738.787,90
	Summe Ausgaben	683.653	718.629	751.051,02
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.000	3.000	6.017,00
	Summe Ausgaben	683.653	718.629	751.051,02
	Differenz	682.653-	715.629-	745.034,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		49 SG 50 - Abteilungsleitung 5 Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.967	15.394	15.557,70	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.328	1.278	1.291,18	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.230	3.108	3.140,50	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	130	130	33,45	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.500	2.080,20	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	160	160	146,96	
6540	Dienstreisen	350	200	67,20	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.365	22.770	23.317,19	
	Summe Ausgaben	23.365	22.770	23.317,19	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
	Summe Ausgaben	23.365	22.770	23.317,19	
	Differenz	23.365-	22.770-	22.317,19-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4101	Laufende Leistungen			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	20.500	13.032,38
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	240,00
2404	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -d-	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	502,40
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	14.828,18
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	134,00
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	250	250	140,00
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	750	750	840,96
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	16.850	16.850	18.033,63
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	360,00
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	200,00
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00
2442	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2445	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2447	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	3.395,97	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	163,49	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	3.795,70	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	500	0	371,71	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	1.000	2.000	1.380,00	
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	500	500	340,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	500	500	300,00	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	22.000	22.000	21.409,20	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	100,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	25,00	
2505	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	500	572,00	
2507	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2545	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	481,73	
	(i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2547	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.350	78.850	80.646,35
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	1.500	886,37
2407	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.500	886,37
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)			
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.896	21.250	
2431	Übergelcit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	250	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	750	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.896	22.250	
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.934	92.500	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2421	Übergelcit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.500	
2431	Übergelcit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	500	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.500	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.934	96.500	0,00	
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	2.466,17	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	314,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.780,17	
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	374	400	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	12.430,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	374	400	12.430,88	
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.246,08	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	204,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.708,22	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	83,44	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.241,74	
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.775	15.000		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.775	15.000		
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	133.887,66	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	300,00	
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2515	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0		
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2591	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2592	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	134.187,66	
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	29,55	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	29,55	
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	84.000	140.000		
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.000	140.000		
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten				
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
4147	Altenhilfe				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	55,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55,08	
4148	Bestattungskosten				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	40.000	26.906,20	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	127.000	112.527,22	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	1.000	0,00	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	2.000	1.428,00	
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2557	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	170.000	140.861,42	
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				
1625	Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger	70.000	70.000	238.678,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	238.678,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	271.329	594.500	613.797,42	
	Summe Einnahmen	271.329	594.500	613.797,42	
<b>B. Ausgaben</b>					
4101	Laufende Leistungen				
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	2.000	0		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	495.000	530.000	419.359,25	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	3.000	2.000	2.691,26	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	25.000	17.829,47	
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0		
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	0	0	92,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	557.000	439.972,48	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.500	2.000	154,99	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	1.500	886,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.500	1.041,36	
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)				
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	612	7.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	663	11.000		
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	1.308	4.000		
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	313	0		
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0		
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	7.000		
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	1.500		
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.896	30.500		
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)				
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	825	3.725		
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	1.716	17.775		
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	6.612	63.000		
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	2.781	11.000		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	20.372,91	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	7.500		
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	22.000		
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	4.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.934	129.000	20.372,91	
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	34.548,79	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	34.548,79
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	374	400	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	100	128.161,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	374	500	128.161,31
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	68.780,22
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	68.780,22
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)			
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	4.775	15.000	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	5.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.775	20.000	
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)			
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	21	0	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21	0		
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	12.405,72	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	77.170,37	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	121.481,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	211.058,03	
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V				
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	8.000	15.000		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	50.000	83.000		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	77.000	125.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.000	223.000		
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten				
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	15.000	8.175,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	15.000	8.175,68	
4145	Hilfe zur weiterführung des Haushalts				
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	52.500	52.500	11.813,14	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.500	52.500	11.813,14
4147	Altenhilfe			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.700	250	143,23
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	250	143,23
4148	Bestattungskosten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	12.000	15.000	20.083,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	15.000	20.083,68
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7300	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	10.000	27.250	106.880,13
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	72.000	75.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	232.250	220.835,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	815.700	1.278.500	1.164.986,18
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	6.500	3.424,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.100	3.100	3.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	9.600	6.524,00
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170.500	219.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.900	23.700	4.224,92

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		51 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	188.400	243.200	4.224,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	197.000	252.800	10.748,92
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten			
	-örtlicher Bereich-			
7886	weitere soziale Leistungen -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.012.700	1.531.300	1.175.735,10
C. Abgleich	Summe Einnahmen	271.329	594.500	613.797,42
	Summe Ausgaben	1.012.700	1.531.300	1.175.735,10
	Differenz	741.371-	936.800-	561.937,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		52 SG 51 - Sozialwesen Grundsicherungsleistungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
4151	Grundsicherung für Senioren				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.981.000	2.673.000	2.613.005,71	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	14.000	20.000	17.150,70	
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	1.000	2.396,30	
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	0	718,10	
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	7.000	4.692,34	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	3.000	6.770,01	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	2.000	1.434,90	
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	6.000	7.000	6.983,78	
2471	Sonstige Ersatzleistungen				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	25.000	24.920,16	
2472	Sonstige Ersatzleistungen				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	0	482,90	
2475	Sonstige Ersatzleistungen				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	1.000	1.300,71	
2477	Sonstige Ersatzleistungen				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	352,47	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	14.000	5.000	4.566,89	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	160,83	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2517	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		52 SG 51 - Sozialwesen Grundsicherungsleistungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2557	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.065.000	2.744.000	2.684.935,80	
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.969.000	1.927.000	1.837.044,17	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	10.000	11.237,75	
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.500	0	669,97	
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	133,01	
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	38.000	35.000	29.954,74	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	220,20	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.500	2.000	1.861,20	
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	12.000	9.316,22	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	239,55	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	251,50	
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	12.000	7.957,38	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	199,53	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 52 SG 51 - Sozialwesen Grundsicherungsleistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	8.000	5.482,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.035.000	2.006.000	1.904.567,33
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	78.108	0	0,00
1624	Erstattung vom Bezirk	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.108	0	0,00
	Summe Einnahmen	5.178.108	4.750.000	4.589.503,13
<b>B. Ausgaben</b>				
4151	Grundsicherung für Senioren			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.060.000	2.736.500	2.676.351,17
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	5.000	7.500	8.782,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.065.000	2.744.000	2.685.134,11
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.025.000	2.000.000	1.891.755,55
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	5.000	6.000	7.513,53
7450	Leistungen d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	5.000	0	5.045,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.035.000	2.006.000	1.904.314,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100.000	4.750.000	4.589.448,29
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	267.973	371.553	292.676,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	267.973	371.553	292.676,62
	Summe Ausgaben	5.367.973	5.121.553	4.882.124,91

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		52 SG 51 - Sozialwesen Grundsicherungsleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.178.108	4.750.000	4.589.503,13
	Summe Ausgaben	5.367.973	5.121.553	4.882.124,91
	Differenz	189.865-	371.553-	292.621,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017		
A. Einnahmen						
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt					
1611	Erstattungen vom Land	1.816.000	1.689.000			
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	19.000	20.400			
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	22.500	56.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.857.500	1.765.400			
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII					
1611	Erstattungen vom Land	1.647.000	519.000			
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.647.000	519.000			
4211	Sachleistungen					
1611	Erstattungen vom Land	0	0			
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
4212	Wertgutscheine					
1611	Erstattungen vom Land	1.000	500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500			
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse					
1611	Erstattungen vom Land	98.000	584.000			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	6.500	6.000			
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.500	54.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	644.000			
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
1611	Erstattungen vom Land	917.800	1.789.000			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	8.100	12.000			
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	2.000			
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.600	73.000			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	936.000	1.876.000	
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG )			
1611	Erstattungen vom Land	481.000	1.318.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	481.000	1.318.000	
4231	Arbeitsgelegenheiten			
1611	Erstattungen vom Land	39.000	23.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	23.000	
4241	Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	48.620	114.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz			
2450	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	620	300	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.240	114.300	
4242	Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	7.000	17.000	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern			
2490	(a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	0	0	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	17.000	
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):			
1611	Hilfe zum Lebensunterhalt			
2414	Erstattungen vom Land	0	0	1.289.430,81
	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz			
2454	(a.v.E.) -örtl. Träger- -d- Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0	0	16.697,99
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	73.843,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.379.972,38
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):			
1611	Hilfe i.besonderen Lebenslagen			
2454	Erstattungen vom Land	0	0	524.927,62
	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern			
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	524.927,62	
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2554	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	371,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	371,95	
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	482.804,87	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	5.307,77	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	38.059,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	526.172,41	
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	2.140.721,50	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	10.005,10	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	2.112,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	51.979,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.204.818,06	
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	1.130.050,49	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.130.050,49	
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	21.762,14	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.762,14
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	104.230,03
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	352,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	104.582,03
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	13.865,59
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	97,82
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.963,41
4361	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4362	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries			
1400	Mieten und Pachten	230.292	230.292	460.584,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.292	230.292	460.584,00
4363	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -3- Großunterkunft III			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4364	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	5.357.032	6.507.492	6.367.204,49
<b>B. Ausgaben</b>				
4201 7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.049.000	1.634.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	767.000	131.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.816.000	1.765.000	
4202 7910	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.142.000	419.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	505.000	100.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.647.000	519.000	
4212 7910	Wertgutscheine Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	500	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	
4213 7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	87.000	514.000	
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	192.000	129.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	279.000	643.000	
4214 7910	Geldleistungen für den Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	650.000	1.757.000	
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	286.000	198.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	936.000	1.955.000		
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG )				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	75.000	705.000		
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	406.000	613.000		
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	481.000	1.318.000		
4231	Arbeitsgelegenheiten				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	7.000	20.000		
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	32.000	3.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	23.000		
4241	Sachleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	45.000	66.000		
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.000	48.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	114.000		
4242	Geldleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	16.000		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.000	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	17.000		
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):				
7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	1.447.821,79	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	182.150,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.629.972,38
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	434.313,63
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	90.613,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	524.927,62
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	371,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	371,95
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	388.442,22
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	137.730,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	526.172,41
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	1.438.801,32
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	206.404,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.645.206,10
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	559.132,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	570.918,33
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.130.050,49
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	17.607,74
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	4.154,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.762,14
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	60.278,40
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	44.303,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	104.582,03
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	11.428,69
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	2.534,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.963,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.254.000	6.354.500	5.597.008,53
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4361	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4362	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	340,34
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	211.135	211.135	211.135,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.161	19.161	19.161,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.296	230.296	230.636,34
4363	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -3- Großunterkunft III			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4364	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5332	Leasing von Gebäuden	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.296	230.296	230.636,34
	Summe Ausgaben	5.484.296	6.584.796	5.827.644,87
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.357.032	6.507.492	6.367.204,49
	Summe Ausgaben	5.484.296	6.584.796	5.827.644,87
	Differenz	127.264-	77.304-	539.559,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 54 SG 51 - Sozialwesen Leistungen Kriegsofopferfürsorge				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
4401	Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-			
1601	Erstattungen vom Bund	11.200	12.800	7.584,96
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.200	12.800	7.584,96
	Summe Einnahmen	11.200	12.800	7.584,96
<b>B. Ausgaben</b>				
4401	Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-			
7511	Erziehungsbeihilfen	0	0	0,00
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	14.000	16.000	10.665,00
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	0	588,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		54 SG 51 - Sozialwesen Leistungen Kriegsoferfürsorge		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	16.000	11.253,00
	Summe Ausgaben	14.000	16.000	11.253,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	11.200	12.800	7.584,96
	Summe Ausgaben	14.000	16.000	11.253,00
	Differenz	2.800-	3.200-	3.668,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 59 SG 51 - Sozialwesen Leistungen nach dem LAG					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	30.000	4.350,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	30.000	4.350,34	
4978	Leistungen nach dem 2. SED- Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)				
1611	Erstattungen vom Land	600	2.000	1.532,57	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.V.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	2.000	1.532,57	
	Summe Einnahmen	20.600	32.000	5.882,91	
<b>B. Ausgaben</b>					
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -				
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen	0	0	0,00	
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	10.000	15.000	5.159,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	15.000	5.159,08	
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -				
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	20.000	30.000	4.350,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	30.000	4.350,34	
4978	Leistungen nach dem 2. SED- Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)				
7884	Leistungen aufgrund des SED- Unrechtsbereinigungsgesetzes	600	2.000	1.532,52	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		59 SG 51 - Sozialwesen Leistungen nach dem LAG		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	2.000	1.532,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.600	47.000	11.041,94
	Summe Ausgaben	30.600	47.000	11.041,94
C. Abgleich	Summe Einnahmen	20.600	32.000	5.882,91
	Summe Ausgaben	30.600	47.000	11.041,94
	Differenz	10.000-	15.000-	5.159,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 SG 20 - Abteilungsleitung 2 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
6000	Bauverwaltung				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	8.712,67	
1541	Personalkostenersätze	95.000	93.888	87.128,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	93.888	96.840,67	
	Summe Einnahmen	95.000	93.888	96.840,67	
<b>B. Ausgaben</b>					
6000	Bauverwaltung				
4100	Beamtenbezüge	43.475	41.225	40.063,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.402	57.119	56.956,28	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.266	19.605	16.102,81	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.911	4.797	4.782,73	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	11.541	11.363,23	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.527	7.180	7.179,72	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	650	500	350,21	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	18,43	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	200	200	6,45	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.391,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	800	800	26,80	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.931	147.867	141.240,66	
	Summe Ausgaben	148.931	147.867	141.240,66	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	95.000	93.888	96.840,67	
	Summe Ausgaben	148.931	147.867	141.240,66	
	Differenz	53.931-	53.979-	44.399,99-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		62 SG 21 - Planungsrecht Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
6105	Orts- und Regionalplanung			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
<b>B. Ausgaben</b>				
6105	Orts- und Regionalplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.517	23.837	23.707,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.094	2.036	2.025,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.935	4.809	4.561,25
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	265	265	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	856,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	650	550,30
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.787	32.925	32.729,28
	Summe Ausgaben	33.787	32.925	32.729,28
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00
	Summe Ausgaben	33.787	32.925	32.729,28
	Differenz	33.787-	32.925-	31.729,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 SG 22/24 - Kreisbauamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
6131	Bauordnung				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge	169.431	150.219	112.235,14	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	751.979	701.539	737.664,37	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.460	48.398	58.819,46	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.654	57.672	61.688,55	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.439	135.442	143.334,30	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.930	17.715	9.180,23	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	4.000	9,99	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	14.000	11.000	13.302,89	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	11.000	9.596,16	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.372,31	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	2.781,80	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	100,21	
6540	Dienstreisen	600	600	525,20	
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	1.670,50	
6557	Statik für fremde Rechnung	400.000	250.000	280.806,91	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	4.000	3.785,01	
8970	Übertrag Budget	0	0	6.289,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.661.993	1.403.985	1.444.162,03	
	Summe Ausgaben	1.661.993	1.403.985	1.444.162,03	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00	
	Summe Ausgaben	1.661.993	1.403.985	1.444.162,03	
	Differenz	1.661.993-	1.403.985-	1.434.162,03-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 64 SG 23 - Wohnungswesen Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.000,00	
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	964,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	964,97	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	3.964,97	
<b>B. Ausgaben</b>					
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.879	125.003	122.876,07	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.812	10.357	10.191,75	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.944	24.871	24.313,60	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	99	109	108,96	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	825,20	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.500	4.405,01	
6500	Bürobedarf	600	600	365,96	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	645,82	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	90	90	14,10	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		64 SG 23 - Wohnungswesen Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.524	167.130	166.746,47
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	57.000	57.000	35.531,98
7885	Weitere soziale Leistungen -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	57.000	35.531,98
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7887	Weitere soziale Leistungen -c-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	57.000	35.531,98
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	10.000	0	30.929,14
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.344	141.283	115.411,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.784	14.643	14.122,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.395	11.675	9.445,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.476	27.794	22.620,07
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	130	1.801	1.815,30
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	75,28
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.200	2.124,15
6500	Bürobedarf	600	600	196,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	486,54
6540	Dienstreisen	90	90	47,30
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.619	201.686	197.273,57
	Summe Ausgaben	442.143	425.816	399.552,02
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	3.964,97
	Summe Ausgaben	442.143	425.816	399.552,02
	Differenz	442.143-	425.816-	395.587,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0		0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0		0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		0,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0		0,00
2970	Übertrag Budget	0	0		9.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	0		9.000,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
1020	Ersatzvornahmen	0	0		0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100		29,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		29,00
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-				
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	0		0,00
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.750	9.750		9.750,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.750	9.750		9.750,00
	Summe Einnahmen	12.850	9.850		18.779,00
<b>B. Ausgaben</b>					
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000		3.359,35
4100	Beamtenbezüge	123.366	94.247		63.520,89
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	384.651	235.549		217.023,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.087	29.192		29.289,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.287	20.285		17.191,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.402	47.679		43.652,01
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.325	6.729		4.292,44
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	0		0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.000	1.400		0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	330	330		0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0		0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0		0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000		4.544,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	4.500	0	4.500,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	3.434,66
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	179,70
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.720	2.720	914,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.596,69
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	108,63
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	6.694,55
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	1.532,34
8970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	746.168	477.631	413.834,57
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	20.000	14.000,91
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	0,00
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	15.000	3.839,89
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	340	340	340,00
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	17.351,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.810	60.810	35.701,84
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.361	59.710	59.033,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.987	4.863	4.810,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.642	11.408	11.325,35
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	181	199	198,72
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	62,83
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	1.400	1.400	928,95
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	9,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.071	78.080	76.369,04
	Summe Ausgaben	877.049	616.521	525.905,45
C. Abgleich	Summe Einnahmen	12.850	9.850	18.779,00
	Summe Ausgaben	877.049	616.521	525.905,45
	Differenz	864.199-	606.671-	507.126,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 71 SG 31 - Wasser und Boden Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	28.850	26.100	28.850,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.850	26.100	34.850,00	
	Summe Einnahmen	28.850	26.100	34.850,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	
4100	Beamtenbezüge	130.527	143.590	140.649,10	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.851	99.943	88.078,93	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.642	54.182	55.104,16	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.279	8.036	7.021,73	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.707	20.152	17.647,92	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.470	8.895	8.182,50	
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	950	200	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	1.495,83	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6312	Feiern, Ehrungen	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	350	2.745,65	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	800	800	760,69	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.200	1.131,30	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	6,47	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	374,85	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.000	39.000	33.526,50	
6556	Honorare u.ä.	80.000	50.000	10.150,55	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		71 SG 31 - Wasser und Boden Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	448.026	437.548	372.876,18
	Summe Ausgaben	448.026	437.548	372.876,18
C. Abgleich	Summe Einnahmen	28.850	26.100	34.850,00
	Summe Ausgaben	448.026	437.548	372.876,18
	Differenz	419.176-	411.448-	338.026,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 72 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Erholungsgelände Ambach					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE				
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	151.650	149.000	114.001,68	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	21.517,82	
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.460,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.650	154.000	138.980,28	
	Summe Einnahmen	156.650	154.000	138.980,28	
<b>B. Ausgaben</b>					
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE				
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	18.000	18.000	28.975,39	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.000	185,18	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	69.072,82	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.900	250	65,23	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	11.000	19.071,75	
6413	Umsatzsteuer	2.000	5.000	5.077,59-	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	0	0,00	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	0		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.250	13.250	13.250,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.150	118.500	125.542,78	
	Summe Ausgaben	121.150	118.500	125.542,78	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	156.650	154.000	138.980,28	
	Summe Ausgaben	121.150	118.500	125.542,78	
	Differenz	35.500	35.500	13.437,50	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 76 SG 71 - Tierseuchen Fleischbeschaugebühren					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
1137	Fleischbeschaugebühren	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.000	105.000	98.637,39	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	16.000	13.592,99	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
5560	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	130,69	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.850	1.850	1.524,93	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	650	650	626,73	
6500	Bürobedarf	700	700	524,79	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	477,40	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	196,06	
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	4.070,96	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.420	5.420	5.420,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.970	135.970	125.201,94	
	Summe Ausgaben	142.970	135.970	125.201,94	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	142.970	135.970	125.201,94	
	Differenz	142.970-	135.970-	125.201,94-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 80 SG 52 - Amt Jugend und Familie Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	28,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	20.000	20.000	27.512,16	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0	1.026,28	
1541	Personalkostenersätze	15.000	29.700	92.003,09	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	15.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	49.700	135.569,53	
	Summe Einnahmen	35.000	49.700	135.569,53	
<b>B. Ausgaben</b>					
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4100	Beamtenbezüge	115.238	204.220	147.910,54	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.194.178	2.099.472	1.879.229,53	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	87.442	74.414	60.037,97	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'				
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	182.173	178.018	155.731,37	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	436.968	417.287	373.560,43	
4690	Personal-Nebenausgaben	18.973	23.506	19.355,50	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	12.000	10.000	5.860,63	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Aus- und Fortbildung,	5.000	5.000	594,45	
5620	Umschulung	1.000	1.000	0,00	
5621	Ausbildung	15.000	5.000	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	20.000	20.000	26.532,21	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	50.000	35.000	46.953,44	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	2.201,69	
6500	Bürobedarf	21.500	21.500	15.078,98	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.968,98	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	2.872,27	
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.559,12	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	18.000	18.000	19.905,66	
6556	Honorare u.ä.	6.000	6.000	6.419,37	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	15.000	13.326,80	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	7.127,78	
		2.300	2.300	2.333,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		80 SG 52 - Amt Jugend und Familie Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8970	Übertrag Budget	0	0	12.785,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.207.772	3.152.717	2.802.344,72
	Summe Ausgaben	3.207.772	3.152.717	2.802.344,72
C. Abgleich	Summe Einnahmen	35.000	49.700	135.569,53
	Summe Ausgaben	3.207.772	3.152.717	2.802.344,72
	Differenz	3.172.772-	3.103.017-	2.666.775,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 81 SG 53 - Betreuungsstelle Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4061	Betreuungsstelle				
	Betreuung und Vormundschaft				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.500	1.200	1.690,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	0	0	504,73	
1624	Erstattung vom Bezirk	2.000	3.000	0,00	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen -a-	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	7.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.200	9.194,73	
	Summe Einnahmen	3.500	4.200	9.194,73	
<b>B. Ausgaben</b>					
4061	Betreuungsstelle				
	Betreuung und Vormundschaft				
4100	Beamtenbezüge	202.234	125.280	123.383,90	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	586.300	582.566	568.041,41	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	76.836	48.323	47.237,91	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.159	47.965	46.799,78	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.357	112.152	109.637,92	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.409	9.736	9.779,44	
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	848,29	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	401,76	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	172,55	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	
5621	Ausbildung	510	510	386,47	
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	4.775,05	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.000	3.504,28	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	8.000	7.922,52	
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.270,35	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	867,49	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	176,74	
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.011,55	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.640,66	
8970	Übertrag Budget	0	0	7.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.066.305	953.532	934.858,07	
	Summe Ausgaben	1.066.305	953.532	934.858,07	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		81 SG 53 - Betreuungsstelle Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	4.200	9.194,73
	Summe Ausgaben	1.066.305	953.532	934.858,07
	Differenz	1.062.805-	949.332-	925.663,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
4511 2410	Außerschulische Jugendbildung Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4512 2410	Kinder- und Jugenderholung Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4521 2410	Jugendsozialarbeit Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	0,00	
4525 1771	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.366,08-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.366,08-	
4531 1600	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	467,54-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	467,54-	
4534 2510	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	2.500	576,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.500	576,00	
4541 1623	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4542 1510	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	210.000	210.000	296.940,13	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	200.000	182.874,14
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	270.000	270.000	267.052,46
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	8.901,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	700.000	755.768,67
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	0,00
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	950,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	950,89
4556	Vollzeitpflege			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500.000	350.000	299.972,38
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	79.397,78
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	590.000	440.000	379.370,16
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen vom Land	81.000	81.000	81.000,00
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	1.000.000	1.000.000	2.522.985,67
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	180.000	180.000	185.440,47
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	170.000,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	125.000	100.000	87.816,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.556.000	1.531.000	3.047.242,58
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4561	Hilfen für junge Volljährige				
1611	Erstattungen vom Land	24.000	24.000	24.000,00	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	30.000	40.804,14	
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	47.483,82	
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.835	140.835	159.122,96	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	345,05	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	2.982,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.327,24	
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
1611	Erstattungen vom Land	12.000	12.000	12.000,00	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.000	80.000	37.705,83	
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	62.258,72	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	110.000	180.000	171.572,49	
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	11.697,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	237.000	307.000	295.234,83	
4572	Adoptionsvermittlung				
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00	
1549	Sonstige Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	0,00	
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.030,00	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	7.030,00
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
1400	Mieten und Pachten	0	0	162.370,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	162.370,49
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	3.271.835	3.164.335	4.809.160,20
<b>B. Ausgaben</b>				
4511	Außerschulische Jugendbildung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung			
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	7.000	3.297,74
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.000	3.297,74
4513	Internationale Jugendarbeit			
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4515	Sonstige Jugendarbeit			
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4521	Jugendsozialarbeit			
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	40.000	40.000	50.493,82
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	332.750	300.000	495.856,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	472.750	440.000	546.350,46
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	76.870	76.870	61.213,84
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	4.422,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.870	85.870	65.636,72
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	8.000	8.000	8.000,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	11.301,14
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	54.000	44.000	41.867,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	62.000	61.168,57
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	13.000	13.000	6.718,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	6.718,63
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	100.000	126.838,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	100.000	126.838,58
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	690.000	690.000	699.131,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	690.000	690.000	699.131,89
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.910,90
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	855.000	855.000	841.383,09
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	6.732,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	870.000	870.000	850.026,21
4550 7601	Andere Hilfen für Erziehung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	140.000	240.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	240.000	
4551 7034	Erziehungsberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	443.000	418.000	418.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	443.000	418.000	418.000,00
4552 7601	Soziale Gruppenarbeit Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	4.412,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	4.412,25
4553 7702	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	180.000	210.000	161.029,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	210.000	161.029,03
4554 7601 7702	Sozialpädagogische Familienhilfe Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0 1.400.000	0 1.300.000	3.238,10 1.283.995,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400.000	1.300.000	1.287.234,02
4555 7701	Erziehung in einer Tagesgruppe Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	90.000	90.000	57.555,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	57.555,70
4556 6723 7601 7602	Vollzeitpflege Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000 1.000.000 0	100.000 1.000.000 0	56.644,63 972.903,62 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100.000	1.100.000	1.029.548,25
4557 6723	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	120.000	320.694,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	1.450.000	1.640.077,52
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000.000	2.000.000	2.310.419,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.120.000	3.570.000	4.271.191,72
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00
4561	Hilfen für junge volljährige			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	200.000	215.051,35
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	580.000	400.000	418.703,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	860.000	600.000	633.754,42
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	6.088,51
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	120.000	120.000	126.456,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	132.545,31
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	250.000	200.000	183.244,11
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	825.000	580.000	540.423,43
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	440.000	422.000	384.952,28
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.700.000	2.050.000	2.111.611,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.215.000	3.252.000	3.220.231,57
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4572	Adoptionsvermittlung			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	500,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	500,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.398,40
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	7.398,40
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.161.120	13.250.370	13.582.569,47
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	110.000	110.000	60.000,00
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.603	4.603	4.603,00
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	14.500	14.500	14.500,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	70.000	70.000	103.824,85
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	193.500	193.500	181.000,00
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	270.000	250.000	263.100,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	662.603	642.603	627.027,90
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung			
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	70.000	70.000	70.166,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	70.166,61
	Summe Ausgaben	14.893.723	13.962.973	14.279.763,98
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.271.835	3.164.335	4.809.160,20
	Summe Ausgaben	14.893.723	13.962.973	14.279.763,98
	Differenz	11.621.888-	10.798.638-	9.470.603,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 100 SG 30 - Abteilungsleitung 3 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1100	Öffentliche Ordnung				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.000,00	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.003	20.390	20.243,86	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.639	1.589	1.574,97	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.221	4.107	4.075,71	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	228,44	
4599	Beihilfen, Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	26	28	0,00	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.150	200	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.200	1.200	270,90	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	350	290	70,79	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.500	2.681,57	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	183,25	
6540	Dienstreisen	500	450	372,90	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	3.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.589	31.054	32.702,39	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht				
4100	Beamtenbezüge	60.442	51.809	43.144,18	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.769	36.867	36.233,08	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.067	10.914	17.781,43	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.793	3.028	2.978,40	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 100 SG 30 - Abteilungsleitung 3 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	'Tariflich Beschäftigte'	6.862	7.425	7.358,41	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.399	2.639	2.638,68	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-				
	Fortbildung und Umschulung	380	380	0,00	
5622	Bürobedarf	1.700	1.700	692,05	
6500	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	106,24	
6510	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	350	281,90	
6521	Dienstreisen	120	120	14,91-	
6540	Honorare u.ä.	200	200	59,60	
6556	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00	
6589	Übertrag Budget	650	650	1.151,83	
8970		0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.032	119.282	112.410,89	
	Summe Ausgaben	166.621	150.336	145.113,28	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00	
	Summe Ausgaben	166.621	150.336	145.113,28	
	Differenz	166.621-	150.336-	142.113,28-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 101 SG 32 - Zensus Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0531	Volkszählung				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	36.543,81	
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.543,81	
	Summe Einnahmen	0	0	36.543,81	
<b>B. Ausgaben</b>					
0531	Volkszählung				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	36.543,81	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	36.543,81	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
2970	Verwaltungskostenbeiträge Übertrag Budget	0	0	4.761,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.761,00	
0221	Personalamt				
1541	Personalkostenersätze	0	0	715,80	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	500	500	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	14.093	14.093	14.093,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.593	14.593	14.808,80	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	16.737,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.737,91	
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	36.307,71	
<b>B. Ausgaben</b>					
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb				
4100	Beamtenbezüge	20.559	19.733	19.430,23	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.086	13.493	13.361,37	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.536	4.775	5.162,61	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.174	1.128	1.117,91	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.850	2.732	2.696,34	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.055	1.161	1.160,64	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	1.395,03
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.248,18
8970	Übertrag Budget	0	0	1.194,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.260	47.522	48.766,31
0221	Personalamt			
4100	Beamtenbezüge	92.970	96.043	45.336,65
4140	Entgelte für tariflich			
	Beschäftigte	175.160	167.202	165.930,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beamte'	22.143	19.099	20.650,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	14.457	13.666	13.559,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	35.396	33.768	33.163,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.509	2.760	2.960,24
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	71,40
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-			
	stattung -kurzfristig			
	nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-			
	stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	6.000	3.761,17
6300	Verschiedene Aufwendungen für			
	Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	30.000	31.970,79
6374	Wartungsgebühren	16.000	16.000	17.138,79
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	808,49
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	6.005,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	500	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.597,11
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	1.779,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	404.635	399.038	348.733,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.895	446.560	397.499,60
0800	Einrichtungen und Maßnahmen			
	für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	50.656	101.838	73.941,13
4140	Entgelte für tariflich			
	Beschäftigte	130.000	148.240	129.145,76
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	12.000	14.850	8.799,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	25.000	30.650	31.439,54
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'			
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.386	7.046	8.109,40
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
4697	Personal-Nebenausgaben			
	-Verwaltungsdienst-	5.000	5.000	2.400,00
5621	Ausbildung	140.179	111.300	128.150,70
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	6.000	3.702,78
5690	Sonstige besondere Auf-			
	wendungen für Bedienstete	1.000	1.000	1.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	162,00
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	627,61
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0,00
6556	Honorare u.ä.	36.000	5.000	34.000,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	6.000	3.791,71
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	419.721	439.924	423.270,54
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige			
4100	Beamtenbezüge	0	0	270,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	10.975,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	28.786,80
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte			
4210	-sonstiges Personal- Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger	0	0	17.393,34
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581	11.581	11.580,96
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	305.673	248.950	227.553,04
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.275,42
4440	-sonstiges Personal- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
4449	'Tariflich Beschäftigte' Sozialversicherungsbeiträge	4.000	3.000	3.058,50
4489	-sonstiges Personal- Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'	0	0	0,00
4590	-sonstiges Personal- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.165	172	3.660,57
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	170.280	172.565	157.288,66
4690	Personal-Nebenausgaben	5.000	4.000	766,14-
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	3.697,56
8410	Sonstige Finanzausgaben	1.500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	529.699	464.768	464.773,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	949.420	904.692	888.044,49
	Summe Ausgaben	1.404.315	1.351.252	1.285.544,09
C. Abgleich	Summe Einnahmen	14.593	14.593	36.307,71
	Summe Ausgaben	1.404.315	1.351.252	1.285.544,09
	Differenz	1.389.722-	1.336.659-	1.249.236,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
1101 2970	Allgemeine Ordnungsaufgaben Übertrag Budget	0	0	2.417,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.417,00
1300 1599	Brandschutz Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	1.516,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.516,00
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
1611 1680	Erstattungen vom Land Erstattungen von übrigen Bereichen	0 0	0 0	434,35 490.676,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	491.111,17
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	495.044,17
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	495.044,17
<b>B. Ausgaben</b>				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100 4140	Beamtenbezüge Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.842 197.422	92.430 177.138	21.101,38 169.952,55
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	54.432	50.217	11.517,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.354	14.634	14.039,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.773	35.333	33.827,83
4590 5202	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	13.858 1.600	18.482 1.400	6.598,45 345,51
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	2.798,45
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.370,24
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	818,88
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	3.156,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	500	500	1.182,20	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	2.684,49	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	70,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.184,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	479.781	403.134	271.647,88	
1300	Brandschutz				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	118.000	95.000	82.101,62	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.367	3.116	3.075,80	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	21.106,37	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	23.000	20.000	17.916,06	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.828,30	
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.000	1.823,80	
5602	Bekleidungszuschüsse	13.000	3.000	3.358,01	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	77,10	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	600	556,92	
6500	Bürobedarf	800	500	470,51	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	830,20	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	2.000	815,90	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	855,43	
6569	Verdienstausfallentschädigung	10.000	3.000	2.159,79	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	9.363,36	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.161,00	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.967	190.216	178.500,17	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	4.000	972,31	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	2.000	2.157,49	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500			
5560	Kfz-Versicherungen	700			
5602	Bekleidungszuschüsse	4.000			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	15.000	504.645,24	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.757,16	
6540	Dienstreisen	1.000			
6569	Verdienstausfallentschädigung	5.000			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	7.000	7.000	6.456,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.200	30.000	515.988,20
	Summe Ausgaben	752.948	623.350	966.136,25
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.700	1.700	495.044,17
	Summe Ausgaben	752.948	623.350	966.136,25
	Differenz	751.248-	621.650-	471.092,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 140 SG 14 - TUI Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.800	28.800	28.800,00	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen	15.196	15.196	15.196,00	
2970	Verwaltungskostenbeiträge Übertrag Budget	0	0	6.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.996	43.996	49.996,00	
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.000	92.000	71.244,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.000	92.000	71.244,00	
	Summe Einnahmen	135.996	135.996	121.240,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	550.536	526.310	495.111,14	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.924	43.055	40.509,34	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	106.290	102.358	96.490,26	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	81	115	514,96	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	200,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.200	2.200	1.154,53	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	240,10	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	10.000	9.716,35	
5622	Fortbildung und Umschulung	15.000	15.000	6.550,82	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	24.234,05	
6322	EDV-Kosten an Dritte	190.000	190.000	163.047,65	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	45.000	45.000	38.694,57	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.000	9.000	6.425,97	
6500	Bürobedarf	300	300	605,97	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	735,80	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	583,52	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	976,87	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 140 SG 14 - TUI Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.013.531	988.538	891.791,90
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.188	28.925	27.020,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.969	2.359	2.203,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.601	5.511	5.215,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9	13	12,84
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	320.000	320.000	273.602,76
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	355.767	361.808	308.055,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.369.298	1.350.346	1.199.847,19
2990	Sonstige schulische Einrichtungen			
6322	EDV-Kosten an Dritte	85.000	85.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	
	Summe Ausgaben	1.454.298	1.435.346	1.199.847,19
C. Abgleich	Summe Einnahmen	135.996	135.996	121.240,00
	Summe Ausgaben	1.454.298	1.435.346	1.199.847,19
	Differenz	1.318.302-	1.299.350-	1.078.607,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 SG 13 - Realschule Bad Tölz Schuldbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800	3.200	2.840,00	
1599	Vermischte Einnahmen	7.900	7.900	7.325,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.700	11.100	10.165,00	
	Summe Einnahmen	10.700	11.100	10.165,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.271	7.339	9.832,44	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.651	8.203	10.608,76	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.185	24.838	25.246,78	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.986	1.951	966,63	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	419	412	200,00	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	869	854	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.196	4.122	2.356,96	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.160	25.160	18.466,04	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	23.816	23.395	24.813,68	
5810	Lebensmittel	3.542	3.479	2.406,29	
6500	Bürobedarf	3.000	3.084	2.411,46	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.974	2.139	1.223,16	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.152	8.990	4.495,61	
6540	Dienstreisen	346	340	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.560	21.000	20.782,08	
8970	Übertrag Budget	0	0	9.682,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.127	135.306	133.492,24	
	Summe Ausgaben	148.127	135.306	133.492,24	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	10.700	11.100	10.165,00	
	Summe Ausgaben	148.127	135.306	133.492,24	
	Differenz	137.427-	124.206-	123.327,24-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 202 SG 13 - Realschule Geretsried Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	16.250	16.250	17.084,13	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	24.326,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.250	16.250	41.410,88	
	Summe Einnahmen	16.250	16.250	41.410,88	
<b>B. Ausgaben</b>					
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.548	4.559	11.181,83	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.103	6.977	5.851,85	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.161	35.030	32.299,94	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.890	1.857	1.637,13	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	610	206	229,50	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.381	4.696	2.005,29	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.680	30.360	30.216,93	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	22.163	20.396	17.377,52	
5810	Lebensmittel	1.888	2.248	0,00	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	0	0	236,15	
6500	Bürobedarf	6.929	6.419	8.719,17	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.439	1.414	876,92	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.406	6.293	4.853,95	
6540	Dienstreisen	170	167	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	11.000	9.153,72	
8970	Übertrag Budget	0	0	27.761,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.368	131.622	152.401,24	
	Summe Ausgaben	131.368	131.622	152.401,24	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	16.250	16.250	41.410,88	
	Summe Ausgaben	131.368	131.622	152.401,24	
	Differenz	115.118-	115.372-	110.990,36-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 203 SG 13 - RS Wolfratshausen Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.500	8.300	6.746,67	
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	10.200	12.890,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	29.665,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	18.500	49.301,83	
	Summe Einnahmen	19.500	18.500	49.301,83	
<b>B. Ausgaben</b>					
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.597	8.249	6.633,49	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	13.085	13.050	9.801,21	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.647	16.353	14.733,20	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	745	732	63,51	
5716	Klassenbedarf	0	0	174,81	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.454	1.428	1.014,60	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.140	5.049	4.257,61	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	24.200	24.320	15.920,85	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.217	13.966	9.849,92	
5810	Lebensmittel	2.847	2.797	2.010,96	
6500	Bürobedarf	3.016	2.963	1.439,04	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.719	3.407	4.033,43	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.432	6.318	5.321,08	
6540	Dienstreisen	59	58	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	6.153,10	
8970	Übertrag Budget	0	0	40.585,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.158	105.690	121.992,55	
	Summe Ausgaben	107.158	105.690	121.992,55	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	19.500	18.500	49.301,83	
	Summe Ausgaben	107.158	105.690	121.992,55	
	Differenz	87.658-	87.190-	72.690,72-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 204 SG 13 - Gymnasium Geretsried Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.800	14.300	12.816,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	8.000,00	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	4.381,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.800	14.300	25.197,18	
	Summe Einnahmen	12.800	14.300	25.197,18	
<b>B. Ausgaben</b>					
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.737	2.689	6.274,47	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.783	5.138	7.410,42	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.379	48.488	67.659,45	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.838	4.752	3.231,99	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	996	978	949,85	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.097	4.025	2.947,28	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.240	41.400	28.637,52	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.691	15.414	19.642,57	
6500	Bürobedarf	6.644	6.527	3.746,13	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.626	1.597	306,01	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.076	8.916	6.014,19	
6540	Dienstreisen	229	225	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.500	17.500	12.530,69	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.836	157.649	159.350,57	
	Summe Ausgaben	158.836	157.649	159.350,57	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	12.800	14.300	25.197,18	
	Summe Ausgaben	158.836	157.649	159.350,57	
	Differenz	146.036-	143.349-	134.153,39-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 205 SG 13 - Gymnasium Icking Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	25	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	13.400	13.000	13.923,55	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	31.213,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.400	13.025	45.136,75	
	Summe Einnahmen	13.400	13.025	45.136,75	
<b>B. Ausgaben</b>					
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.130	4.057	4.779,38	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.748	7.611	7.189,25	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.220	39.018	34.006,85	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.581	3.518	3.652,39	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	717	704	978,64	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	22.091	20.718	17.700,75	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	29.840	30.960	28.194,80	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.972	12.251	15.671,63	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	84.500	91.500	52.877,08	
6500	Bürobedarf	4.212	3.352	4.070,67	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.538	1.314	2.351,23	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.909	8.832	5.835,42	
6540	Dienstreisen	501	492	0,00	
6710	Erstattungen an das Land	11.000	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500	20.000	34.769,65	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	5.500	5.500,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	37.106,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	249.459	249.827	254.684,19	
	Summe Ausgaben	249.459	249.827	254.684,19	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	13.400	13.025	45.136,75	
	Summe Ausgaben	249.459	249.827	254.684,19	
	Differenz	236.059-	236.802-	209.547,44-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 206 SG 13 - Berufsschule Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-				
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	4.500	4.700	2.800,20	
1599	Vermischte Einnahmen	12.750	12.500	14.528,50	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	61.923,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.250	17.200	79.252,04	
	Summe Einnahmen	17.250	17.200	79.252,04	
<b>B. Ausgaben</b>					
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	26.330	23.413	33.891,62	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	20.520	21.139	20.826,14	
5300	Mieten und Pachten	3.972	3.902	1.869,79	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.074	19.719	15.075,07	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.334	3.275	2.296,49	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	25.545	25.093	16.372,97	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	319	313	0,00	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	846	831	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	345	339	238,67	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.348	36.768	16.575,84	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	31.946	31.381	24.714,53	
5810	Lebensmittel	18.750	18.418	16.904,92	
6500	Bürobedarf	4.837	4.251	3.759,92	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.525	5.410	7.864,95	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	24.198	23.770	17.641,47	
6540	Dienstreisen	474	466	295,40	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.536	15.000	15.171,64	
8970	Übertrag Budget	0	0	62.791,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	242.899	233.488	256.290,50	
	Summe Ausgaben	242.899	233.488	256.290,50	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	17.250	17.200	79.252,04	
	Summe Ausgaben	242.899	233.488	256.290,50	
	Differenz	225.649-	216.288-	177.038,46-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 208 SG 13 - FOS/BOS Bad Tölz Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
1400	Mieten und Pachten	600	600	600,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.600	1.600	1.267,52	
1599	Vermischte Einnahmen	17.300	17.300	9.876,33	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	11.283,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	19.500	24.027,10	
	Summe Einnahmen	19.500	19.500	24.027,10	
<b>B. Ausgaben</b>					
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.065	3.502	2.317,37	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.298	7.660	5.980,68	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.466	25.998	14.642,59	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.935	2.883	8.396,82	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	206	202	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.335	8.188	9.402,29	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.664	29.410	15.379,95	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	25.681	22.280	29.374,15	
6500	Bürobedarf	7.140	6.309	12.419,68	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.336	1.558	1.141,34	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.326	11.126	8.423,41	
6540	Dienstreisen	86	84	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.954	7.000	7.044,62	
8970	Übertrag Budget	0	0	18.328,16	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.492	126.200	132.851,06	
	Summe Ausgaben	127.492	126.200	132.851,06	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	19.500	19.500	24.027,10	
	Summe Ausgaben	127.492	126.200	132.851,06	
	Differenz	107.992-	106.700-	108.823,96-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 209 SG 13 - SPFZ Bad Tölz Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.300		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	200	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5.100	4.700	9.307,61	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	3.580,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.800	9.200	12.887,86	
	Summe Einnahmen	9.800	9.200	12.887,86	
<b>B. Ausgaben</b>					
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.969	2.899	3.936,94	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.863	1.830	2.688,43	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.089	14.135	13.722,12	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.904	2.853	483,69	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	305	300	181,49	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.612	1.289	1.589,40	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.440	4.614	2.805,40	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.207	6.097	5.737,72	
5810	Lebensmittel	2.314	2.273	2.104,86	
6500	Bürobedarf	1.556	1.428	1.391,35	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.913	1.685	1.263,98	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.020	3.949	3.758,30	
6540	Dienstreisen	97	95	116,20	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	10.435,30	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.392,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.789	49.947	51.607,76	
	Summe Ausgaben	51.789	49.947	51.607,76	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	9.800	9.200	12.887,86	
	Summe Ausgaben	51.789	49.947	51.607,76	
	Differenz	41.989-	40.747-	38.719,90-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 SG 13 - SPFZ Geretsried Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.500	3.942,50	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	800	450	1.797,00	
1599	Vermischte Einnahmen	1.400	1.500	1.403,37	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800	5.450	7.142,87	
	Summe Einnahmen	5.800	5.450	7.142,87	
<b>B. Ausgaben</b>					
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	348,02	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.397	3.828	4.618,29	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.550	2.014	1.584,68	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.144	5.053	3.149,78	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.297	3.435	2.535,39	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	170	167	91,70	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.643	5.740	7.223,31	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.840	3.712	1.636,80	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.587	4.113	2.082,76	
5810	Lebensmittel	2.221	2.182	3.007,98	
6500	Bürobedarf	2.060	2.024	2.041,31	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.724	1.694	449,86	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.171	7.151	2.120,94	
6540	Dienstreisen	29	28	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	10.938,67	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.833	43.141	41.829,49	
	Summe Ausgaben	43.833	43.141	41.829,49	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	5.800	5.450	7.142,87	
	Summe Ausgaben	43.833	43.141	41.829,49	
	Differenz	38.033-	37.691-	34.686,62-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 211 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Gastschulbeiträge	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	33.762,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	33.762,18	
	Summe Einnahmen	0	0	33.762,18	
<b>B. Ausgaben</b>					
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	15.654	15.377	21.071,79	
5273	Schulausstattung:				
	Instandhaltung	3.872	3.804	3.193,71	
5300	Mieten und Pachten	1.170	1.149	1.805,05	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.084	39.866	41.641,11	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.991	3.429	4.472,88	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.385	1.557	491,13	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.835	1.606	1.999,42	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.920	37.120	40.235,83	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.174	16.870	14.295,16	
6500	Bürobedarf	6.832	6.311	7.066,39	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.104	3.049	1.403,24	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.530	8.120	5.730,29	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.350	28.000	25.385,93	
8970	Übertrag Budget	0	0	16.570,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	167.901	166.258	185.362,85	
	Summe Ausgaben	167.901	166.258	185.362,85	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	33.762,18	
	Summe Ausgaben	167.901	166.258	185.362,85	
	Differenz	167.901-	166.258-	151.600,67-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		220 SG 13 - Kreisbildstelle Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2923 1180	Schul- und Kreisbildstelle -1- Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	0	0,00	
1599 1700	Vermischte Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	500	500	258,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	5.258,50	
	Summe Einnahmen	500	500	5.258,50	
<b>B. Ausgaben</b>					
2923 5202	Schul- und Kreisbildstelle -1- Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	650	650	0,00	
5713	Ton- und Bildmaterial	45.000	45.000	43.885,75	
6500	Bürobedarf	400	400	53,05	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	170,00	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00	
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	309,20	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.750	48.750	49.418,00	
	Summe Ausgaben	48.750	48.750	49.418,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	500	500	5.258,50	
	Summe Ausgaben	48.750	48.750	49.418,00	
	Differenz	48.250-	48.250-	44.159,50-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ				
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.543,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	5.554,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	7.097,00	
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN				
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.210,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.210,00	
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	8.307,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ				
4100	Beamtenbezüge	10.757	10.420	10.275,87	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.913	201.356	188.009,47	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.580	16.833	15.585,87	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.092	40.691	37.753,71	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	524	576	576,72	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	2.944,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	24.000	24.076,13	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	200	200	151,94	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.419,91	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	40.000	46.424,22	
8970	Übertrag Budget	0	0	5.474,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	328.266	338.276	332.691,84
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.634	200.429	198.637,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.437	16.684	17.056,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.426	40.609	41.769,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	17	117,04
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	261,90
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	100	100	81,96
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	383,55
6540	Dienstreisen	300	300	81,30
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	40.000	27.785,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.312	298.539	286.175,25
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE			
4100	Beamtenbezüge	43.029	41.681	41.103,58
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.916	203.044	195.690,20
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.477	17.655	36.431,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.478	16.948	15.832,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.555	40.798	37.760,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.141	2.384	1.765,64
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	82,78
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	18.000	16.695,19
6500	Bürobedarf	400	400	271,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	146,14
6540	Dienstreisen	200	200	376,20
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	22.000	22.000	18.897,91

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	359.496	363.410	365.054,71
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	12.335	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.672	128.813	127.117,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.217	10.539	10.405,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.029	24.447	24.071,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	240	240,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	16,43
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	708,05
6500	Bürobedarf	200	200	48,97
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.434,12
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,39
6540	Dienstreisen	100	100	24,50
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	458,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.553	167.839	164.541,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.213.627	1.168.064	1.148.463,63
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.451	7.338	7.245,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	689	600	592,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.621	1.403	1.382,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13	14	14,28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	2.500	3.789,94
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	900	900	501,83
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	831,33
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.174	13.755	14.357,98
	Summe Ausgaben	1.229.801	1.181.819	1.162.821,61
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.000	2.000	8.307,00
	Summe Ausgaben	1.229.801	1.181.819	1.162.821,61
	Differenz	1.227.801-	1.179.819-	1.154.514,61-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 500 SG 60 - Abteilungsleitung 6 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5010	Gesundheitswesen				
	Abt. -Humanmedizin-				
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	348.000	345.000	345.209,76	
2970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	348.000	345.000	347.709,76	
	Summe Einnahmen	348.000	345.000	347.709,76	
<b>B. Ausgaben</b>					
5010	Gesundheitswesen				
	Abt. -Humanmedizin-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.934	112.923	113.782,26	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.866	9.342	9.285,06	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.395	22.337	22.015,70	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	900	400	326,65	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	600	1.000	666,28	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	56,51	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.280	126,26	
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.500	2.200	29,79	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	116,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.875	1.875	899,64	
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.142,95	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.000	2.850,61	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	38,64	
6540	Dienstreisen	600	250	248,75	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.558	143,69	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.496	158.993	154.257,23	
	Summe Ausgaben	115.496	158.993	154.257,23	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	348.000	345.000	347.709,76	
	Summe Ausgaben	115.496	158.993	154.257,23	
	Differenz	232.504	186.007	193.452,53	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 510 SG 61 - Gesundheitsförderung Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5011	Gesundheitswesen -1-				
1590	Abt. - Gesundheitsfdg.- Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.500,00	
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
4704	Förderung der wohlfahrts- pflege -04-				
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	15.340	15.340	15.340,00	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	35.000	35.000	29.186,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.340	50.340	44.526,82	
5011	Gesundheitswesen -1-				
4140	Abt. - Gesundheitsfdg.- Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	200	62,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	60,63	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	9.500	521,86	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.924,20	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.100	15.100	5.068,69	
	Summe Ausgaben	59.440	65.440	49.595,51	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	2.500,00	
	Summe Ausgaben	59.440	65.440	49.595,51	
	Differenz	59.440-	65.440-	47.095,51-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 SG 62 - Umwelt- und Seuchenhyg Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-				
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	2.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.572	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.754	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.633	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.000	1.000	124,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	281,82	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	500	0,00	
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	3.000	3.000	180,36	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.875	1.875	1.499,40	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	720	471,23	
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	3.729,95	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.834	14.095	8.786,76	
	Summe Ausgaben	58.834	14.095	8.786,76	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00	
	Summe Ausgaben	58.834	14.095	8.786,76	
	Differenz	58.834-	14.095-	6.786,76-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht. Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5013	Gesundheitswesen -3-				
2970	Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw Übertrag Budget	0	0	2.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
5013	Gesundheitswesen -3-				
4140	Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	200	295,59	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	260	260	29,15	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	500	3.000	2.329,90	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.760	3.460	4.754,64	
	Summe Ausgaben	2.760	3.460	4.754,64	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00	
	Summe Ausgaben	2.760	3.460	4.754,64	
	Differenz	2.760-	3.460-	2.754,64-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 540 SG 64 - Gewerberecht Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1171 2970	Gewerbeangelegenheiten Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
1171 4140	Gewerbeangelegenheiten Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.769	50.422	49.844,75	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.247	4.143	4.098,11	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.270	9.980	9.859,60	
4590 5202	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig	26	28	28,44	
5203	nutzbare Anlagegüter- Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	2.000	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	148,25	
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	300	133,31	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	831,23	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	22,40	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	1.084,50	
6589 8970	Sonstige Geschäftsausgaben Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.362	67.123	67.050,59	
	Summe Ausgaben	70.362	67.123	67.050,59	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00	
	Summe Ausgaben	70.362	67.123	67.050,59	
	Differenz	70.362-	67.123-	66.050,59-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 550 SG 70 - Abteilungsleitung 7 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5020	Veterinärwesen				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	76.000,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	77.000,00	
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	77.000,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
5020	Veterinärwesen				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	0	0,00	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	150	150	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	340	875,92	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	0,00	
6540	Dienstreisen	2.100	2.100	561,75	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	65,45	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.950	3.990	2.503,12	
5461	Lebensmittelüberwachung				
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	5.950	3.990	2.503,12	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	77.000,00	
	Summe Ausgaben	5.950	3.990	2.503,12	
	Differenz	64.050	66.010	74.496,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
5021	Veterinärwesen -1-				
	Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.000	4.000	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	16.000	16.000	10.000,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	25,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.100	28.100	17.125,00	
	Summe Einnahmen	28.100	28.100	17.125,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
5021	Veterinärwesen -1-				
	Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.274	71.289	71.376,66	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.081	5.926	5.939,25	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.571	14.221	14.210,85	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	54	59	59,40	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	148,25	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	850	525,89	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	800	600	936,98	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	18.000	17.000	13.155,04	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	78,02	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	1.700	2.468,71	
6500	Bürobedarf	600	600	687,11	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	3.744,29	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	4,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	370,78	
6540	Dienstreisen	7.000	7.000	5.305,20	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	624,11	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.388,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.980	126.345	122.022,54	
	Summe Ausgaben	131.980	126.345	122.022,54	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	28.100	28.100	17.125,00	
	Summe Ausgaben	131.980	126.345	122.022,54	
	Differenz	103.880-	98.245-	104.897,54-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 570 SG 72 - Gaststättenrecht Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben				
2970	Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg. Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.000,00	
5461	Lebensmittelüberwachung				
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	16.259,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.550	15.550	16.259,88	
	Summe Einnahmen	15.550	15.550	21.259,88	
<b>B. Ausgaben</b>					
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben				
4100	Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg. Beamtenbezüge	61.425	61.035	64.644,14	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.914	81.578	80.800,01	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.024	23.873	23.337,27	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.875	6.690	6.630,10	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.761	16.311	15.872,05	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.602	7.353	7.353,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	400	38,96	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	148,24	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	948,19	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	300	112,50	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.250	1.343,41	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	7.423,58	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.251	216.340	213.651,45	
5461	Lebensmittelüberwachung				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.000	3.000	1.247,01	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	700	700	744,86	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 570 SG 72 - Gaststättenrecht Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	597,23
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	635,32
6540	Dienstreisen	20.000	20.500	7.677,77
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	128,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.500	11.030,82
	Summe Ausgaben	245.251	243.840	224.682,27
C. Abgleich	Summe Einnahmen	15.550	15.550	21.259,88
	Summe Ausgaben	245.251	243.840	224.682,27
	Differenz	229.701-	228.290-	203.422,39-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	236,40-
1910	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	3.200.504	3.729.052	3.383.765,80
1915	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende -e-	0	0	0,00
2402	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	120,00
2407	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	40.000	90.000	78.905,79
2412	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	259,53
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	10.000	1.539,21
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	70.000	70.000	87.388,08
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	3.000	3.711,00
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	3.520,51
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00
2442	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2445	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00	
2447	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	30.000	32.285,03	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00	
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00	
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	5.000	1.693,00	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	237,74	
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	0	0,00	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	600,00	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	90.000	48.706,19	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	210,13	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	173,60	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.350.504	4.029.052	3.642.879,21	
	Summe Einnahmen	3.350.504	4.029.052	3.642.879,21	
<b>B. Ausgaben</b>					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 SG 51.1 - Jobcenter Leistungen SGB II				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6900	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	6.948.000	7.674.000	7.186.738,80
6910	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	190.000	190.000	97.333,15
6920	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	293.000	300.000	211.677,75
6930	Leistungsbeteiligung bei ein- maligen Leistungen an Arbeit- suchende nach SGB II	150.000	150.000	181.787,18
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	200.000	200.000	177.854,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.781.000	8.514.000	7.855.391,05
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7885	weitere soziale Leistungen -a-	0	0	129,60-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	129,60-
	Summe Ausgaben	7.781.000	8.514.000	7.855.261,45
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.350.504	4.029.052	3.642.879,21
	Summe Ausgaben	7.781.000	8.514.000	7.855.261,45
	Differenz	4.430.496-	4.484.948-	4.212.382,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 601 SG 51.1 - Jobcenter Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	847.529	961.075	874.321,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	847.529	961.075	874.321,25	
	Summe Einnahmen	847.529	961.075	874.321,25	
<b>B. Ausgaben</b>					
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
4100	Beamtenbezüge	109.174	105.297	102.231,41	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.385	541.414	474.090,19	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.293	38.851	40.374,72	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.184	44.876	39.715,76	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.214	108.773	95.946,74	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.911	6.531	6.680,01	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	819,32	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	497.500	497.500	526.724,11	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0	0	1.048,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.217.661	1.343.242	1.287.630,44	
	Summe Ausgaben	1.217.661	1.343.242	1.287.630,44	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	847.529	961.075	874.321,25	
	Summe Ausgaben	1.217.661	1.343.242	1.287.630,44	
	Differenz	370.132-	382.167-	413.309,19-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 650 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kreisstraßen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
6500	Kreisstraßen				
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.844,87	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Straßenunterhalt	3.500	3.500	2.880,28	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500,00	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	146.580	137.580	137.580,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.580	154.580	156.805,15	
	Summe Einnahmen	163.580	154.580	156.805,15	
<b>B. Ausgaben</b>					
6481	Brücke -1-				
	Loisachbrücke bei Unterau				
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	0	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6500	Kreisstraßen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	365.000	365.000	332.562,26	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.000	32.000	27.331,35	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.000	76.000	67.013,61	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	155	171	170,64	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	150.000	300.000	82.865,27	
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	150.000	149.530,96	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	100.000	100.000	46.087,24	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	10.000	5.000	0,00	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	5.000	5.524,19	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	7.081,56	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	67.779,43	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	2.000	2.000	466,85	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	5.000	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	193,78	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.019,65	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		650 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kreisstraßen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	7.259,14
6717	Erstattungen an das Land:			
	Straßenunterhalt	67.800	67.800	67.800,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.109.655	1.211.671	862.685,93
	Summe Ausgaben	1.109.655	1.211.671	862.685,93
C. Abgleich	Summe Einnahmen	163.580	154.580	156.805,15
	Summe Ausgaben	1.109.655	1.211.671	862.685,93
	Differenz	946.075-	1.057.091-	705.880,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 800 SG 03 - Gleichstellungsstelle Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.145,00	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.145,00	
	Summe Einnahmen	0	0	2.145,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.439	20.584	20.365,76	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.346	1.692	1.674,86	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.282	4.153	4.108,78	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8	9	8,52	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	153,51	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.694,50	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	0,00	
6500	Bürobedarf	50	50	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	79,90	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	600	600	387,60	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.575	30.938	29.473,43	
	Summe Ausgaben	25.575	30.938	29.473,43	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	2.145,00	
	Summe Ausgaben	25.575	30.938	29.473,43	
	Differenz	25.575-	30.938-	27.328,43-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Zinssicherung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0300 2630	Finanzverwaltung Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
9121 2080	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Zinsen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0300 8419	Finanzverwaltung Sonstige Finanzausgaben	0	0	24,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	24,36	
9121 8419	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	24,36	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	24,36	
	Differenz	0	0	24,36-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1000 SG 10 - Abteilungsleitung 1 Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
2970	Verwaltungskostenbeiträge Übertrag Budget	9.515 0	9.515 0	9.515,00 1.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.515	9.515	11.015,00	
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	11.015,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge	80.373	76.800	70.820,56	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.412	19.879	37.306,25	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.250	21.570	30.076,46	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	
4340	-sonstiges Personal- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.599	1.920	3.112,57	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.141	4.054	7.551,49	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.033	2.639	2.638,68	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	150	150	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	7.000	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	500,42	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	500	500	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	105,60	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	193,26	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	198,30	
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	41.427,49	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	260,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.458	193.512	195.191,08	
	Summe Ausgaben	230.458	193.512	195.191,08	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1000 SG 10 - Abteilungsleitung 1 Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	11.015,00
	Summe Ausgaben	230.458	193.512	195.191,08
	Differenz	220.943-	183.997-	184.176,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler				
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	9.191,54	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.750.000	1.750.000	1.806.916,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.758.000	1.758.000	1.816.107,54	
5929	wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	21.200	21.200	21.200,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	21.200	26.200,00	
	Summe Einnahmen	1.779.200	1.779.200	1.842.307,54	
<b>B. Ausgaben</b>					
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.430,00	
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.000	41.695	20.602,87	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.800	1.612,90	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.276	4.163,77	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	15.030,69	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	348,67	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	150	150	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	49.000	49.000	42.142,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.650	145.421	85.330,90
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.476	63.532	52.357,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.555	5.652	4.289,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.872	12.726	9.535,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	28	28,44
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	1.000	1.115,28
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.500	3.653,30
6500	Bürobedarf	50	50	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	600	797,52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	150	150	117,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.129	86.238	71.893,35
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler			
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	500	0,00
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	2.400.000	2.250.000	2.381.321,91
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	280.000	250.000	269.059,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.680.500	2.500.500	2.650.381,50
5929	wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	33.000	5.000	7.997,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	5.000	7.997,73
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.108	110.013	113.623,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.025	8.780	9.047,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.778	20.335	20.091,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	292	323	323,16
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	900	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	16.000	16.000	4.926,34	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.300	2.230,17	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	300	137,08	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	290,05	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	286,82	
6540	Dienstreisen	2.700	2.700	2.909,95	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.605,77	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.650	17.550	17.495,80	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	4.000	1.409,34	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.612,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	188.653	184.101	177.990,33	
	Summe Ausgaben	3.148.932	2.921.260	2.993.593,81	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.779.200	1.779.200	1.842.307,54	
	Summe Ausgaben	3.148.932	2.921.260	2.993.593,81	
	Differenz	1.369.732-	1.142.060-	1.151.286,27-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1501 SG 15 - Wirtschaftsförderung Tölzer Land Tourismus					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
7901	Fremdenverkehr				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140.349	137.868	137.181,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.090	27.600	33.108,64	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	37.739,11	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.939	172.968	208.028,75	
	Summe Einnahmen	175.939	172.968	208.028,75	
<b>B. Ausgaben</b>					
7901	Fremdenverkehr				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.646,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.580	216.918	207.547,83	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.156	17.980	16.936,01	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.474	41.916	39.573,81	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	52	57	56,88	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	7,35	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	144.760	142.200	169.952,32	
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	22.000	22.605,88	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	19.470	19.125	19.060,92	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	78.780	77.385	80.647,35	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	61.610	60.700	55.626,43	
6413	Umsatzsteuer	0	0	16.595,79-	
6500	Bürobedarf	500	500	171,24	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	154,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.000	438,18	
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.159,30	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	15.711,97	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	25.000	25.000	10.176,65	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1501 SG 15 - Wirtschaftsförderung Tölzer Land Tourismus		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	26.000	26.000	24.214,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	669.432	659.531	651.090,95
	Summe Ausgaben	669.432	659.531	651.090,95
C. Abgleich	Summe Einnahmen	175.939	172.968	208.028,75
	Summe Ausgaben	669.432	659.531	651.090,95
	Differenz	493.493-	486.563-	443.062,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1502 SG 15 - Wirtschaftsförderung ÖPNV		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>A. Einnahmen</b>				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	720,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	257.144,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	690.000	0	0,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	383.000	389.150,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	450.000	450.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.050.500	833.500	1.097.014,40
	Summe Einnahmen	1.050.500	833.500	1.097.014,40
<b>B. Ausgaben</b>				
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.279	52.314	49.165,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.312	4.282	3.993,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.452	10.520	9.586,08
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	82,80
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	800	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	14.000	14.184,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	99,06
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	0	0,00
6540	Dienstreisen	50	0	42,60
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	0	9.996,00
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2.813.000	2.147.000	2.027.463,33
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	177.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.152.193	2.268.766	2.114.613,22
	Summe Ausgaben	3.152.193	2.268.766	2.114.613,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1502 SG 15 - Wirtschaftsförderung ÖPNV		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.050.500	833.500	1.097.014,40
	Summe Ausgaben	3.152.193	2.268.766	2.114.613,22
	Differenz	2.101.693-	1.435.266-	1.017.598,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
2299 1622	Realschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	160.000	175.000	165.750,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	175.000	165.750,00	
2399 1622	Staatliche Gymnasien Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	450.000	460.000	462.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	460.000	462.000,00	
2449 1622	Berufsschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	600.000	600.000	680.559,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	600.000	680.559,25	
2599 1622	Fachschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2609 1622	Fachoberschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	150.000	150.000	156.661,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	156.661,37	
2659 1622	Berufsoberschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	45.000	50.000	52.004,54	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	50.000	52.004,54	
2749 1622	Förderschulen für Lernbehinderte Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	13.590,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	13.590,18	
	Summe Einnahmen	1.415.000	1.445.000	1.530.565,34	
<b>B. Ausgaben</b>					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
2299 6722	Realschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	160.000	150.000	154.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	150.000	154.400,00	
2399 6722	Staatliche Gymnasien Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	320.000	320.000	326.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320.000	320.000	326.400,00	
2439 6722	Wirtschaftsschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	25.000	22.750,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	25.000	22.750,00	
2449 5380 6722	Berufsschulen Mieten incl. Verpflegung Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	80.000	94.292,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.700.000	1.925.334,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.780.000	1.780.000	2.019.626,98	
2489 6722	Berufsfachschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	110.000	110.000	94.569,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	94.569,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.910.000	1.915.000	2.136.946,06	
2599 6722	Fachschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	250.000	299.736,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	299.736,35	
2609 6722	Fachoberschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.000	45.000	54.776,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	45.000	54.776,70	
2659	Berufsoberschulen				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	20.765,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	20.765,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	70.000	75.542,14
2749	Förderschulen für Lernbehinderte			
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	641,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	641,75
	Summe Ausgaben	2.730.000	2.715.000	2.993.666,30
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.415.000	1.445.000	1.530.565,34
	Summe Ausgaben	2.730.000	2.715.000	2.993.666,30
	Differenz	1.315.000-	1.270.000-	1.463.100,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2500 SG 25 - Gutachterausschuss Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
6122 2970	Gutachterausschuss Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
6122 4140	Gutachterausschuss Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.158	165.021	98.889,95	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.695	13.647	10.309,39	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.965	32.187	19.083,62	
4590 5202	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig	0	0	0,00	
	nutzbare Anlagegüter-	0	300	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.500	2.431,37	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.150	1.150	785,40	
6500	Bürobedarf	500	500	529,52	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	650	439,66	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	500	500	104,53	
6551	Sachverständigenkosten	19.000	11.000	13.657,75	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.413,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	264.118	227.955	147.644,19	
	Summe Ausgaben	264.118	227.955	147.644,19	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	264.118	227.955	147.644,19	
	Differenz	264.118-	227.955-	147.644,19-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4030 SG 51 - Sozialwesen Selbsthilfekontaktstelle			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle				
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.390	75.000	70.289,39	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a-	5.550	5.170	5.230,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.940	80.170	75.520,00	
	Summe Einnahmen	75.940	80.170	75.520,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.543	53.957	53.088,46	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.625	4.499	4.430,78	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.186	10.890	10.511,41	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	200,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	4.180	4.721,44	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	550	990	509,17	
6540	Dienstreisen	0	0	26,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.904	74.516	73.487,61	
	Summe Ausgaben	76.904	74.516	73.487,61	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	75.940	80.170	75.520,00	
	Summe Ausgaben	76.904	74.516	73.487,61	
	Differenz	964-	5.654	2.032,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5100 SG 51 - Sozialwesen Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	123,92	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	17,43	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00	
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	150,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150	150	10.291,35	
	Summe Einnahmen	150	150	10.291,35	
<b>B. Ausgaben</b>					
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.400	3.400	3.400,08	
4100	Beamtenbezüge	221.168	235.252	235.665,66	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.234	341.302	332.663,83	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.102	97.928	97.325,02	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.457	28.270	27.533,62	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.399	69.115	66.554,21	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	150	150	150,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.610	14.609	14.356,47	
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	354,64	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	4.150	4.100	217,43	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	150	0,00	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	12.000	15.000	7.900,76	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	20,91	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	10.621,65	
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	14.000	13.083,08	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1.500	1.650	574,59	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.950	5.743,87	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	162,11	
6540	Dienstreisen	2.000	2.250	1.621,65	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	1.353,15	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019 <span style="float: right;">Beträge in EUR</span>				
Zweckbindungsring: 5100 SG 51 - Sozialwesen Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	878,69
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	686,52
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	560	552	551,60
8970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	872.430	843.378	831.419,54
	Summe Ausgaben	872.430	843.378	831.419,54
C. Abgleich	Summe Einnahmen	150	150	10.291,35
	Summe Ausgaben	872.430	843.378	831.419,54
	Differenz	872.280-	843.228-	821.128,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5400 SG 54 - Asyl Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
<b>A. Einnahmen</b>					
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl				
1611	Erstattungen vom Land	430.000	557.393	526.509,89	
2970	Übertrag Budget	0	0	13.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	430.000	557.393	539.509,89	
	Summe Einnahmen	430.000	557.393	539.509,89	
<b>B. Ausgaben</b>					
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl				
4100	Beamtenbezüge	44.710	112.953	138.051,17	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	702.419	681.158	817.134,89	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.396	48.617	62.095,41	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.438	52.231	67.577,45	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	140.534	138.479	163.068,94	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.933	12.733	14.979,24	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	313,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	889,81	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	129,56	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	22.000	28.000	23.314,08	
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	11.000	8.816,57	
6500	Bürobedarf	1.800	2.000	1.653,92	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.000	424,09	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.350,17	
6540	Dienstreisen	25.000	28.000	25.278,15	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	3.570,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
6556	Honorare u.ä.	40.000	80.000	39.913,27	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.424,61	
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	34.000	34.000	15.955,99	
8970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.118.130	1.235.671	1.397.940,32	
	Summe Ausgaben	1.118.130	1.235.671	1.397.940,32	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	430.000	557.393	539.509,89	
	Summe Ausgaben	1.118.130	1.235.671	1.397.940,32	
	Differenz	688.130-	678.278-	858.430,43-	





## **Anlage 6 - Innere Verrechnungen**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Innere Verrechnungen 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1692	0000	7.507	0100	4.576	0200	9.515	0201	0
		0202	1.971	0203	26.500	0204	2.600	0221	14.093
		0241	712	0281	553	0300	17.654	0601	15.196
		0621	2.047	0681	33.745	0801	731	4011	0
		5021	4.600	7801	9.750	7910	21.200		
		Summe Einnahmen:	172.950						
Ausgaben	6792	2411	34.800	2601	11.900	5451	5.420	5931	13.250
		7901	107.580						
		Summe Ausgaben:	172.950						
		Summe Einnahmen:	172.950						
		Summe Ausgaben:	172.950						
		Differenz:	0						





## **Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1600.7029	6.160,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	-
0.1600.7090	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 1	6.160,00	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	-
0.3000.6300	175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3000.6329	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	-
0.3000.7170	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.3400.7170	1.430,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	-
0.3400.7180	-	0	0	0	0	0	-
0.3501.7094	26.354,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-
0.3600.6329	30.066,78	60.100	60.100	45.300	45.300	45.300	-
0.3600.6360	3.839,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3600.6610	340,00	340	340	340	340	340	-
0.3600.7160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.7170	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3600.7180	17.351,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
Summe Einzelplan 3	99.556,71	161.870	154.370	142.070	139.570	142.070	-
0.4321.7170	-	219.500	170.500	90.000	90.000	90.000	-
0.4321.7180	4.224,92	23.700	17.900	0	0	0	-
0.4512.7604	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4512.7605	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4512.7606	3.297,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
0.4512.7607	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4513.7604	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4609.7064	4.603,00	4.603	4.603	4.603	4.603	4.603	-
0.4609.7069	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	-
0.4609.7097	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4609.7099	263.100,05	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	-
0.4701.7001	0,00	0	191.440	191.440	191.440	191.440	-
0.4702.7001	292.676,62	371.553	267.973	267.973	267.973	267.973	-
Summe Einzelplan 4	582.402,33	890.856	943.916	845.516	845.516	845.516	-
0.5421.7170	-	-	30.000	0	0	0	-
0.5511.7093	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5511.7099	70.166,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
0.5511.7140	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5931.6556	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	70.166,61	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	-
0.7891.7170	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7891.7171	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7910.6329	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7910.7097	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7910.7171	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt							
	760.285,65	1.130.886	1.206.446	1.065.746	1.063.246	1.065.746	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1300.9820	0,00	0	70.000	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	0,00	0	70.000	0	0	0	-	
1.4329.9871	63.490,29	65.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	63.490,29	65.000	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	63.490,29	65.000	70.000	0	0	0	-	



## **Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2025	Folgejahre	
1	2	3	2022	2023	2024	7	8	
2019	18.705	15.582	15.250	0	0	0	0	
2018	9.266	8.582	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>27.971</b>	<b>24.164</b>	<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500	1.500	2.000	0	0	0	0	





## **Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen**

**2019**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	Folgejahre
2019	0282 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	0300 .9350	0	-	0	-	-	-	-
	0300 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	0331 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	0331 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	0601 .9352	0	-	-	-	-	-	-
	0681 .9450	279.070	-	-	-	-	-	-
	0681 .9490	80.930	-	-	-	-	-	-
	1191 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	1191 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	1192 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	2203 .9455	1.583.723	1.928.684	2.309.515	-	-	-	-
	2203 .9495	407.911	507.950	568.437	-	-	-	-
	2205 .9452	1.308.104	1.308.104	-	-	-	-	-
	2205 .9455	513.625	551.334	-	-	-	-	-
	2205 .9492	137.664	137.664	-	-	-	-	-
	2205 .9495	128.406	109.282	-	-	-	-	-
	2352 .9455	950.000	-	-	-	-	-	-
	2352 .9495	125.000	-	-	-	-	-	-
	2354 .9328	50.000	-	-	-	-	-	-
	2354 .9453	1.963.284	577.111	-	-	-	-	-
	2354 .9455	3.602.836	4.750.874	7.267.700	-	-	-	-
	2354 .9492	351.871	103.880	-	-	-	-	-
	2354 .9495	1.105.850	1.470.279	2.486.988	-	-	-	-
	2414 .9328	0	0	0	-	-	-	-
	2702 .9328	-	20.000	-	-	-	-	-
	2702 .9455	2.076.055	2.076.055	2.076.055	-	-	-	-
	2702 .9495	540.840	540.840	540.840	-	-	-	-
	2990 .9820	0	0	0	-	-	-	-
	4000 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	4001 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	4001 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	4061 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	4061 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	4320 .9220	2.000.000	1.500.000	0	-	-	-	-
	4329 .9871	0	0	0	-	-	-	-
	5020 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	5021 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	5021 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	5101 .9360	0	0	0	-	-	-	-
	5931 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	6000 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	6122 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9320	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9352	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9357	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9560	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9562	0	0	0	-	-	-	-
	6500 .9567	500.000	0	0	-	-	-	-
	6500 .9569	1.000.000	0	0	-	-	-	-
	6500 .9590	0	0	0	-	-	-	-
	Summe 2019	18.705.169	15.582.057	15.249.535	-	-	-	-
2018	2205 .9455	513.625	551.334	-	-	-	-	-
	2205 .9495	128.406	109.282	-	-	-	-	-
	2354 .9453	1.963.284	-	-	-	-	-	-
	2354 .9455	4.779.307	6.000.874	-	-	-	-	-
	2354 .9492	351.871	-	-	-	-	-	-
	2354 .9495	1.529.379	1.920.279	-	-	-	-	-
	Summe 2018	9.265.872	8.581.769	-	-	-	-	-
2017	2354 .9455	5.615.798	-	-	-	-	-	-
	2354 .9495	1.684.740	-	-	-	-	-	-

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 3 Beschlussfassung 27.02.2019							Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich 2022	fällige 2023	Ausgaben 2024	2025	Folgejahre	
Summe 2017	7.300.538	-	-	-	-	-	-	
Summe gesamt	35.271.579	24.163.826	15.249.535	-	-	-	-	

## IV. Stellenplan - Landkreisverwaltung

### a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019 darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
<u>Landkreisverwaltung</u>							
Wahlbeamte	B 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4. Qualifikationsebene	A 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Qualifikationsebene	A 13	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	
	A 12	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A 11	2,55	0,00	0,00	1,50	1,50	
	A 10	6,00	0,00	0,00	5,00	4,50	
2. Qualifikationsebene	A 9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	9,00	4,50	0,00	8,00	8,00	
	A 8	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		42,35			38,30		

## I. Stellenplan - Landkreisverwaltung

### a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und § 6 Abs. 6 KommHV

#### Teil B: Beschäftigte

EntgeltGr Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 Beschäftigte	Erläuterungen
<b><u>Landkreisverwaltung</u></b>				
13	5,00	5,00	5,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	16,50	16,50	16,50	
10/S15/S17	22,39	22,39	21,00	
9a/9b/9c/S11b/S12/S14	61,90	61,55	61,50	
8	53,80	53,80	53,80	
6	35,30	34,30	34,80	
5	38,50	38,50	37,70	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,50	0,50	0,50	
2	0,00	0,00		
1	1,00	1,00	1,00	
<b><u>Fleischbeschauer</u></b>	8,00	8,00	8,00	
<b><u>Schulen</u></b>				
6	3,66	3,66	3,00	
5	10,00	10,00	10,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2/2Ü	0,00	0,00	0,00	
<b><u>Kreisstraßen</u></b>				
5	7,00	7,00	7,00	
8	1,00	1,00	1,00	
	<b>270,55</b>	<b>269,20</b>		

## II. Stellenplan - Landkreisverwaltung

### b) Ergänzende nachrichtliche Angaben

#### Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung der Abschnitte u. UA	Wahlbeamte	4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene			
		B 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Oberste Kreisorgane	1,00												
0100	Rechnungsprüfung/Controlling						1,00							
0200	Geschäftsleitung		1,00											
0203	Hauptverwaltung									1,00				
0221	Personalamt					1,00			1,00					
0241	Öffentlichkeitsarbeit/ Büro Landrat					1,00								
0282	Kommunalaufsicht								1,00					
0300	Finanzverwaltung								1,00					
1101	Öff. Sicherheit u. Ordnung										3,00			
1112	Verkehrsangelegenheiten											1,00		
1115	Verkehrsangelegenheiten								1,00					
1191	Gaststätten und Lebensmittelrecht						1,00							
1192	Wasser und Boden					1,00	0,50				2,00			
1193	Umwelt						1,00							
4001	Heimaufsicht							2,00						
4011	Sozialhilfeverwaltung					1,00	3,00				2,00	1,00	1,00	
4050	ARGE					1,00								
4061	Betreuungsstelle					1,80			1,00					
4071	Jugendamt						1,00		1,00		2,00			
5461	Lebensmittelhygiene													
6131/6132	Bauverwaltung					1,00	1,50	0,55						1,00
-	Personalreserve					1,00								
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	<b>9,00</b>	<b>2,55</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>27,35</b>					<b>13,00</b>			

insgesamt = 42,35

**II. Stellenplan - Landkreisverwaltung****b) Ergänzende nachrichtliche Angaben**

-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 und 6 KommHV-

**Teil B: Beschäftigte**

Abschnitte	Bezeichnung d. Abschnitte	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	TV
0000	Oberste Kreisorgane													
0100	Rechnungsprüfung							0,30						
0101	Controlling		1,00											
0200	Geschäftsleitung	0,00						1,00						
0202/0203	Hauptamt		1,00	5,00		2,00	2,00		2,13	1,00				
0204	Poststelle								0,87					
0221	Personalamt					1,00	2,25	0,50						
0241	Öffentlichkeitsarbeit/Büro Landrat					1,70		2,75				0,50		
0281/0282	Kommunalaufsicht		1,00		0,50			0,50	0,50					
0283	Staatl. Rechnungsprüfung													
0300	Finanzverwaltung	1,00		1,00			1,00	0,65						
0331	Kreiskasse				1,00		0,40	4,85						
0590	Beteiligungsmanagement													
0601	EDV-Station	1,00			4,28	2,00								
0621	Archiv/Registratur								0,70					
0651	Fernsprechdienst								1,00					
0681	Verwaltungsgebäude							2,00	2,00					
0845	Sicherheitsbeauftragter													
0851	Gleichstellungsstelle					0,30								
1100	Abt.-L. Öffentl. Ordnung							0,50						
1101	Öffentl. Sicher./Ordnung					1,00	1,00		1,75					
1111-1121	Verkehrsangelegenheiten		1,00				2,25	1,00	10,00					
1161	Ausländerwesen			1,00		3,50	1,50		1,00					
1171	Gewerberecht/Ges.-Wesen					1,00								
1191	Lebensmittelhygiene					0,50			1,00					
1192/1193	Umwelt/Naturschutz						0,70	3,00	2,25					
2041	Schülerbeförderung						1,00							
2051	Ausbildungsförderung					1,20								
2201/2202	Realschule Bad Tölz /Geretsried								2,00					
2203	Realschule Wolfratshausen							1,00						
2351	Gymnasium Geretsried							1,00						
2352/2353	Gymnasium Icking/Bad Tölz							1,00	2,00					
2411	Gewerbliche Berufsschule								3,00					
2551/2925	Landw. Schule Wolfratshausen									1,00				
2601	Fachoberschule Bad Tölz								1,00					
2701/2702	Förderschule Bad Tölz/Geretsried								2,00					
2923/2935	Kreisbildstelle							0,00	0,50					
3000	Büro des Landrats													
4000	Abt.-Ltg. Soziales	0,00						0,50						
4001	Heimaufsicht					0,50								
4011/4050	Sozialhilfeverwaltung/Jobcenter				3,50	11,65	33,60	7,26	1,30					
4041/4010	Wohngeld					1,35	1,00							
4061	Betreuungsstelle			1,00	2,00	1,80	2,00		1,50					
4071	Jugendamt	1,00			10,11	25,25	2,00	1,50	2,00					
5010	Humanmedizin *							1,00	2,00					
5011	Gesundheitsförderung *													
5012	Umwelt- u. Seuchenhygiene *								3,00					
5013	Ärztl. Beg., Berufsaufsicht *													
5021	Veterinäramt					0,50			1,00					
5451	Fleischbeschau													8,00
6000	Abt.-Leiter "Bauamt"							0,75						
6105	Orts-u. Regionalplanung								1,00					
6131	Bauverwaltung/-technik			6,50		3,00	0,60	6,15						
6200	Wohnungswesen			1,00		1,00	1,50							
6500	Kreistraßen						1,00		7,00					
6211	Fehlbelegung													
7801	Gartenbau/Landschaftspflege				1,00									
7901	Fremdenverkehr	1,00				1,15		0,75	1,00					
7910	Wirtschaftsförderung	1,00				0,50	1,00							
7920	ÖPNV			1,00										
	Personalreserve					1,00		1,00	2,00					
	Förderg. Schwerbehinderte												1,00	
		5,00	4,00	16,50	22,39	61,90	54,80	38,96	55,50	2,00	0,50	0,00	1,00	8,00

= **270,55 insgesamt**

### III. Stellenplan - Landkreisverwaltung

#### c) Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

##### a) Beamte in der Probezeit

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Bes. Gruppe</b>	<b>Zahl 2019</b>	<b>Zahl am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektoren	A 9	2	0	
Sekretäre	A 6	1	1	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

##### b) Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2019</b>	<b>beschäftigt am 30.06.18</b>	<b>Erläuterungen</b>
Anwärter	Anwärterbezüge	6	6	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	14	
	<b>Insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	

# Anlagennachweis 2018

Mandant 1: Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen



## Anforderungsparameter

Ring  
 Vermögensart VMGS  
 Bagatellgrenze 0,00 Dienststelle

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.410.218,35	1.479,74	0,00	21.411.698,09	3.705.633,03	499.549,96	0,00	4.205.182,99	17.206.515,10
1.1 unbebaute Grundstücke	11.876,20	0,00	0,00	11.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,20
1.2 bebaute Grundstücke	21.398.342,15	1.479,74	0,00	21.399.821,89	3.705.633,03	499.549,96	0,00	4.205.182,99	17.194.638,90
2 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	3.663.536,68	225.045,41	28.484,02	3.860.098,07	2.548.279,84	155.282,39	28.482,02	2.675.080,21	1.185.017,86
3 Bewegliche Sachen	9.978.202,31	819.466,03	0,00	10.797.668,34	5.785.623,11	926.067,92	0,00	6.711.691,03	4.085.977,31

## Übersicht über die Rücklagen in 1.000 EURO

Art	Stand 1.1.2018	Stand 1.1.2019	Zugang	Entnahmen	vorauss. Stand 31.12.2019
1. Allgemeine Rücklage	12.846	7.646	0	3.000	4.646
2. Sonderrücklage "Erbchaft Endler"	19	16	0	0	16
	12.865	7.662	0	3.000	4.662

### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016	128.292.532 €
2017	118.485.647 €
2018	119.990.086 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 122.256.088 €

**hiervon 1 von Hundert als  
Mindestrücklage: 1.222.561 €**  
(§ 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-Kameralistik)

**Entwicklung  
Allgemeine Rücklage**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV**  
**- in 1.000 Euro -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2019	voraussichtlicher		vorauss. Stand nach Ablauf des Haushaltjahres 2019
			Zugang 2019	Abgang 2019	
<b>Schulden aus Krediten</b>					
<b>1. von / vom</b>					
1.1 Bund LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	39.558	30.781	0	2.881	27.900
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Sonstige Belastungen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.558</b>	<b>30.781</b>	<b>0</b>	<b>2.881</b>	<b>27.900</b>

Bevölkerungsstand

Schulden des Landkreises per	31.12.07 = 44,23 Mio. € = 366,90 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.08 = 42,21 Mio. € = 349,30 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.09 = 40,23 Mio. € = 333,06 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.10 = 40,47 Mio. € = 332,00 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.11 = 65,16 Mio. € = 535,00 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.12 = 58,31 Mio. € = 477,00 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.13 = 56,71 Mio. € = 464,00 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.14 = 54,06 Mio. € = 448,04 €	pro Kopf d. Bev.	
	31.12.15 = 48,25 Mio. € = 386,23 €	pro Kopf d. Bev.	124.930
	31.12.16 = 43,56 Mio. € = 346,64 €	pro Kopf d. Bev.	125.668
	31.12.17 = 39,56 Mio. € = 314,78 €	pro Kopf d. Bev.	126.572
	31.12.18 = 30,78 Mio. € = 242,44 €	pro Kopf d. Bev.	126.962

Verschuldung der bay. Landkreise per	31.12.04 = 270 € pro Kopf d. Bev.
(ohne kaufm. buchende	31.12.05 = 270 € pro Kopf d. Bev.
Eigenbetr./Krankenh.)	31.12.06 = 270 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.07 = 273 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.08 = 254 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.09 = 251 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.10 = 251 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.11 = 238 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.12 = 239 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.13 = 238 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.14 = 241 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.15 = 230 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.16 = 219 € pro Kopf d. Bev.



LANDRATSAMT  
BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN

Vorlage zur Kreistagssitzung  
am 27.02.2019

# Budget 2019

Gesamtsumme  
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2018	2019	Abweichung
<b>Landrat und Stabsstellen</b>				
1	<b>Oberste Kreisorgane</b>	499.501	<b>502.003</b>	2.502
2	<b>02 Kreisrechnungsprüfung</b>	114.679	<b>118.590</b>	3.911
3	<b>03 Gleichstellungsstelle</b>	30.938	<b>25.575</b>	-5.363
4	<b>05 Personalrat</b>	60.542	<b>62.838</b>	2.296
<b>Abteilung 1</b>				
5	<b>1 Abteilungsleitung</b>	187.497	<b>220.943</b>	33.446
6	<b>01 Büro des Landrats</b>	470.105	<b>472.569</b>	2.464
7	<b>04 Controlling</b>	91.738	<b>93.866</b>	2.128
8	<b>11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung</b>	1.351.659	<b>1.438.122</b>	86.463
9	<b>12 Kreisfinanzverwaltung</b>	7.724.370	<b>11.179.363</b>	3.454.993
10	<b>13 Hauptverwaltung</b>	14.057.258	<b>16.127.872</b>	2.070.614
	davon entfallen auf:			
10/1	Schulamt	27.190	<b>31.690</b>	4.500
10/2	Kreisbildstelle	82.412	<b>87.415</b>	5.003
10/3	Realschule Bad Tölz	125.020	<b>138.599</b>	13.579
10/4	Realschule Geretsried	117.385	<b>116.366</b>	-1.019
10/5	Realschule Wolftratshausen	88.435	<b>88.675</b>	240
10/6	Gymnasium Bad Tölz	168.320	<b>169.329</b>	1.009
10/7	Gymnasium Geretsried	146.323	<b>147.493</b>	1.170
10/8	Gymnasium Icking	140.070	<b>141.914</b>	1.844
10/9	Fachoberschule	108.968	<b>109.823</b>	855
10/10	Sonderpäd. Förderzent. Bad Tölz	46.793	<b>47.149</b>	356
10/11	Sonderpäd. Förderzent. Geretsried	41.498	<b>42.054</b>	556
10/12	Berufsschule	221.494	<b>227.926</b>	6.432
10/13	Landwirtschaftsschule	0	<b>0</b>	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	473.767	<b>482.295</b>	8.528
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	9.376.463	<b>11.195.482</b>	1.819.019
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	2.893.120	<b>3.101.662</b>	208.542
11	<b>14 TUI</b>	1.746.950	<b>1.769.802</b>	22.852
12	<b>15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus</b>	4.447.159	<b>5.393.598</b>	946.439
<b>Abteilung 2</b>				
13	<b>2 Abteilungsleitung</b>	53.979	<b>55.631</b>	1.652
14	<b>21 Raumord./ Bauleitplanung</b>	32.925	<b>33.787</b>	862
15	<b>22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)</b>	329.065	<b>485.513</b>	156.448
16	<b>23 Wohnungsangelegenheiten</b>	408.816	<b>425.143</b>	16.327
17	<b>25 Gutachterausschuss</b>	134.955	<b>155.518</b>	20.563
<b>Abteilung 3</b>				
18	<b>3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht</b>	150.006	<b>166.956</b>	16.950
19	<b>31 Wasser und Boden</b>	360.248	<b>372.076</b>	11.828
20	<b>32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>	612.450	<b>1.060.548</b>	448.098
21	<b>33 Verkehrsangelegenheiten</b>	-507.381	<b>-524.599</b>	-17.218
22	<b>35 Umwelt</b>	553.701	<b>809.229</b>	255.528
<b>Abteilung 4</b>				
23	<b>4 Abteilungsleitung</b>	26.727	<b>27.222</b>	495
24	<b>41 Kommunalwesen</b>	304.803	<b>311.638</b>	6.835
25	<b>42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle</b>	60.440	<b>61.879</b>	1.439
26	<b>43 Ausländerwesen</b>	568.829	<b>533.853</b>	-34.976
<b>Abteilung 5</b>				
27	<b>5 Abteilungsleitung</b>	22.770	<b>24.165</b>	1.395
28	<b>51 Sozialwesen</b>	3.105.427	<b>2.630.899</b>	-474.528
29	<b>51 Jobcenter (Arbeitslosengeld II)</b>	4.567.115	<b>4.507.628</b>	-59.487
30	<b>52 Amt für Jugend und Familie</b>	13.924.255	<b>14.817.260</b>	893.005
31	<b>53 Amt für Beist., Betreuungsstelle</b>	957.032	<b>1.079.105</b>	122.073
32	<b>54 Asylwesen</b>	755.582	<b>815.394</b>	59.812
<b>Abteilung 6</b>				
33	<b>6 Abteilungsleitung</b>	-182.257	<b>-231.304</b>	-49.047
34	<b>61 Gesundheitsförderung</b>	66.240	<b>70.040</b>	3.800
35	<b>62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin</b>	23.095	<b>55.834</b>	32.739
36	<b>63 Amtsärztliche Begutachtung</b>	6.710	<b>4.520</b>	-2.190
37	<b>64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.</b>	40.123	<b>46.362</b>	6.239
<b>Abteilung 7</b>				
38	<b>7 Abteilungsleitung</b>	-63.010	<b>-63.050</b>	-40
39	<b>71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz</b>	134.515	<b>138.850</b>	4.335
40	<b>72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht</b>	161.240	<b>158.151</b>	-3.089
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.390.796</b>	<b>65.433.389</b>	8.042.593



lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2018	2019	Abweichung
<b>Landrat und Stabsstellen</b>				
1	<b>Oberste Kreisorgane</b>	492.501	<b>500.503</b>	8.002
2	<b>02 Kreisrechnungsprüfung</b>	114.679	<b>118.590</b>	3.911
3	<b>03 Gleichstellungsstelle</b>	30.938	<b>25.575</b>	-5.363
4	<b>Personalrat</b>	60.542	<b>62.838</b>	2.296
<b>Abteilung 1</b>				
5	<b>1 Abteilungsleitung</b>	183.997	<b>220.943</b>	36.946
6	<b>01 Büro des Landrats</b>	470.105	<b>469.569</b>	-536
7	<b>04 Controlling</b>	91.738	<b>93.866</b>	2.128
8	<b>11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung</b>	1.336.659	<b>1.389.722</b>	53.063
9	<b>12 Kreisfinanzverwaltung</b>	4.976.089	<b>7.196.011</b>	2.219.922
10	<b>13 Hauptverwaltung</b>	9.758.528	<b>9.640.771</b>	-117.757
	davon entfallen auf:			
10/1	Schulamt	22.190	<b>24.690</b>	2.500
10/2	Kreisbildstelle	82.412	<b>87.415</b>	5.003
10/3	Realschule Bad Tölz	125.020	<b>138.599</b>	13.579
10/4	Realschule Geretsried	117.385	<b>116.366</b>	-1.019
10/5	Realschule Wolfratshausen	88.435	<b>88.675</b>	240
10/6	Gymnasium Bad Tölz	168.320	<b>169.329</b>	1.009
10/7	Gymnasium Geretsried	146.323	<b>147.493</b>	1.170
10/8	Gymnasium Icking	140.070	<b>141.914</b>	1.844
10/9	Fachoberschule	108.968	<b>109.823</b>	855
10/10	Sonderpäd. Förderzent. Bad Tölz	46.793	<b>47.149</b>	356
10/11	Sonderpäd. Förderzent. Geretsried	41.498	<b>42.054</b>	556
10/12	Berufsschule	221.494	<b>227.926</b>	6.432
10/13	Landwirtschaftsschule VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	0	<b>0</b>	0
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	5.876.352	<b>5.644.220</b>	-232.132
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	2.573.268	<b>2.655.118</b>	81.850
11	<b>14 TUI</b>	1.402.850	<b>1.421.802</b>	18.952
12	<b>15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus</b>	4.441.469	<b>5.387.498</b>	946.029
<b>Abteilung 2</b>				
13	<b>2 Abteilungsleitung</b>	53.979	<b>53.931</b>	-48
14	<b>21 Raumord./ Bauleitplanung</b>	32.925	<b>33.787</b>	862
15	<b>22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)</b>	300.955	<b>399.463</b>	98.508
16	<b>23 Wohnungsangelegenheiten</b>	408.816	<b>425.143</b>	16.327
17	<b>25 Gutachterausschuss</b>	134.955	<b>154.118</b>	19.163
<b>Abteilung 3</b>				
18	<b>3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht</b>	147.336	<b>163.621</b>	16.285
19	<b>31 Wasser und Boden</b>	360.248	<b>371.676</b>	11.428
20	<b>32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>	564.450	<b>689.048</b>	124.598
21	<b>33 Verkehrsangelegenheiten</b>	-527.381	<b>-550.599</b>	-23.218
22	<b>35 Umwelt</b>	517.751	<b>773.629</b>	255.878
<b>Abteilung 4</b>				
23	<b>4 Abteilungsleitung</b>	26.727	<b>27.222</b>	495
24	<b>41 Kommunalwesen</b>	304.803	<b>310.638</b>	5.835
25	<b>42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle</b>	60.440	<b>61.879</b>	1.439
26	<b>43 Ausländerwesen</b>	568.829	<b>533.853</b>	-34.976
<b>Abteilung 5</b>				
27	<b>5 Abteilungsleitung</b>	22.770	<b>23.365</b>	595
28	<b>51 Sozialwesen</b>	2.464.127	<b>2.301.699</b>	-162.428
29	<b>51 Jobcenter (Arbeitslosengeld II)</b>	4.567.115	<b>4.507.628</b>	-59.487
30	<b>52 Amt für Jugend und Familie</b>	13.901.655	<b>14.794.660</b>	893.005
31	<b>53 Amt für Beist., Betreuungsstelle</b>	949.332	<b>1.062.805</b>	113.473
32	<b>54 Asylwesen</b>	755.582	<b>815.394</b>	59.812
<b>Abteilung 6</b>				
33	<b>6 Abteilungsleitung</b>	-186.007	<b>-232.504</b>	-46.497
34	<b>61 Gesundheitsförderung</b>	65.440	<b>59.440</b>	-6.000
35	<b>62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin</b>	9.095	<b>53.834</b>	44.739
36	<b>63 Amtsärztliche Begutachtung</b>	460	<b>-240</b>	-700
37	<b>64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.</b>	40.123	<b>46.362</b>	6.239
<b>Abteilung 7</b>				
38	<b>7 Abteilungsleitung</b>	-66.010	<b>-64.050</b>	1.960
39	<b>71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz</b>	132.515	<b>120.250</b>	-12.265
40	<b>72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht</b>	151.240	<b>152.651</b>	1.411
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.122.365</b>	<b>53.616.391</b>	4.494.026



lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2018	2019	Abweichung
<b>Landrat und Stabsstellen</b>				
1	<b>Oberste Kreisorgane</b>	7.000	1.500	-5.500
2	<b>02 Kreisrechnungsprüfung</b>	0	0	0
3	<b>03 Gleichstellungsstelle</b>	0	0	0
4	<b>Personalrat</b>	0	0	0
<b>Abteilung 1</b>				
5	<b>1 Abteilungsleitung</b>	3.500	0	-3.500
6	<b>01 Büro des Landrats</b>	0	3.000	3.000
7	<b>04 Controlling</b>	0	0	0
8	<b>11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung</b>	15.000	48.400	33.400
9	<b>12 Kreisfinanzverwaltung</b>	2.748.281	3.983.352	1.235.071
10	<b>13 Hauptverwaltung</b>	4.298.730	6.487.101	2.188.371
	davon entfallen auf:	0	0	0
10/1	Schulamt	5.000	7.000	2.000
10/2	Kreisbildstelle	0	0	0
10/3	Realschule Bad Tölz	0	0	0
10/4	Realschule Geretsried	0	0	0
10/5	Realschule Wolfratshausen	0	0	0
10/6	Gymnasium Bad Tölz	0	0	0
10/7	Gymnasium Geretsried	0	0	0
10/8	Gymnasium Icking	0	0	0
10/9	Fachoberschule	0	0	0
10/10	Sonderpäd. Förderzent. Bad Tölz	0	0	0
10/11	Sonderpäd. Förderzent. Geretsried	0	0	0
10/12	Berufsschule	0	0	0
10/13	Landwirtschaftsschule	0	0	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	473.767	482.295	8.528
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	3.500.111	5.551.262	2.051.151
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	319.852	446.544	126.692
11	<b>14 TUI</b>	344.100	348.000	3.900
12	<b>15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus</b>	5.690	6.100	410
<b>Abteilung 2</b>				
13	<b>2 Abteilungsleitung</b>	0	1.700	1.700
14	<b>21 Raumord./ Bauleitplanung</b>	0	0	0
15	<b>22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)</b>	28.110	86.050	57.940
16	<b>23 Wohnungsangelegenheiten</b>	0	0	0
17	<b>25 Gutachterausschuss</b>	0	1.400	1.400
<b>Abteilung 3</b>				
18	<b>3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht</b>	2.670	3.335	665
19	<b>31 Wasser und Boden</b>	0	400	400
20	<b>32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>	48.000	371.500	323.500
21	<b>33 Verkehrsangelegenheiten</b>	20.000	26.000	6.000
22	<b>35 Umwelt</b>	35.950	35.600	-350
<b>Abteilung 4</b>				
23	<b>4 Abteilungsleitung</b>	0	0	0
24	<b>41 Kommunalwesen</b>	0	1.000	1.000
25	<b>42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle</b>	0	0	0
26	<b>43 Ausländerwesen</b>	0	0	0
<b>Abteilung 5</b>				
27	<b>5 Abteilungsleitung</b>	0	800	800
28	<b>51 Sozialwesen</b>	641.300	329.200	-312.100
29	<b>51 Jobcenter (Arbeitslosengeld II)</b>	0	0	0
30	<b>52 Amt für Jugend und Familie</b>	22.600	22.600	0
31	<b>53 Amt für Beist., Betreuungsstelle</b>	7.700	16.300	8.600
32	<b>54 Asylwesen</b>	0	0	0
<b>Abteilung 6</b>				
33	<b>6 Abteilungsleitung</b>	3.750	1.200	-2.550
34	<b>61 Gesundheitsförderung</b>	800	10.600	9.800
35	<b>62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin</b>	14.000	2.000	-12.000
36	<b>63 Amtsärztliche Begutachtung</b>	6.250	4.760	-1.490
37	<b>64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.</b>	0	0	0
<b>Abteilung 7</b>				
38	<b>7 Abteilungsleitung</b>	3.000	1.000	-2.000
39	<b>71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz</b>	2.000	18.600	16.600
40	<b>72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht</b>	10.000	5.500	-4.500
	<b>Gesamtsumme</b>	8.268.431	11.816.998	3.548.567

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_OK Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	18.547	<b>16.807</b>	-1.740
2_OK Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_OK Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_OK Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_OK Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>18.547</b>	<b>16.807</b>	<b>-1.740</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_OK Personalkosten Landkreis (4)	335.898	<b>337.810</b>	1.912
8_OK Sachaufwand (5000 - 6620)	148.650	<b>153.500</b>	4.850
9_OK Aus- und Fortbildung (562)	4.500	<b>4.000</b>	-500
10_OK Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	22.000	<b>22.000</b>	0
11_OK Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_OK Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_OK Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_OK Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_OK Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_OK Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>511.048</b>	<b>517.310</b>	<b>6.262</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>492.501</b>	<b>500.503</b>	<b>8.002</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_OK Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_OK Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	7.000	<b>1.500</b>	-5.500
21_OK Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-5.500</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>499.501</b>	<b>502.003</b>	<b>2.502</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_02 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	9.576	<b>9.576</b>	0
2_02 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_02 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_02 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_02 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>9.576</b>	<b>9.576</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_02 Personalkosten Landkreis (4)	103.905	<b>107.116</b>	3.211
8_02 Sachaufwand (5000 - 6620)	16.850	<b>17.550</b>	700
9_02 Aus- und Fortbildung (562)	1.000	<b>1.000</b>	0
10_02 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	2.500	<b>2.500</b>	0
11_02 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_02 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_02 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_02 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_02 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_02 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>124.255</b>	<b>128.166</b>	<b>3.911</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>114.679</b>	<b>118.590</b>	<b>3.911</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_02 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_02 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_02 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>114.679</b>	<b>118.590</b>	<b>3.911</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_03 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_03 Gebühren (0612)	0	0	0
3_03 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_03 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_03 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_03 Personalkosten Landkreis (4)	26.438	21.075	-5.363
8_03 Sachaufwand (5000 - 6620)	4.000	4.000	0
9_03 Aus- und Fortbildung (562)	500	500	0
10_03 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_03 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_03 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_03 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_03 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_03 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_03 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>30.938</b>	<b>25.575</b>	<b>-5.363</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>30.938</b>	<b>25.575</b>	<b>-5.363</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_03 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_03 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_03 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>30.938</b>	<b>25.575</b>	<b>-5.363</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_PR Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	731	<b>731</b>	0
2_PR Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_PR Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_PR Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_PR Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_PR Personalkosten Landkreis (4)	47.623	<b>59.919</b>	12.296
8_PR Sachaufwand (5000 - 6620)	11.650	<b>1.650</b>	-10.000
9_PR Aus- und Fortbildung (562)	2.000	<b>2.000</b>	0
10_PR Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_PR Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_PR Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_PR Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_PR Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_PR Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_PR Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>61.273</b>	<b>63.569</b>	<b>2.296</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>60.542</b>	<b>62.838</b>	<b>2.296</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_PR Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_PR Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_PR Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>60.542</b>	<b>62.838</b>	<b>2.296</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_1 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	9.515	<b>9.515</b>	0
2_1 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_1 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_1 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_1 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>9.515</b>	<b>9.515</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_1 Personalkosten Landkreis (4)	126.862	<b>150.808</b>	23.946
8_1 Sachaufwand (5000 - 6620)	7.650	<b>7.650</b>	0
9_1 Aus- und Fortbildung (562)	9.000	<b>22.000</b>	13.000
10_1 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	50.000	<b>50.000</b>	0
11_1 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_1 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_1 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_1 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_1 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_1 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>193.512</b>	<b>230.458</b>	<b>36.946</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>183.997</b>	<b>220.943</b>	<b>36.946</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_1 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_1 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.500	<b>0</b>	-3.500
21_1 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>187.497</b>	<b>220.943</b>	<b>33.446</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_01 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	712	<b>712</b>	0
2_01 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_01 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_01 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_01 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_01 Personalkosten Landkreis (4)	368.096	<b>380.751</b>	12.655
8_01 Sachaufwand (5000 - 6620)	98.721	<b>85.530</b>	-13.191
9_01 Aus- und Fortbildung (562)	4.000	<b>4.000</b>	0
10_01 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_01 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_01 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_01 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_01 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_01 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_01 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>470.817</b>	<b>470.281</b>	<b>-536</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>470.105</b>	<b>469.569</b>	<b>-536</b>
------------------------	----------------	----------------	-------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_01 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_01 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>3.000</b>	3.000
21_01 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>470.105</b>	<b>472.569</b>	<b>2.464</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_04 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_04 Gebühren (0612)	0	0	0
3_04 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_04 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_04 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_04 Personalkosten Landkreis (4)	88.818	90.996	2.178
8_04 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.420	2.370	-50
9_04 Aus- und Fortbildung (562)	500	500	0
10_04 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_04 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_04 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_04 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_04 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_04 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_04 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>91.738</b>	<b>93.866</b>	<b>2.128</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>91.738</b>	<b>93.866</b>	<b>2.128</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_04 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_04 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_04 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>91.738</b>	<b>93.866</b>	<b>2.128</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_11 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	14.593	<b>14.593</b>	0
2_11 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_11 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_11 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_11 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>14.593</b>	<b>14.593</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_11 Personalkosten Landkreis (4)	1.139.952	<b>1.134.136</b>	-5.816
8_11 Sachaufwand (5000 - 6620)	81.000	<b>78.000</b>	-3.000
9_11 Aus- und Fortbildung (562)	123.300	<b>153.679</b>	30.379
10_11 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	6.000	<b>37.000</b>	31.000
11_11 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_11 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_11 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_11 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_11 Sonstige Finanzausgaben (8)	1.000	<b>1.500</b>	500
16_11 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>1.351.252</b>	<b>1.404.315</b>	<b>53.063</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>1.336.659</b>	<b>1.389.722</b>	<b>53.063</b>
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_11 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_11 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	15.000	<b>48.400</b>	33.400
21_11 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>15.000</b>	<b>48.400</b>	<b>33.400</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>1.351.659</b>	<b>1.438.122</b>	<b>86.463</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_12 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	508.004	<b>548.459</b>	40.455
2_12 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_12 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_12 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	13.294	<b>13.187</b>	-107
5_12 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>521.298</b>	<b>561.646</b>	<b>40.348</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_12 Personalkosten Landkreis (4)	1.012.282	<b>1.088.657</b>	76.375
8_12 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.153.455	<b>1.075.900</b>	-77.555
9_12 Aus- und Fortbildung (562)	8.000	<b>8.000</b>	0
10_12 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	10.750	<b>11.000</b>	250
11_12 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	67.800	<b>67.800</b>	0
12_12 Innere Verrechnung (679)	13.250	<b>13.250</b>	0
13_12 Kalkulatorische Kosten (68)	36.760	<b>36.760</b>	0
14_12 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	3.195.090	<b>5.456.290</b>	2.261.200
15_12 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_12 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>5.497.387</b>	<b>7.757.657</b>	<b>2.260.270</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>4.976.089</b>	<b>7.196.011</b>	<b>2.219.922</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_12 Einnahmen Vermögenshaushalt	1.056.668	<b>1.072.943</b>	16.275
20_12 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.404.949	<b>4.231.500</b>	826.551
21_12 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	400.000	<b>824.795</b>	424.795
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>2.748.281</b>	<b>3.983.352</b>	<b>1.235.071</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>7.724.370</b>	<b>11.179.363</b>	<b>3.454.993</b>
------------------------------	------------------	-------------------	------------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	842.264	<b>782.734</b>	-59.530
2_13 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_13 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_13 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_13 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>842.264</b>	<b>782.734</b>	<b>-59.530</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_13 Personalkosten Landkreis (4)	1.965.949	<b>2.031.139</b>	65.190
8_13 Sachaufwand (5000 - 6620)	8.041.943	<b>7.732.566</b>	-309.377
9_13 Aus- und Fortbildung (562)	5.900	<b>5.900</b>	0
10_13 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	105.000	<b>105.000</b>	0
11_13 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	308.800	<b>486.200</b>	177.400
12_13 Innere Verrechnung (679)	46.700	<b>46.700</b>	0
13_13 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_13 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	126.500	<b>16.000</b>	-110.500
15_13 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_13 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>10.600.792</b>	<b>10.423.505</b>	<b>-177.287</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>9.758.528</b>	<b>9.640.771</b>	<b>-117.757</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_13 Einnahmen Vermögenshaushalt	3.963.500	<b>6.338.110</b>	2.374.610
20_13 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	8.262.230	<b>12.825.211</b>	4.562.981
21_13 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>4.298.730</b>	<b>6.487.101</b>	<b>2.188.371</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>14.057.258</b>	<b>16.127.872</b>	<b>2.070.614</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_14 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	137.496	<b>137.496</b>	0
2_14 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_14 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_14 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_14 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>137.496</b>	<b>137.496</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_14 Personalkosten Landkreis (4)	708.646	<b>732.598</b>	23.952
8_14 Sachaufwand (5000 - 6620)	801.700	<b>801.700</b>	0
9_14 Aus- und Fortbildung (562)	30.000	<b>25.000</b>	-5.000
10_14 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_14 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_14 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_14 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_14 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_14 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>1.540.346</b>	<b>1.559.298</b>	<b>18.952</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>1.402.850</b>	<b>1.421.802</b>	<b>18.952</b>
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_14 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_14 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	344.100	<b>348.000</b>	3.900
21_14 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>344.100</b>	<b>348.000</b>	<b>3.900</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>1.746.950</b>	<b>1.769.802</b>	<b>22.852</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_15 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	4.230.668	<b>4.420.639</b>	189.971
2_15 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_15 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_15 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_15 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>4.230.668</b>	<b>4.420.639</b>	<b>189.971</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_15 Personalkosten Landkreis (4)	624.147	<b>643.437</b>	19.290
8_15 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.826.010	<b>3.012.320</b>	186.310
9_15 Aus- und Fortbildung (562)	4.400	<b>6.800</b>	2.400
10_15 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	25.000	<b>65.000</b>	40.000
11_15 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	2.885.000	<b>2.930.000</b>	45.000
12_15 Innere Verrechnung (679)	107.580	<b>107.580</b>	0
13_15 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_15 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	2.200.000	<b>3.043.000</b>	843.000
15_15 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_15 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>8.672.137</b>	<b>9.808.137</b>	<b>1.136.000</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>4.441.469</b>	<b>5.387.498</b>	<b>946.029</b>
------------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_15 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_15 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	5.690	<b>6.100</b>	410
21_15 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>5.690</b>	<b>6.100</b>	<b>410</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>4.447.159</b>	<b>5.393.598</b>	<b>946.439</b>
------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_2 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	93.888	<b>95.000</b>	1.112
2_2 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_2 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_2 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_2 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>93.888</b>	<b>95.000</b>	<b>1.112</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_2 Personalkosten Landkreis (4)	141.467	<b>142.381</b>	914
8_2 Sachaufwand (5000 - 6620)	5.400	<b>5.550</b>	150
9_2 Aus- und Fortbildung (562)	1.000	<b>1.000</b>	0
10_2 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_2 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_2 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_2 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_2 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_2 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_2 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>147.867</b>	<b>148.931</b>	<b>1.064</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>53.979</b>	<b>53.931</b>	<b>-48</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_2 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_2 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>1.700</b>	1.700
21_2 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>53.979</b>	<b>55.631</b>	<b>1.652</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_21 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_21 Gebühren (0612)	0	0	0
3_21 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_21 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_21 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_21 Personalkosten Landkreis (4)	30.710	31.572	862
8_21 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.315	1.315	0
9_21 Aus- und Fortbildung (562)	900	900	0
10_21 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_21 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_21 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_21 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_21 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_21 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_21 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>32.925</b>	<b>33.787</b>	<b>862</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>32.925</b>	<b>33.787</b>	<b>862</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_21 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_21 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_21 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>32.925</b>	<b>33.787</b>	<b>862</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Erlöse / Einnahmen</b>			
1_22 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	30	<b>30</b>	0
2_22 Gebühren (0612)	1.023.000	<b>1.162.500</b>	139.500
3_22 Bußgelder (0613)	80.000	<b>100.000</b>	20.000
4_22 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_22 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>1.103.030</b>	<b>1.262.530</b>	<b>159.500</b>

<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Kosten</b>			
7_22 Personalkosten Landkreis (4)	1.110.985	<b>1.211.893</b>	100.908
8_22 Sachaufwand (5000 - 6620)	27.000	<b>31.100</b>	4.100
9_22 Aus- und Fortbildung (562)	11.000	<b>14.000</b>	3.000
10_22 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	255.000	<b>405.000</b>	150.000
11_22 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_22 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_22 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_22 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_22 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_22 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>1.403.985</b>	<b>1.661.993</b>	<b>258.008</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>300.955</b>	<b>399.463</b>	<b>98.508</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_22 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_22 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	28.110	<b>86.050</b>	57.940
21_22 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>28.110</b>	<b>86.050</b>	<b>57.940</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>329.065</b>	<b>485.513</b>	<b>156.448</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_23 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_23 Gebühren (0612)	13.000	13.000	0
3_23 Bußgelder (0613)	4.000	4.000	0
4_23 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_23 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_23 Personalkosten Landkreis (4)	357.536	373.863	16.327
8_23 Sachaufwand (5000 - 6620)	9.280	9.280	0
9_23 Aus- und Fortbildung (562)	2.000	2.000	0
10_23 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_23 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_23 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_23 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_23 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	57.000	57.000	0
15_23 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_23 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>425.816</b>	<b>442.143</b>	<b>16.327</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>408.816</b>	<b>425.143</b>	<b>16.327</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_23 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_23 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_23 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>408.816</b>	<b>425.143</b>	<b>16.327</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_25 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_25 Gebühren (0612)	93.000	110.000	17.000
3_25 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_25 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_25 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>93.000</b>	<b>110.000</b>	<b>17.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_25 Personalkosten Landkreis (4)	210.855	238.818	27.963
8_25 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.600	3.300	-300
9_25 Aus- und Fortbildung (562)	2.500	3.000	500
10_25 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	11.000	19.000	8.000
11_25 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_25 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_25 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_25 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_25 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_25 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>227.955</b>	<b>264.118</b>	<b>36.163</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>134.955</b>	<b>154.118</b>	<b>19.163</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_25 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_25 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	1.400	1.400
21_25 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>134.955</b>	<b>155.518</b>	<b>20.563</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

## Abteilungsleitung 3 und Heimaufsicht

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_3 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_3 Gebühren (0612)	3.000	3.000	0
3_3 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_3 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_3 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_3 Personalkosten Landkreis (4)	138.796	152.221	13.425
8_3 Sachaufwand (5000 - 6620)	5.640	8.500	2.860
9_3 Aus- und Fortbildung (562)	2.900	2.900	0
10_3 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	3.000	3.000	0
11_3 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_3 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_3 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_3 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_3 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_3 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>150.336</b>	<b>166.621</b>	<b>16.285</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>147.336</b>	<b>163.621</b>	<b>16.285</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_3 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_3 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.670	3.335	665
21_3 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>2.670</b>	<b>3.335</b>	<b>665</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>150.006</b>	<b>166.956</b>	<b>16.950</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_31 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	26.100	<b>28.850</b>	2.750
2_31 Gebühren (0612)	51.200	<b>47.500</b>	-3.700
3_31 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_31 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_31 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>77.300</b>	<b>76.350</b>	<b>-950</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_31 Personalkosten Landkreis (4)	334.798	<b>325.476</b>	-9.322
8_31 Sachaufwand (5000 - 6620)	9.950	<b>5.050</b>	-4.900
9_31 Aus- und Fortbildung (562)	3.800	<b>3.500</b>	-300
10_31 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	89.000	<b>114.000</b>	25.000
11_31 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_31 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_31 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_31 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_31 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_31 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>437.548</b>	<b>448.026</b>	<b>10.478</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>360.248</b>	<b>371.676</b>	<b>11.428</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_31 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_31 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>400</b>	400
21_31 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>360.248</b>	<b>372.076</b>	<b>11.828</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_32 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.700	<b>1.700</b>	0
2_32 Gebühren (0612)	49.200	<b>54.200</b>	5.000
3_32 Bußgelder (0613)	8.000	<b>8.000</b>	0
4_32 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_32 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>58.900</b>	<b>63.900</b>	<b>5.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_32 Personalkosten Landkreis (4)	486.350	<b>583.048</b>	96.698
8_32 Sachaufwand (5000 - 6620)	94.500	<b>126.900</b>	32.400
9_32 Aus- und Fortbildung (562)	2.500	<b>3.000</b>	500
10_32 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	3.000	<b>3.000</b>	0
11_32 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	30.000	<b>30.000</b>	0
12_32 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_32 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_32 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	7.000	<b>7.000</b>	0
15_32 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_32 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>623.350</b>	<b>752.948</b>	<b>129.598</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>564.450</b>	<b>689.048</b>	<b>124.598</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_32 Einnahmen Vermögenshaushalt	151.000	<b>345.000</b>	194.000
20_32 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	199.000	<b>646.500</b>	447.500
21_32 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>70.000</b>	70.000
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>48.000</b>	<b>371.500</b>	<b>323.500</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>612.450</b>	<b>1.060.548</b>	<b>448.098</b>
------------------------------	----------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_33 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	2.000	<b>2.000</b>	0
2_33 Gebühren (0612)	1.704.200	<b>1.775.400</b>	71.200
3_33 Bußgelder (0613)	3.000	<b>3.000</b>	0
4_33 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_33 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>1.709.200</b>	<b>1.780.400</b>	<b>71.200</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_33 Personalkosten Landkreis (4)	1.023.519	<b>1.059.501</b>	35.982
8_33 Sachaufwand (5000 - 6620)	155.000	<b>167.000</b>	12.000
9_33 Aus- und Fortbildung (562)	3.300	<b>3.300</b>	0
10_33 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_33 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_33 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_33 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_33 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_33 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_33 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>1.181.819</b>	<b>1.229.801</b>	<b>47.982</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>-527.381</b>	<b>-550.599</b>	<b>-23.218</b>
------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_33 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_33 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	20.000	<b>26.000</b>	6.000
21_33 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.000</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>-507.381</b>	<b>-524.599</b>	<b>-17.218</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_35 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	53.670	<b>53.420</b>	-250
2_35 Gebühren (0612)	93.100	<b>99.000</b>	5.900
3_35 Bußgelder (0613)	12.100	<b>11.100</b>	-1.000
4_35 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_35 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>158.870</b>	<b>163.520</b>	<b>4.650</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_35 Personalkosten Landkreis (4)	535.161	<b>763.589</b>	228.428
8_35 Sachaufwand (5000 - 6620)	97.460	<b>129.560</b>	32.100
9_35 Aus- und Fortbildung (562)	4.000	<b>4.000</b>	0
10_35 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	15.000	<b>15.000</b>	0
11_35 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_35 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_35 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_35 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	25.000	<b>25.000</b>	0
15_35 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_35 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>676.621</b>	<b>937.149</b>	<b>260.528</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>517.751</b>	<b>773.629</b>	<b>255.878</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_35 Einnahmen Vermögenshaushalt	133.200	<b>266.400</b>	133.200
20_35 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	169.150	<b>302.000</b>	132.850
21_35 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>35.950</b>	<b>35.600</b>	<b>-350</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>553.701</b>	<b>809.229</b>	<b>255.528</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_4 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	553	<b>553</b>	0
2_4 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_4 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_4 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_4 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_4 Personalkosten Landkreis (4)	19.780	<b>20.525</b>	745
8_4 Sachaufwand (5000 - 6620)	4.300	<b>4.050</b>	-250
9_4 Aus- und Fortbildung (562)	1.200	<b>1.200</b>	0
10_4 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	2.000	<b>2.000</b>	0
11_4 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_4 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_4 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_4 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_4 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_4 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>27.280</b>	<b>27.775</b>	<b>495</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>26.727</b>	<b>27.222</b>	<b>495</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_4 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_4 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_4 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>26.727</b>	<b>27.222</b>	<b>495</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_41 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_41 Gebühren (0612)	1.000	1.000	0
3_41 Bußgelder (0613)	6.000	4.000	-2.000
4_41 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_41 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_41 Personalkosten Landkreis (4)	290.553	293.488	2.935
8_41 Sachaufwand (5000 - 6620)	19.250	19.650	400
9_41 Aus- und Fortbildung (562)	2.000	2.500	500
10_41 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_41 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_41 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_41 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_41 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_41 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_41 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>311.803</b>	<b>315.638</b>	<b>3.835</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>304.803</b>	<b>310.638</b>	<b>5.835</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_41 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_41 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	1.000	1.000
21_41 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>304.803</b>	<b>311.638</b>	<b>6.835</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_42 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_42 Gebühren (0612)	0	0	0
3_42 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_42 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_42 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_42 Personalkosten Landkreis (4)	54.890	56.329	1.439
8_42 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.050	3.050	0
9_42 Aus- und Fortbildung (562)	2.500	2.500	0
10_42 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_42 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_42 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_42 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_42 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_42 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_42 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>60.440</b>	<b>61.879</b>	<b>1.439</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>60.440</b>	<b>61.879</b>	<b>1.439</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_42 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_42 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_42 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>60.440</b>	<b>61.879</b>	<b>1.439</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_43 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	3.000	<b>1.000</b>	-2.000
2_43 Gebühren (0612)	116.800	<b>133.800</b>	17.000
3_43 Bußgelder (0613)	30.000	<b>15.000</b>	-15.000
4_43 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_43 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_43 Personalkosten Landkreis (4)	616.629	<b>581.653</b>	-34.976
8_43 Sachaufwand (5000 - 6620)	99.500	<b>98.000</b>	-1.500
9_43 Aus- und Fortbildung (562)	2.500	<b>4.000</b>	1.500
10_43 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_43 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_43 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_43 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_43 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_43 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_43 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>718.629</b>	<b>683.653</b>	<b>-34.976</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>568.829</b>	<b>533.853</b>	<b>-34.976</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_43 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_43 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_43 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>568.829</b>	<b>533.853</b>	<b>-34.976</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_5 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_5 Gebühren (0612)	0	0	0
3_5 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_5 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_5 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_5 Personalkosten Landkreis (4)	19.780	20.525	745
8_5 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.990	1.840	-150
9_5 Aus- und Fortbildung (562)	1.000	1.000	0
10_5 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_5 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_5 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_5 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_5 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_5 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_5 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>22.770</b>	<b>23.365</b>	<b>595</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>22.770</b>	<b>23.365</b>	<b>595</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_5 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_5 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	800	800
21_5 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>22.770</b>	<b>24.165</b>	<b>1.395</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_51 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	5.253.270	<b>5.349.977</b>	96.707
2_51 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_51 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_51 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	216.350	<b>207.371</b>	-8.979
5_51 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>5.469.620</b>	<b>5.557.348</b>	<b>87.728</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_51 Personalkosten Landkreis (4)	866.372	<b>899.874</b>	33.502
8_51 Sachaufwand (5000 - 6620)	41.122	<b>41.060</b>	-62
9_51 Aus- und Fortbildung (562)	15.000	<b>12.000</b>	-3.000
10_51 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	<b>5.000</b>	0
11_51 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_51 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_51 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_51 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	7.006.253	<b>6.901.113</b>	-105.140
15_51 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_51 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>7.933.747</b>	<b>7.859.047</b>	<b>-74.700</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>2.464.127</b>	<b>2.301.699</b>	<b>-162.428</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_51 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_51 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	6.300	<b>5.200</b>	-1.100
21_51 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	635.000	<b>324.000</b>	-311.000
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>641.300</b>	<b>329.200</b>	<b>-312.100</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>3.105.427</b>	<b>2.630.899</b>	<b>-474.528</b>
------------------------------	------------------	------------------	-----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_51A Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	4.690.127	<b>4.048.033</b>	-642.094
2_51A Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_51A Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_51A Sonstige Finanzeinnahmen (2)	300.000	<b>150.000</b>	-150.000
5_51A Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>4.990.127</b>	<b>4.198.033</b>	<b>-792.094</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_51A Personalkosten Landkreis (4)	845.742	<b>720.161</b>	-125.581
8_51A Sachaufwand (5000 - 6620)	497.500	<b>497.500</b>	0
9_51A Aus- und Fortbildung (562)	0	<b>0</b>	0
10_51A Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_51A Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_51A Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_51A Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_51A Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	8.214.000	<b>7.488.000</b>	-726.000
15_51A Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_51A Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>9.557.242</b>	<b>8.705.661</b>	<b>-851.581</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>4.567.115</b>	<b>4.507.628</b>	<b>-59.487</b>
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_51A Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_51A Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_51A Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>4.567.115</b>	<b>4.507.628</b>	<b>-59.487</b>
------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_52 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	2.461.535	<b>2.596.835</b>	135.300
2_52 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_52 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_52 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	752.500	<b>710.000</b>	-42.500
5_52 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>3.214.035</b>	<b>3.306.835</b>	<b>92.800</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_52 Personalkosten Landkreis (4)	3.006.917	<b>3.046.972</b>	40.055
8_52 Sachaufwand (5000 - 6620)	66.800	<b>66.800</b>	0
9_52 Aus- und Fortbildung (562)	65.000	<b>90.000</b>	25.000
10_52 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	21.000	<b>11.000</b>	-10.000
11_52 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	220.000	<b>220.000</b>	0
12_52 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_52 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_52 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	13.735.973	<b>14.666.723</b>	930.750
15_52 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_52 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>17.115.690</b>	<b>18.101.495</b>	<b>985.805</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>13.901.655</b>	<b>14.794.660</b>	<b>893.005</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_52 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_52 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	22.600	<b>22.600</b>	0
21_52 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>13.924.255</b>	<b>14.817.260</b>	<b>893.005</b>
Gesamtsumme Budget ohne uM (Produktkosten)	12.924.255	<b>13.817.260</b>	893.005

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_53 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	4.200	<b>3.500</b>	-700
2_53 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_53 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_53 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_53 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>-700</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_53 Personalkosten Landkreis (4)	926.222	<b>1.040.495</b>	114.273
8_53 Sachaufwand (5000 - 6620)	21.400	<b>19.900</b>	-1.500
9_53 Aus- und Fortbildung (562)	5.910	<b>5.910</b>	0
10_53 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_53 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_53 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_53 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_53 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_53 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_53 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>953.532</b>	<b>1.066.305</b>	<b>112.773</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>949.332</b>	<b>1.062.805</b>	<b>113.473</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_53 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_53 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	7.700	<b>16.300</b>	8.600
21_53 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>7.700</b>	<b>16.300</b>	<b>8.600</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>957.032</b>	<b>1.079.105</b>	<b>122.073</b>
------------------------------	----------------	------------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_54 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	6.841.185	<b>5.715.712</b>	-1.125.473
2_54 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_54 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_54 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	223.700	<b>71.320</b>	-152.380
5_54 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>7.064.885</b>	<b>5.787.032</b>	<b>-1.277.853</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_54 Personalkosten Landkreis (4)	1.046.171	<b>977.430</b>	-68.741
8_54 Sachaufwand (5000 - 6620)	47.500	<b>44.700</b>	-2.800
9_54 Aus- und Fortbildung (562)	28.000	<b>22.000</b>	-6.000
10_54 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	80.000	<b>40.000</b>	-40.000
11_54 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_54 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_54 Kalkulatorische Kosten (68)	230.296	<b>230.296</b>	0
14_54 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	6.388.500	<b>5.288.000</b>	-1.100.500
15_54 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_54 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>7.820.467</b>	<b>6.602.426</b>	<b>-1.218.041</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>755.582</b>	<b>815.394</b>	<b>59.812</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_54 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_54 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_54 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>755.582</b>	<b>815.394</b>	<b>59.812</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_6 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	345.000	<b>348.000</b>	3.000
2_6 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_6 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_6 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_6 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>345.000</b>	<b>348.000</b>	<b>3.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_6 Personalkosten Landkreis (4)	144.630	<b>104.221</b>	-40.409
8_6 Sachaufwand (5000 - 6620)	14.163	<b>11.075</b>	-3.088
9_6 Aus- und Fortbildung (562)	200	<b>200</b>	0
10_6 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_6 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_6 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_6 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_6 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_6 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_6 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>158.993</b>	<b>115.496</b>	<b>-43.497</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>-186.007</b>	<b>-232.504</b>	<b>-46.497</b>
------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_6 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_6 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.750	<b>1.200</b>	-2.550
21_6 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>3.750</b>	<b>1.200</b>	<b>-2.550</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>-182.257</b>	<b>-231.304</b>	<b>-49.047</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_61 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_61 Gebühren (0612)	0	0	0
3_61 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_61 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_61 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_61 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_61 Sachaufwand (5000 - 6620)	13.200	7.200	-6.000
9_61 Aus- und Fortbildung (562)	400	400	0
10_61 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.500	1.500	0
11_61 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_61 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_61 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_61 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	50.340	50.340	0
15_61 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_61 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>65.440</b>	<b>59.440</b>	<b>-6.000</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>65.440</b>	<b>59.440</b>	<b>-6.000</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_61 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_61 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	800	10.600	9.800
21_61 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>800</b>	<b>10.600</b>	<b>9.800</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>66.240</b>	<b>70.040</b>	<b>3.800</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_62 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_62 Gebühren (0614)	5.000	5.000	0
3_62 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_62 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_62 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_62 Personalkosten Landkreis (4)	0	44.959	44.959
8_62 Sachaufwand (5000 - 6620)	13.595	12.875	-720
9_62 Aus- und Fortbildung (562)	500	1.000	500
10_62 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_62 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_62 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_62 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_62 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_62 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_62 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>14.095</b>	<b>58.834</b>	<b>44.739</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>9.095</b>	<b>53.834</b>	<b>44.739</b>
------------------------	--------------	---------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_62 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_62 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	14.000	2.000	-12.000
21_62 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>23.095</b>	<b>55.834</b>	<b>32.739</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_63 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_63 Gebühren (0614)	3.000	3.000	0
3_63 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_63 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_63 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_63 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_63 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.200	2.000	-1.200
9_63 Aus- und Fortbildung (562)	260	260	0
10_63 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	500	500
11_63 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_63 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_63 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_63 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_63 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_63 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>3.460</b>	<b>2.760</b>	<b>-700</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>460</b>	<b>-240</b>	<b>-700</b>
------------------------	------------	-------------	-------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_63 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_63 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	6.250	4.760	-1.490
21_63 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.250</b>	<b>4.760</b>	<b>-1.490</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>6.710</b>	<b>4.520</b>	<b>-2.190</b>
------------------------------	--------------	--------------	---------------

## Allgemeine Verwaltung Gewerberecht und Gesundheit

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_64 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	<b>0</b>	0
2_64 Gebühren (0612)	23.000	<b>22.000</b>	-1.000
3_64 Bußgelder (0613)	4.000	<b>2.000</b>	-2.000
4_64 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_64 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-3.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_64 Personalkosten Landkreis (4)	64.573	<b>66.312</b>	1.739
8_64 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.950	<b>3.450</b>	1.500
9_64 Aus- und Fortbildung (562)	100	<b>100</b>	0
10_64 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	500	<b>500</b>	0
11_64 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_64 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_64 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_64 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_64 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_64 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>67.123</b>	<b>70.362</b>	<b>3.239</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>40.123</b>	<b>46.362</b>	<b>6.239</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_64 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_64 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	<b>0</b>	0
21_64 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>40.123</b>	<b>46.362</b>	<b>6.239</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_7 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	70.000	<b>70.000</b>	0
2_7 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_7 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_7 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_7 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_7 Personalkosten Landkreis (4)	0	<b>0</b>	0
8_7 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.990	<b>5.450</b>	1.460
9_7 Aus- und Fortbildung (562)	0	<b>500</b>	500
10_7 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_7 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_7 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_7 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_7 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_7 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_7 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>3.990</b>	<b>5.950</b>	<b>1.960</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>-66.010</b>	<b>-64.050</b>	<b>1.960</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_7 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_7 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.000	<b>1.000</b>	-2.000
21_7 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>-63.010</b>	<b>-63.050</b>	<b>-40</b>
------------------------------	----------------	----------------	------------

## Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_71 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	28.100	<b>28.100</b>	0
2_71 Gebühren (0612, 0618)	101.700	<b>126.600</b>	24.900
3_71 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_71 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_71 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>129.800</b>	<b>154.700</b>	<b>24.900</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_71 Personalkosten Landkreis (4)	212.495	<b>221.980</b>	9.485
8_71 Sachaufwand (5000 - 6620)	38.400	<b>41.350</b>	2.950
9_71 Aus- und Fortbildung (562)	1.000	<b>1.200</b>	200
10_71 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	<b>5.000</b>	0
11_71 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_71 Innere Verrechnung (679)	5.420	<b>5.420</b>	0
13_71 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_71 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_71 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_71 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>262.315</b>	<b>274.950</b>	<b>12.635</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>132.515</b>	<b>120.250</b>	<b>-12.265</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_71 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_71 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.000	<b>18.600</b>	16.600
21_71 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>2.000</b>	<b>18.600</b>	<b>16.600</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>134.515</b>	<b>138.850</b>	<b>4.335</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

**Gaststätten- u. Lebensmittelrecht  
Vollzugsaufgaben Veterinäramt**

		Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>				
1_72	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.550	<b>15.550</b>	0
2_72	Gebühren (0612)	71.750	<b>71.750</b>	0
3_72	Bußgelder (0613)	5.300	<b>5.300</b>	0
4_72	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_72	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6</b>	<b>Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>

		Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>				
7_72	Personalkosten Landkreis (4)	196.840	<b>198.601</b>	1.761
8_72	Sachaufwand (5000 - 6620)	30.250	<b>29.900</b>	-350
9_72	Aus- und Fortbildung (562)	1.750	<b>1.750</b>	0
10_72	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	15.000	<b>15.000</b>	0
11_72	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_72	Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_72	Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_72	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	<b>0</b>	0
15_72	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_72	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17</b>	<b>Summe Kosten</b>	<b>243.840</b>	<b>245.251</b>	<b>1.411</b>

<b>18</b>	<b>Nettoaufwand</b>	<b>151.240</b>	<b>152.651</b>	<b>1.411</b>
-----------	---------------------	----------------	----------------	--------------

<b>Vermögenshaushalt</b>		Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
19_72	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
20_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	10.000	<b>5.500</b>	-4.500
21_72	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	<b>0</b>	0
<b>22</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>10.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-4.500</b>

<b>23</b>	<b>Gesamtsumme Budget</b>	<b>161.240</b>	<b>158.151</b>	<b>-3.089</b>
-----------	---------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	25.662.014	<b>24.299.522</b>	-1.362.492
2 Gebühren (0612)	3.351.950	<b>3.627.750</b>	275.800
3 Bußgelder (0613)	152.400	<b>152.400</b>	0
4 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	1.505.844	<b>1.151.878</b>	-353.966
5 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>30.672.208</b>	<b>29.231.550</b>	<b>-1.440.658</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7 Personalkosten Landkreis (4)	19.230.387	<b>19.954.329</b>	723.942
8 Sachaufwand (5000 - 6620)	14.524.354	<b>14.370.141</b>	-154.213
9 Aus- und Fortbildung (562)	354.320	<b>417.499</b>	63.179
10 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	727.250	<b>932.000</b>	204.750
11 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	3.511.600	<b>3.734.000</b>	222.400
12 Innere Verrechnung (679)	172.950	<b>172.950</b>	0
13 Kalkulatorische Kosten (68)	267.056	<b>267.056</b>	0
14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	41.005.656	<b>42.998.466</b>	1.992.810
15 Sonstige Finanzausgaben (8)	1.000	<b>1.500</b>	500
16 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>79.794.573</b>	<b>82.847.941</b>	<b>3.053.368</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>49.122.365</b>	<b>53.616.391</b>	<b>4.494.026</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19 Einnahmen Vermögenshaushalt	5.304.368	<b>8.022.453</b>	2.718.085
20 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	12.537.799	<b>18.620.656</b>	6.082.857
21 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	1.035.000	<b>1.218.795</b>	183.795
<b>22 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>8.268.431</b>	<b>11.816.998</b>	<b>3.548.567</b>

<b>23 Gesamtsumme Budget</b>	<b>57.390.796</b>	<b>65.433.389</b>	<b>8.042.593</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Abgleich mit dem Gesamthaushalt:				
E_12-9	Einnahmen Einzelplan 9 (ohne Gebühren/Bußgelder)	106.446.809	<b>110.308.682</b>	3.861.873
A_12-9	Ausgaben Einzelplan 9	49.056.013	<b>44.875.293</b>	-4.180.720
		0	<b>0</b>	0

VWHE	Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.990.086	124.842.234	4.852.148
VWHA	Verwaltungshaushalt Ausgaben	119.990.086	124.842.234	4.852.148
VMHE	Vermögenshaushalt Einnahmen	22.433.299	22.720.451	287.152
VMHA	Vermögenshaushalt Ausgaben	22.433.299	22.720.451	287.152

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/1

**Schulamt**

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/1 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_13/1 Gebühren (0612)	0	0	0
3_13/1 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_13/1 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_13/1 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_13/1 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_13/1 Sachaufwand (5000 - 6620)	21.390	23.890	2.500
9_13/1 Aus- und Fortbildung (562)	0	0	0
10_13/1 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_13/1 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	800	800	0
12_13/1 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_13/1 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_13/1 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_13/1 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_13/1 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>22.190</b>	<b>24.690</b>	<b>2.500</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>22.190</b>	<b>24.690</b>	<b>2.500</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_13/1 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_13/1 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	5.000	7.000	2.000
<b>21 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>

<b>22 Gesamtsumme Budget</b>	<b>27.190</b>	<b>31.690</b>	<b>4.500</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/2  
**Kreisbildstelle**

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/2 Benutzungsgebühren, Mieten	0	0	0
2_13/2 Ersätze, vermischte Einnahmen	500	500	0
3_13/2 Erstattungen der Gemeinden/Inn. Verrechn.	0	0	0
4_13/2 Zuweisungen	0	0	0
5_13/2 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_13/2 Personalausgaben	28.642	33.645	5.003
8_13/2 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0	0
9_13/2 Mieten und Pachten	0	0	0
10_13/2 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
11_13/2 Reinigung	0	0	0
12_13/2 Büroausstattung, Instandhaltung	1.950	1.950	0
13_13/2 Ton- und Bildmaterial	45.000	45.000	0
14_13/2 Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0
15_13/2 Steuern, Versicherungen	220	220	0
16_13/2 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600	600	0
17_13/2 Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0
18_13/2 Dienstreisen	1.300	1.300	0
19_13/2 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
20_13/2 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
<b>21 Summe Kosten</b>	<b>82.912</b>	<b>87.915</b>	<b>5.003</b>

<b>22 Nettoaufwand</b>	<b>82.412</b>	<b>87.415</b>	<b>5.003</b>
23 davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	48.550	48.550	0
24 davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)	33.862	38.865	5.003

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
25_13/2 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
26_13/2 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
<b>27 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>28 Gesamtsumme Budget</b>	<b>82.412</b>	<b>87.415</b>	<b>5.003</b>
29 davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	48.550	48.550	0
30 davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)	33.862	38.865	5.003

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/3

Realschule Bad Tölz (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/3 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	11.100	<b>10.700</b>	-400
2_13/3 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>-400</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/3 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/3 Schulischer Sachaufwand	74.593	<b>75.935</b>	1.342
6_13/3 Lernmittel	25.160	<b>25.160</b>	0
7_13/3 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/3 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.223	<b>4.974</b>	-249
9_13/3 Post-, Fernmeldegebühren	8.990	<b>9.152</b>	162
10_13/3 Dienstreisen	340	<b>346</b>	6
11_13/3 Sonstige Geschäftsausgaben	814	<b>1.172</b>	358
12_13/3 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/3 Erstattungen an Gemeinden	21.000	<b>32.560</b>	11.560
14_13/3 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>136.120</b>	<b>149.299</b>	<b>13.179</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>125.020</b>	<b>138.599</b>	<b>13.579</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/3 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/3 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>125.020</b>	<b>138.599</b>	<b>13.579</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/4

**Realschule Geretsried** (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/4 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	16.250	<b>16.250</b>	0
2_13/4 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/4 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/4 Schulischer Sachaufwand	75.969	<b>77.744</b>	1.775
6_13/4 Lernmittel	30.360	<b>28.680</b>	-1.680
7_13/4 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/4 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.833	<b>8.368</b>	535
9_13/4 Post-, Fernmeldegebühren	6.293	<b>6.406</b>	113
10_13/4 Dienstreisen	167	<b>170</b>	3
11_13/4 Sonstige Geschäftsausgaben	2.013	<b>1.248</b>	-765
12_13/4 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/4 Erstattungen an Gemeinden	11.000	<b>10.000</b>	-1.000
14_13/4 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>133.635</b>	<b>132.616</b>	<b>-1.019</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>117.385</b>	<b>116.366</b>	<b>-1.019</b>
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/4 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/4 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>117.385</b>	<b>116.366</b>	<b>-1.019</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/5

Realschule Wolfratshausen (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/5 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	18.500	<b>19.500</b>	1.000
2_13/5 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>	<b>1.000</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/5 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/5 Schulischer Sachaufwand	61.624	<b>62.732</b>	1.108
6_13/5 Lernmittel	24.320	<b>24.200</b>	-120
7_13/5 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/5 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.370	<b>6.735</b>	365
9_13/5 Post-, Fernmeldegebühren	6.318	<b>6.432</b>	114
10_13/5 Dienstreisen	58	<b>59</b>	1
11_13/5 Sonstige Geschäftsausgaben	1.245	<b>1.017</b>	-228
12_13/5 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/5 Erstattungen an Gemeinden	7.000	<b>7.000</b>	0
14_13/5 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>106.935</b>	<b>108.175</b>	<b>1.240</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>88.435</b>	<b>88.675</b>	<b>240</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/5 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/5 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>88.435</b>	<b>88.675</b>	<b>240</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/6

**Gymnasium Bad Tölz (Budgetbereich Schule)**

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/6 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	0	0	0
2_13/6 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/6 Mieten und Pachten	1.149	1.170	21
5_13/6 Schulischer Sachaufwand	82.509	83.995	1.486
6_13/6 Lernmittel	37.120	35.920	-1.200
7_13/6 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/6 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.360	9.936	576
9_13/6 Post-, Fernmeldegebühren	8.120	8.530	410
10_13/6 Dienstreisen	0	0	0
11_13/6 Sonstige Geschäftsausgaben	2.062	1.428	-634
12_13/6 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/6 Erstattungen an Gemeinden	28.000	28.350	350
14_13/6 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>168.320</b>	<b>169.329</b>	<b>1.009</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>168.320</b>	<b>169.329</b>	<b>1.009</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/6 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/6 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>168.320</b>	<b>169.329</b>	<b>1.009</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/7

**Gymnasium Geretsried** (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/7 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	14.300	<b>12.800</b>	-1.500
2_13/7 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>14.300</b>	<b>12.800</b>	<b>-1.500</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/7 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/7 Schulischer Sachaufwand	81.484	<b>84.521</b>	3.037
6_13/7 Lernmittel	41.400	<b>40.240</b>	-1.160
7_13/7 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/7 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.124	<b>8.270</b>	146
9_13/7 Post-, Fernmeldegebühren	8.916	<b>9.076</b>	160
10_13/7 Dienstreisen	225	<b>229</b>	4
11_13/7 Sonstige Geschäftsausgaben	2.974	<b>1.457</b>	-1.517
12_13/7 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/7 Erstattungen an Gemeinden	17.500	<b>16.500</b>	-1.000
14_13/7 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>160.623</b>	<b>160.293</b>	<b>-330</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>146.323</b>	<b>147.493</b>	<b>1.170</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/7 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/7 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>146.323</b>	<b>147.493</b>	<b>1.170</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/8

Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/8 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	13.025	<b>13.400</b>	375
2_13/8 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>13.025</b>	<b>13.400</b>	<b>375</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/8 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/8 Schulischer Sachaufwand	87.877	<b>89.459</b>	1.582
6_13/8 Lernmittel	30.960	<b>29.840</b>	-1.120
7_13/8 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/8 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.666	<b>5.750</b>	1.084
9_13/8 Post-, Fernmeldegebühren	8.832	<b>6.909</b>	-1.923
10_13/8 Dienstreisen	492	<b>501</b>	9
11_13/8 Sonstige Geschäftsausgaben	268	<b>1.355</b>	1.087
12_13/8 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/8 Erstattungen an Gemeinden	20.000	<b>21.500</b>	1.500
14_13/8 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>153.095</b>	<b>155.314</b>	<b>2.219</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>140.070</b>	<b>141.914</b>	<b>1.844</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/8 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/8 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>140.070</b>	<b>141.914</b>	<b>1.844</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/9

## Fachoberschule und Berufsoberschule (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/9 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	18.900	<b>18.900</b>	0
2_13/9 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/9 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/9 Schulischer Sachaufwand	70.713	<b>71.986</b>	1.273
6_13/9 Lernmittel	29.410	<b>26.664</b>	-2.746
7_13/9 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/9 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.867	<b>8.476</b>	609
9_13/9 Post-, Fernmeldegebühren	11.126	<b>11.326</b>	200
10_13/9 Dienstreisen	84	<b>86</b>	2
11_13/9 Sonstige Geschäftsausgaben	1.668	<b>1.231</b>	-437
12_13/9 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/9 Erstattungen an Gemeinden	7.000	<b>8.954</b>	1.954
14_13/9 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>127.868</b>	<b>128.723</b>	<b>855</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>108.968</b>	<b>109.823</b>	<b>855</b>
------------------------	----------------	----------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/9 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/9 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>108.968</b>	<b>109.823</b>	<b>855</b>
------------------------------	----------------	----------------	------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/10

## Sonderpädagogisches Förderzentrum Bad Tölz (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/10 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	4.900	<b>5.100</b>	200
2_13/10 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>200</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/10 Mieten und Pachten	0	<b>0</b>	0
5_13/10 Schulischer Sachaufwand	31.676	<b>33.263</b>	1.587
6_13/10 Lernmittel	4.614	<b>4.440</b>	-174
7_13/10 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/10 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.113	<b>3.469</b>	356
9_13/10 Post-, Fernmeldegebühren	3.949	<b>4.020</b>	71
10_13/10 Dienstreisen	95	<b>97</b>	2
11_13/10 Sonstige Geschäftsausgaben	1.746	<b>460</b>	-1.286
12_13/10 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/10 Erstattungen an Gemeinden	6.500	<b>6.500</b>	0
14_13/10 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>51.693</b>	<b>52.249</b>	<b>556</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>46.793</b>	<b>47.149</b>	<b>356</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/10 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/10 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>46.793</b>	<b>47.149</b>	<b>356</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/11

## Sonderpädagogisches Förderzentrum Geretsried (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/11 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	1.950	<b>2.200</b>	250
2_13/11 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>1.950</b>	<b>2.200</b>	<b>250</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/11 Mieten und Pachten, Unterh. eig. Gebäude	2.000	<b>2.000</b>	0
5_13/11 Schulischer Sachaufwand	26.532	<b>28.009</b>	1.477
6_13/11 Lernmittel	3.712	<b>3.840</b>	128
7_13/11 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/11 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.718	<b>3.784</b>	66
9_13/11 Post-, Fernmeldegebühren	7.151	<b>6.171</b>	-980
10_13/11 Dienstreisen	28	<b>29</b>	1
11_13/11 Sonstige Geschäftsausgaben	307	<b>421</b>	114
12_13/11 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/11 Erstattungen an Gemeinden	0	<b>0</b>	0
14_13/11 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>43.448</b>	<b>44.254</b>	<b>806</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>41.498</b>	<b>42.054</b>	<b>556</b>
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/11 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/11 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>41.498</b>	<b>42.054</b>	<b>556</b>
------------------------------	---------------	---------------	------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/12

**Berufsschule** (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/12 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	17.200	<b>17.250</b>	50
2_13/12 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>17.200</b>	<b>17.250</b>	<b>50</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/12 Mieten und Pachten	3.902	<b>3.972</b>	70
5_13/12 Schulischer Sachaufwand	143.921	<b>148.009</b>	4.088
6_13/12 Lernmittel	36.768	<b>35.348</b>	-1.420
7_13/12 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8_13/12 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.661	<b>11.362</b>	1.701
9_13/12 Post-, Fernmeldegebühren	23.770	<b>24.198</b>	428
10_13/12 Dienstreisen	466	<b>474</b>	8
11_13/12 Sonstige Geschäftsausgaben	5.206	<b>2.277</b>	-2.929
12_13/12 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13_13/12 Erstattungen an Gemeinden	15.000	<b>19.536</b>	4.536
14_13/12 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>238.694</b>	<b>245.176</b>	<b>6.482</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>221.494</b>	<b>227.926</b>	<b>6.432</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/12 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18_13/12 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>221.494</b>	<b>227.926</b>	<b>6.432</b>
------------------------------	----------------	----------------	--------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten

Unterbudget 13/13

**Landwirtschaftsschule** (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/13 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	0	0	0
2_13/13 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4_13/13 Mieten und Pachten	0	0	0
5_13/13 Schulischer Sachaufwand	0	0	0
6_13/13 Lernmittel	0	0	0
7_13/13 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/13 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0
9_13/13 Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0
10_13/13 Dienstreisen	0	0	0
11_13/13 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
12_13/13 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/13 Erstattungen an Gemeinden	0	0	0
14_13/13 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	----------	----------	----------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/13 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/13 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------	----------	----------

**Kostenbeitrag für Landwirtschaftsschule Holzkirchen (gemeinsame Trägerschaft)  
wird im Budget "Schulen-Zuständigkeit LRA" gebucht.**

Hierfür wurde bei HHST 2551.6721 folgender Planwert veranschlagt:

**175.000 €**

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



## Vermögenshaushalt für Schulleiterkonferenz (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17_13/14 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/14 Ausgaben Vermögenshaushalt	473.767	<b>482.295</b>	8.528
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>473.767</b>	<b>482.295</b>	<b>8.528</b>

Betrag wird nach der Schulleiterkonferenz auf die einzelnen Schulen verteilt  
(im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



alle Schulen (Budgetbereich Schule)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	116.125	<b>116.100</b>	-25
2 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>3 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>116.125</b>	<b>116.100</b>	<b>-25</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
4 Mieten und Pachten	7.051	<b>7.142</b>	91
5 Schulischer Sachaufwand	736.898	<b>755.653</b>	18.755
6 Lernmittel	263.824	<b>254.332</b>	-9.492
7 Feiern, Ehrungen	0	<b>0</b>	0
8 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	65.935	<b>71.124</b>	5.189
9 Post-, Fernmeldegebühren	93.465	<b>92.220</b>	-1.245
10 Dienstreisen	1.955	<b>1.991</b>	36
11 Sonstige Geschäftsausgaben	18.303	<b>12.066</b>	-6.237
12 Mitgliedsbeiträge	0	<b>0</b>	0
13 Erstattungen an Gemeinden	133.000	<b>150.900</b>	17.900
14 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	<b>0</b>	0
<b>15 Summe Kosten</b>	<b>1.320.431</b>	<b>1.345.428</b>	<b>24.997</b>

<b>16 Nettoaufwand</b>	<b>1.204.306</b>	<b>1.229.328</b>	<b>25.022</b>
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
17 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	<b>0</b>	0
18 Ausgaben Vermögenshaushalt	473.767	<b>482.295</b>	8.528
<b>19 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>473.767</b>	<b>482.295</b>	<b>8.528</b>

<b>20 Gesamtsumme Budget</b>	<b>1.678.073</b>	<b>1.711.623</b>	<b>33.550</b>
------------------------------	------------------	------------------	---------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/14

alle Schulen (Budgetbereich LRA, AOD 1390)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/14 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	627.876	<b>574.271</b>	-53.605
2_13/14 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_13/14 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_13/14 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_13/14 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>627.876</b>	<b>574.271</b>	<b>-53.605</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_13/14 Personalkosten Landkreis (4)	756.176	<b>736.213</b>	-19.963
8_13/14 Sachaufwand (5000 - 6620)	5.399.852	<b>5.085.078</b>	-314.774
9_13/14 Aus- und Fortbildung (562)	0	<b>0</b>	0
10_13/14 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	<b>0</b>	0
11_13/14 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	175.000	<b>334.500</b>	159.500
12_13/14 Innere Verrechnung (679)	46.700	<b>46.700</b>	0
13_13/14 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_13/14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	126.500	<b>16.000</b>	-110.500
15_13/14 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_13/14 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>6.504.228</b>	<b>6.218.491</b>	<b>-285.737</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>5.876.352</b>	<b>5.644.220</b>	<b>-232.132</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------

<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_13/14 Einnahmen Vermögenshaushalt	3.962.000	<b>6.338.110</b>	2.376.110
20_13/14 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	7.462.111	<b>11.889.372</b>	4.427.261
<b>21 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>3.500.111</b>	<b>5.551.262</b>	<b>2.051.151</b>

<b>22 Gesamtsumme Budget</b>	<b>9.376.463</b>	<b>11.195.482</b>	<b>1.819.019</b>
------------------------------	------------------	-------------------	------------------

# Budget 2019

Zusammenstellung nach Erlös- und Kostenarten



Unterbudget 13/15

Hauptamt ohne Schulen (AOD 1300)

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen</b>			
1_13/15 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	97.763	<b>91.863</b>	-5.900
2_13/15 Gebühren (0612)	0	<b>0</b>	0
3_13/15 Bußgelder (0613)	0	<b>0</b>	0
4_13/15 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	<b>0</b>	0
5_13/15 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	<b>0</b>	0
<b>6 Summe Erlöse / Einnahmen</b>	<b>97.763</b>	<b>91.863</b>	<b>-5.900</b>

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Verwaltungshaushalt Kosten</b>			
7_13/15 Personalkosten Landkreis (4)	1.181.131	<b>1.261.281</b>	80.150
8_13/15 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.479.300	<b>1.475.100</b>	-4.200
9_13/15 Aus- und Fortbildung (562)	5.600	<b>5.600</b>	0
10_13/15 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	<b>5.000</b>	0
11_13/15 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	<b>0</b>	0
12_13/15 Innere Verrechnung (679)	0	<b>0</b>	0
13_13/15 Kalkulatorische Kosten (68)	0	<b>0</b>	0
14_13/15 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	<b>0</b>	0
15_13/15 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	<b>0</b>	0
16_13/15 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	<b>0</b>	0
<b>17 Summe Kosten</b>	<b>2.671.031</b>	<b>2.746.981</b>	<b>75.950</b>

<b>18 Nettoaufwand</b>	<b>2.573.268</b>	<b>2.655.118</b>	<b>81.850</b>
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
<b>Vermögenshaushalt</b>			
19_13/15 Einnahmen Vermögenshaushalt	1.500	<b>0</b>	-1.500
20_13/15 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	321.352	<b>446.544</b>	125.192
<b>21 Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>319.852</b>	<b>446.544</b>	<b>126.692</b>

<b>22 Gesamtsumme Budget</b>	<b>2.893.120</b>	<b>3.101.662</b>	<b>208.542</b>
------------------------------	------------------	------------------	----------------

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2018	Produkteinnahmen 2019	Produktkosten 2018	Produktkosten 2019	Nettoaufwand 2018	Nettoaufwand 2019	Abweichung
<b>Landrat und Stabsstellen</b>								
	Oberste Kreisorgane	0 €	0 €	278.000 €	284.000 €	278.000 €	284.000 €	6.000 €
	02 Kreisrechnungsprüfung	5.000 €	5.000 €	18.300 €	18.900 €	13.300 €	13.900 €	600 €
	03 Gleichstellungsstelle	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
	05 Personalrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Abteilung 1</b>								
	1 Abteilungsleitung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	01 Büro des Landrats	0 €	0 €	73.350 €	68.850 €	73.350 €	68.850 €	-4.500 €
	04 Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	0 €	0 €	957.192 €	996.920 €	957.192 €	996.920 €	39.728 €
	12 Kreisfinanzverwaltung	470.144 €	511.492 €	5.247.426 €	7.013.905 €	4.777.282 €	6.502.413 €	1.725.131 €
	13 Hauptverwaltung	765.372 €	711.842 €	9.296.561 €	9.039.024 €	8.531.189 €	8.327.182 €	-204.007 €
	14 TUI	122.300 €	122.300 €	561.808 €	550.767 €	439.508 €	428.467 €	-11.041 €
	15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	4.209.468 €	4.399.439 €	8.005.690 €	9.119.000 €	3.796.222 €	4.719.561 €	923.339 €
<b>Abteilung 2</b>								
	2 Abteilungsleitung und Stabsst. Kreisentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	21 Raumord./ Bauleitplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	1.103.030 €	1.262.530 €	255.000 €	405.000 €	-848.030 €	-857.530 €	-9.500 €
	23 Wohnungsangelegenheiten	17.000 €	17.000 €	57.000 €	57.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
	25 Gutachterausschuss	93.000 €	110.000 €	11.000 €	19.000 €	-82.000 €	-91.000 €	-9.000 €
<b>Abteilung 3</b>								
	3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
	31 Wasser und Boden	77.300 €	76.350 €	89.000 €	114.000 €	11.700 €	37.650 €	25.950 €
	32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	58.900 €	63.900 €	223.216 €	346.167 €	164.316 €	282.267 €	117.951 €
	33 Verkehrsangelegenheiten	1.707.200 €	1.778.400 €	106.400 €	117.400 €	-1.600.800 €	-1.661.000 €	-60.200 €
	35 Umwelt	158.870 €	160.520 €	140.820 €	165.320 €	-18.050 €	4.800 €	22.850 €
<b>Abteilung 4</b>								
	4 Abteilungsleitung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	41 Kommunalwesen	7.000 €	5.000 €	0 €	0 €	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €
	42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	43 Ausländerwesen	149.800 €	149.800 €	0 €	3.500 €	-149.800 €	-146.300 €	3.500 €
<b>Abteilung 5</b>								
	5 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	51 Sozialwesen	5.469.620 €	5.557.348 €	7.656.023 €	7.239.263 €	2.186.403 €	1.681.915 €	-504.488 €
	51 Jobcenter (Arbeitslosengeld II)	4.029.052 €	3.350.504 €	8.214.000 €	7.488.000 €	4.184.948 €	4.137.496 €	-47.452 €
	52 Amt für Jugend und Familie	3.214.035 €	3.306.835 €	13.997.973 €	14.918.723 €	10.783.938 €	11.611.888 €	827.950 €
	53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54 Asylwesen	6.507.492 €	5.357.032 €	6.698.796 €	5.558.296 €	191.304 €	201.264 €	9.960 €
<b>Abteilung 6</b>								
	6 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	61 Gesundheitsförderung	0 €	0 €	61.340 €	55.140 €	61.340 €	55.140 €	-6.200 €
	62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	5.000 €	5.000 €	4.000 €	3.500 €	-1.000 €	-1.500 €	-500 €
	63 Amtsärztliche Begutachtung	3.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	-3.000 €	-2.000 €	1.000 €
	64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	27.000 €	24.000 €	500 €	500 €	-26.500 €	-23.500 €	3.000 €
<b>Abteilung 7</b>								
	7 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz	109.200 €	134.100 €	152.970 €	160.970 €	43.770 €	26.870 €	-16.900 €
	72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrech	92.600 €	92.600 €	15.000 €	15.000 €	-77.600 €	-77.600 €	0 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.404.383 €</b>	<b>27.206.992 €</b>	<b>62.128.365 €</b>	<b>63.766.145 €</b>	<b>33.723.982 €</b>	<b>36.559.153 €</b>	<b>2.835.171 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
00101	Vorsitz Kreisgremien	0 €	0 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	0 €
00102	Vertretungen des Lkrs./Ehrungen	0 €	0 €	42.000 €	48.000 €	42.000 €	48.000 €	6.000 €
00103	Gemeinschaftsveranst. f. Mandatstr.	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €
00104	Mitgliedschaften/Partnerschaften	0 €	0 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	278.000 €	284.000 €	278.000 €	284.000 €	6.000 €

02101	Örtliche Rechnungsprüf.	5.000 €	5.000 €	18.300 €	18.900 €	13.300 €	13.900 €	600 €
02301	Datenschutzbeauftragter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	5.000 €	5.000 €	18.300 €	18.900 €	13.300 €	13.900 €	600 €

03101	Gleichstellungstätigkeit intern	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
03102	Gleichstellungstätigkeit extern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03103	Aufklärungs-u.Öffentlk.Arbeit	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
03104	Frauenspezifische Maßnahmen	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
10101	Bildungsmanagement	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €

01101	Information d. Öffentlichkeit	0 €	0 €	35.000 €	32.000 €	35.000 €	32.000 €	-3.000 €
01102	Amtliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	4.000 €	5.000 €	4.000 €	5.000 €	1.000 €
01201	Referententätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01301	Sitzungsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01402	Kulturförderung	0 €	0 €	34.350 €	31.850 €	34.350 €	31.850 €	-2.500 €
	Summe	0 €	0 €	73.350 €	68.850 €	73.350 €	68.850 €	-4.500 €

04101	Zentrales Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11101	Innerer Dienstbetrieb, Organ.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11102	Reformen	0 €	0 €	11.000 €	42.000 €	11.000 €	42.000 €	31.000 €
11201	Personalplanung und -Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11202	Personalgewinnung	0 €	0 €	421.924 €	369.221 €	421.924 €	369.221 €	-52.703 €
11203	Personalbetreuung (Beratung, Ent.)	0 €	0 €	29.500 €	31.000 €	29.500 €	31.000 €	1.500 €
11204	Personalentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11205	Personalkosten	0 €	0 €	494.768 €	554.699 €	494.768 €	554.699 €	59.931 €
	Summe	0 €	0 €	957.192 €	996.920 €	957.192 €	996.920 €	39.728 €

12101	Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12102	Jahresrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12103	Finanzdienste/Service	0 €	0 €	210.355 €	222.500 €	210.355 €	222.500 €	12.145 €
12201	Kreisstraßen	154.580 €	163.580 €	1.211.671 €	1.109.655 €	1.057.091 €	946.075 €	-111.016 €
12202	Allgemeines Haushaltswesen	37.340 €	64.340 €	3.595.090 €	5.456.290 €	3.557.750 €	5.391.950 €	1.834.200 €
12301	Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12302	Darlehen	9.294 €	10.187 €	0 €	0 €	-9.294 €	-10.187 €	-893 €
12303	Liegenschaften	268.930 €	273.385 €	230.310 €	225.460 €	-38.620 €	-47.925 €	-9.305 €
12304	Vermögensrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12501	Zahlungsverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12502	Buchhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12503	Mahnungen u. Vollstreckungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	470.144 €	511.492 €	5.247.426 €	7.013.905 €	4.777.282 €	6.502.413 €	1.725.131 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
13101	Poststelle	6.000 €	<b>6.000 €</b>	137.000 €	<b>139.750 €</b>	131.000 €	<b>133.750 €</b>	2.750 €
13102	Telefonzentrale	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
13103	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	0 €	<b>0 €</b>	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	<b>5.000 €</b>	0 €
13104	Zentralregistratur	0 €	<b>0 €</b>	8.200 €	<b>7.200 €</b>	8.200 €	<b>7.200 €</b>	-1.000 €
13105	Verwaltung der Dienst-Kfz	4.971 €	<b>4.471 €</b>	130.100 €	<b>130.400 €</b>	125.129 €	<b>125.929 €</b>	800 €
13106	Unterhalt/Schulamt	0 €	<b>0 €</b>	22.190 €	<b>24.690 €</b>	22.190 €	<b>24.690 €</b>	2.500 €
13107	Kreisbildstelle	500 €	<b>500 €</b>	82.912 €	<b>87.915 €</b>	82.412 €	<b>87.415 €</b>	5.003 €
13108	Beteiligung Förderschule G	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
13201	Leistungen bei Neu-, Um- und Erweit.	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
13202	Gebäude- und Grundstücks-verwaltung	315.900 €	<b>303.500 €</b>	923.994 €	<b>930.491 €</b>	608.094 €	<b>626.991 €</b>	18.897 €
13203	Leistungen im Rahmen des Bauunterh.	0 €	<b>0 €</b>	513.500 €	<b>504.800 €</b>	513.500 €	<b>504.800 €</b>	-8.700 €
13204	Zentrale Beschaffung	4.200 €	<b>4.500 €</b>	750 €	<b>750 €</b>	-3.450 €	<b>-3.750 €</b>	-300 €
13301	Realschule Bad Tölz	31.575 €	<b>31.575 €</b>	568.136 €	<b>560.866 €</b>	536.561 €	<b>529.291 €</b>	-7.270 €
13302	Realschule Geretsried	56.093 €	<b>41.572 €</b>	613.465 €	<b>607.796 €</b>	557.372 €	<b>566.224 €</b>	8.852 €
13303	Realschule WOR	49.215 €	<b>50.235 €</b>	816.535 €	<b>445.376 €</b>	767.320 €	<b>395.141 €</b>	-372.179 €
13304	Gymnasium Geretsried	81.153 €	<b>58.630 €</b>	862.905 €	<b>879.143 €</b>	781.752 €	<b>820.513 €</b>	38.761 €
13305	Gymnasium Icking	39.768 €	<b>40.596 €</b>	1.053.125 €	<b>1.089.396 €</b>	1.013.357 €	<b>1.048.800 €</b>	35.443 €
13306	Berufsschule m. Au.St. WOR	59.062 €	<b>58.815 €</b>	1.281.679 €	<b>1.383.035 €</b>	1.222.617 €	<b>1.324.220 €</b>	101.603 €
13307	FOS Bad Tölz m. BOS Bad Tölz	48.309 €	<b>45.778 €</b>	595.551 €	<b>606.143 €</b>	547.242 €	<b>560.365 €</b>	13.123 €
13308	Sonderpäd. Förderzent. Bad Tölz	12.851 €	<b>12.760 €</b>	235.903 €	<b>266.257 €</b>	223.052 €	<b>253.497 €</b>	30.445 €
13309	Sonderpäd. Förderzent. Geretsried	7.925 €	<b>8.360 €</b>	426.882 €	<b>375.925 €</b>	418.957 €	<b>367.565 €</b>	-51.392 €
13310	LWS Holzkirchen (gemeinsame Trägersch)	0 €	<b>0 €</b>	181.725 €	<b>175.000 €</b>	181.725 €	<b>175.000 €</b>	-6.725 €
13311	Gymnasium Bad Tölz	47.850 €	<b>44.550 €</b>	837.009 €	<b>819.091 €</b>	789.159 €	<b>774.541 €</b>	-14.618 €
	Summe	765.372 €	<b>711.842 €</b>	9.296.561 €	<b>9.039.024 €</b>	8.531.189 €	<b>8.327.182 €</b>	-204.007 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
14101	TUI-Schulung	0 €	0 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
14102	TUI-Planung und Beratung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14103	Betreuung am Arbeitsplatz	28.800 €	28.800 €	0 €	0 €	-28.800 €	-28.800 €	0 €
14104	System- und Netzwerkbetreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14105	Beschaffung (Hard- und Software)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14106	Anwendungsentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14109	Telekommunikation	1.500 €	1.500 €	105.000 €	105.000 €	103.500 €	103.500 €	0 €
14110	Kommunales Behördennetz	92.000 €	92.000 €	361.808 €	355.767 €	269.808 €	263.767 €	-6.041 €
14111	Leistungen für Schulen	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>122.300 €</b>	<b>122.300 €</b>	<b>561.808 €</b>	<b>550.767 €</b>	<b>439.508 €</b>	<b>428.467 €</b>	<b>-11.041 €</b>

15101	Unternehmensorientierte Dienstl.	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €
15102	Standortmarketing	0 €	0 €	33.550 €	33.650 €	33.550 €	33.650 €	100 €
15201	Nahverkehrsplan	833.500 €	1.050.500 €	2.201.000 €	3.085.000 €	1.367.500 €	2.034.500 €	667.000 €
15301	Organisation Schülerverkehr	1.758.000 €	1.758.000 €	2.500.500 €	2.680.500 €	742.500 €	922.500 €	180.000 €
15302	Gastschüler	1.445.000 €	1.415.000 €	2.715.000 €	2.730.000 €	1.270.000 €	1.315.000 €	45.000 €
15401	Tourismuswerbung	172.968 €	175.939 €	337.537 €	344.866 €	164.569 €	168.927 €	4.358 €
15402	Presse- und Medienarbeit	0 €	0 €	111.503 €	110.670 €	111.503 €	110.670 €	-833 €
15403	Innenmarketing	0 €	0 €	5.950 €	5.664 €	5.950 €	5.664 €	-286 €
15501	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0 €	0 €	91.650 €	91.650 €	91.650 €	91.650 €	0 €
15502	Unterhalt Radwege	0 €	0 €	5.000 €	33.000 €	5.000 €	33.000 €	28.000 €
<b>Summe</b>		<b>4.209.468 €</b>	<b>4.399.439 €</b>	<b>8.005.690 €</b>	<b>9.119.000 €</b>	<b>3.796.222 €</b>	<b>4.719.561 €</b>	<b>923.339 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
21101	Stellungn. Überörtl. Planungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21201	Begutachtung Bauleitplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21301	Beratung Bauleitpl. außerh. von Verf.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

22101	Baug.vereinf. Verf.+AbgrGen.	580.000 €	550.000 €	4.500 €	4.500 €	-575.500 €	-545.500 €	30.000 €
22102	Baugen. norm. Verf.	390.000 €	550.000 €	250.500 €	400.500 €	-139.500 €	-149.500 €	-10.000 €
22103	Vorbescheide	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-35.000 €	-5.000 €
22104	Denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22201	Gen.u.Anz.Freistellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22202	Best. Abbruchanzeigen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22203	Isolierte Abw./Aus./Befr.	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	0 €
22302	Gen.landw.Grdst.Veräußg.u.a.	1.500 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.500 €	-1.000 €	500 €
22303	Besch. Baurechtsverst.	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-20.000 €	-5.000 €
22304	Bußgeldbescheide	80.000 €	100.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	-100.000 €	-20.000 €
22305	Pfandfreigaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22306	Denkmalschutzrecht. Anordnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22501	Ste. zu überörtl. Planungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22502	Ste. zur Bauleitplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22503	Ste. zur Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22504	Ste. zu gastst.rechtl. Erlaubn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22505	Ste. zu imm. schutzrechtl. Gen.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22507	Ste. zu so. förm. Verf. außerh. 22	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22601	Bauüberwachung	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	0 €
22701	Beratungen zur Bauleitplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22702	Allg. Bauber. (außerh.förm.Verf.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22704	Allg. denkmalsch. Beratung/Ausk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22705	Denkmalpflegerische Zuschüsse	30 €	30 €	0 €	0 €	-30 €	-30 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>1.103.030 €</b>	<b>1.262.530 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>405.000 €</b>	<b>-848.030 €</b>	<b>-857.530 €</b>	<b>-9.500 €</b>

23101	Förderung des Wohnungsbaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23201	Gewährung von Wohngeld	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €
23301	Wohnungsbindung	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	-13.000 €	-13.000 €	0 €
23401	Bildungs- und Teilhabeleistungen - KIZ	0 €	0 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>57.000 €</b>	<b>57.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>

25101	Wertgutachten	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €
25102	Bodenrichtwertausk.	28.000 €	57.000 €	3.000 €	11.000 €	-25.000 €	-46.000 €	-21.000 €
25201	Abgeschl.Besch.	55.000 €	45.000 €	0 €	0 €	-55.000 €	-45.000 €	10.000 €
25202	GIS-Koordination	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>93.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>-82.000 €</b>	<b>-91.000 €</b>	<b>-9.000 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
30101	Enteignungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30201	rechtl. unf fachl. Beratung WGV/AWU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30202	rechtl. Beratung Abt. 6 und 7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30301	Heimaufsicht	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
	Summe	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €

31101	Gestattungen im förmli. Verfahren	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.000 €	500 €	0 €	-500 €
31102	Rechtsverordnungen	14.000 €	13.000 €	0 €	0 €	-14.000 €	-13.000 €	1.000 €
31103	Gestattungen im nichtförmli. Verfahren	30.000 €	28.000 €	25.000 €	26.000 €	-5.000 €	-2.000 €	3.000 €
31104	Allgem. Wasserrechtsaufgaben	3.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	-1.000 €	1.000 €	2.000 €
31105	Abwasserabgabebescheide	26.100 €	28.850 €	0 €	0 €	-26.100 €	-28.850 €	-2.750 €
31106	Erfassungen und Überw. von Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31107	Fachk. Stelle für Wasserwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31108	Bodenschutzrecht, Altlasten	1.200 €	1.500 €	58.500 €	82.000 €	57.300 €	80.500 €	23.200 €
	Summe	77.300 €	76.350 €	89.000 €	114.000 €	11.700 €	37.650 €	25.950 €

32101	Waffen-/Sprengstoffr. Erlaubnisse	45.000 €	50.000 €	0 €	0 €	-45.000 €	-50.000 €	-5.000 €
32102	Allg. sicherheitsr. Verfahren	200 €	200 €	1.000 €	1.000 €	800 €	800 €	0 €
32103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €
32104	Kaminkehrerangelegenheiten	4.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
32105	Feuerwehrangelegenheiten	1.700 €	1.700 €	190.216 €	301.967 €	188.516 €	300.267 €	111.751 €
32106	Zivil-/Kat-/Rett-Wehrwesen	0 €	0 €	30.000 €	41.200 €	30.000 €	41.200 €	11.200 €
32201	Zensus/Volkszählung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	58.900 €	63.900 €	223.216 €	346.167 €	164.316 €	282.267 €	117.951 €

33101	Fahrzeugzulassungen	1.200.000 €	1.250.000 €	80.000 €	90.000 €	-1.120.000 €	-1.160.000 €	-40.000 €
33102	Abmeldung/Löschung von Kfz	110.000 €	120.000 €	0 €	0 €	-110.000 €	-120.000 €	-10.000 €
33103	Überwachung/Zwangsmaßnahmen	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	-85.000 €	-85.000 €	0 €
33201	Erstert., Verlänger., Fahrerlaubnissen	200.000 €	210.000 €	22.000 €	22.000 €	-178.000 €	-188.000 €	-10.000 €
33202	Umstellung/Ersatz v. Fahrerlaubn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33203	Fahrlehrer/-schülerlaubn.	200 €	400 €	0 €	0 €	-200 €	-400 €	-200 €
33204	Maßn. Mehrfachtäter/Anfänger	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €
33205	Versag./Entzieh. d. Fahrerlaubnis	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
33301	Verkehrsregeln. Maßnahmen	14.000 €	20.500 €	0 €	0 €	-14.000 €	-20.500 €	-6.500 €
33302	Ausnahmen/Erlaub. StVO und GGVS	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
33303	Güter-/Personenverkehr	16.000 €	11.000 €	0 €	0 €	-16.000 €	-11.000 €	5.000 €
33304	Bergbahnen und Schlepplifte	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
33305	Straßen- und Wegerecht	2.000 €	1.500 €	0 €	0 €	-2.000 €	-1.500 €	500 €
33306	Luftverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33401	Verkehrserziehung	0 €	0 €	4.400 €	5.400 €	4.400 €	5.400 €	1.000 €
	Summe	1.707.200 €	1.778.400 €	106.400 €	117.400 €	-1.600.800 €	-1.661.000 €	-60.200 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
35101	Anlagen-Genehmigungen	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
35102	Anordnungen/Ausnahmegenehmig.	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €
35103	Prüfungen von Anzeigen	6.000 €	6.000 €	2.000 €	2.000 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €
35104	Stell. der Fachkräfte für Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35105	Überwachung von Anlagen	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	-16.000 €	-16.000 €	0 €
35106	Prüfungen von Beschwerden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35107	Beratungen, Ausk. und sonst. Stell.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35201	Geneh. und Entscheid. nach Abfallrech	4.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-4.000 €	-1.000 €	3.000 €
35202	Maßn. bei unzul. Abfallentsorgungen	2.000 €	2.000 €	8.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
35203	Überwachung der Abfallverwertung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35204	Beratungen, Auskünfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35205	Bußgeldbescheide, Verwarnungen	5.500 €	5.500 €	0 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €
35301	Entscheidungen nach Naturschutzrecht	4.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-4.000 €	-2.000 €	2.000 €
35302	Erlaß und Vollzug von Verordnungen	2.000 €	4.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-4.000 €	-2.000 €
35303	Stellungnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35304	Förd. nach Progr. des Naturschutzes	33.820 €	30.570 €	82.900 €	107.900 €	49.080 €	77.330 €	28.250 €
35305	Maßnahmen und Besch. Artenschutz	500 €	500 €	3.800 €	3.800 €	3.300 €	3.300 €	0 €
35306	Berat., Auskünfte, sonst. Leistungen	8.000 €	9.000 €	1.000 €	1.000 €	-7.000 €	-8.000 €	-1.000 €
35307	Maßn. Besucherverkehrs	10.100 €	10.100 €	25.370 €	20.370 €	15.270 €	10.270 €	-5.000 €
35308	Entscheidungen nach BayWaldG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35401	Entscheidungen nach Jagdrecht	1.100 €	2.100 €	2.500 €	2.500 €	1.400 €	400 €	-1.000 €
35402	Regelung der Bejagung	1.100 €	7.000 €	2.500 €	2.500 €	1.400 €	-4.500 €	-5.900 €
35403	Jagdscheine	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €
35405	Entscheidungen nach Fischereirecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35501	Unterhalt Grün- und Außenanlagen	9.750 €	9.750 €	0 €	0 €	-9.750 €	-9.750 €	0 €
35502	Fachliche Stellungnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35503	Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €	0 €
35504	Vereins- und Verbandsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35505	Landschaftspflege / Naturschutz	0 €	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0 €
35601	Umwelttage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35602	Ehrungen, Umweltpreise	0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €
<b>Summe</b>		<b>158.870 €</b>	<b>160.520 €</b>	<b>140.820 €</b>	<b>165.320 €</b>	<b>-18.050 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>22.850 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen 2018	Produkteinnahmen 2019	Produktkosten 2018	Produktkosten 2019	Nettoaufwand 2018	Nettoaufwand 2019	Abweichung
40101	Rechtl.Beratung Abt.1,Lkr,SchA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40201	Ausbildung RRef	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40301	TSM	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
40401	Orden u. Ehrenzeichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €

41101	Allgem.Beratung/Ausk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41102	Rechtsaufs. - Haushalte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41103	Allgem. rechtsaufs.Maßn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41104	Statistiken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41201	Stellungnahmen zu Zusch.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41202	Abr. Zusch. Gmden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41203	Str.-u. Winterdienstbeih.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41301	Widersprüche	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €
41401	OWI-Verfahren EUG	6.000 €	4.000 €	0 €	0 €	-6.000 €	-4.000 €	2.000 €
41501	Allgem. Beratg. / Ausk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41502	BAFÖG u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	7.000 €	5.000 €	0 €	0 €	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €

42101	Haushaltsgutachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42201	Überörtliche Prüfungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42301	Beratungen intern/extern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

43101	Aufenthaltsgenehmigungen	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	-80.000 €	0 €
43102	Ablehnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43103	aufenthaltsbeend. Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43104	Asylbewerber	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43201	Einbürgerungen	20.000 €	32.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-32.000 €	-12.000 €
43202	Staatsangehörigkeit	800 €	800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €	0 €
43203	Standesamtsaufsicht	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-15.000 €	-5.000 €
43301	Wahlen u. Abstimmungen	3.000 €	1.000 €	0 €	3.500 €	-3.000 €	2.500 €	5.500 €
43401	Ausbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43501	Namensänderungen	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	-6.000 €	-6.000 €	0 €
43502	Versicherungsamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43503	Paßwesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43504	Ordnungswidrigkeiten	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-15.000 €	15.000 €
43505	Mitwirkung, Entsch. and. Behörden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	149.800 €	149.800 €	0 €	3.500 €	-149.800 €	-146.300 €	3.500 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
511011	laufende Hilfe z. Lebensunterhalt	5.000 €	<b>5.500 €</b>	530.000 €	<b>495.000 €</b>	525.000 €	<b>489.500 €</b>	-35.500 €
511012	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt üö	20.500 €	<b>0 €</b>	25.000 €	<b>2.000 €</b>	4.500 €	<b>2.000 €</b>	-2.500 €
511021	einmalige Hilfen	0 €	<b>0 €</b>	2.000 €	<b>1.500 €</b>	2.000 €	<b>1.500 €</b>	-500 €
511022	Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt ü	1.500 €	<b>0 €</b>	1.500 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51103	Kriegsopferfürsorge/Entschäd.	14.800 €	<b>11.800 €</b>	18.000 €	<b>14.600 €</b>	3.200 €	<b>2.800 €</b>	-400 €
51104	Unterhaltssicherung	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51106	Arbeitslosengeld II	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51107	Bildungs- und Teilhabeleistungen - HLU	0 €	<b>0 €</b>	2.000 €	<b>3.000 €</b>	2.000 €	<b>3.000 €</b>	1.000 €
513011	Krankenhilfe öT	0 €	<b>0 €</b>	83.000 €	<b>50.000 €</b>	83.000 €	<b>50.000 €</b>	-33.000 €
513012	Krankenhilfe üöT	140.000 €	<b>84.000 €</b>	140.000 €	<b>85.000 €</b>	0 €	<b>1.000 €</b>	1.000 €
513013	Krankenhilfe nach BSHG/LAG	30.000 €	<b>20.000 €</b>	45.000 €	<b>30.000 €</b>	15.000 €	<b>10.000 €</b>	-5.000 €
513041	Hilfen zur Pflege öT	1.250 €	<b>0 €</b>	47.100 €	<b>0 €</b>	45.850 €	<b>0 €</b>	-45.850 €
513042	Hilfen zur Pflege üöT	132.900 €	<b>20.000 €</b>	132.900 €	<b>20.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
514011	Förderung des Frauenhauses	110.000 €	<b>110.000 €</b>	375.000 €	<b>365.000 €</b>	265.000 €	<b>255.000 €</b>	-10.000 €
514021	Andere Hilfe in bes. Lebenslagen	0 €	<b>0 €</b>	110.000 €	<b>87.200 €</b>	110.000 €	<b>87.200 €</b>	-22.800 €
514022	Andere Hilfen in besonderen Lebenslag	130.000 €	<b>0 €</b>	130.000 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51502	Leistungen nach dem Grundsicherungs	4.750.000 €	<b>5.100.000 €</b>	4.750.000 €	<b>5.100.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
516011	Unterhaltsansprüche	17.000 €	<b>17.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	-17.000 €	<b>-17.000 €</b>	0 €
516012	Unterhaltsansprüche üöT	1.000 €	<b>1.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	-1.000 €	<b>-1.000 €</b>	0 €
516021	Durchsetzung von Forderungen	32.000 €	<b>32.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	-32.000 €	<b>-32.000 €</b>	0 €
516022	Durchsetzung von Forderungen üöT	3.500 €	<b>2.000 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	-3.500 €	<b>-2.000 €</b>	1.500 €
51702	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 €	<b>0 €</b>	184.837 €	<b>191.440 €</b>	184.837 €	<b>191.440 €</b>	6.603 €
51703	Schuldnerberatung	0 €	<b>78.108 €</b>	186.716 €	<b>267.973 €</b>	186.716 €	<b>189.865 €</b>	3.149 €
51704	Seniorenarbeit	0 €	<b>0 €</b>	252.800 €	<b>197.000 €</b>	252.800 €	<b>197.000 €</b>	-55.800 €
51705	Sozialplanung	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51706	Seniorenbüro/Engagementförderung	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €
51707	Selbsthilfekontaktstelle	80.170 €	<b>75.940 €</b>	5.170 €	<b>5.550 €</b>	-75.000 €	<b>-70.390 €</b>	4.610 €
51801	Investitionskostenförderung	0 €	<b>0 €</b>	635.000 €	<b>324.000 €</b>	635.000 €	<b>324.000 €</b>	-311.000 €
	<b>Summe</b>	<b>5.469.620 €</b>	<b>5.557.348 €</b>	<b>7.656.023 €</b>	<b>7.239.263 €</b>	<b>2.186.403 €</b>	<b>1.681.915 €</b>	<b>-504.488 €</b>

5110101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.029.052 €	<b>3.350.504 €</b>	7.864.000 €	<b>7.138.000 €</b>	3.834.948 €	<b>3.787.496 €</b>	-47.452 €
5110103	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchen	0 €	<b>0 €</b>	150.000 €	<b>150.000 €</b>	150.000 €	<b>150.000 €</b>	0 €
5110104	Bildungs- und Teilhabeleistungen - ALG	0 €	<b>0 €</b>	200.000 €	<b>200.000 €</b>	200.000 €	<b>200.000 €</b>	0 €
	<b>Summe</b>	<b>4.029.052 €</b>	<b>3.350.504 €</b>	<b>8.214.000 €</b>	<b>7.488.000 €</b>	<b>4.184.948 €</b>	<b>4.137.496 €</b>	<b>-47.452 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
52101	Jugendarbeit	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €
52102	freier u. öffentl. Träger der Jugendarbeit	0 €	0 €	462.603 €	482.603 €	462.603 €	482.603 €	20.000 €
52103	Kinder- und Jugendschutz	0 €	0 €	85.870 €	85.870 €	85.870 €	85.870 €	0 €
52104	Jugendsozialarbeit	25.000 €	25.000 €	400.000 €	432.750 €	375.000 €	407.750 €	32.750 €
52105	Familienbildung/-freizeit	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
52106	Stütz-/Förderklasse	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
52107	Kinderschutzstelle	29.700 €	15.000 €	44.000 €	54.000 €	14.300 €	39.000 €	24.700 €
52201	Tagespflege	700.000 €	700.000 €	870.000 €	870.000 €	170.000 €	170.000 €	0 €
52202	Tageseinrichtungen	0 €	0 €	690.000 €	690.000 €	690.000 €	690.000 €	0 €
52203	Erziehungsberatungsstelle	0 €	0 €	418.000 €	443.000 €	418.000 €	443.000 €	25.000 €
52204	ambulante Hilfen	0 €	0 €	780.000 €	1.075.000 €	780.000 €	1.075.000 €	295.000 €
52205	Tagesgruppen	12.000 €	12.000 €	512.000 €	530.000 €	500.000 €	518.000 €	18.000 €
52206	Vater/Mutter-Kind-Maßn.	2.500 €	5.000 €	100.000 €	200.000 €	97.500 €	195.000 €	97.500 €
52207	Sozialpädagog. Beratung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52208	Beratung bei Trennung u. Scheidung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52209	Soziale Gruppenarbeit	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
52301	Heimerziehung	1.968.835 €	1.923.835 €	6.220.000 €	6.680.000 €	4.251.165 €	4.756.165 €	505.000 €
	davon							
	herkömmliche Fälle	968.835 €	923.835 €	4.220.000 €	4.680.000 €	3.251.165 €	3.756.165 €	505.000 €
	unbegleitete Minderjährige	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
52302	Pflegekinder	440.000 €	590.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	660.000 €	510.000 €	-150.000 €
52303	Adoption	3.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	-500 €	-500 €	0 €
52304	Inobhutnahme	3.000 €	3.000 €	130.000 €	130.000 €	127.000 €	127.000 €	0 €
52305	Sozialpädagog. Familienhilfe	0 €	0 €	1.300.000 €	1.400.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €	100.000 €
52306	Erziehungsbeistandschaft	0 €	0 €	210.000 €	180.000 €	210.000 €	180.000 €	-30.000 €
52307	Intensive soz. Päd. Einzelbetreuung	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
52308	Individuelle Erziehungshilfen	0 €	0 €	240.000 €	140.000 €	240.000 €	140.000 €	-100.000 €
52401	Familiengerichtshilfe bei Tr./Scheidung	0 €	0 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €
52402	Familiengerichtshilfe (§1666)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52403	Jugendgerichtshilfe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
52701	Jugendhilfeplanung	0 €	0 €	15.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
52702	Unterhaltsvorschuß	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52703	Kindergarten-/Hortaufsicht	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
52704	Sportförderung	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
52705	Beratung in besonderen Lebenslagen	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €
52706	Sozialraum	0 €	0 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>3.214.035 €</b>	<b>3.306.835 €</b>	<b>13.997.973 €</b>	<b>14.918.723 €</b>	<b>10.783.938 €</b>	<b>11.611.888 €</b>	<b>827.950 €</b>

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
53101	Beistandschaften/ .....	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53102	Beratung i. Unterhaltsfragen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53103	Beurkundungen/.....	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53201	Betreuungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53202	Betreuungsgerichtshilfe, Information Vo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

54101	Hilfen für Asylbewerber	6.507.492 €	<b>5.357.032 €</b>	6.698.796 €	<b>5.558.296 €</b>	191.304 €	<b>201.264 €</b>	9.960 €
	Summe	6.507.492 €	<b>5.357.032 €</b>	6.698.796 €	<b>5.558.296 €</b>	191.304 €	<b>201.264 €</b>	9.960 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
60101	Aufs. Bereich Berufe GesWesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61101	Individualhilfen u. Individualprävention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61201	Generalprävention, Gesundheitsförderu	0 €	0 €	9.500 €	3.300 €	9.500 €	3.300 €	-6.200 €
61301	Schwangereber./Ber. Familienplanung	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €
61302	Aufkl.-u.Öffentlk.Arbeit/Förd. Beratungs	0 €	0 €	50.340 €	50.340 €	50.340 €	50.340 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	61.340 €	55.140 €	61.340 €	55.140 €	-6.200 €
62101	Hygien.Überw. von Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62102	Trinkwasserhygiene	0 €	0 €	1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	-500 €
62103	Verhütung, Bekämpfung übertr. Krankh	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
62104	Umwelteinwirkungen / Fachl. Stellungs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	5.000 €	5.000 €	4.000 €	3.500 €	-1.000 €	-1.500 €	-500 €
63101	Hilfen Säuglinge/Kinder/Jugendl./Erz.Ba	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
63102	Jugendärztl. Dienst KiTa und Schulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63103	Pers. Gutachten und Zeugnisse	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
	Summe	3.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	-3.000 €	-2.000 €	1.000 €
64101	Gewerberechtliche und handw. Entsch.	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €
64102	Ordnungswidrigkeiten	4.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-4.000 €	-2.000 €	2.000 €
64201	Zulassungen und Erl. Gesundheitsw.	5.000 €	4.000 €	500 €	500 €	-4.500 €	-3.500 €	1.000 €
64202	Anord. und Einw. im Gesundheitswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	27.000 €	24.000 €	500 €	500 €	-26.500 €	-23.500 €	3.000 €

## Zusammenstellung der direkten Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	
70101	Ausb. der Veterinärreferendare	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

71101	Untersuchungen, Impfungen	200 €	100 €	0 €	0 €	-200 €	-100 €	100 €
71102	Tierkrankheiten, Zoonosen	7.500 €	7.500 €	17.000 €	18.000 €	9.500 €	10.500 €	1.000 €
71103	Tierkörperbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71104	Tier- u. Warenverkehr	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €
71201	Nutz- u. Heimtierhalt., Erlaubnisert.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71203	Tierzucht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71301	Lebensmittelhygiene	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71302	Fleisch-, Geflügel-, Wildbrethygiene	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71303	Tierarzneimittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71304	Futtermittelkontrolle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71305	Fleischschau	100.000 €	125.000 €	135.970 €	142.970 €	35.970 €	17.970 €	-18.000 €
71401	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	109.200 €	134.100 €	152.970 €	160.970 €	43.770 €	26.870 €	-16.900 €

72101	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	48.000 €	48.000 €	0 €	0 €	-48.000 €	-48.000 €	0 €
72102	Bescheide zu Verstößen	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
72201	Lebensmittelüberwachung	39.550 €	38.550 €	15.000 €	15.000 €	-24.550 €	-23.550 €	1.000 €
72301	Vollzug Tierseuchenrecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72302	Vollzug Tierschutzrecht	2.300 €	3.300 €	0 €	0 €	-2.300 €	-3.300 €	-1.000 €
72303	Vollzug Fleischhygienerecht	750 €	750 €	0 €	0 €	-750 €	-750 €	0 €
72402	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	92.600 €	92.600 €	15.000 €	15.000 €	-77.600 €	-77.600 €	0 €

## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmerei)</small>	Priorität	Rechtsb.				Stand: 12.02.19		Stand: 05.02.19			Bemerkungen
			Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	
						weitere Buchungen folgen noch					
<b>Summe aller Produkte</b>			28.912.060 €	29.132.003 €	27.759.723 €	29.413.593 €	-4.310.389 €	<b>33.723.982 €</b>	<b>36.559.153 €</b>	2.835.171 €	Summe je WE (hier anklicken)

### Landrat und Stabsstellen

#### Oberste Kreisorgane

OK.101	Vorsitz Kreisgremien	A	muss	150.923 €	141.576 €	148.146 €	148.567 €	567 €	148.000 €	148.000 €	0 €	
OK.102	Vertretungen des Lkrs./Ehrungen	A	freiwillig	34.108 €	32.889 €	34.588 €	-28.333 €	-70.333 €	42.000 €	48.000 €	6.000 €	Höhere Anzahl Ehrungen/Verabschiedungen
OK.103	Gemeinschaftsveranst. f. Mandatstr	A	freiwillig	12.841 €	13.783 €	20.139 €	17.931 €	-27.069 €	45.000 €	45.000 €	0 €	
OK.104	Mitgliedschaften/Partnerschaften	A	freiwillig	61.630 €	39.129 €	39.805 €	39.881 €	-3.119 €	43.000 €	43.000 €	0 €	

#### SG 02 Kreisrechnungsprüfungsamt

02.101	Örtliche Rechnungsprüf.	A	muss	56.144 €	8.340 €	10.366 €	10.866 €	-2.434 €	13.300 €	13.900 €	600 €	
02.301	Datenschutzbeauftragter	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

#### SG 03 Gleichstellungsstelle

03.101	Gleichstellungstätigkeit intern	A	muss	0 €	1.088 €	0 €	0 €	-500 €	500 €	500 €	0 €	
03.102	Gleichstellungstätigkeit extern	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.103	Aufklärungs- u. Öffentl. Arbeit	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €	500 €	500 €	0 €	
03.104	Frauenspezifische Maßnahmen	A	soll	168 €	554 €	550 €	1.337 €	-663 €	2.000 €	2.000 €	0 €	



## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmererei)</small>	Priorität	Rechtsb.	Stand: 12.02.19					Stand: 05.02.19			Bemerkungen	
			Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018		
weitere Buchungen folgen noch												
<b>SG 13 Hauptverwaltung</b>												
13.101	Poststelle	A	muss	115.302 €	139.629 €	125.824 €	126.360 €	-4.640 €	131.000 €	133.750 €	2.750 €	
13.102	Telefonzentrale	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.103	Arbeitssicherheit uns Arbeitsmedizir	A	muss	3.886 €	4.942 €	1.944 €	4.776 €	-224 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
13.104	Zentralregistratur	A	muss	3.296 €	5.970 €	5.395 €	5.379 €	-2.821 €	8.200 €	7.200 €	-1.000 €	
13.105	Verwaltung der Dienst-Kfz	A	muss	90.593 €	91.817 €	98.121 €	110.330 €	-14.799 €	125.129 €	125.929 €	800 €	
13.106	Unterhalt/Schulamt	A	muss	16.870 €	17.555 €	16.821 €	18.486 €	-3.704 €	22.190 €	24.690 €	2.500 €	
13.107	Kreisbildstelle	A	kann	70.019 €	74.518 €	76.996 €	73.048 €	-9.364 €	82.412 €	87.415 €	5.003 €	
13.108	Beteiligung Förderschule G	A	muss	45.283 €	45.283 €	45.283 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.201	Leistungen bei Neu-, Um- und Erwe	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.202	Gebäude- und Grundstücks-verwalt	A	muss	572.565 €	580.465 €	625.473 €	541.373 €	-66.721 €	608.094 €	626.991 €	18.897 €	bei Produkten 13.202 - 13.311:
13.203	Leistungen im Rahmen des Bauunt	A	muss	741.812 €	489.777 €	529.807 €	316.207 €	-197.293 €	513.500 €	504.800 €	-8.700 €	jährliche Schwankungen im "Gebäudeunterhalt"
13.204	Zentrale Beschaffung	A	muss	-1.748 €	-10.314 €	-12.990 €	-19.342 €	-15.892 €	-3.450 €	-3.750 €	-300 €	(vgl. Liste mit Einzelmaßnahmen)
13.301	Realschule Bad Tölz	A	muss	958.866 €	811.559 €	686.746 €	479.997 €	-56.564 €	536.561 €	529.291 €	-7.270 €	
13.302	Realschule Geretsried	A	muss	449.389 €	485.211 €	456.472 €	592.280 €	34.908 €	557.372 €	566.224 €	8.852 €	
13.303	Realschule WOR	A	muss	530.457 €	592.204 €	439.320 €	646.414 €	-120.906 €	767.320 €	395.141 €	-372.179 €	
13.304	Gymnasium Geretsried	A	muss	601.927 €	664.509 €	629.882 €	835.071 €	53.319 €	781.752 €	820.513 €	38.761 €	
13.305	Gymnasium Icking	A	muss	762.075 €	962.608 €	1.036.318 €	1.099.736 €	86.379 €	1.013.357 €	1.048.800 €	35.443 €	
13.306	Berufsschule m. Au.St. WOR	A	muss	1.089.683 €	1.116.769 €	846.973 €	1.008.170 €	-214.447 €	1.222.617 €	1.324.220 €	101.603 €	
13.307	FOS Bad Tölz m. BOS Bad Tölz	A	muss	570.490 €	439.269 €	516.033 €	471.458 €	-75.784 €	547.242 €	560.365 €	13.123 €	
13.308	Sonderpäd. Förderzentr. Bad Tölz	A	muss	320.734 €	334.771 €	263.994 €	238.463 €	-15.411 €	223.052 €	253.497 €	30.445 €	
13.309	Sonderpäd. Förderzentr. Geretsried	A	muss	261.896 €	350.202 €	347.359 €	324.396 €	-94.561 €	418.957 €	367.565 €	-51.392 €	
13.310	LWS Holzkirchen (gemeins. Träger)	A	muss	44.424 €	147.932 €	157.258 €	175.611 €	6.114 €	181.725 €	175.000 €	-6.725 €	
13.311	Gymnasium Bad Tölz	A	muss	862.567 €	836.510 €	724.302 €	694.063 €	-95.096 €	789.159 €	774.541 €	-14.618 €	
<b>SG 14 Technikunterstützte Informationssysteme (TUI)</b>												
14.101	TUI-Schulung	A	freiwillig	0 €	0 €	9.716 €	702 €	-9.298 €	10.000 €	5.000 €	-5.000 €	
14.102	TUI-Planung und Beratung	B	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.103	Betreuung am Arbeitsplatz	B	freiwillig	-29.815 €	-29.588 €	-28.800 €	-28.800 €	0 €	-28.800 €	-28.800 €	0 €	
14.104	System- und Netzwerkbetreuung	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.105	Beschaffung (Hard- und Software)	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.106	Anwendungsentwicklung	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.107	Datenerfassung	B	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.108	Online-Dienste	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
14.109	Telekommunikation	A	muss	85.137 €	94.921 €	83.097 €	75.728 €	-27.772 €	103.500 €	103.500 €	0 €	
14.110	Kommunales Behördennetz	A	freiwillig	252.459 €	237.467 €	236.811 €	227.489 €	-42.319 €	269.808 €	263.767 €	-6.041 €	
14.111	Leistungen an Schulen	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	60.144 €	-24.856 €	85.000 €	85.000 €	0 €	
<b>SG 15 Wirtschaftsförderung, ÖPNV, Schülerbeförderung u. Gastschulwesen, Tourismus</b>												
15.101	Unternehmensorientierte Dienstl.	A	soll	2.211 €	1.510 €	1.409 €	1.301 €	-2.699 €	4.000 €	4.000 €	0 €	
15.102	Standortmarketing	A	soll	75.066 €	34.036 €	22.422 €	24.419 €	-9.131 €	33.550 €	33.650 €	100 €	
15.201	Nahverkehrsplan	A	freiwillig	1.384.356 €	1.368.354 €	954.629 €	841.744 €	-525.756 €	1.367.500 €	2.034.500 €	667.000 €	
15.301	Organisation Schülerverkehr	A	muss	552.997 €	495.360 €	834.274 €	829.627 €	-87.127 €	742.500 €	922.500 €	180.000 €	
15.302	Gastschüler	A	muss	318.473 €	1.671.452 €	1.463.101 €	1.118.500 €	-151.500 €	1.270.000 €	1.315.000 €	45.000 €	Anpassung an Fallzahlen-/Kostenentwicklung
15.401	Tourismuswerbung	A	soll	144.669 €	122.878 €	129.374 €	75.741 €	-88.828 €	164.569 €	168.927 €	4.358 €	
15.402	Presse- und Medienarbeit	A	soll	89.830 €	87.896 €	111.916 €	134.282 €	22.779 €	111.503 €	110.670 €	-833 €	
15.403	Innenmarketing	A	soll	14.991 €	23.853 €	13.773 €	9.119 €	-3.169 €	5.950 €	5.664 €	-286 €	
15.501	Umsetzung Klimaschutzkonzept	A	freiwillig	61.116 €	61.116 €	58.951 €	71.807 €	-19.843 €	91.650 €	91.650 €	0 €	
15.502	Unterhalt Radwege	B	freiwillig	-14.870 €	1.304 €	-7.998 €	0 €	-5.000 €	5.000 €	33.000 €	28.000 €	Radwegekonzept (KA 04.02.2019 / TOP 5)



## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmererei)</small>				Stand: 12.02.19					Stand: 05.02.19			Bemerkungen
				Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	
weitere Buchungen folgen noch												
<b>Abteilung 3</b>												
3.101	Enteignungen	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.201	rechtl. unf fachl. Beratung WGV/AV	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.202	rechtl. Beratung Abt. 6 und 7	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.301	Heimaufsicht	A	muss	bisher 5.101	-380 €	-1.933 €	-3.517 €	-517 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	
<b>SG 31 Wasser und Boden</b>												
31.101	Gestattungen im förm. Verfahren	A	muss	6.738 €	-7.828 €	-2.600 €	1.900 €	1.400 €	500 €	0 €	-500 €	Bei nicht erläuterten Abweichungen:
31.102	Rechtsverordnungen	A	soll	-17.882 €	-33.020 €	-20.453 €	-21.425 €	-7.425 €	-14.000 €	-13.000 €	1.000 €	Anpassung an Fallzahlen-/Kostenentwicklung
31.103	Gestattungen im nichtförm. Verfahr	A	muss	438 €	-13.506 €	-19.194 €	-4.190 €	810 €	-5.000 €	-2.000 €	3.000 €	
31.104	Allgem. Wasserrechtsaufgaben	A	muss	-88 €	-302 €	3.941 €	6.415 €	7.415 €	-1.000 €	1.000 €	2.000 €	
31.105	Abwasserabgabebescheide	A	muss	-26.900 €	-28.700 €	-28.850 €	-29.550 €	-3.450 €	-26.100 €	-28.850 €	-2.750 €	
31.106	Erfassungen und Überw. von Anlag	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31.107	Fachk. Stelle für Wasserwirtschaft	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
31.108	Bodenschutzrecht, Altlasten	A	muss	-132.486 €	-6.354 €	7.653 €	72.267 €	14.967 €	57.300 €	80.500 €	23.200 €	
<b>SG 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>												
32.101	Waffen-/Sprengstoff. Erlaubnisse	A	muss	-39.520 €	-73.995 €	-55.782 €	-55.359 €	-10.359 €	-45.000 €	-50.000 €	-5.000 €	
32.102	Allg. sicherheitsr. Verfahren	A	muss	1.042 €	82 €	-208 €	-52 €	-852 €	800 €	800 €	0 €	
32.103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	B	kann	-7.240 €	-9.450 €	-7.200 €	-9.567 €	-1.567 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	
32.104	Kaminkerherangelegenheiten	A	muss	-1.063 €	-873 €	-3.619 €	-3.359 €	-1.359 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	
32.105	Feuerwehrrangelegenheiten	A	muss	131.980 €	156.527 €	176.984 €	153.836 €	-34.680 €	188.516 €	300.267 €	111.751 €	Inv.-Kostenförd. (70 T€) überreg. Fahrzeug
32.106	Zivil-/Kat-/Rett-/Wehresen	A	muss	-439 €	15.783 €	24.877 €	27.160 €	-2.840 €	30.000 €	41.200 €	11.200 €	
32.201	Zensus/Volkszählung	A	muss			-36.544 €		0 €			0 €	
<b>SG 33 Verkehrsangelegenheiten</b>												
33.101	Fahrzeugzulassungen	A	muss	-1.061.277 €	-1.197.148 €	-1.259.476 €	-1.252.311 €	-132.311 €	-1.120.000 €	-1.160.000 €	-40.000 €	Bei nicht erläuterten Abweichungen:
33.102	Abmeldung/Löschung von Kfz	A	muss	-127.337 €	-125.222 €	-127.580 €	-127.230 €	-17.230 €	-110.000 €	-120.000 €	-10.000 €	Anpassung an Fallzahlen-/Einnahmentwicklung
33.103	Überwachung/Zwangsmaßnahmen	A	muss	-87.581 €	-84.587 €	-81.391 €	-77.943 €	7.057 €	-85.000 €	-85.000 €	0 €	
33.201	Erstert, Verlänger, Fahrerlaubnisse	A	muss	-196.776 €	-215.901 €	-199.991 €	-208.956 €	-30.956 €	-178.000 €	-188.000 €	-10.000 €	
33.202	Umstellung/Ersatz v. Fahrerlaubn.	A	muss									
33.203	Fahrlehrer/-schülerlaubn.	A	muss	-211 €	-481 €	-553 €	-614 €	-414 €	-200 €	-400 €	-200 €	
33.204	Maßn. Mehrfachtäter/Anfänger	A	muss	-8.109 €	-6.596 €	-8.182 €	-8.147 €	-147 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	
33.205	Versag./Entzieh. d. Fahrerlaubnis	A	muss	-15.094 €	-8.519 €	-19.724 €	-19.484 €	516 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	
33.301	Verkehrsregeln. Maßnahmen	A	muss	-19.507 €	-19.162 €	-25.114 €	-23.004 €	-9.004 €	-14.000 €	-20.500 €	-6.500 €	
33.302	Ausnahmen/Erlaub. StVO und GGV	A	muss	-49.986 €	-47.031 €	-46.963 €	-50.626 €	626 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	
33.303	Güter-/Personenverkehr	A	muss	-42.744 €	-19.150 €	-7.977 €	-15.681 €	319 €	-16.000 €	-11.000 €	5.000 €	
33.304	Bergbahnen und Schlepplifte	A	muss	-530 €	-760 €	0 €	-1.303 €	697 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	
33.305	Straßen- und Wegerecht	A	muss	-2.060 €	-1.639 €	-1.516 €	-1.217 €	783 €	-2.000 €	-1.500 €	500 €	
33.306	Luftverkehr	B	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
33.401	Verkehrserziehung	B	freiwillig	3.881 €	2.885 €	5.123 €	4.029 €	-371 €	4.400 €	5.400 €	1.000 €	

## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmerei)</small>		Priorität Rechtsb.		Stand: 12.02.19					Stand: 05.02.19			Bemerkungen
				Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	
weitere Buchungen folgen noch												
<b>SG 35 Umwelt</b>												
35.101	Anlagen-Genehmigungen	A	muss	-6.248 €	-6.616 €	241 €	-16.920 €	-6.920 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	
35.102	Anordnungen/Ausnahmegenehmig.	A	soll	-3.744 €	-8.274 €	-3.033 €	-1.398 €	3.602 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	
35.103	Prüfungen von Anzeigen	A	muss	-5.790 €	-7.475 €	-6.765 €	-8.116 €	-4.116 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	
35.104	Stell. der Fachkräfte für Umweltsch	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.105	Überwachung von Anlagen	A	muss	-25.080 €	-15.710 €	-17.998 €	-17.913 €	-1.913 €	-16.000 €	-16.000 €	0 €	
35.106	Prüfungen von Beschwerden	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.107	Beratungen, Ausk. und sonst. Stell.	A	muss	-733 €	-300 €	-399 €	-240 €	-240 €	0 €	0 €	0 €	
35.201	Geneh. und Entscheid. nach Abfallr	A	muss	-3.890 €	-5.600 €	-605 €	-425 €	3.575 €	-4.000 €	-1.000 €	3.000 €	
35.202	Maßn. bei unzul. Abfallentsorgung	A	muss	1.010 €	1.740 €	768 €	-482 €	-6.482 €	6.000 €	6.000 €	0 €	
35.203	Überwachung der Abfallverwertung	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.204	Beratungen, Auskünfte	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.205	Bußgeldbescheide, Verwarnungen	B	kann	-2.543 €	-4.663 €	-4.423 €	-6.501 €	-1.001 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	
35.301	Entscheidungen nach Naturschutzr	A	muss	-5.625 €	-3.399 €	-1.196 €	-316 €	3.684 €	-4.000 €	-2.000 €	2.000 €	
35.302	Erlaß und Vollzug von Verordnunge	A	muss	-404 €	-790 €	-5.390 €	-6.274 €	-4.274 €	-2.000 €	-4.000 €	-2.000 €	
35.303	Stellungnahmen	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.304	Förd. nach Progr. des Naturschutze	A	freiwillig	61.109 €	42.822 €	31.894 €	28.334 €	-20.746 €	49.080 €	77.330 €	28.250 €	vgl. Beschluss UmlA vom 26.11.2018 (TOP 3.2)
35.305	Maßnahmen und Besch. Artenschul	A	muss	-310 €	-265 €	4.562 €	7.154 €	3.854 €	3.300 €	3.300 €	0 €	
35.306	Berat., Auskünfte, sonst. Leistung	A	muss	-11.882 €	-12.719 €	-17.473 €	-15.072 €	-8.072 €	-7.000 €	-8.000 €	-1.000 €	
35.307	Maßn. Besucherverkehrs	B	kann	-1.958 €	5.731 €	13.799 €	25.698 €	10.428 €	15.270 €	10.270 €	-5.000 €	
35.308	Entscheidungen nach BayWaldG	A	muss	0 €	0 €	-104 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.401	Entscheidungen nach Jagdrecht	A	muss	-693 €	-2.234 €	-1.705 €	-2.315 €	-3.715 €	1.400 €	400 €	-1.000 €	
35.402	Regelung der Bejagung	A	muss	1.169 €	-4.534 €	2.244 €	-344 €	-1.744 €	1.400 €	-4.500 €	-5.900 €	
35.403	Jagdscheine	A	muss	-37.563 €	-38.325 €	-34.252 €	-38.566 €	-3.566 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	
35.404	Überprüfungen	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.405	Entscheidungen nach Fischereirech	A	muss	-27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.501	Unterhalt Grün- und Außenanlagen	A	soll	-9.750 €	-9.750 €	-9.750 €	-9.750 €	0 €	-9.750 €	-9.750 €	0 €	
35.502	Fachliche Stellungnahmen	B	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.503	Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit	B	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	-250 €	250 €	250 €	0 €	
35.504	Vereins- und Verbandsarbeit	B	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.505	Landschaftspflege / Naturschutz	B	soll	5.142 €	9.030 €	2.236 €	4.503 €	-2.997 €	7.500 €	7.500 €	0 €	
35.601	Umwelttage	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35.602	Ehrungen, Umweltpreise	A	freiwillig	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	4.500 €	4.500 €	



## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmererei)</small>		Priorität	Rechtsb.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Stand: 12.02.19		Stand: 05.02.19		Bemerkungen	
							vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019		Abweichung zum Plan 2018
							weitere Buchungen folgen noch					
<b>Abteilung 5</b>												
51.101	Heimhaufsicht	A	muss	-3.757 €				0 €		0 €		
<b>SG 51 Sozialwesen</b>												
51.101-Lkr	laufende Hilfe z. Lebensunterhalt	A	muss	486.044 €	421.993 €	411.632 €	477.578 €	-47.422 €	525.000 €	489.500 €	-35.500 €	Bei nicht erläuterten Abweichungen: Anpassung an Fallzahlen-/Kostenentwicklung
51.101-üöT	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	A	muss	-16.482 €	3.952 €	4.315 €	2.532 €	-1.968 €	4.500 €	2.000 €	-2.500 €	
51.102-Lkr	einmalige Hilfen	B	muss	670 €	107 €	155 €	250 €	-1.750 €	2.000 €	1.500 €	-500 €	
51.102-üöT	Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt	B	muss	684 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.103	Kriegsopferfürsorge/Entschäd.	A	muss	3.560 €	1.709 €	3.668 €	6.925 €	3.725 €	3.200 €	2.800 €	-400 €	
51.104	Unterhaltssicherung	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.105	bes. Mietzuschuß	A	muss									
51.106	Arbeitslosengeld II (Admin. SHV)	B	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.107	Bildungs- und Teilh. - HLU	A	muss	965 €	1.273 €	2.784 €	3.182 €	1.182 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €	
51.201-Lkr	Hilfen zur Arbeit	A	soll									
51.202-Lkr	Hilfen zur Arbeit	A	soll									
51.202-üöT	Hilfen zur Arbeit	A	soll									
51.301-Lkr	Krankenhilfe öT	A	muss	48.804 €	76.884 €	76.841 €	22.277 €	-60.723 €	83.000 €	50.000 €	-33.000 €	5 Fälle im Rahmen HzPfl künftig beim Bezirk
51.301-üöT	Krankenhilfe üöT	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	
51.301-LAG	Krankenhilfe nach BSHG/LAG	B	muss	15.756 €	9.690 €	5.159 €	3.634 €	-11.366 €	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	
51.302-Lkr	Einliederzuschüsse für Behinderte üöT	A	muss									
51.302-üöT	Einliederzuschüsse für Behinderte üöT	A	muss									
51.303-Lkr	Ambulante Frühförderung	A	muss									
51.303-üöT	Ambulante Frühförderung üöT	A	muss									
51.304-Lkr	Hilfen zur Pflege	A	muss	309.859 €	267.107 €	233.410 €	97.325 €	51.475 €	45.850 €	0 €	-45.850 €	seit 01.03.2018: Zuständigkeit bei Bez. Obb.
51.304-üöT	Hilfe zur Pflege üöT	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.401-Lkr	Förderung des Frauenhauses	A	kann	198.728 €	282.184 €	52.973 €	199.635 €	-65.365 €	265.000 €	255.000 €	-10.000 €	vgl. Beschluss SoKuA vom 03.12.2018 (TOP 4.3.6)
51.401-üöT	Förderung des Frauenhauses üöT	A	kann									
51.402-Lkr	Andere Hilfe in bes. Lebenslagen	B	muss	25.288 €	24.889 €	40.161 €	78.320 €	-31.680 €	110.000 €	87.200 €	-22.800 €	
51.402-üöT	Andere Hilfen in besonderen Lebenslagen üöT	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.501	Hilfen für Asylbewerber	A	muss	108.917 €								
51.502	Leistungen nach dem GrundsicherungsG	A	muss	-163 €	306 €	-55 €	-13.350 €	-13.350 €	0 €	0 €	0 €	
51.601-Lkr	Unterhaltsansprüche	A	muss	-19.371 €	-21.856 €	-18.868 €	-16.704 €	296 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €	
51.601-üöT	Unterhaltsansprüche üöT	A	muss	-1.196 €	-884 €	-981 €	-890 €	110 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	
51.602-Lkr	Durchsetzung von Forderungen	B	muss	-48.628 €	-34.345 €	-36.396 €	-32.311 €	-311 €	-32.000 €	-32.000 €	0 €	
51.602-üöT	Durchsetzung von Forderungen üöT	B	muss	-4.198 €	-3.403 €	-3.434 €	-1.642 €	1.858 €	-3.500 €	-2.000 €	1.500 €	
51.701	Heimhaufsicht	A	muss									
51.702	Förderung der Wohlfahrtspflege	B	soll	155.047 €	156.259 €	153.677 €	142.018 €	-42.819 €	184.837 €	191.440 €	6.603 €	vgl. Beschluss KA vom 04.02.2019 (TOP 9.8.4)
51.703	Schuldnerberatung	A	soll	139.000 €	139.000 €	139.000 €	201.520 €	14.804 €	186.716 €	189.865 €	3.149 €	vgl. Beschluss SoKuA vom 03.12.2018 (TOP 4.3.5)
51.704	Seniorenarbeit	A	soll	22.223 €	23.902 €	10.731 €	95.966 €	-156.834 €	252.800 €	197.000 €	-55.800 €	Förd. amb. Pflege (bish. 51.801) + Beschl. 03.12.18
51.705	Sozialplanung	A	soll	0 €	335 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.706	Förderung des Ehrenamts	A	freiwillig	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
51.707	Selbsthilfekontaktstelle	A	freiwillig	-41.403 €	-45.540 €	-70.289 €	-81.014 €	-6.014 €	-75.000 €	-70.390 €	4.610 €	
51.801	Investitionskostenförderung	A	muss	64.139 €	65.000 €	729.090 €	194.300 €	-440.700 €	635.000 €	324.000 €	-311.000 €	vgl. Beschluss SoKuA vom 03.12.2018 (TOP 4.3.1)
51.902	Bedarfskontrolle	B	freiwillig									
<b>Jobcenter</b>												
51A.101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	A	muss	3.862.350 €	3.824.529 €	3.641.193 €	3.404.610 €	-430.338 €	3.834.948 €	3.787.496 €	-47.452 €	
51A.102	Flankierende Maßnahmen für Arbeitsuchende	A	muss									
51A.103	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	A	muss	119.295 €	120.428 €	181.787 €	150.272 €	272 €	150.000 €	150.000 €	0 €	
51A.104	Bildungs- und Teilh. - WG	A	muss	142.202 €	162.875 €	177.725 €	186.284 €	-13.716 €	200.000 €	200.000 €	0 €	

## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmererei)</small>	Priorität	Rechtsb.	Ist			Stand: 12.02.19		Stand: 05.02.19			Bemerkungen
			2015	2016	2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	

weitere Buchungen folgen noch

### SG 52 Amt für Jugend und Familie

52.101	Jugendarbeit	A	soll	9.324 €	4.750 €	3.298 €	3.705 €	-3.295 €	7.000 €	7.000 €	0 €	Bei nicht erläuterten Abweichungen:
52.102	freier u. öffentl. Träger der Jugenda	A	soll	355.186 €	471.377 €	463.203 €	501.179 €	38.576 €	462.603 €	482.603 €	20.000 €	Anpassung an Fallzahlen-/Kostenentwicklung
52.103	Kinder- und Jugendschutz	A	soll	38.525 €	39.573 €	67.003 €	78.977 €	-6.893 €	85.870 €	85.870 €	0 €	
52.104	Jugendsozialarbeit	B	soll	303.441 €	347.577 €	495.857 €	411.230 €	36.230 €	375.000 €	407.750 €	32.750 €	vgl. Beschluss JuHiA vom 27.11.2018 (TOP 2.4)
52.105	Familienbildung/-freizeit	A	soll	7.803 €	10.101 €	11.301 €	10.909 €	909 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
52.106	Stütz-/Förderklasse	A	soll	53.447 €	17.092 €	50.494 €	30.556 €	-9.444 €	40.000 €	40.000 €	0 €	
52.107	Kinderschutzstelle	A	soll	15.056 €	-15.235 €	-49.668 €	10.779 €	-3.521 €	14.300 €	39.000 €	24.700 €	
52.201	Tagespflege	A	muss	91.685 €	44.498 €	94.258 €	101.556 €	-68.444 €	170.000 €	170.000 €	0 €	
52.202	Tageseinrichtungen	A	muss	537.738 €	648.834 €	699.132 €	672.463 €	-17.537 €	690.000 €	690.000 €	0 €	
52.203	Erziehungsberatungsstelle	A	muss	310.000 €	355.000 €	418.000 €	418.000 €	0 €	418.000 €	443.000 €	25.000 €	vgl. Beschluss KA vom 10.12.2018 (TOP 2.5.2)
52.204	ambulante Hilfen	A	muss	774.873 €	672.946 €	723.668 €	1.048.193 €	268.193 €	780.000 €	1.075.000 €	295.000 €	
52.205	Tagesgruppen	A	muss	578.650 €	502.539 €	429.859 €	470.844 €	-29.156 €	500.000 €	518.000 €	18.000 €	
52.206	Vater-/Mutter-Kind-Maßn.	A	muss	183.934 €	185.736 €	126.263 €	284.188 €	186.688 €	97.500 €	195.000 €	97.500 €	
52.207	Sozialpädagog. Beratung	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.208	Beratung bei Trennung u. Scheidun	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.209	Soziale Gruppenarbeit	A	muss	0 €	941 €	4.412 €	0 €	-10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
52.301	Heimerziehung	A	muss	3.293.118 €	1.844.914 €	3.364.285 €	3.275.391 €	-975.774 €	4.251.165 €	4.756.165 €	505.000 €	
52.302	Pflegekinder	A	muss	563.494 €	522.519 €	650.178 €	498.067 €	-161.933 €	660.000 €	510.000 €	-150.000 €	
52.303	Adoption	A	soll	645 €	500 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	0 €	
52.304	Inobhutnahme	A	muss	69.446 €	116.234 €	129.218 €	136.131 €	9.131 €	127.000 €	127.000 €	0 €	
52.305	Sozialpädagog. Familienhilfe	A	muss	1.301.975 €	1.180.975 €	1.287.234 €	1.412.408 €	112.408 €	1.300.000 €	1.400.000 €	100.000 €	
52.306	Erziehungsbeistandschaft	A	muss	208.879 €	228.249 €	161.029 €	136.100 €	-73.900 €	210.000 €	180.000 €	-30.000 €	
52.307	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung	A	muss	10.031 €	0 €	0 €	65.115 €	15.115 €	50.000 €	50.000 €	0 €	
52.308	Individuelle Erziehungshilfen	A	muss	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €	240.000 €	140.000 €	-100.000 €	
52.401	Familiengerichtshilfe bei Tr./Scheidt	A	soll	15.191 €	18.195 €	6.719 €	8.539 €	-4.461 €	13.000 €	13.000 €	0 €	
52.402	Familiengerichtshilfe (§1666)	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.403	Jugendgerichtshilfe	A	soll	-3.720 €	-730 €	368 €	-5.750 €	-5.750 €	0 €	0 €	0 €	
52.501	Beistandschaften/.....	B	kann	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.502	Beratung i. Unterhaltsfragen	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.503	Beurkundungen/.....	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.601	Betreuungen	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.602	VGH/Qualifizierung	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.701	Jugendhilfeplanung	A	soll	5.996 €	4.860 €	13.327 €	9.234 €	-5.766 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	
52.702	Unterhaltsvorschuß	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
52.703	Kindergarten-/Hortaufsicht	A	soll	25 €	0 €	-980 €	-588 €	-588 €	0 €	0 €	0 €	
52.704	Sportförderung	B	kann	70.807 €	71.710 €	70.167 €	72.056 €	2.056 €	70.000 €	70.000 €	0 €	
52.705	Beratung in besonderen Lebenslage	A	muss	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	
52.706	Sozialraum	A	kann	97.803 €	118.032 €	163.825 €	43.092 €	-136.908 €	180.000 €	180.000 €	0 €	

### SG 53 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften / Betreuungsstelle

53.101	Beistandschaften/.....	B	kann	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
53.102	Beratung i. Unterhaltsfragen	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
53.103	Beurkundungen/.....	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
53.201	Betreuungen	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
53.202	Betreuungsgerichtshilfe, Informatior	A	soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

### SG 54 Asylwesen

54.101	Hilfen für Asylbewerber	A	muss	bisher 51.501	1.006.412 €	-480.120 €	561.036 €	369.732 €	191.304 €	201.264 €	9.960 €	
--------	-------------------------	---	------	---------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--





## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmererei)</small>	Priorität	Rechtsb.				Stand: 12.02.19		Stand: 05.02.19		Bemerkungen
			Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	

weitere Buchungen folgen noch

### Zusammenfassung der Produkte (Nettoaufwand) in den Wirtschaftlichen Einheiten:

<b>OK Oberste Kreisorgane</b>	259.503 €	227.377 €	242.679 €	178.047 €	-99.953 €	278.000 €	284.000 €	6.000 €
02 Kreisrechnungsprüfungsamt	56.144 €	8.340 €	10.366 €	10.866 €	-2.434 €	13.300 €	13.900 €	600 €
03 Gleichstellungsstelle	168 €	1.642 €	550 €	1.337 €	-1.663 €	3.000 €	3.000 €	0 €
<b>Summe Amtsleitung und Stabsstellen</b>	315.815 €	237.359 €	253.595 €	190.250 €	-104.050 €	294.300 €	300.900 €	6.600 €

<b>1 Abteilungsleitung</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
01 Büro des Landrats	47.683 €	47.919 €	52.110 €	38.519 €	-34.831 €	73.350 €	68.850 €	-4.500 €
04 Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Personalverwaltung	852.334 €	830.883 €	924.728 €	885.086 €	-72.106 €	957.192 €	996.920 €	39.728 €
12 Kreisfinanzverwaltung	4.959.212 €	4.696.618 €	3.327.665 €	4.593.294 €	-183.988 €	4.777.282 €	6.502.413 €	1.725.131 €
13 Hauptamt	8.110.386 €	8.181.185 €	7.617.331 €	7.742.274 €	-788.915 €	8.531.189 €	8.327.182 €	-204.007 €
14 TUI	307.780 €	302.801 €	300.825 €	335.263 €	-104.245 €	439.508 €	428.467 €	-11.041 €
15 Wirt.Förd., ÖPNV, Tourismus	2.567.722 €	3.867.758 €	3.597.848 €	3.106.540 €	-689.682 €	3.796.222 €	4.719.561 €	923.339 €
<b>Summe Abteilung 1</b>	16.845.118 €	17.927.163 €	15.820.506 €	16.700.976 €	-1.875.767 €	18.576.743 €	21.045.393 €	2.468.650 €

<b>2 Abteilungsleitung</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Planungsrecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22/24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	-795.393 €	-884.157 €	-847.568 €	-846.461 €	1.569 €	-848.030 €	-857.530 €	-9.500 €
23 Wohnungsangelegenheiten	26.908 €	23.363 €	19.268 €	23.276 €	-16.724 €	40.000 €	40.000 €	0 €
25 Gutachterausschuss			-111.675 €	-83.423 €	-1.423 €	-82.000 €	-91.000 €	-9.000 €
<b>Summe Abteilung 2</b>	-768.485 €	-860.794 €	-939.975 €	-906.608 €	-16.578 €	-890.030 €	-908.530 €	-18.500 €

<b>3 Abteilungsleitung</b>	0 €	-380 €	-1.933 €	-3.517 €	-517 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
31 Wasser und Boden	-170.180 €	-89.710 €	-59.504 €	25.418 €	13.718 €	11.700 €	37.650 €	25.950 €
32 Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	84.761 €	88.074 €	98.508 €	112.659 €	-51.657 €	164.316 €	282.267 €	117.951 €
33 Verkehrsangelegenheiten	-1.607.329 €	-1.723.313 €	-1.773.345 €	-1.782.489 €	-181.689 €	-1.600.800 €	-1.661.000 €	-60.200 €
35 Umwelt	-43.310 €	-61.333 €	-42.850 €	-58.943 €	-40.893 €	-18.050 €	4.800 €	22.850 €
<b>Summe Abteilung 3</b>	-1.736.058 €	-1.786.662 €	-1.779.123 €	-1.706.871 €	-261.037 €	-1.445.834 €	-1.339.283 €	106.551 €

<b>4 Abteilungsleitung</b>	0 €	0 €	-200 €	0 €	-2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
41 Kommunalwesen	-11.760 €	-19.383 €	-12.679 €	-11.997 €	-4.997 €	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €
42 Staatl. Rechn.Prüfungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43 Ausländerwesen	-136.420 €	-171.012 €	-141.923 €	-175.110 €	-25.310 €	-149.800 €	-146.300 €	3.500 €
<b>Summe Abteilung 4</b>	-148.180 €	-190.395 €	-154.802 €	-187.106 €	-32.306 €	-154.800 €	-149.300 €	5.500 €

## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

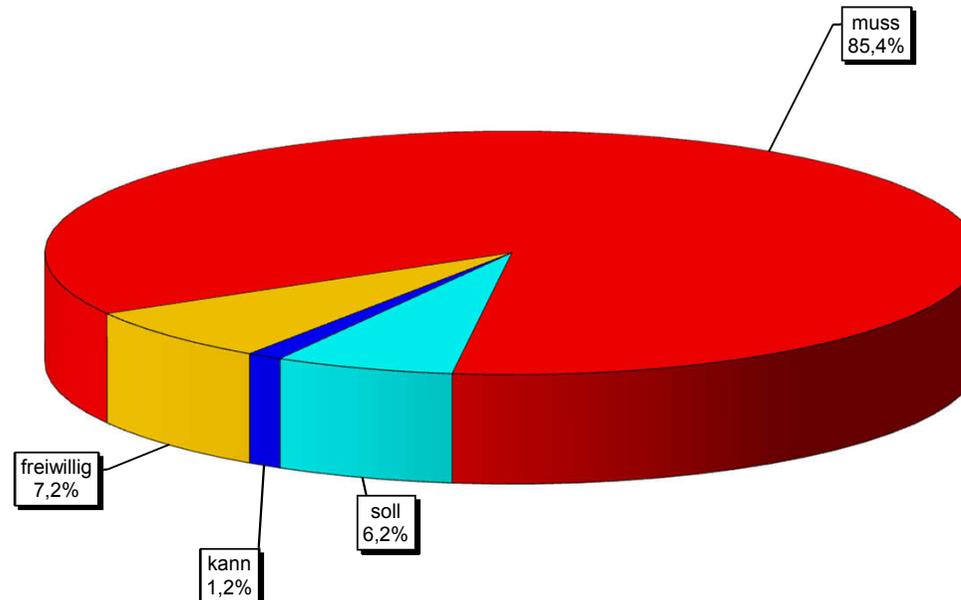
Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmerei)</small>	Priorität	Rechtsb.				Stand: 12.02.19		Stand: 05.02.19			Bemerkungen
			Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	
						weitere Buchungen folgen noch					
<b>5 Abteilungsleitung</b>			-3.757 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>51 Sozialwesen</b>			1.448.242 €	1.368.563 €	1.733.574 €	1.379.553 €	-806.850 €	2.186.403 €	1.681.915 €	-504.488 €	
<b>Jobcenter</b>			4.123.846 €	4.107.832 €	4.000.704 €	3.741.166 €	-443.782 €	4.184.948 €	4.137.496 €	-47.452 €	
<b>52 Amt für Jugend und Familie</b>			8.899.353 €	7.399.207 €	9.390.948 €	9.700.875 €	-1.083.063 €	10.783.938 €	11.611.888 €	827.950 €	
<b>53 Amt für Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften, B</b>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>54 Asylwesen</b>				1.006.412 €	-480.120 €	561.036 €	369.732 €	191.304 €	201.264 €	9.960 €	
<b>Summe Abteilung 5</b>			14.467.685 €	13.882.015 €	14.645.106 €	15.382.629 €	-1.963.964 €	17.346.593 €	17.632.563 €	285.970 €	
<b>6 Abteilungsleitung</b>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>61 Gesundheitsförderung</b>			44.085 €	45.301 €	45.049 €	47.704 €	-13.636 €	61.340 €	55.140 €	-6.200 €	
<b>62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin</b>			-4.434 €	-4.915 €	-4.900 €	-2.274 €	-1.274 €	-1.000 €	-1.500 €	-500 €	
<b>63 Amtsärztliche Begutachtung</b>			-3.239 €	-3.130 €	-2.740 €	-2.950 €	50 €	-3.000 €	-2.000 €	1.000 €	
<b>64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.</b>			-26.510 €	-25.389 €	-51.360 €	-27.123 €	-623 €	-26.500 €	-23.500 €	3.000 €	
<b>Summe Abteilung 6</b>			9.902 €	11.867 €	-13.951 €	15.357 €	-15.483 €	30.840 €	28.140 €	-2.700 €	
<b>7 Abteilungsleitung</b>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz</b>			19.001 €	22.933 €	30.352 €	26.149 €	-17.621 €	43.770 €	26.870 €	-16.900 €	
<b>72 Verwaltung Lebensmittelhygiene</b>			-92.739 €	-111.483 €	-101.983 €	-101.183 €	-23.583 €	-77.600 €	-77.600 €	0 €	
<b>Summe Abteilung 7</b>			-73.737 €	-88.550 €	-71.631 €	-75.034 €	-41.204 €	-33.830 €	-50.730 €	-16.900 €	
<b>Gesamtsumme</b>			28.912.060 €	29.132.003 €	27.759.723 €	29.413.593 €	-4.310.389 €	33.723.982 €	36.559.153 €	2.835.171 €	

## Entwicklung der direkten Produktkosten/-einnahmen (Nettoaufwand)

Produkt / Kostenträger <small>(Details: vgl. Produktbeschreibungen 2018 auf USB-Stick bzw. CD-Rom der Kämmerei)</small>	Priorität	Rechtsb.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Stand: 12.02.19		Plan 2018	Stand: 05.02.19		Bemerkungen
						vorl. Ist 2018	Abweichung zum Plan 2018		Plan 2019	Abweichung zum Plan 2018	
							weitere Buchungen folgen noch				

### Aufteilung nach Rechtsbindungsgrad:

	Plan 2019	
<b>Nettoaufwand aller Produkte</b>	<b>36.559.153 €</b>	
<b>muss</b>	31.213.189 €	85,4%
<b>soll</b> <small>u.a. Versicherungen, Förderung Wohlfahrtspflege, Schuldnerberatung Tourismus, Präventionsmaßnahmen in der Jugendhilfe</small>	2.271.509 €	6,2%
<b>kann</b> <small>u.a. Kreisbildstelle, Naturschutzranger, Sportförderung weitere Präventionsmaßnahmen in der Jugendhilfe (Sozialraum)</small>	445.685 €	1,2%
<b>freiwillig</b> <small>davon Kommunales Behördennetz, ÖPNV verbleibt u.a. Zuschüsse für Vereine, Radwegeunterhalt, Energieberatung</small>	2.628.770 €	7,2%
	2.119.500 €	5,8%
	509.270 €	1,4%



---

## **Eigenbetrieb “Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“**

### **Wirtschaftsplan 2019**

#### **Wettbewerbsrecht, Ausgleichszahlungen**

Krankenhäuser sind Unternehmen im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts mit der Folge, dass Beihilfen der öffentlichen Hand der Notifizierungspflicht und dem Durchführungsverbot unterliegen. Der Kreistag hat am 21. April 2010 einen Betrauungsakt für die Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH beschlossen. Dieser Betrauungsakt musste EU konform überarbeitet werden und wurde per dringlicher Anordnung des Landrates, Josef Niedermaier, gegenüber der Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH am 21. Dezember 2017 ausgesprochen. Danach beauftragt der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen widerruflich die Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH mit einer Befristung von 10 Jahren der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach Maßgabe der geltenden Gesetze des Krankenhausplans für den Freistaat Bayern und des Versorgungsvertrags für die Altenpflegeeinrichtungen.

Die Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH erbringt jedoch auch Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehören (s. Wirtschaftsplan). Für Fehlbeträge aus der Erbringung von Dienstleistungen, die nicht zum allgemeinen wirtschaftlichen Interesse gehören, darf keine Ausgleichszahlung gewährt werden.

Zur besseren Transparenz sind entsprechende Ausgleichszahlungen, insbesondere auch Zuwendungen für Investitionen, nachfolgend dargestellt.

## Ausgleichszahlungen, Investitionszuschüsse, Bürgschaften 2019

### I. Eigenbetrieb „Klinikanlagen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“

	Ausgleich von Jahresfehlbeträgen	Weitere Zuschüsse	Investitions- zuschüsse	Bürgschaften
<b>A) Wohnanlagen</b>				
• Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
• Vermögensplan	- €	- €	- €	- €
<b>B) Sondervermögen</b>				
• Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
• Vermögensplan	- €	- €	- €	- €

### A) Wohnanlagen

#### Allgemeines

Mit der Eingliederung der Personalwohnungen (Moosbauerweg 9 - 17, Heiglstraße einschließlich Krankenhausaltbau Gebhardtstraße 2, 2a) in den Eigenbetrieb der Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zum 01.01.1998 erfolgt die Darstellung des Wirtschaftsplanes auf der Grundlage des kaufmännischen Rechnungswesens.

Der Eigenbetrieb „Klinikanlage Wolfratshausen“ des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen verwaltet seit dem 01.01.1998 die Wohnanlagen A (Personalwohnungen) und B (Altbau) eigenständig. Für das Krankenhauspersonal wurden durch den Landkreis von Juli 1987 bis August 1988 im südl. Teil des Klinikgeländes (Moosbauerweg) 52 Wohneinheiten und in der Heiglstraße 1992 15 Wohneinheiten geschaffen (A). Des Weiteren steht das ehemalige Krankenhaus (Gebhardtstr. 2 und 2a) mit einer Nutzfläche von ca. 3.000 qm für Wohnraum und Büroflächen zur Verfügung (B).

Für das Jahr 2019 ist eine umfangreiche Umbaumaßnahme der ehemaligen Zulassungsstelle, auf die im Weiteren noch vertieft eingegangen wird, geplant. Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von 58.293 €.

---

Die **Personalwohnungen** im Moosbauerweg werden sukzessive saniert.

In den letzten Jahren wurden für die Sanierung des „**Altbaus**“ erhebliche Investitionen in Brandschutzmaßnahmen und umfangreichen Dach- und Fenstersanierungen getätigt. Für 2019 planen wir umfassende Renovierungs- und Umbauarbeiten. Geplant ist der Umbau der ehemaligen Zulassungsstelle zur Aufnahme einer Arztpraxis (Fertigstellung und Vermietung voraussichtlich ab 2020).

Zwischen 2006 und 2014 wurden 10 Wohnungen in der **Heiglstraße** verkauft. Derzeit sind keine weiteren Verkäufe geplant.

## Erträge

Die Mieten für die Personalwohnungen werden 2019 nicht erhöht. Die letzte Erhöhung war 2015. Die Mietzinsen für die Praxen erhöhen sich nach den jeweiligen Mietverträgen.

## Aufwendungen

Für Instandhaltungsaufwendungen werden in 2019 in Höhe von 76.000 € eingeplant.

Für die Wohnanlagen fallen 2019 Zinsen in Höhe von 6.700 € (Vj. 19.647 €) an.

Die Abschreibungen betragen 275.156 € (Vj. 234.500€).

## Fazit

2019 entsteht voraussichtlich ein Überschuss.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan ist für 2019 ein Vorsorgeansatz für die geplanten Umbaumaßnahmen i.H.v. 500.000 € geplant.

\* Aufstellung Nicht-DAWI-Leistungen

## Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Praxisräume Altbau  
Vermietung Landkreiseinrichtungen

	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
Vermietung	230.000 €	
Nebenkosten	30.000 €	
Garagen	5.000 €	
Strom		11.000 €
Gas		22.000 €
Wasser		5.000 €
Verwaltungsdienste		50.000 €
Instandhaltung		20.000 €
Steuern		3.000 €
Abgaben		12.000 €
Versicherungen		2.000 €
Abschreibung		100.000 €
Zinsen		15.000 €
Gemeinkosten		4.000 €
<b>Summen</b>	<b>265.000 €</b>	<b>244.000 €</b>

---

## B. Sondervermögen (Anlage der Kreisklinik)

### Maßnahmen und Projekte

- Im Klinikgarten ist die Errichtung einer psychiatrischen Tagesklinik durch den Bezirk Oberbayern geplant. Als Betreiber sind die KBO-Kliniken, München, vorgesehen. Gegenwärtig erfolgt eine Machbarkeitsstudie.

### Erfolgsplan 2019

Zu den wichtigsten Kontengruppen werden nachfolgende Erläuterungen gemacht:

#### 1.) Erträge

##### **Erträge aus „Fördermitteln“ und Erträge aus „Auflösung Sonderposten“**

Die Kontengruppen Nr. 46 bis 49 sind Neutralisierungskonten zu der Aufwandskontengruppe Nr.46 und 76.

##### **Erträge aus „Sonstigen Erträgen“ (Kontengruppe 57)**

Bei den sonstigen Erträgen werden die Mieterträge und Nebenkostenerstattungen der Urologischen Praxis gebucht. In 2019 haben wir keine Erträge aus Erbpachtzinsen (Grundstück psychiatrische Tagesklinik) eingeplant.

#### 2.) Aufwendungen

Konto 70: Für 2019 fallen für die Leistungen des Landratsamtes (z.B. Kreiskämmerei) und Leistungen durch die Kreisklinik (z.B. Personal) Kosten in Höhe von 8.500 € an.

Konto 74: Auf dem Konto werden die Zinsen für die Vorfinanzierung der KHG-Baumaßnahmen gebucht.

Konto 76: Dieses Konto umfasst überwiegend div. Abschreibungen nach KHG.

Auf Grund der Erweiterung des Hubschrauberlandeplatzes (notwendig zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Vorgaben und um Nachtanflüge zu ermöglichen) in 2018, ist hier mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Da die Erweiterung jedoch durch den Landkreis bezuschusst wird, hat dies keine Auswirkung auf das Jahresergebnis.

## **Vermögensplan**

### **Einzelfördermaßnahmen nach KHG**

In 2019 sind keine Einzelfördermaßnahmen geplant.

## **Fazit**

2019 entsteht im Erfolgsplan eine Unterdeckung von 26.437 € (Vorjahr 31.143 €).

---

## \* Aufstellung Nicht-DAWI-Leistungen

### Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

#### Vermietung von Räumlichkeiten

	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
Vermietung	19.000 €	
Nebenkosten	3.600 €	
Energiekosten		3.500 €
Zentr. Verwaltungsdienst		5.000 €
Zinsen		5.000 €
Afa		9.000 €
<b>Summen</b>	<b>22.600 €</b>	<b>22.500 €</b>

**A**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikanlage des Landkreises  
Bad Tölz - Wolfratshausen**

**Wohnanlage der Kreisklinik**

**A Wirtschaftsplan Wohnanlage 2019 - Erfolgsplan**

	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR	WiPI 2017 EUR	Erläuterung
<b>4. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des HGB</b>	<b>629.200 €</b>	<b>617.000 €</b>	<b>614.335 €</b>	
<u>Erträge Miete Heiglstraße</u>	39.500 €	39.500 €	38.208 €	
5701000 Erl. Miete Heiglstr.	27.500 €	27.500 €	27.443 €	
5701100 Erl.Nebenk.Heiglstr.	10.000 €	10.000 €	8.924 €	
5701200 Erl.Garage Heiglstr.	2.000 €	2.000 €	1.841 €	
<u>Erträge Miete Moosbauerweg</u>	324.000 €	318.000 €	311.490 €	
5702000 Erl. Miete Moosbauer	235.000 €	235.000 €	235.053 €	
5702100 Erl.Nebenk.Moosbauer	75.000 €	70.000 €	62.674 €	
5702200 Erl.Garage Moosbauer	11.000 €	10.000 €	10.920 €	
5702300 Erl.Ant. Moosbauer	3.000 €	3.000 €	2.843 €	
<u>Erträge Miete Altbau</u>	265.000 €	259.000 €	258.060 €	
5703000 Erl. Miete Altbau	230.000 €	230.000 €	230.233 €	
5703100 Erl. Nebenk. Altbau	30.000 €	25.000 €	22.744 €	
5703200 Erl. Garage Altbau	5.000 €	4.000 €	5.083 €	
5709000 Sonstige Erträge	- €	- €	2 €	
5710000 Skontoerträge	- €	- €	- €	
5910000 periodenfremde Erträge	- €	- €	5.931 €	
5705000 Erlöse Waschgeld	700 €	500 €	644 €	
<b>9. Personalaufwand</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<u>a) Löhne und Gehälter</u>	- €	- €	- €	
60-6400 Klin.Hauspersonal	- €	- €	- €	
60-6400 Betriebstechn. Dienst	- €	- €	- €	
60-6400 Verwaltungsdienst	- €	- €	- €	
<b>10. Materialaufwand</b>	<b>90.000 €</b>	<b>78.000 €</b>	<b>65.979 €</b>	
<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	90.000 €	78.000 €	65.979 €	
6701000 Wasser	9.000 €	9.000 €	8.747 €	
6702000 Strom	25.000 €	18.000 €	15.729 €	
6703000 Gas	55.000 €	50.000 €	40.483 €	
6801000 Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	1.020 €	
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>539.200</b>	<b>539.000</b>	<b>548.356</b>	

	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR	WiPI 2017 EUR	Erläuterung
<b>13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>13.949 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>13.949 €</b>	
4900030 Erträge Auflösung SoPo	6.356 €	6.400 €	6.356 €	
4900040 Erträge Auflösung SoPo Kapitalerträge	7.593 €	7.600 €	7.593 €	
<b>15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
75230 Sonderposten Eigenmittel	- €	- €	- €	
<b>20. Abschreibungen</b>	<b>235.156 €</b>	<b>234.500 €</b>	<b>234.406 €</b>	
7601000 AFA Gebäude	194.837 €	226.000 €	198.347 €	
7603000 AFA Einrichtung und Ausstattung	24.370 €	- €	22.110 €	
7611000 Afa Gebäude gefördert	6.356 €	6.500 €	6.356 €	
7611050 Afa Gebäude gefördert Kapitalerträge	7.593 €	- €	7.593 €	
7630000 Afa auf Forderungen	2.000 €	2.000 €	- €	
<b>21. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>212.500 €</b>	<b>205.500 €</b>	<b>160.906 €</b>	
6901000 Fernsehgebühren	3.500 €	3.500 €	2.559 €	
6910000 Bankkosten	1.000 €	1.000 €	141 €	
6950000 Rechtsberatungsk.	3.000 €	2.000 €	3.000 €	
6981000 Aufwand EDV	5.000 €	5.000 €	4.403 €	
7001000 Zentrale Verwaltungsdienst	105.000 €	101.000 €	101.350 €	
7201000 Instandhaltung Gebäude	55.000 €	49.000 €	16.761 €	
7202000 Instandhaltung Aussenanl.	6.000 €	6.000 €	5.911 €	
7203000 Instandhaltung Einricht./Aus.	15.000 €	17.000 €	13.268 €	
7903000 periodenfremde Aufwendungen	4.000 €	4.000 €	- €	
7801000 Wohngeld	15.000 €	17.000 €	13.513 €	
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>105.493</b>	<b>113.000</b>	<b>166.992</b>	
<b>26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.700 €</b>	<b>19.647 €</b>	<b>20.480 €</b>	
7401000 Zinsen langfristig	6.500 €	19.647 €	20.480 €	
7402000 Zinsen kurzfristig	200 €	- €	- €	
<b>27. Steuern</b>	<b>40.500 €</b>	<b>40.500 €</b>	<b>39.101 €</b>	
7301000 Steuern	9.300 €	9.300 €	9.116 €	
7302000 Abgaben	28.000 €	28.000 €	27.025 €	
7303000 Versicherungen	3.200 €	3.200 €	2.959 €	
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>58.293 €</b>	<b>52.853 €</b>	<b>107.412 €</b>	

## Wirtschaftsplan 2019

## Vermögensplan

K O N T O	P l a n a n s a t z	
	2019 EUR	2018 EUR
<b>E I N N A H M E N:</b>		
I. Innenfinanzierung		
1. Vermögensumschichtung	81.352 €	- €
2. Abschreibungen auf nicht geförder- te Anlagegüter	219.207 €	114.272 €
3. Sonderposen aus Verkaufserlösen	- €	- €
<b>Einnahmen I</b>	<b>300.559 €</b>	<b>114.272 €</b>
II. Außenfinanzierung		
1. Zuschüsse des Trägers	- €	- €
2. Einnahmen aus Krediten Darlehen v. Kreditinstituten	- €	- €
3. Sonstige Einnahmen Spenden Darlehensrückflüsse	- €	- €
<b>Einnahmen II</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
III. Verlustabdeckung		
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €
2. Jahresüberschuss	58.293 €	52.853 €
<b>Einnahmen III</b>	<b>58.293 €</b>	<b>52.853 €</b>
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>358.852 €</b>	<b>167.125 €</b>
<b>A U S G A B E N</b>		
A) Ausgaben nach § 4 Abs.1 WkkV		
1. Baumaßnahmen	330.000 €	- €
2. Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	- €	23.500 €
<b>Ausgaben A</b>	<b>330.000 €</b>	<b>23.500 €</b>
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1. Tilgungsleistungen f. Kredite	28.852 €	143.625 €
2. Sonstige Tilgungsleistungen	- €	- €
<b>Ausgaben B</b>	<b>28.852 €</b>	<b>143.625 €</b>
C) Deckung des Verlustes		
1. Jahresfehlbetrag	- €	- €
<b>Ausgaben C</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>358.852 €</b>	<b>167.125 €</b>

# Finanzplanung 2019-2023

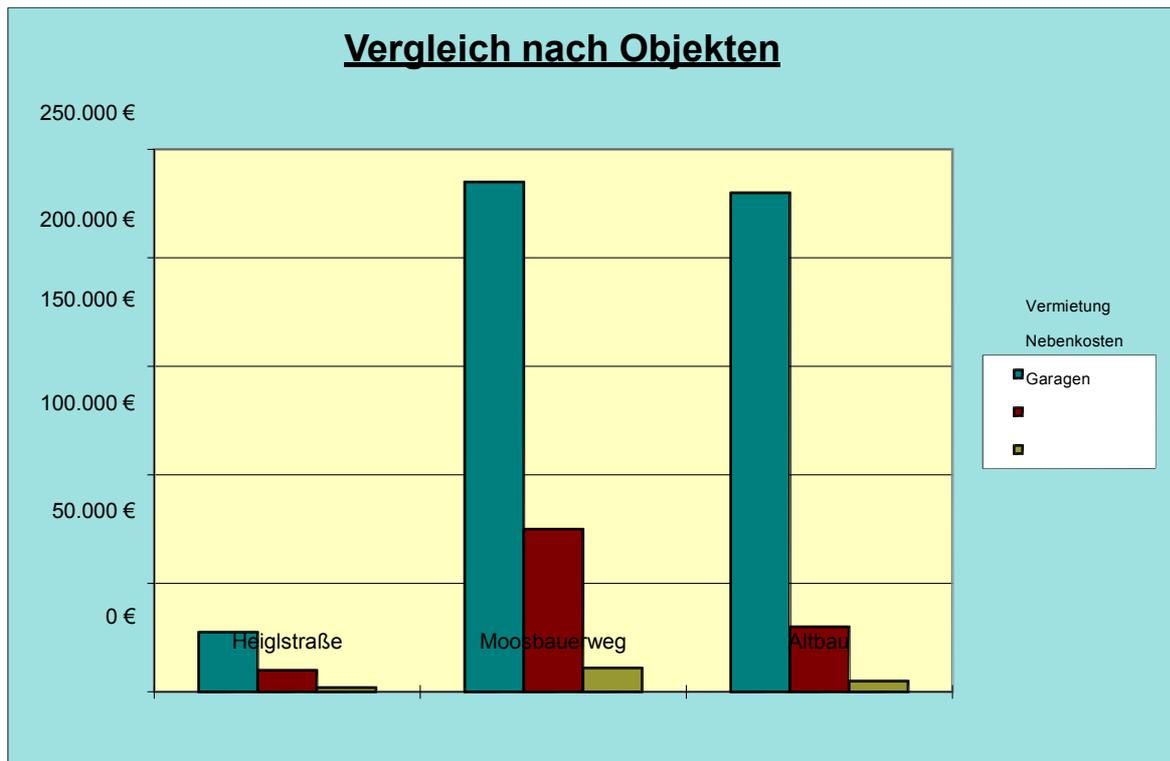
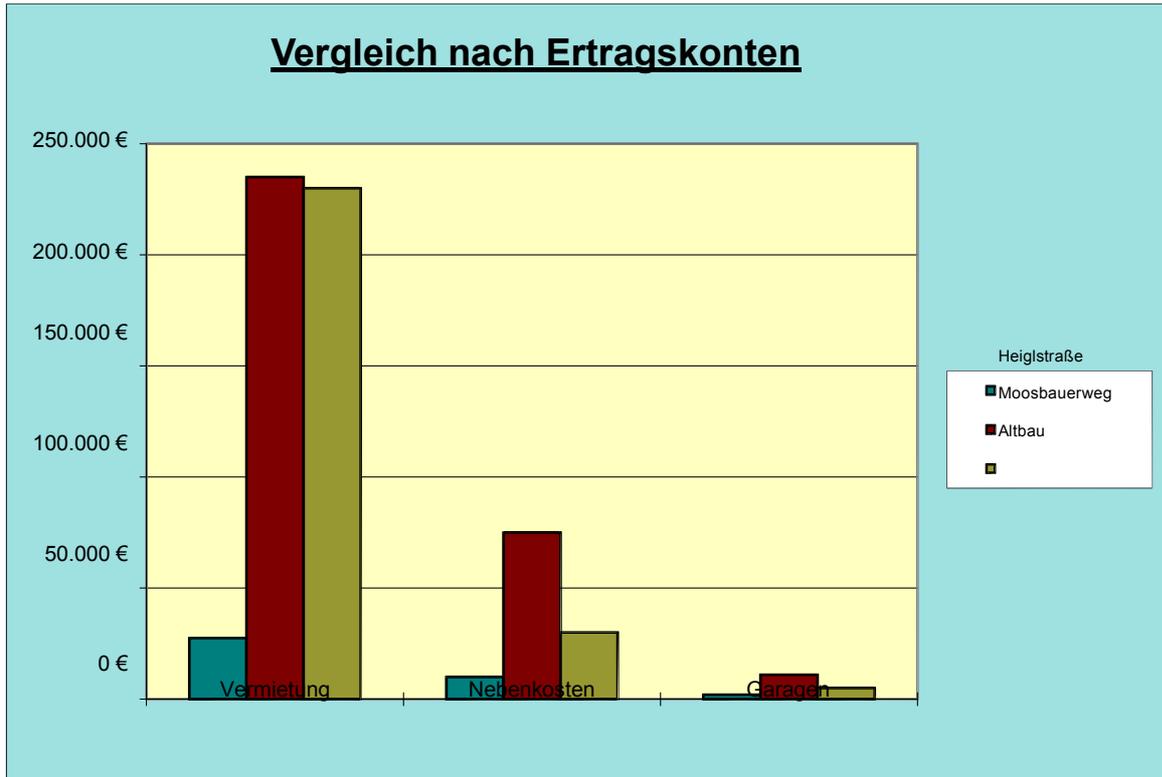
A

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>A: Einnahmen</b> nach § 4 Abs.2 WkKKV					
<u>I. Innenfinanzierung</u> (vorh. Deckungsmittel des Krhs. nicht d. Trägers)					
1. Vermögensumschichtung	81.352 €	- €	- €	- €	- €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	219.207 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
3. Sonderposten aus Verkaufserlösen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e I</b>	<b>300.559 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>
<u>II. Außenfinanzierung</u>					
1. f. Tilgungsleistungen von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
2. f. Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
<u>3. Einnahmen aus Krediten</u>					
3.1 Darlehen v. Kred.Institut	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Darlehen v. Versicherg.					
3.3 Sonst.Darlehen					
<u>4. Sonstige Einnahmen</u>					
4.1 Spenden	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.1 Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.2 Darlehensrückfluss	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e II</b>	<b>- €</b>				
<u>III. Verlustdeckung</u>					
1. Verringerung Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresüberschuss	58.293 €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e III</b>	<b>58.293 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Erträge insgesamt: I,II,III</b>	<b>358.852 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>B: Aufwendungen</b> nach § 4 Abs.1 WkKV					
1. Baumaßnahmen	330.000 €	- €	- €	- €	- €
2. Wieder- und Ergänzungsbeschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>S u m m e I</b>	<b>330.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
II. 1. Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1 Darlehen	28.852 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.2 Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e II</b>	<b>28.852 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>C. Deckung der Verluste</b>					
I.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d.Jahresfehlbetrages	- €	- €	- €	- €	- €
I.2 Zuführung Rücklage -Verlustausgleich-					
<b>S u m m e III</b>	<b>- €</b>				
<b>A u f w e n d u n g e n insgesamt:</b>	<b>358.852 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>220.000 €</b>



**B**

**Wirtschaftsplan 2019**

**Klinikanlage des Landkreises  
Bad Tölz - Wolfratshausen**

**Sondervermögen**

## B Wirtschaftsplan Sondervermögen 2019 - Erfolgsplan

	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR	WiPI 2017 EUR	Erläuterung
<b>4a. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des HGB</b>				
4441090 Mieterträge, Nebenkosten	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €	
5702000 Erlöse Miete Dr. Kurbin	19.000 €	19.000 €	18.960,00 €	
<b>11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>91.400 €</b>	
4603030 Fördermittel Artikel 11	- €	- €	91.400 €	
davon Staatsanteil	- €	- €	91.400 €	
davon Landkreisanteil	- €	- €	- €	
4600 Fördermittel Landkreis	- €	100.000 €	- €	
voraussichtliche Erschließungskosten	- €	100.000 €	- €	
<b>12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>	<b>765 €</b>	<b>765 €</b>	<b>765 €</b>	
4810020 Erträge Auflösung Sopo Eigenmittel	765,47 €	765,47 €	765,47 €	Neutralisierung
<b>13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>1.070.546 €</b>	<b>1.069.490 €</b>	<b>1.085.982 €</b>	
4900030 Erträge Auflösung Sopo Fördermittel	1.047.629 €	1.051.573 €	1.068.062,00 €	Neutralisierung
4900035 Erträge Auflösung Sopo örtl. Beteiligung	22.784 €	17.784 €	17.787,00 €	Neutralisierung
4910010 Erträge Auflösung Sopo	133,11 €	133,11 €	133,11 €	Neutralisierung
<b>14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>	<b>2.356 €</b>	<b>2.356 €</b>	<b>2.356 €</b>	
4920090 Erträge Auflösung Sopo Fördermittel alt	279,42 €	279,42 €	279,42 €	Neutralisierung
4940005 Erträge Auflösung Sopo Kapitalrücklage	2.077 €	2.077 €	2.077,00 €	Neutralisierung
<b>10. Materialaufwand</b>	<b>3.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500 €	0 €	0 €	
6710 Energiekosten	3.500,00 €	- €	- €	
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.092.768 €</b>	<b>1.195.212 €</b>	<b>1.203.064 €</b>	

	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR	WiPI 2017 EUR	Erläuterung
<b>15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>91.400</b>	
7523000 Zuführung zu Sopo Einzelförderung	- €	- €	91.400,00 €	
Zuführung zu Sopo Erschließungskosten Moosbauerweg	- €	100.000 €	- €	
<b>20. Abschreibungen</b>	<b>1.105.705 €</b>	<b>1.104.855 €</b>	<b>1.120.198 €</b>	
<u>a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	<u>1.105.705 €</u>	<u>1.104.855 €</u>	<u>1.120.198 €</u>	
7600090 AfA, nicht gefördert vor KHG	765 €	765,47 €	765,47 €	Neutralisierung
7601080 AfA, nicht gefördert vor KHG	133 €	133,11 €	133,11 €	Neutralisierung
7603060 AfA, gefördert Einzelfördermittel	1.055.660 €	1.061.734 €	1.075.689,00 €	Neutralisierung
7604050 AfA, gefördert Pauschalfördermittel	12.839 €	12.839 €	13.193,00 €	Neutralisierung
7604057 AfA, gefördert örtl. Bet.	22.784 €	17.784 €	17.787,00 €	Neutralisierung
7605040 AfA gef. Einr. Alt	- €	279,42 €	279,42 €	Neutralisierung
7606030 AfA, nicht gefördert Eigenmittel und Darlehen	11.446 €	9.243 €	10.273,50 €	
7606035 AfA, Kapitalrücklage, eigenfinanziert	2.077 €	2.077 €	2.077,00 €	Neutralisierung
<b>21. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>30.464,44 €</b>	
7201020 Instandhaltung	- €	- €	- €	
6900080 Verwaltungsbedarf	- €	- €	1.140,17 €	
6910060 Porto, bankgebühren	- €	- €	294,77 €	
6950 Beratung (Prüfungskosten / Ärztehaus)	1.000,00 €	- €	- €	
7000050 Zentrale Verwaltungsdienst	2.000,00 €	8.500,00 €	3.600,00 €	
7002030 Kämmerei	5.500,00 €	- €	5.059,50 €	
7932080 periodenfremde Nachzahlung	- €	- €	20.370,00 €	
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 21.437 €</b>	<b>- 18.143 €</b>	<b>- 38.998 €</b>	
<b>26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>2.661 €</b>	
7400 Zinsen, langfristig, Landkreis	- €	2.000 €	- €	
7402 Zinsen, langfristig, Eigenfinanzierung	5.000 €	11.000 €	2.660,56 €	
<b>27. Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
73010 Steuern	- €	- €	- €	
73020 Abgaben	- €	- €	- €	
73030 Versicherungen	- €	- €	- €	
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>- 26.437 €</b>	<b>- 31.143 €</b>	<b>- 41.659 €</b>	

Wirtschaftsplan 2019		Vermögensplan		B
KONTO	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR		
<b>EINNAHMEN:</b>				
I. Innenfinanzierung	0 €	0 €		
1. Vermögensumschichtung	29.820 €	26.800 €		
2. Abschreibungen auf nicht geförder- te Anlagegüter	11.446 €	9.243 €		
<b>Einnahmen I</b>	<b>41.266 €</b>	<b>36.043 €</b>		
II. Außenfinanzierung				
1. Zuschüsse des Trägers, Trägeranteil Gesamtkonzept Zuschüsse des Trägers, Trägeranteil Kontingent	- € - €	- € - €		
2. Einnahmen aus Krediten Darlehen v. Kreditinstituten	- € - €	- € - €		
3. Fördermittel nach BayKrG				
3.1.0. nach Art. 11 BayKrG				
3.1.1. BA 3 Strukturverbesserung Staatsanteil	- €	- €		
3.1.2. BA 3 Strukturverbesserung Trägeranteil	- €	- €		
3.1.3. Hubschrauberlandeplatz	- €	50.000 €		
3.1.4. 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €		
3.1.5. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	100.000 €		
3. Sonstige Einnahmen Spenden Darlehen	- € - €	- € - €		
<b>Einnahmen II</b>	<b>- €</b>	<b>150.000 €</b>		
III. Verlustabdeckung				
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €		
<b>Einnahmen III</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>41.266 €</b>	<b>186.043 €</b>		

Wirtschaftsplan 2019		Vermögensplan		B
KONTO	Planansatz			Erläuterung
	WiPI 2019 EUR	WiPI 2018 EUR		
<b>AUSGABEN</b>				
A) Ausgaben nach § 4 Abs.1 WkkV				
1. BA Gesamtkonzept	- €	- €		
2. Hubschrauberlandeplatz	- €	50.000 €		
3. BA 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €		
4. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	100.000 €		
2. Wieder- u. Ergänzungsbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	- €	- €		
<b>Ausgaben A</b>	- €	150.000 €		
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen				
1. Tilgungsleistungen f.Kredite	14.829 €	4.900 €		
2. sonstige Tilgungsleistungen (Rückzahlung Darlehen Wohnanlage)	- €	- €		
<b>Ausgaben B</b>	14.829 €	4.900 €		
C) Deckung des Verlustes				
1. Jahresfehlbetrag	26.437 €	31.143 €		
<b>Ausgaben C</b>	26.437 €	31.143 €		
<b>Gesamtausgaben</b>	41.266 €	186.043 €		

# Finanzplanung 2019 - 2023

B

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>A: Einnahmen</b> nach § 4 Abs.2 WkKKV					
<u>I. Innenfinanzierung</u>					
(vorh. Deckungsmittel des Eigenbetriebes, nicht d. Trägers)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1. Vermögensumschichtung	29.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	11.446 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>S u m m e I</b>	<b>41.266 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<u>II. Außenfinanzierung</u>					
1. f. Tilgungsleistungen von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Investitionszuschüsse Generalsanierung Investitionszuschüsse Kontingent, BA1 Endoskopie	- € - €				
3. Fördermittel nach BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.0. Nach Art. 11 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1. BA 3 Strukturverbesserung Staatsanteil	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2. BA 3 Strukturverbesserung Trägeranteil	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.3. Hubschrauberlandeplatz	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4. 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	- €	- €	- €	- €
<u>4. Einnahmen aus Krediten</u>					
4.1 Darlehen v. Kred Institut	- €	- €	- €	- €	- €
4.3 Sonst. Darlehen					
<u>4. Sonstige Einnahmen</u>					
4.1 Spenden	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e II</b>	<b>- €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>III. Verlustdeckung</u>					
1. Verringerung Eigenkapital					
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	- €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>S u m m e III</b>	<b>- €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>B: Aufwendungen</b> nach § 4 Abs.1 WkKV					
1. BA Gesamtkonzept	- €	- €	- €	- €	- €
2. Hubschrauberlandeplatz	- €	- €	- €	- €	- €
3. BA 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €
4. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	- €	- €	- €	- €
2. Wieder-und Ergänzungsbeschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e I</b>	- €	- €	- €	- €	- €
II. 1. Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1 Darlehen	14.829 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.2 Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>S u m m e II</b>	14.829 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>C. Deckung der Verluste</b>					
I.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d. Jahresfehlbetrages	- €	- €	- €	- €	- €
I.2 Zuführung Rücklage -Verlustausgleich-	26.437 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>S u m m e III</b>	26.437 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>A u f w e n d u n g e n insgesamt:</b>	41.266 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €