



Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen



Kreisfinanzverwaltung

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2023

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

Teil 3 **Finanzplan / Investitionsprogramm**

Anlage 2 – Finanzplan
Anlage 3 – Investitionsprogramm

Teil 4 **Anlage**

- 4 Verzeichnis Deckungsringe gegenseitig
- 5 Verzeichnis Zweckbindungsringe
- 6 innere Verrechnung
- 7 freiwillige Leistungen
- 8 Verpflichtungsermächtigungen gesamt
- 9 Verpflichtungsermächtigungen einzeln
- 10 Stellenplan A – Beamte – Gesamtübersicht
- 11 Stellenplan Landkreisverwaltung – Beamte
- 12 II. Stellenplan Landkreisverwaltung – Beamte
- 13 II. Stellenplan Landkreisverwaltung – Beschäftigte
- 14 III. Stellenplan Landkreisverwaltung – Probe- und Ausbildungszeit
- 16 Rücklagenübersicht
- 17 Schuldenübersicht

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

Teil 6 **Wirtschaftsplan 2023 für**

Eigenbetrieb Klinikanlage des Landreises Bad Tölz - Wolfratshausen
Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH
FlintCenter Verwaltungs-GmbH
FlintCenter GmbH&Co KG
Abfallwirtschaftsunternehmen des Landreises Bad Tölz - Wolfratshausen

Haushaltssatzung

des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt	im Verwaltungshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	153.854.375 Euro
und	im Vermögenshaushalt	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	27.529.416 Euro

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinik- und Wohnanlage des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen mit	1.817.937 Euro
	und in den Aufwendungen mit	1.845.161 Euro
und	im Vermögensplan	
	in den Einnahmen mit	294.942 Euro
	und Ausgaben mit	275.777 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushalt des Landkreises auf **6.500.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Klinikanlage des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen“ sind im Wirtschaftsplan des „Sondervermögens“ (Klinikanlage) und im Wirtschaftsplan „Wohnanlage“ nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises wird auf **31.814.378 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 2023 auf **86.577.753,71 Euro** (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung wurden die endgültigen Umlagegrundlagen (Schreiben vom 10.11.2022) festgestellt:

Grundsteuer A	671.491 Euro
Grundsteuer B	13.686.491 Euro
Gewerbsteuer	52.066.702 Euro
Einkommensteuerbeteiligung	82.080.151 Euro
Umsatzsteuerbeteiligung	9.218.440 Euro
80 % der Gemeindefürschlüsselzuweisungen 2022	13.582.134 Euro
	<hr/>
	171.305.409 Euro

- (3) Nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Hebesatz für die Kreisumlage einheitlich auf **50,54 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. Gewerbesteuer 310 v.H.

§ 5

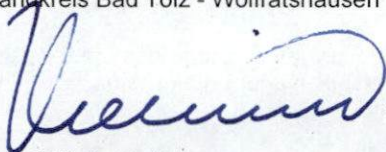
- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Klinikanlagen Wolfratshausen“ wird auf **300.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Bad Tölz, den 28.03.2023

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen



Josef Niedermaier
Landrat





Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen



Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023
des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 3 KommHV-Kameralistik)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Allgemeiner Teil.....	4
2 Jahresrechnung 2021.....	6
3 Haushalt 2022.....	7
3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung.....	7
3.2 Kassenlage und Zahlungsliquidität.....	7
3.3 Entwicklung der Schulden und Rücklagen.....	8
4 Haushalt 2023.....	9
4.1 Gesamthaushalt.....	9
4.2 Verwaltungshaushalt.....	11
4.2.1 Darstellung nach Gruppierungen (Kostenarten).....	11
Einnahmen.....	12
Ausgaben.....	13
Hauptgruppen 0 bis 2 – Kreisumlage / Beiträge und Gebühren / sonstige Einnahmen ..	14
Kreisumlage – Bezirksumlage – Hebesatz.....	16
Hauptgruppe 4 – Personalkosten.....	21
Hauptgruppen 5 und 6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....	24
Hauptgruppen 7 und 8 – Zuschussleistungen.....	25
4.2.2 Haushaltsdarstellungen nach Einzelplänen (Bereiche).....	26
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung.....	27
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	27
Einzelplan 2 - Schulen.....	27
Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur.....	30
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung.....	30
Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung.....	34
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	34
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	34
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen.....	35
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	35
4.3. Vermögenshaushalt.....	37
4.3.1 Einnahmen.....	37
4.3.2 Ausgaben.....	38

4.3.3 Haushaltsdarstellung nach Einzelplänen (Bereiche)	39
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	39
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40
Einzelplan 2 - Schulen.....	40
Einzelplan 3 – Wissenschaft / Forschung / Kultur	41
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	41
Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung	41
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	41
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	42
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen	42
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	42
5. Rücklagen – Schulden – Vermögen	43
5.1 Rücklagen.....	43
5.2 Schulden.....	43
5.3 Vermögen	44
6. Finanzplanung 2022 – 2026	44
7. Budgetierung	45
8. Bemerkung zum Kreishaushalt 2023	45
9. Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplan 2024 mit 2026 für den Eigenbetriebe „Klinikanlage und Wohnanlage der Kreisklinik Wolfartshausen“	47
10. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises	47
10.1 Abfallwirtschaftsunternehmen	47
10.2 Kreisklinik Wolfartshausen gGmbH	47
10.3 FlintCenter Verwaltungs-GmbH / FlintCenter GmbH & Co.KG	48

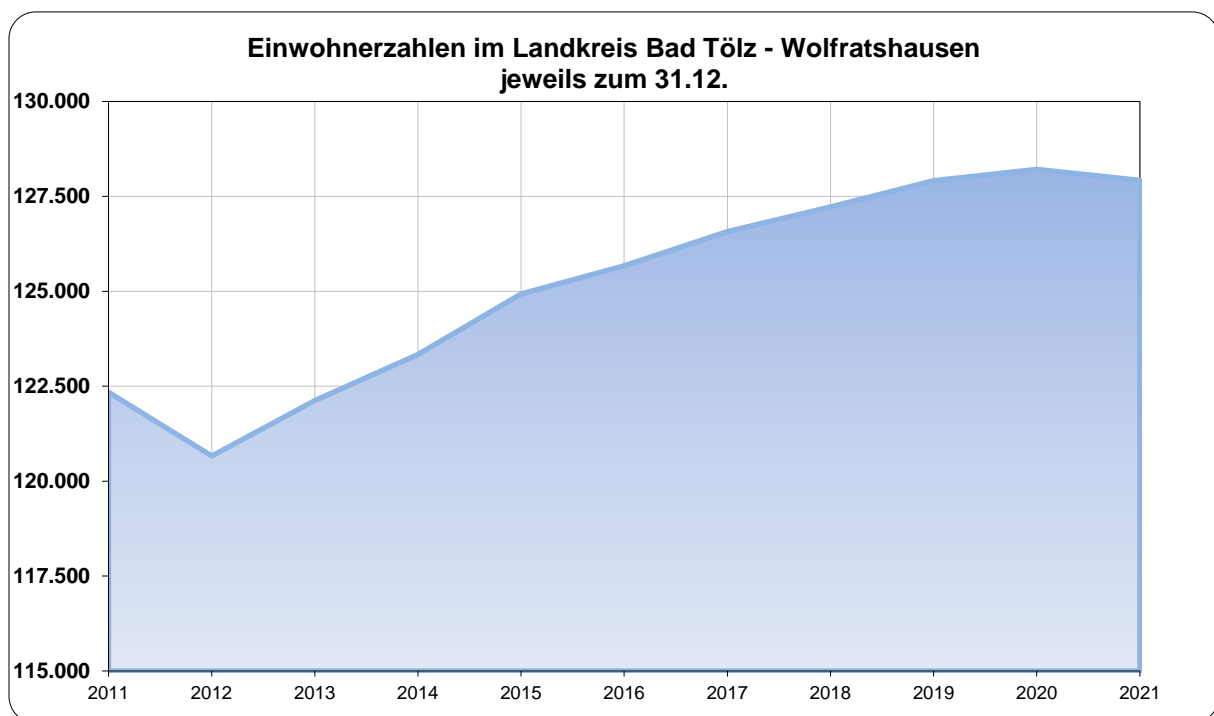
1 Allgemeiner Teil

Einwohnerzahl des Landkreises:

fortgeschriebener Bevölkerungsstand auf Basis Zensus 2011

am 31.12.2020	128.212 Einwohner	
am 31.12.2021	127.919 Einwohner	-0,23 % (VJ +0,23 %)

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2021 stellt die maßgebliche Größe für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2023 (u.a. Schlüsselzuweisung, pauschale Finanzzuweisung) und somit auch Bezugsgröße (pro-Kopf-Zahlen) im Haushalt 2023 dar.





Städte und Gemeinden

Zahl der Gemeinden	21
davon kreisangehörige Städte	3
Kreisangehörige Gemeinden	18
Zahl der gemeindefreien Gebiete	2

Fläche der 21 kreisangehörigen Gemeinden	110.5488 ha
Flächengröße der gemeindefreien Gebiete	801 ha
Gesamtfläche	111.349 ha

Straßenlänge am 05.01.2023 der

• Kreisstraßen	112,902 km
• Bundesautobahn	20,388 km
• Bundesstraßen	143,794 km
• Staatsstraßen	190,053 km

2 Jahresrechnung 2021

Der Gesamthaushalt 2021 schloss mit einem Überschuss von 6.012.872,50 € ab, welcher der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Für einen detaillierten Rückblick auf die Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 wird auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2021 verwiesen.

Feststellung des Rechnungsergebnisses 2021 gemäß § 79 Abs. 3 KommHV			
	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	142.272.155,13	28.334.417,54	170.606.572,67
neue Haushalts- einnahmereste	0,00	2.835.469,00	2.835.469,00
Gesamteinnahmen	142.272.155,13	31.169.886,54	173.442.041,67
./. Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-54.149,10	0,00	-54.149,10
./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	-814.515,10	-814.515,10
bereinigte Soll-Einnahmen	142.218.006,03	30.355.371,44	172.573.377,47
Soll-Ausgaben *)**)	141.882.887,21	19.923.256,90	161.806.144,11
neue Haushalts- ausgabereste	427.727,82	6.814.151,01	7.241.878,83
Gesamtausgaben	142.310.615,03	26.737.407,91	169.048.022,94
./. Abgänge auf Kassenausgabereste	-609,00	0,00	-609,00
./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	-92.000,00	-2.394.908,97	-2.486.908,97
bereinigte Soll-Ausgaben	142.218.006,03	24.342.498,94	166.560.504,97
Fehlbetrag/Überschuss gem. § 79 Abs. 3 KommHV	0,00	6.012.872,50	6.012.872,50

*)
In den Sollausgaben im Verwaltungshaushalt ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 16.102.842,12 € enthalten.

**)
In den Sollausgaben im Vermögenshaushalt ist die Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.012.872,50 € nicht enthalten.

3 Haushalt 2022

3.1 Allgemeine Haushaltsentwicklung

Im Vollzug des Haushalts 2022 kam es zu keinen erheblichen außer- und überplanmäßigen Mehrausgaben, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes nach Art. 62. Abs. 2 LkrO erforderlich machten. Haushaltsüberschreitungen konnten in erster Linie durch Instrumente der flexiblen Haushaltsführung (§ 17 KommHV-K) in Form der gegenseitigen und unechten Deckungsfähigkeit abgedeckt werden. Die darüber hinausgehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben waren unabweisbar und die Deckung gewährleistet.

Das Haushaltsjahr 2022 verlief im Wesentlichen ohne große Planabweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans. Insbesondere die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuerbeteiligung in Höhe von über 830 T€, bei dem überlassenen Kostenaufkommen (Gebühren, Verwarnungsgelder und Geldbußen) in Höhe von ca. 273 T€ und Mehreinnahmen beim öffentlichen Personennahverkehr bedingt durch eine höhere Auszahlung aus der Jahresrechnung werden zu einem entsprechenden Haushaltsüberschuss führen. Weitere Unterschreitungen in den Produktbereichen konnten die Mehraufwendungen im Energiesektor (höhere Gas-, Strom- und Dieselpreise) ausgleichen.

Eine konkrete und verlässliche Aussage zum endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung kann zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts nicht getroffen werden.

3.2 Kassenlage und Zahlungsliquidität

Im Haushaltsjahr 2022 standen die erforderlichen Kassenmittel für eine termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs stets zur Verfügung. Von November 2020 bis Mitte 2022 wurden für Sichteinlagen regelmäßig Verwarentgelte von bis zu 0,5 % p.a. von den Kreditinstituten erhoben. Demzufolge fielen auch erhebliche Kosten im höheren 5-stelligen Bereich für die Verwarentgelte beim Landkreis an, diese wurden als Bankgebühren für Einlagensicherungen ausgewiesen.

Erst mit Beendigung der Negativzinsen und der Anhebung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank veränderten sich diese Liquiditätskosten und es konnten teilweise wieder Zinserträge generiert werden. Aufgrund der Europäischen Geldpolitik ist im Haushaltsjahr 2023 wieder mit moderaten Zinszahlungen aus der Anlage der Liquiditätsreserven zu rechnen.



3.3 Entwicklung der Schulden und Rücklagen

Von dem in der Haushaltssatzung festgelegten und rechtsaufsichtlich genehmigten Kreditrahmen in Höhe von 6.000.000 € wurde bis dato lediglich ein Betrag in Höhe von 5.600.000 € beansprucht. Dabei bestünde die Möglichkeit, den noch offenen Kreditrahmen über einen Haushaltseinnahmerest auf das nächste Jahr vorzutragen. Bei einer ordentlichen Tilgungsleistung von 3.114.792 € ist der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 auf 26.737.689 € angewachsen.

Von der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 3,5 Mio. € wurden bis Ende des Haushaltsjahres zunächst nur 2 Mio. € durchgebucht. Die Allgemeine Rücklage erreichte zum 31.12.2022 einen Stand von 9.253.475 €.

Bestand am 31.12.2021	Zugang	Entnahmen	Bestand am 31.12.2022
€	€	€	€
5.240.602,38	6.012.872,50	2.000.000,00	9.253.474,88

Im Rahmen der Durchführung der Jahresrechnung – insbesondere durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten und durch die Ausweisungen eines Sollüberschusses – kann sich der Stand der Rücklage noch entsprechend verändern.

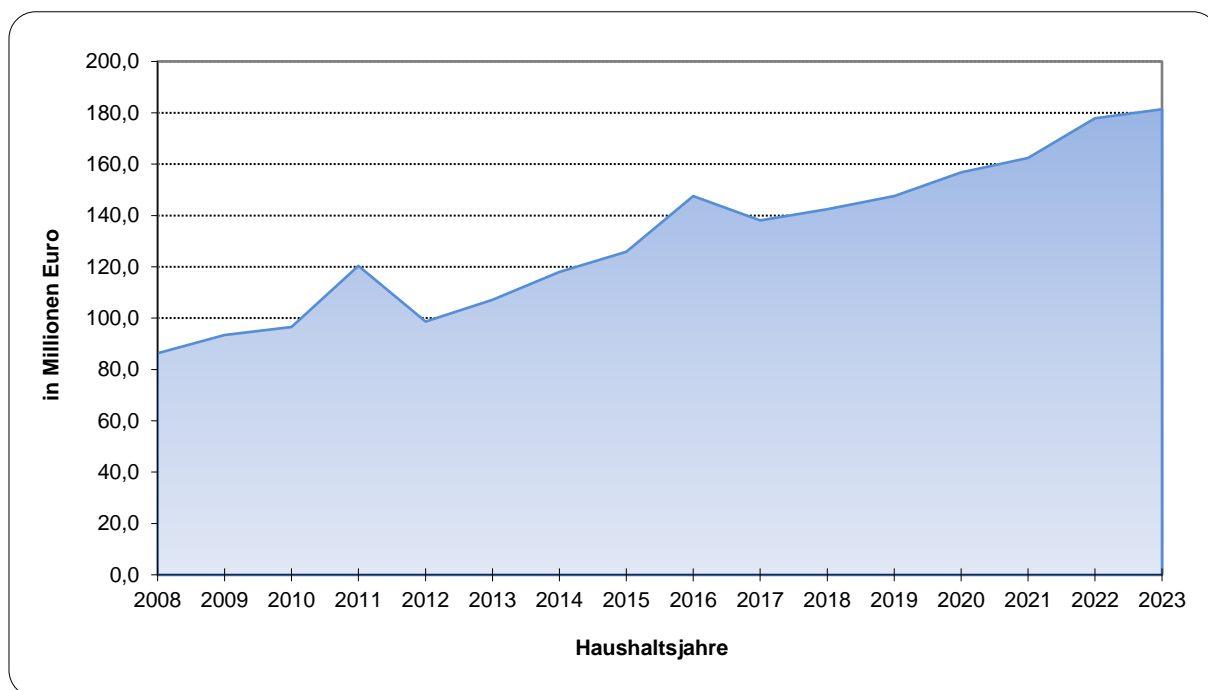
4 Haushalt 2023

4.1 Gesamthaushalt

Der aufgestellte Haushaltsplan für 2023 schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	153.854.375 €
Vermögenshaushalt	27.529.416 €
Gesamthaushalt	181.383.791 €

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,63 Mio. € (+2,04 %). Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt beziffert sich auf ca. 8,40 Mio. € wogegen sich das Volumen im Vermögenshaushalt um 4,77 Mio. € reduzierte.



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	=	147,5	Mio. €
2020	=	156,8	Mio. €	2021	=	162,4	Mio. €
2022	=	177,8	Mio. €	2023	=	181,4	Mio. €

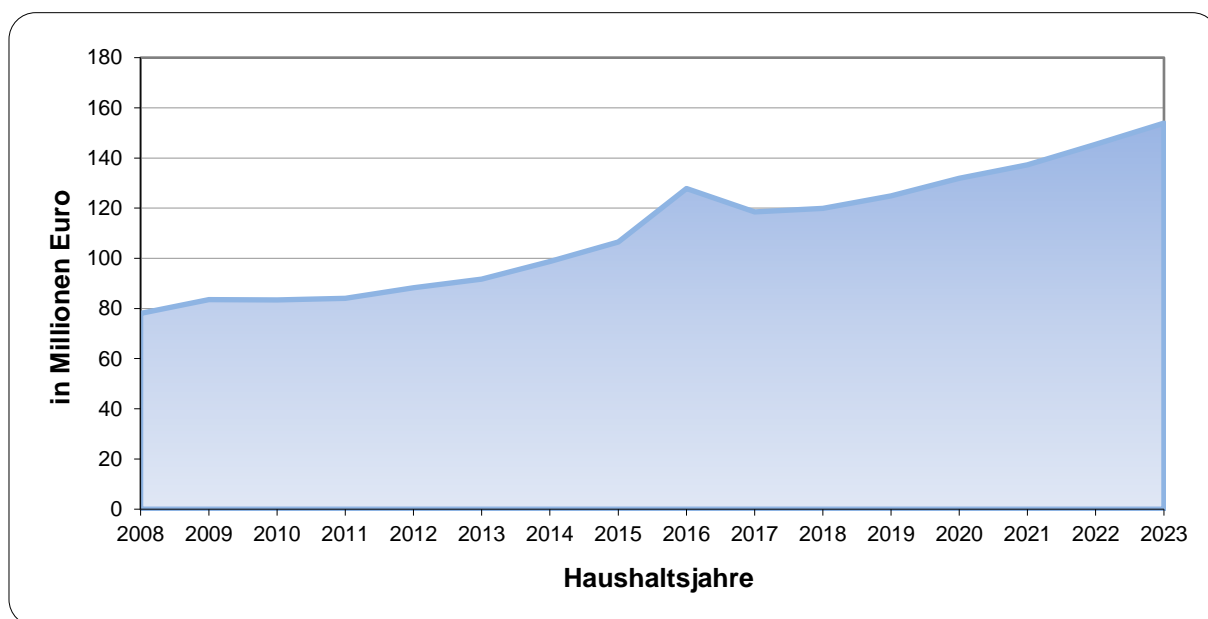
Der Abgleich dieses Haushaltsplanes beruht auf den nachfolgenden Haushaltseckdaten und Grundlagen:

	2023	2022
Kreisumlage absolut	86.577.754 €	81.975.769 €
Hebesatz Kreisumlage	50,54 v.H.	49,7 v. H.
Bezirksumlage absolut	37.687.250 €	36.287.067 €
Hebesatz Bezirksumlage	22,0 v.H.	22,0 v. H.
Schlüsselzuweisung	23.815.356 €	22.344.700 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.279.730 €	10.771.308 €
Kreditaufnahme	6.500.000 €	6.000.00 €
Rücklagenentnahme	5.000.000 €	3.500.000 €

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Darstellung nach Gruppierungen (Kostenarten)

Der Verwaltungshaushalt für 2023 weist in den Einnahmen und Ausgaben Ansätze im Gesamtbetrag von 153.854.375 € auf.



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	=	120,0	Mio. €		2019	=	124,8	Mio. €
2020	=	131,9	Mio. €		2021	=	137,3	Mio. €
2022	=	145,5	Mio. €		2023	=	153,9	Mio. €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 8.398.799 € (+5,77 %). Dies ist auf die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

Einnahmen

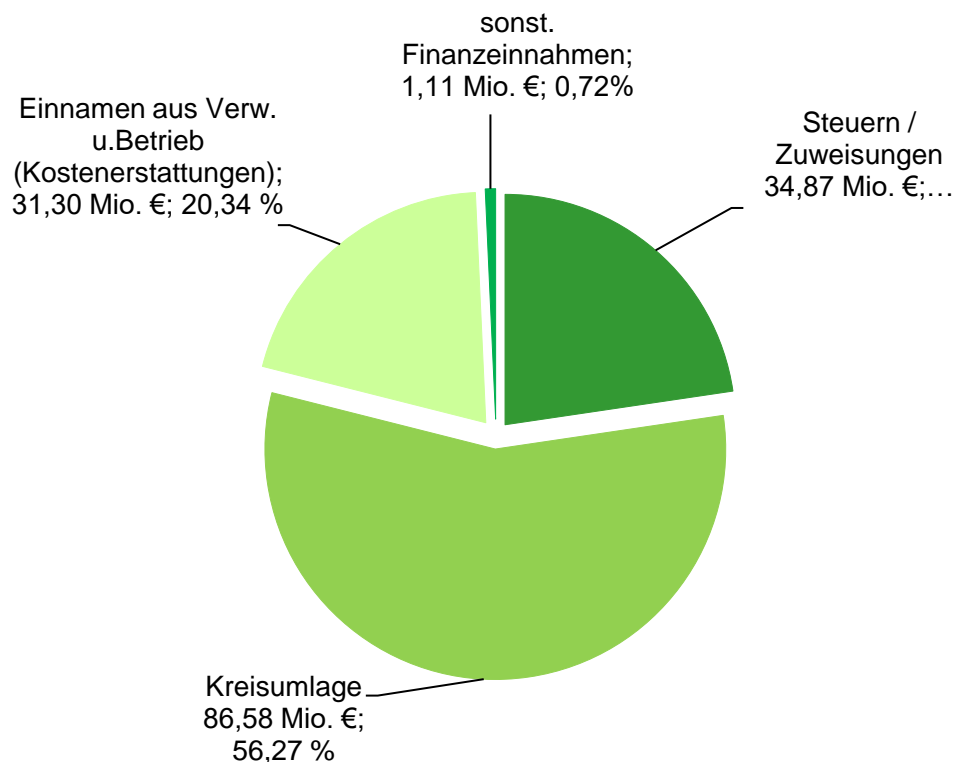
	Ansatz 2023		Veränderung zum Vj.
Grunderwerbssteuerbeteiligung	4.600.000 €	+/-	0 €
Kreisumlage	86.577.754 €	+	4.601.985 €
Überlassenes Gebührenaufkommen/Verw.geld	4.073.800 €	-	110.800 €
Schlüsselzuweisungen	23.815.356 €	+	1.470.656 €
Pauschale Finanzaufweisung	2.376.735 €	-	5.444 €
Personalkostenersatz	2.014.088 €	-	65.555 €
Produkteinnahmen	33.744.170 €	+	2.392.650 €

VERWALTUNGSHAUSHALT 2023

EINNAHMEN

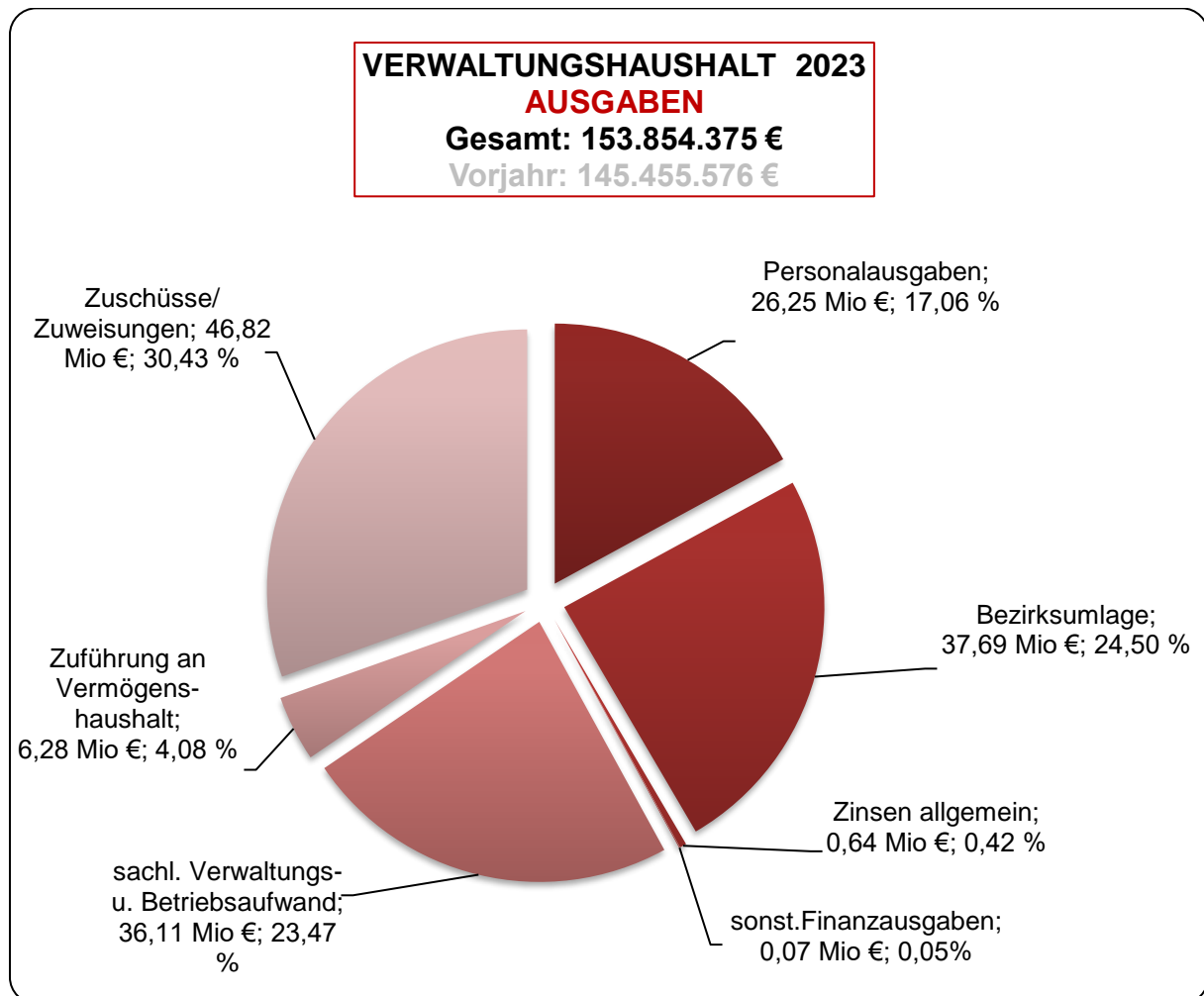
Gesamt: 153.854.375 €

Vorjahr: 145.455.576 €



Ausgaben

	Ansatz 2023		Veränderung zum Vj.
Bezirksumlage	37.687.250 €	+	1.400.183 €
Personalausgaben einschl. Deckungsreserve	22.250.417 €	+	2.043.668 €
Produktkosten	80.708.100 €	+	9.126.479 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.279.730 €	-	4.491.578 €
Krankenhausumlage	2.692.501 €	-	56.182 €
Zinsen für Investitionskredite	640.000 €	+	281.000 €



Hauptgruppen 0 bis 2 – Kreisumlage / Beiträge und Gebühren / sonstige Einnahmen

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat am 10.11.2022 die endgültigen Steuer- und Umlagekraftzahlen 2023 mitgeteilt.

Für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen wurde eine endgültige Umlagekraft von 171.305.409 € (2021: 164.941.213 €) ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung von 6,364 Mio. € oder + 3,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umlagekraft im Regierungsbezirk Oberbayern erhöhte sich im Durchschnitt um 10,50 %. Bei der Umlagekraft je Einwohner (1.339,17 € / Einw.) bleibt der Landkreis wie auch schon im Vorjahr auf Rang 18 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen.

Vom Gesamtansatz der Umlagekraft entfallen auf:

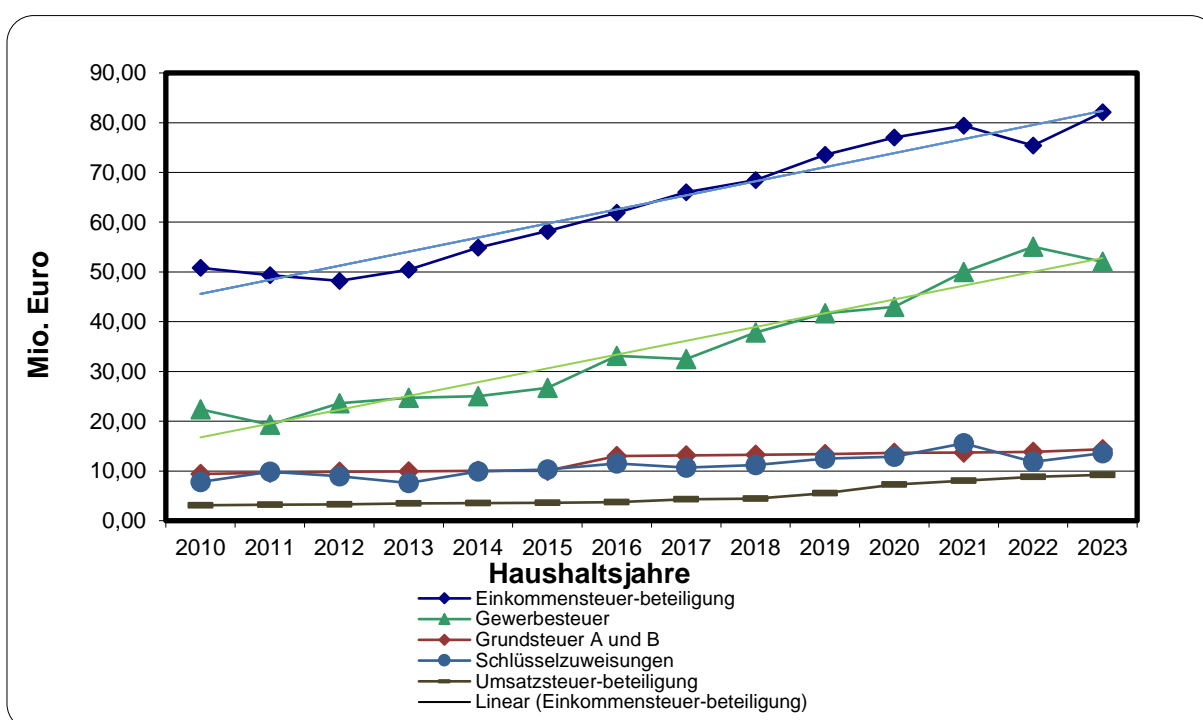
Gewerbsteuer (2021)	52,07 Mio. €	30,40 %	VJ = 33,38 %
Umsatzsteuerbeteiligung (2021)	9,22 Mio. €	5,38 %	VJ = 5,34 %
Grundsteuer A (2021)	0,67 Mio. €	0,39 %	VJ = 0,39 %
Grundsteuer B (2021)	13,69 Mio. €	7,99 %	VJ = 8,00 %
Einkommensteuer (2021)	82,08 Mio. €	47,91 %	VJ = 45,70 %
80% d. Schlüsselzuweisung (2022)	13,58 Mio. €	7,93 %	VJ = 7,18 %
Gesamt	171,31 Mio. €	100,0 %	



Vergleich der einzelnen Umlagegrundlagen in den zurückliegenden Jahren:

	Grund- steuer A + B	Gewerbe- steuer	Um- satz- steuer	Einkom- men- steuer	Schlüssel- Zuweisungen 80 %	insge- samt	Rang- zahl RBZ*
- in Mio. EURO -							
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	9,90	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
2019	13,37	41,68	5,56	73,54	12,46	146,61	15
2020	13,63	42,97	7,24	77,08	12,88	153,76	16
2021	13,69	49,98	8,03	79,40	15,55	166,65	12
2022	13,84	55,06	8,81	75,37	11,85	164,94	18
2023	14,36	52,07	9,22	82,08	13,58	171,31	18

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



Die Umlagekraft ermittelt sich aus der Steuerkraft des Vorvorjahres (2021), ergänzt durch 80 % der im Vorjahr (2022) geflossenen Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden.

Kreisumlage – Bezirksumlage – Hebesatz

Vergleich Kreisumlagesoll (absolute Kreisumlage) zu den Vorjahren:

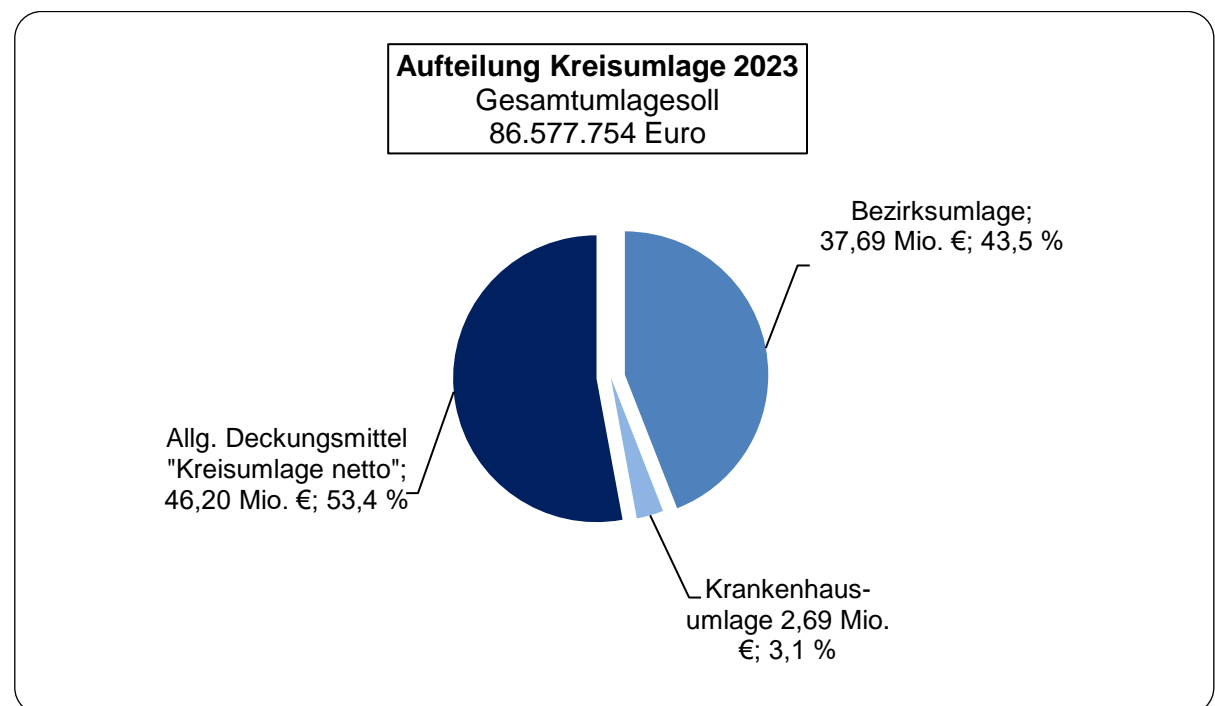
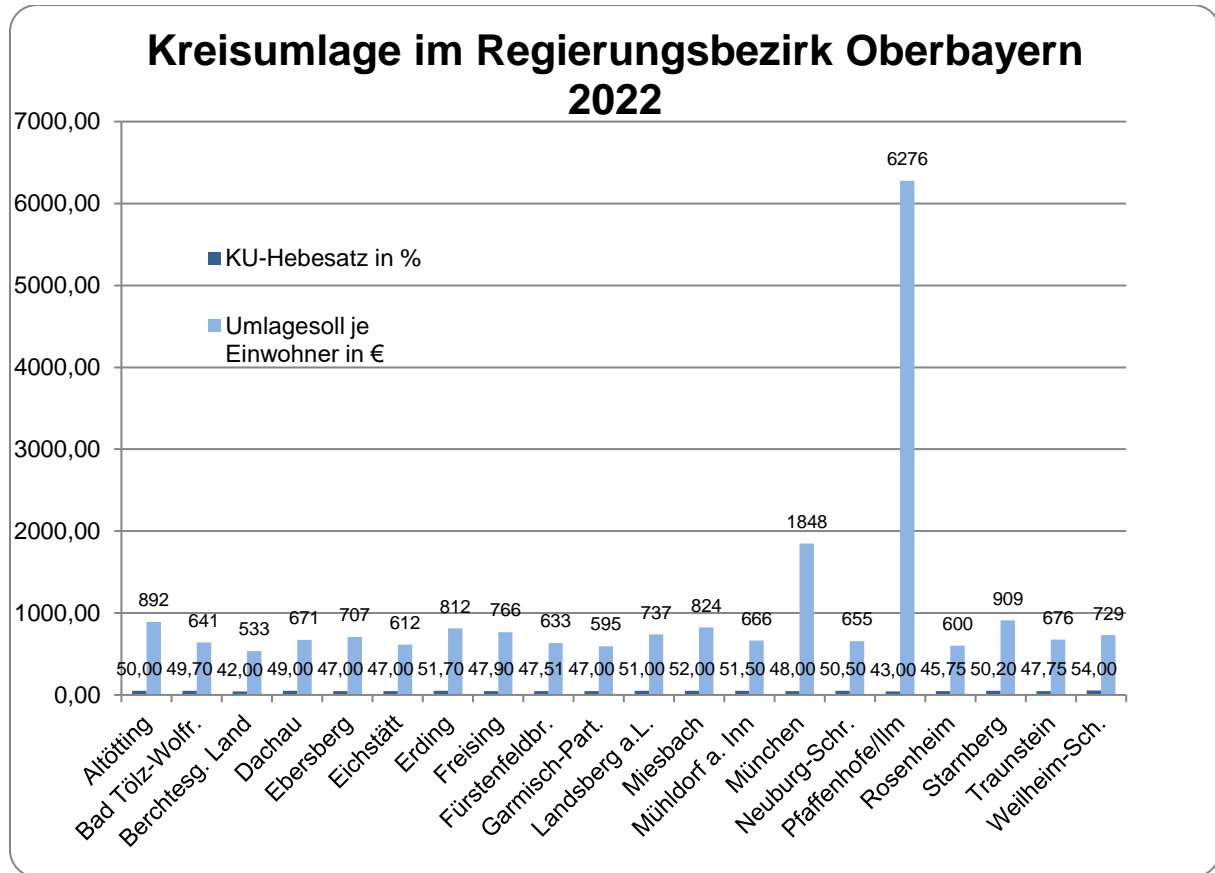
HJ	Hebesatz	Umlagesoll	Anteil aus den Gesamteinnahmen
2023	50,54 v.H.	86.577.754 €	56,27 %
2022	49,7 v.H.	81.975.769 €	56,36 %
2021	47,5 v. H.	79.158.336 €	48,7 %
2020	48,5 v. H.	74.575.748 €	56,5 %
2019	47,5 v.H.	64.211.816 €	53,5 %
2018	47,5 v. H.	64.211.816 €	53,5 %
2017	50,0 v. H.	63.322.034 €	53,4 %
2016	53,4 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	68,32 v. H.	52.362.393 €	62,3 %
2010	56,02 v. H.	52.356.859 €	62,8 %

Hebesatzvergleich in Vomhundertsätzen:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Landesdurchschnitt:	45,34	45,21	45,24	45,5	46,1	45,81
Durchschnitt Oberbayern:	48,40	48,05	48,15	48,41	48,9	49,15
Durchschnitt Niederbayern:	45,31	44,84	44,74	45,15	45,2	46,92
Durchschnitt Oberpfalz:	40,18	41,00	40,64	40,64	41,5	42,75
Durchschnitt Oberfranken:	40,60	40,49	40,32	40,57	41,9	43,66
Durchschnitt Mittelfranken:	44,49	44,66	45,07	45,93	47,2	47,45
Durchschnitt Unterfranken:	41,70	41,20	40,95	40,64	41,4	43,19
Durchschnitt Schwaben:	46,11	46,15	46,22	46,83	47,2	47,56

Kreisumlagen in Oberbayern

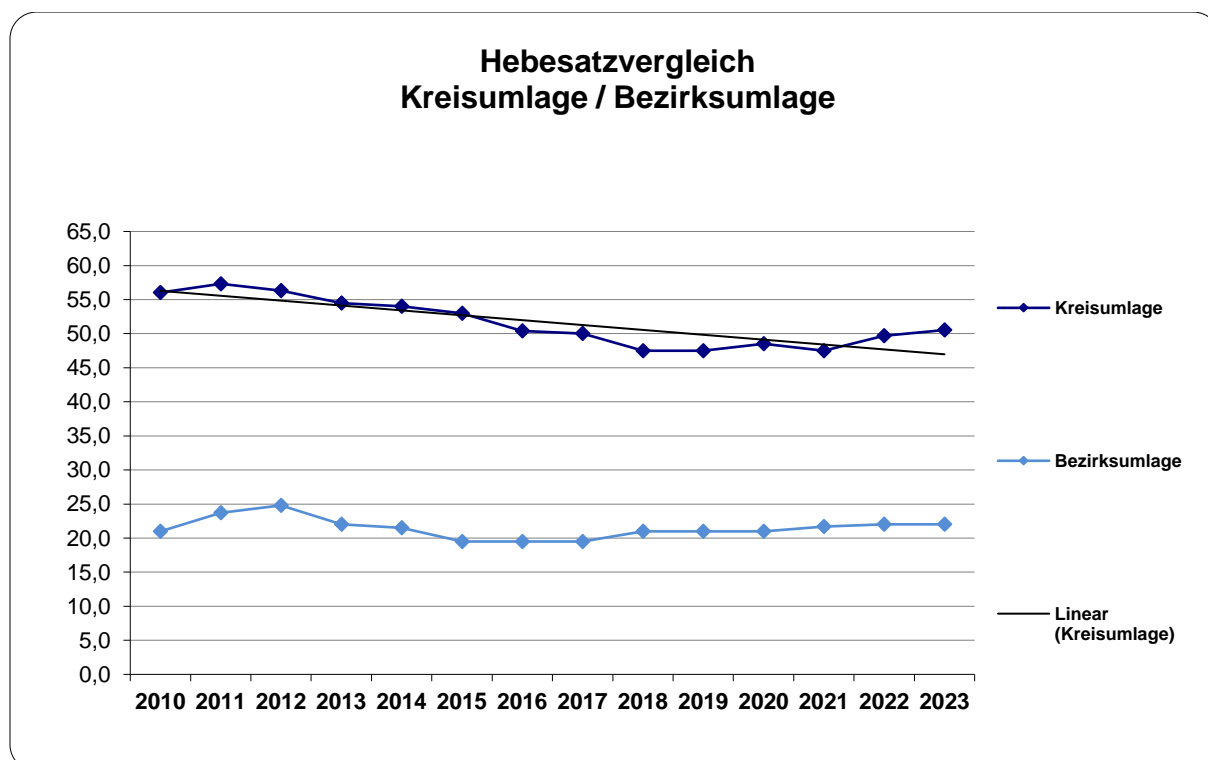
Landkreise	Umlagesoll Kreisumlage 2022 €	Hebesatz 2022 v.H.	Umlagesoll je EW €	Hebe- satz 2021 v.H.	Veränderung gegenüber Vj. Punkte KU
Altötting	100.048.004	50,00	864,72	52,00	-2,00
Bad Tölz-Wolfrats- hausen	81.975.769	49,70	583,00	47,50	+2,20
Berchtesgadener Land	56.756.686	42,00	493,06	42,00	0
Dachau	104.346.244	49,00	621,00	48,50	+0,50
Ebersberg	102.185.155	47,00	591,00	46,00	+1,00
Eichstätt	81.762.863	47,00	547,07	45,00	+2,00
Erding	113.329.983	51,70	741,47	50,50	+1,20
Freising	138.817.291	47,90	747,00	47,90	0
Fürstenfeldbruck	138.435.500	47,51	587,69	47,42	+0,09
Garmisch-Partenkir- chen	52.486.011	47,00	543,13	45,50	+1,50
Landsberg a. Lech	89.482.600	51,00	685,64	51,00	0
Miesbach	82.419.675	52,00	727,82	52,00	0
Mühldorf a. Inn	78.298.000	51,50	617,99	51,70	-0,20
München*	646.413.800	48,00	1.648,50	48,00	0
Neuburg- Schroben- hausen	64.558.636	50,50	605,27	50,00	+0,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	81.448.400	43,00	613,99	42,50	+0,50
Rosenheim	158.014.500	45,75	543,76	44,25	+1,50
Starnberg	124.364.029	50,20	851,27	50,00	+0,20
Traunstein	120.667.960	47,75	637,79	48,00	-0,25
Weilheim-Schongau	99.554.600	54,00	692,23	54,00	0





Entwicklung Hebesätze Kreisumlage / Bezirksumlage

	Kreisumlage in v.H.		Bezirksumlage in v.H.		
2022	50,54	+0,84 Pp.	2022	22,0	0
2022	49,7	+2,20 Pp.	2022	22,0	+0,3 Pp.
2021	47,5	-1,00 Pp.	2021	21,7	+0,7 Pp.
2020	48,5	+1,00 Pp.	2020	21,0	0
2019	47,5	0	2019	21,0	0
2018	47,5	-2,5 Pp.	2018	21,0	1,5 Pp.
2017	50,0	-0,4 Pp.	2017	19,5	0
2016	50,4	-2,6 Pp.	2016	19,5	0
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.



Beurteilung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden und Städte für Kreisumlage

Mit Urteil vom 29.05.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass kreisangehörigen Gemeinden vor Erlass einer Satzungsbestimmung über die Höhe des Kreisumlagesatzes nicht förmlich angehört werden müssen. Der VGH hatte bereits in einem Vergleichsbeschluss vom 14.12.2018 eine verfassungsrechtliche Verpflichtung der Landkreise zur förmlichen Anhörung ebenfalls verneint.

Die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet den Landkreis weiterhin, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln. Vor Erlass der Haushaltssatzung ist somit eine Würdigung der Finanzsituation der Gemeinden und Städte im Landkreis erforderlich. Die Abwägung der Finanzlage der Gemeinden ist darzustellen und die Entscheidung darüber im Kreistag zu treffen.

Verteilung Kreisumlagesoll

Stadt / Gemeinde	Umlagekraft 2023 €	49,70%	50,54%	Anteil KU %	Differenz €
		2022 €	2023 €		
Bad Heilbrunn	4.584.427	2.278.460	2.523.301,99	2,91	244.842
Bad Tölz	25.194.602	12.521.717	13.005.560,29	15,02	483.843
Benediktbeuern	4.230.525	2.102.571	2.342.633,62	2,71	240.063
Bichl	2.552.261	1.268.474	1.342.100,82	1,55	73.627
Dietramszell	6.373.693	3.167.725	3.639.655,28	4,20	471.930
Egling	6.728.362	3.343.996	3.673.181,50	4,24	329.186
Eurasburg	6.236.566	3.099.573	3.064.437,31	3,54	-35.136
Gaißach	3.447.707	1.713.510	1.965.499,59	2,27	251.989
Geretsried	33.403.987	16.601.782	17.763.284,70	20,52	1.161.503
Greiling	1.688.970	839.418	925.364,66	1,07	85.947
Icking	6.225.778	3.094.212	2.619.850,07	3,03	-474.362
Jachenau	1.048.660	521.184	497.516,77	0,57	-23.667
Kochel am See	4.894.406	2.432.520	2.516.087,40	2,91	83.568
Königsdorf	4.947.601	2.458.958	2.261.841,38	2,61	-197.116
Lenggries	11.224.268	5.578.461	6.242.180,74	7,21	663.720
Münsing	6.340.668	3.151.312	3.235.441,42	3,74	84.129
Reichersbeuern	2.764.583	1.373.998	1.523.017,34	1,76	149.020
Sachsenkam	1.667.405	828.700	894.486,74	1,03	65.786
Schlehdorf	1.356.366	674.114	771.207,55	0,89	97.094
Wackersberg	3.837.192	1.907.084	2.140.816,28	2,47	233.732
Wolfratshausen	26.193.158	13.018.000	13.630.288,26	15,74	612.289
	164.941.185	81.975.769	86.577.753,71	100	4.601.985

Unter Würdigung der dauernden Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden führt die Kreisumlage mit dem jeweils entfallenden Kreisumlagesoll zu keiner

unangemessenen Belastung der Kommunen. Die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden zur Durchführung eigener freiwilligen Aufgaben bleibt erhalten.

Mit der gleichmäßigen Verteilung des zusätzlichen Finanzbedarfs des Landkreises auf den ungedeckten Bedarf sowie auf Kreditaufnahme und Rücklagenentnahme bleibt ebenfalls der Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt.

Hauptgruppe 4 – Personalkosten

Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Gesamtansatz für Personalausgaben (Hauptgruppe 4) von 24,207 Mio. € auf 26,250 Mio. € (+2.043 T € / +8,44 %).

Diesen Personalkosten liegt eine Nettosteigerung des Stellenplans von 11,80 Planstellen zugrunde. Das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD nimmt im Haushalt 2023 eine Größenordnung in Höhe von 351.618 € (Vj. 328.802 €) ein.

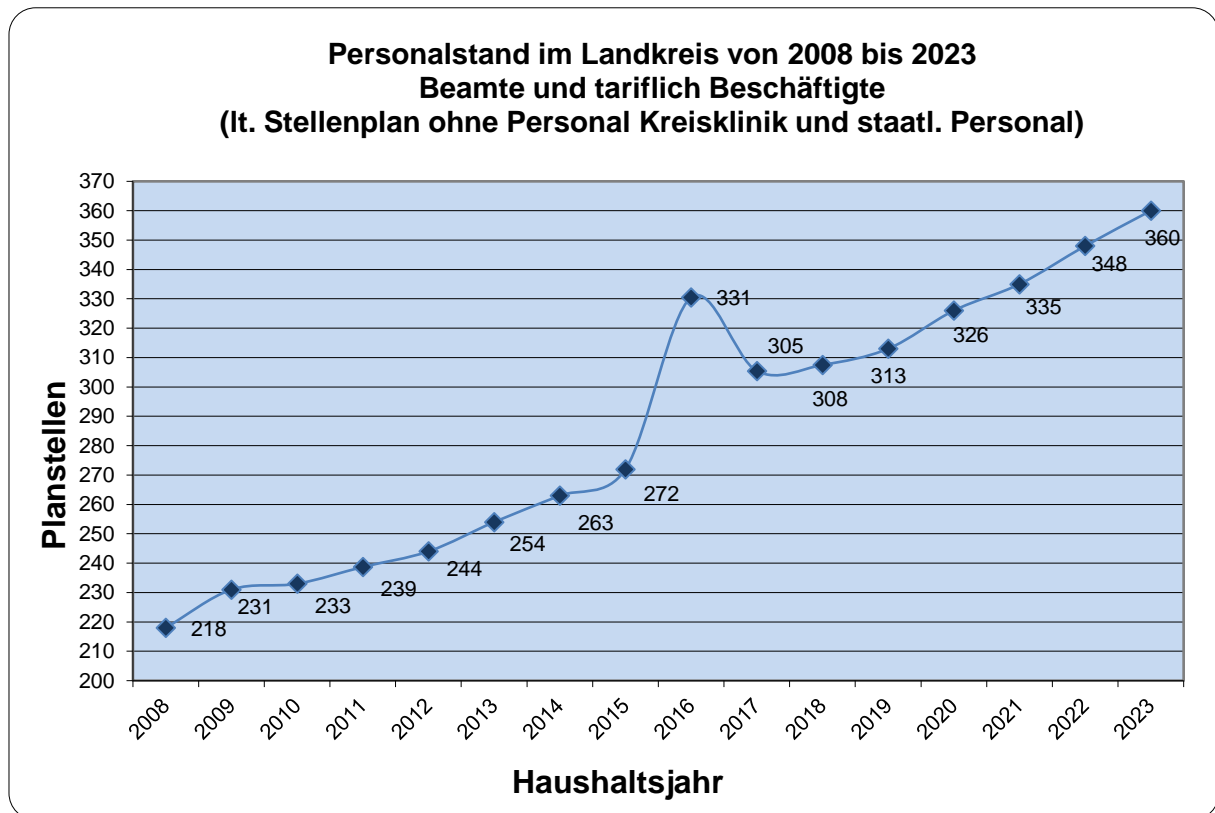
Stellenplanübersicht: Details s. Anlagen -Teil IV - des Haushaltsplanes

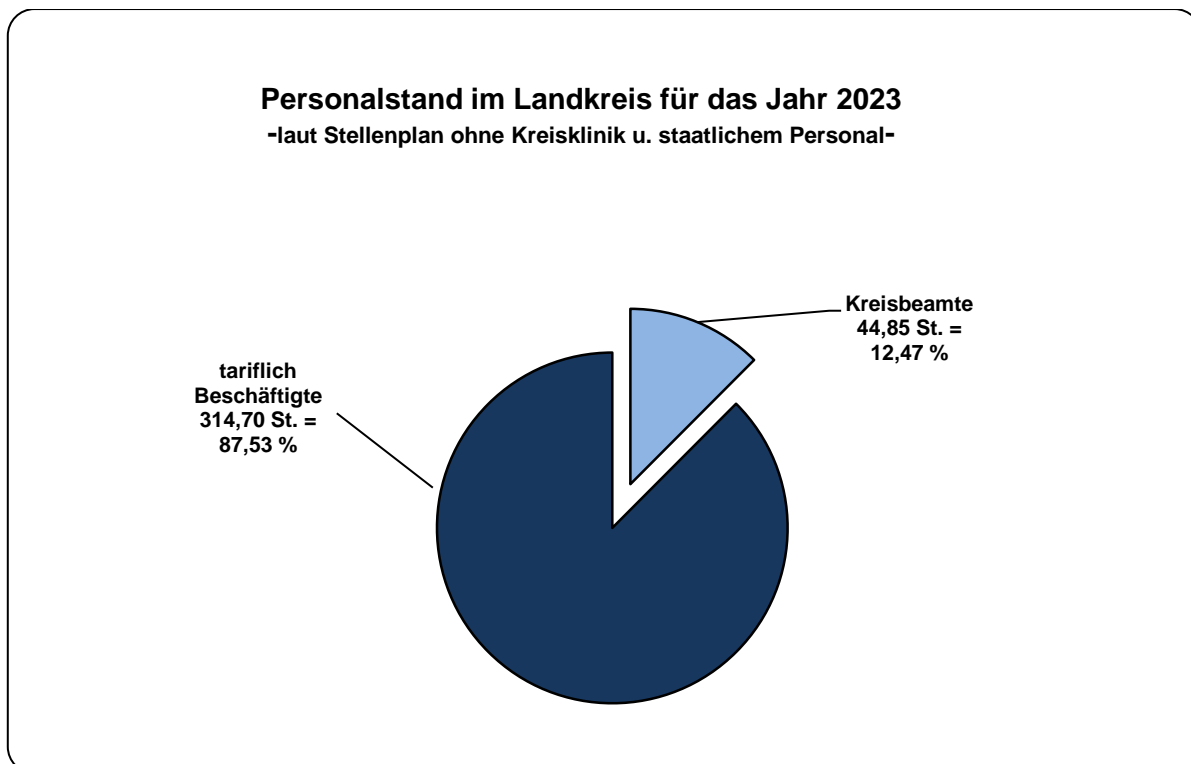
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Planstellen Beamte	44,85	41,45	44,15	43,05	42,35	38,30	36,30
Planstellen tariflich Beschäftigte	314,70	306,30	290,70	282,80	270,55	269,20	269,15
	359,55	347,75	334,85	325,85	312,90	307,50	305,45

Anzahl der Ausbildungs- und Praktikantenstellen:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Auszubildende und Anwärter	20	20	20	20	20	20	20
Praktikanten	8	8	8	8	8	8	8
Gesamt	28	28	28	28	28	28	28

Gesamtstellen: 387,55

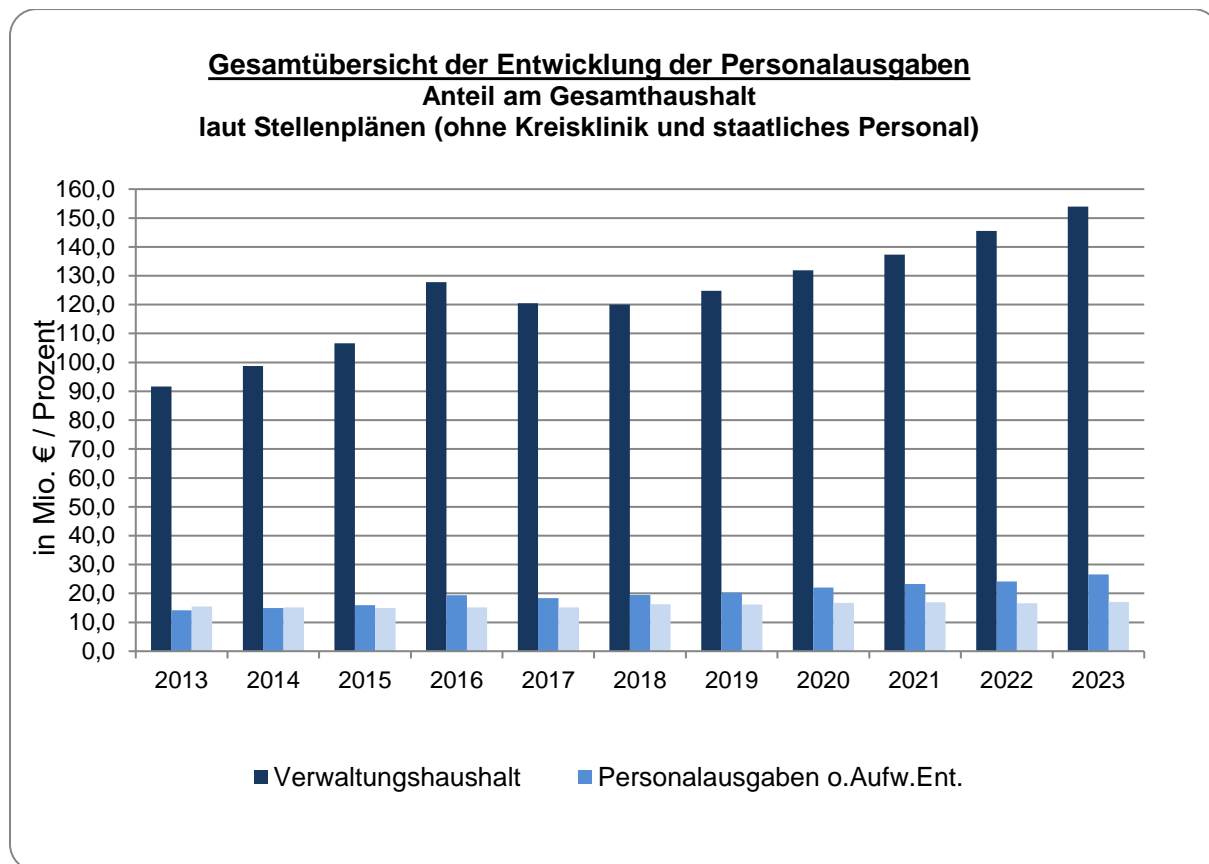




Vergleich der Personalaufwendungen (inkl. Deckungsreserve Personal für Leistungsentgelt § 18 TVöD)

		nur Hauptgruppe 4 Anteil Gesamtausgaben VWH (ohne Personalkostenersatz)	je Einwohner
Ansatz 2023	26.250.417 €	17,1 %	200,23 €
Ansatz 2022	24.206.749 €	16,6 %	186,35 €
Ergebnis 2021	22.566.027 €	15,9 %	176,41 €
Ergebnis 2020	21.322.403 €	15,9 %	166,31 €
Ergebnis 2019	19.960.747 €	15,5 %	156,04 €
Ergebnis 2018	18.918.398 €	15,8 %	148,70 €
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 €

Die durchschnittlichen Personalausgaben bei den Landkreisen lagen 2020 bereits bei 183,70 €/Einwohner (Landesdurchschnitt) bzw. 167,48 €/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. 9,72 Mio. € (76,01 €/Einwohner).

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hierbei folgende Entwicklung:

		Anteil der Gesamtausgaben.	Anteil KdU in Mio.€
Ansatz 2023	36.114.194 €	23,5 %	9,72
Ansatz 2022	31.492.421 €	21,6 %	8,65
Ergebnis 2021	29.825.935 €	21,0 %	8,90
Ergebnis 2020	29.207.249 €	21,7 %	8,44
Ergebnis 2019	25.725.622 €	22,1 %	5,57

Ergebnis 2018	26.754.400 €	22,3 %	7,60
Ergebnis 2017	26.597.310 €	22,1 %	7,86
Ergebnis 2016	24.863.218 €	22,9 %	7,09
Ergebnis 2015	24.733.670 €	22,1 %	7,65
Ergebnis 2014	25.689.885 €	25,6 %	8,18
Ergebnis 2013	26.800.375 €	28,0 %	8,49
Ergebnis 2012	23.693.208 €	26,5 %	8,77

Hauptgruppen 7 und 8 – Zuschussleistungen

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 hauptsächlich an der deutlich gestiegenen Bezirksumlage.

		Anteil der Gesamtausga- ben.	Anteil Krankenhaus- / Bezirksumlage
Ansatz 2023	91.489.764 €	59,5 %	40.379.751 €
Ansatz 2022	89.756.406 €	61,7 %	39.035.750 €
Ergebnis 2021	89.826.045 €	63,2 %	39.083.724 €
Ergebnis 2020	83.834.531 €	62,4 %	34.960.721 €
Ergebnis 2019	82.889.188 €	61,6 %	33.855.692 €
Ergebnis 2018	74.184.408 €	61,9 %	31.192.760 €
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 €		

Der Hebesatz für die Bezirksumlage bleibt wie im Vorjahr bei 22,0 v. H.. Aufgrund der endgültigen Umlagekraftzahlen errechnet sich somit ein Umlagesoll bei der Bezirksumlage in Höhe von 37.687.250 €. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.400.183 € (+3,9 %).

Zu den Vorjahresleistungen zeigt sich folgende Entwicklung:

	Hebesatz Bezirk Obb.	Umlagesoll €	Anteil aus der Kreisumlage	Anteil aus den Gesamtausgaben
2023	22,0 v. H.	37.687.250	43,5 %	25,0 %
2022	22,0 v. H.	36.287.067	44,3 %	25,0 %
2021	21,7 v. H.	36.162.867	45,3 %	26,4 %
2020	21,0 v. H.	32.290.542	43,3 %	20,6 %
2019	21,0 v.H.	30.787.599	44,2 %	20,9 %
2018	21,0 v. H.	28.388.387	44,2 %	23,7 %
2017	19,5 v. H.	24.968.594	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	24,8 v.H.	23.272.793	44,1 %	26,4 %

4.2.2 Haushaltsdarstellungen nach Einzelplänen (Bereiche)

Zu den nachfolgenden Einzelplänen wird vorab angemerkt, dass sich durch die Aufgabenteilung 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

Zuschussbedarf (Abgleich)	11.186.124 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	1.190.000 €

Wesentliche Änderungen (gegenüber Planansatz 2022):

Gebäudeunterhalt (Amtsgebäude, Außenstellen)	+	41.500 €
Personalausgaben	+	369.020 €
EDV-Kosten an Dritte	+	61.800 €
Bewirtschaftungskosten (Amtsgebäude)	+	509.900 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf (Abgleich)	5.850.461 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	507.444 €

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	328.494 €
Sachkosten (allgemein)	+	33.550 €
Rettungsdienst – Verbandsumlage	+	128.000 €

Einzelplan 2 - Schulen

Zuschussbedarf (Abgleich)	13.587.588 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.258.262 €

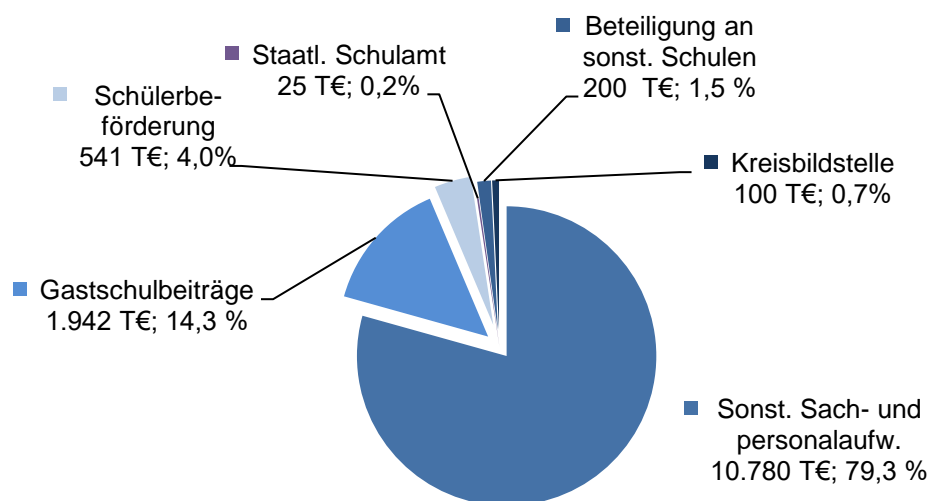
Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	10.004 €
Gebäudeunterhalt	-	218.126 €
Gastschulbeiträge	+	122.000 €
Schülerbeförderung	-	50.000 €
Bewirtschaftungskosten Schulen	+	2.157.493 €
Schulbudgets	+	1.182 €

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

Ansatz 2023	13.587.588 €	=	15,69 %	der Kreisumlage (50,54 v. H.)
Ansatz 2022	11.331.326 €	=	13,82 %	der Kreisumlage (49,7 v. H.)
Ergebnis 2021	9.762.566 €	=	12,33 %	der Kreisumlage (47,5 v. H.)
Ergebnis 2020	10.084.472 €	=	13,52 %	der Kreisumlage (48,5 v. H.)
Ergebnis 2019	8.822.606 €	=	12,70 %	der Kreisumlage (47,5 v. H.)
Ergebnis 2018	9.591.080 €	=	14,9 %	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.)

Aufteilung Zuschussbedarf 2023 - 13,588 Mio. €



Entwicklung der Schülerzahlen

	22/23	22/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	Höchst- stände	
								Schü- ler	Schul- jahr
<u>Realschulen</u>									
TÖL	575	543	594	618	629	629	653	825	07/08
GER	666	649	668	706	717	759	754	812	07/08
WOR	669	621	637	614	605	608	647	725	13/14
	1.910	1.813	1.899	1.938	1.951	1.996	2.054	2.288	07/08
<u>Gymnasien</u>									
TÖL	892	896	907	877	898	928	1.006	1.394	10/11
GER	1.053	1.024	1.016	975	1.006	1.035	1.070	1.494	81/82
Icking	796	784	798	776	746	774	807	955	81/82
	2.741	2.704	2.721	2.628	2.650	2.737	2.883	3.667	10/11
Berufsschule	1.674	1.695	1.749	1.917	1.921	1.995	2.049	2.477	84/85
Fachoberschule	544	590	597	597	596	643	682	709	08/09
Berufsober- schule	68	101	73	77	86	117	113	237	09/10
<u>Förderschulen</u>									
TÖL	173	178	177	162	173	167	153	178	21/22
GER	134	132	141	143	139	137	125	143	19/20
	307	310	318	305	312	304	278	312	18/19
insgesamt	7.244	7.212	7.357	7.462	7.516	7.792	8.059	9.757	

In diesen Schülerzahlen enthalten sind 1.514 GastschülerInnen aus anderen Landkreisen, für die der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen Gastschulbeiträge erhält. Gemessen an den Gesamtschülern errechnet sich somit eine Gastschülerquote von 20,90 %. Dabei ist festzustellen, dass der Anteil der Gastschüler in den letzten Jahren nahezu gleich geblieben ist (2021: 19,80%). 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 1.576.

Einzelplan 3 - Wissenschaft/Forschung/Kultur

Zuschussbedarf (Abgleich)	204.088 €
Minderung gegenüber Vorjahr	31.602 €

Die Reduzierung des Zuschussbedarfes resultiert aus einer Vielzahl von geförderten Maßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege im UA 3600.

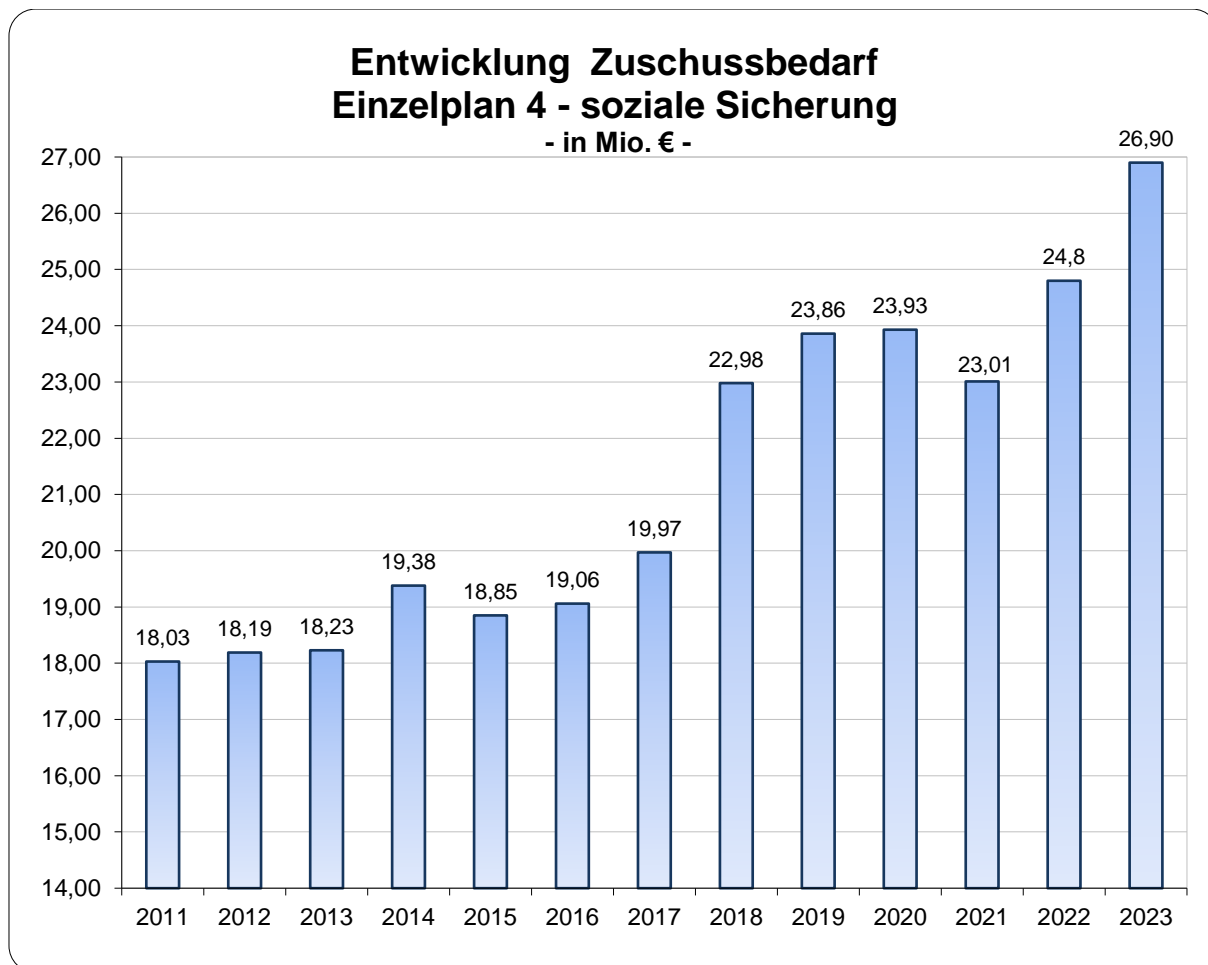
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Zuschussbedarf (Abgleich)	26.906.645 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.063.788 € + 8,31 %

Wesentliche Änderungen:

Personalausgaben	+	1.037.379 €
Leistungen nach SGB II / KdU	+	448.972 €
Leistungen der Jugendhilfe inkl. Jugendarbeit	+	122.215 €
Leistungen des Sozialwesens	+	329.795 €
Asylwesen	-	20.900 €

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss- bedarf	Anteil Kreis- umlage
Ansatz 2023	50.393.687 €	23.487.042 €	26.906.645 €	31,1 %
Ansatz 2022	46.010.046 €	21.167.189 €	24.842.857 €	30,3 %
Ansatz 2021	42.771.290 €	19.756.300 €	23.014.990 €	29,1 %
Ergebnis 2020	42.832.600 €	19.264.762 €	23.567.838 €	31,6 %
Ergebnis 2019	39.571.079 €	19.144.470 €	20.426.609 €	29,3 %
Ergebnis 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	23.164.426 €	13.788.439 €	19.375.988 €	33,0 %
Ergebnis 2013	28.837.942 €	10.605.874 €	18.232.108 €	34,8 %



Leistungen nach SGB II (Leistungen für Unterkünfte und Heizung)

Ansatz 2023	2.896.184 €	3,3 Punkte Kreisumlage
Ansatz 2022	2.583.308 €	3,2 Punkte Kreisumlage
Ansatz 2021	2.171.014 €	1,3 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2020	2.404.981 €	3,2 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2019	3.301.133 €	2,3 Punkte Kreisumlage
Ergebnis 2018	3.404.610 €	2,5 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

Die Reduzierung seit 2012 ist auf die Kostenübernahme bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen. Die Steigerung des Nettobudgets zum Vorjahr um + 448.972 € ist auf die Mehrbelastungen durch das Bürgergeld und den stark gestiegenen Mietnebenkosten zurückzuführen. Der KdU-Erstattungssatz liegt bei der vorläufigen Budgeterstellung bei 67,40% (+0,30%-Pkt. z. VJ).

Zuschussbedarf für Jugendhilfeleistungen

12.729.768 €

Erhöhung gegenüber dem Vorjahr

122.215 €

+ 0,97 %

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes für **Jugendhilfeleistungen** in Höhe von 122.215 € ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen bei folgenden Produktbereichen:

Produkt-Nr.			
52.101	Jugendarbeit	+	8.000 €
52.102	freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit	+	48.500 €
52.104	Jugendsozialarbeit	+	70.000 €
52.105	Familienbildung/-freizeit	-	7.500 €
52.106	Stütz-/förderklasse	+	2.000 €
52.107	Kinderschutzstelle	+	3.715 €
52.201	Tagespflege	+	24.500 €
52.202	Tageseinrichtungen	+	40.000 €
52.204	Ambulante Hilfen	+	205.000 €
52.205	Tagesgruppen	+	70.000 €
52.206	Vater/Mutter-Kind-Maßnahmen	-	10.000 €
52.209	Soziale Gruppenarbeit	+	5.000 €
52.301	Heimerziehung einschl. Volljährige	-	430.000 €
52.302	Pflegekinder	+	200.000 €
52.303	Adoption	-	500 €
52.304	Inobhutnahme	-	28.500 €
52.307	Intensive soz. päd. Einzelbetreuung	-	80.000 €
52.703	Kindergarten-/Hortaufsicht	+	2.000 €

Jugendhilfeaufwand nach Kostenarten

2023	Personalausgaben	3.950.078 €	
	Sachkosten	164.100 €	
	Lfd. Leistungen	16.607.603 €	
	Gesamt	20.721.781 €	=12,10 Punkte Kreisumlage
2022	Personalausgaben	3.542.090 €	
	Sachkosten	163.000 €	
	Lfd. Leistungen	16.469.103 €	
	Gesamt	20.174.193 €	=12,23 Punkte Kreisumlage
2021	Personalausgaben	3.375.527 €	
	Sachkosten	157.800 €	
	Lfd. Leistungen	15.752.103 €	
	Gesamt	18.651.495 €	=11,19 Punkte Kreisumlage
2020	Personalausgaben	3.171.092 €	
	Sachkosten	157.800 €	
	Lfd. Leistungen	15.322.603 €	
	Gesamt	18.651.495 €	= 12,13 Punkte Kreisumlage
2019	Personalausgaben	3.046.972 €	
	Sachkosten	387.800 €	
	Lfd. Leistungen	14.666.723 €	
	Gesamt	18.101.495 €	= 12,35 Punkte Kreisumlage
2018	Personalausgaben	3.006.917 €	
	Verw./Sachkosten	372.800 €	
	Lfd. Leistungen	13.735.973 €	
	Gesamt	17.115.690 €	= 12,66 Punkte Kreisumlage
2017	Personalausgaben	2.696.105 €	
	Verw./Sachkosten	348.825 €	
	Lfd. Leistungen	12.898.473 €	
	Gesamt	17.928.635 €	= 14,55 Punkte Kreisumlage
2016	Personalausgaben	2.653.207 €	
	Verw./Sachkosten	368.825 €	
	Lfd. Leistungen	14.906.603 €	
	Gesamt	17.928.635 €	= 14,55 Punkte Kreisumlage
2015	Personalausgaben	2.320.575 €	
	Verw./Sachkosten	123.925 €	
	Lfd. Leistungen	11.041.603 €	
	Gesamt	13.486.103 €	= 12,39 Punkte Kreisumlage

Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung

Zuschussbedarf	6.556.718 €
Minderung gegenüber Vorjahr	167.543 €

Das Zuschussbudget im Einzelplan betrifft hauptsächlich die Finanzierung des Krankenhauswesens. Die Erhöhung des Bedarfes ist hauptsächlich auf die neu gebildeten Unterabschnitte „Turn- und Sporthallen“ zurückzuführen, welche den Betrieb gewerblicher Art Sportanlagen abbilden.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Zuschussbedarf	3.702.883 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	127.367 €

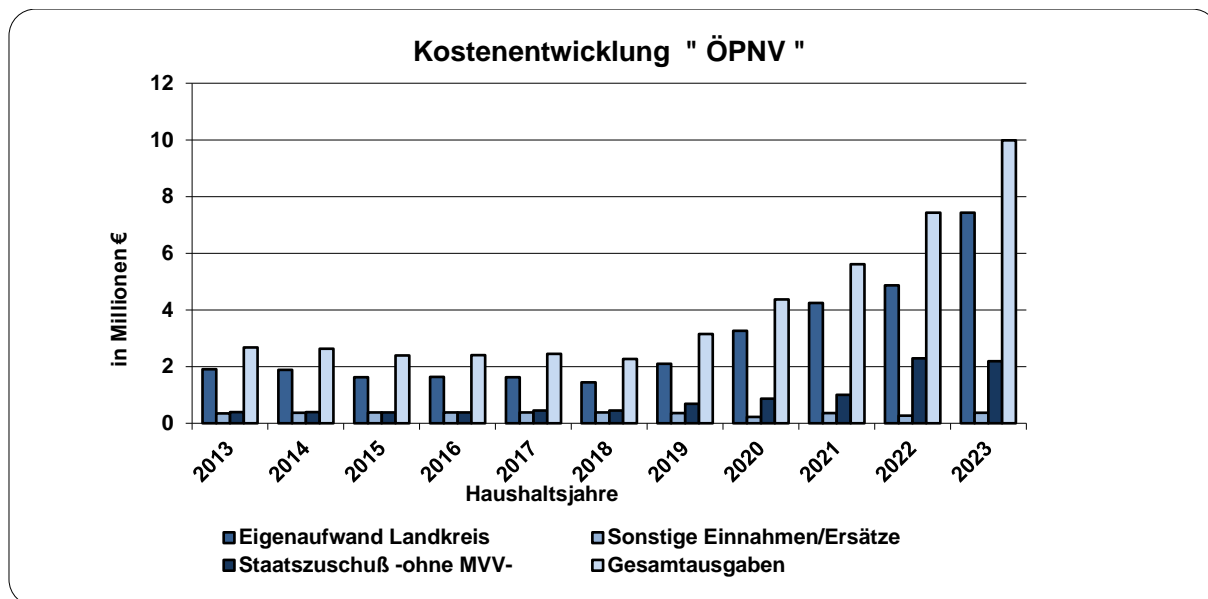
Personalausgaben	+	93.041€
Personalkostenersätze	+	2.829 €
Kreisstraßen – Straßenunterhalt	+	50.000 €

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschussbedarf	8.512.095 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	2.513.583 €

Verbandsumlage für ZV Tierkörperbeseitigung	-	8.714 €
Tölz Land Tourismus	-	66.961 €
ÖPNV, Nahverkehrsplan	+	2.562.010 €

Beim ÖPNV führen die Umsetzungen des Nahverkehrsplanes, die Planungskosten für die MVV – Verbundraumerweiterung, der Einsatz von Verstärkerbussen für die Schülerbeförderung sowie landesbedeutsamer Buslinien wie z. B. der Alpenbus und der Betriebskostendefizit MVV zu den deutlichen Ansatzserhöhungen.



Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen

Gesamtüberschuss	44.985 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	62.309 €

Die Reduzierung des Überschusses gegenüber dem Vorjahr ist auf erhöhte Gas- und Energiekosten im Bereich des Unterabschnitts „kombinierte Versorgungsunternehmen“ zurückzuführen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtüberschuss	76.461.617 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	8.765.694 € 12,95 %

Einnahmen

		<i>Änderungen zum Vorjahr</i>
Schlüsselzuweisungen	23.815.356 €	+ 1.470.656 €
überlassenes Gebührenaufkommen	3.676.750 €	- 73.050 €
überlassene Geldbußen/Verw.gelder	389.800 €	- 45.000 €
Kreisumlage	86.577.754 €	+ 4.601.985 €
Grunderwerbsteuerbeteiligung	4.600.000 €	0 €
pauschale Finanzzuweisung	2.376.735 €	- 5.444 €
Grundsteuer B (gemeindefreies Gebiet)	207 €	+ 207 €
Zinseinnahmen / kalk. Einnahmen	41.760 €	0 €

Ausgaben

		Änderungen zum Vorjahr
Bezirksumlage	37.687.250 €	+ 1.400.183 €
Zinsausgaben	640.000 €	+ 281.000 €
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.279.730 €	- 4.491.578 €
Deckungsreserve – allg.	65.423 €	- 21.511 €
Deckungsreserve – Personal (LoB)	351.618 €	+ 22.816 €

Schuldendienst

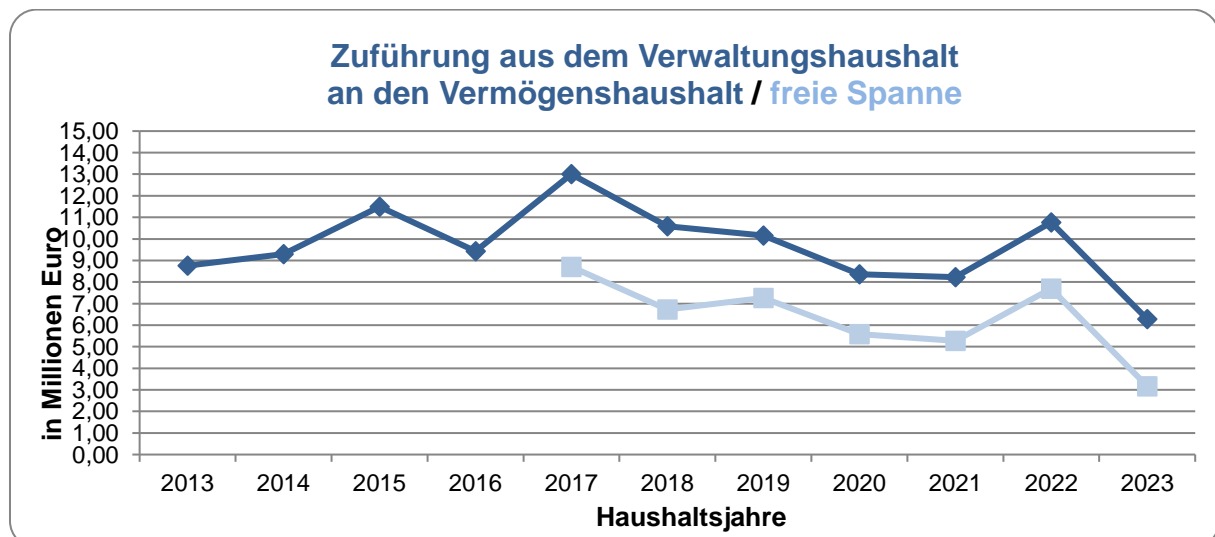
Aus den zum 01.01.2023 bestehenden Kreditverträgen errechnen sich für 2023 Zinsaufwendungen in Höhe von 640.000 €.

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

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
Zinsen*)	640.000	358.000	402.760	568.432	626.970	820.596
Tilgungen lfd.	3.110.000	3.085.000	2.869.841	5.826.108	2.880.741	8.777.074
Gesamt	3.750.000	3.443.000	3.272.601	6.394.540	3.507.711	9.597.670

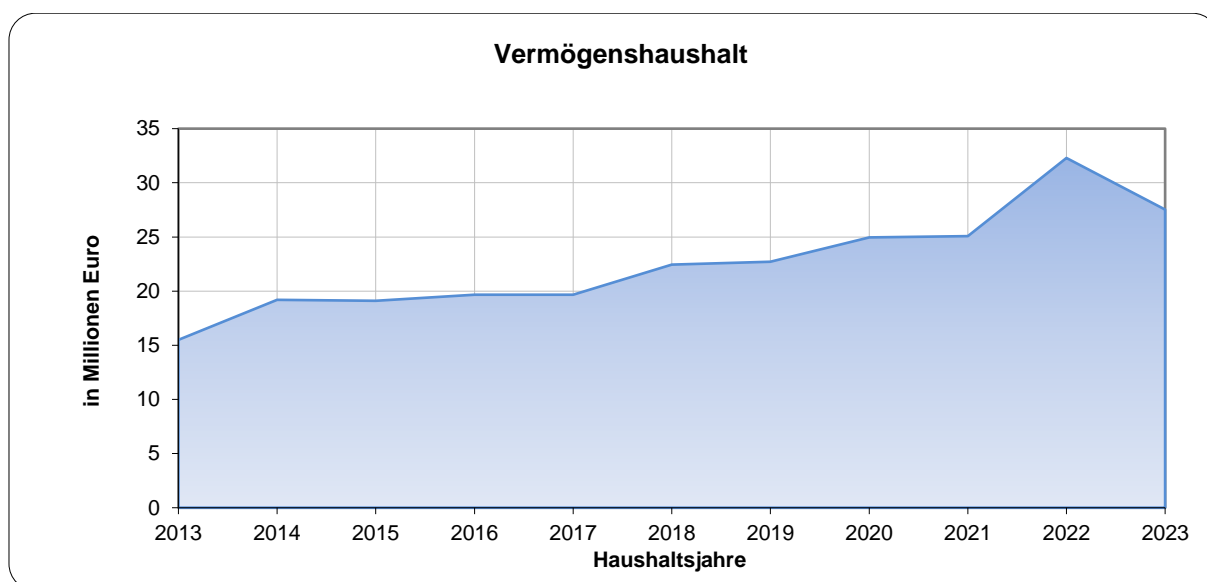
*) ohne Einnahmen aus Zinssteuerung

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt 2023 bei 6,28 Mio. €. Sie sinkt gegenüber dem Vorjahr um 4,49 Mio. € (- 41,70 %). Die nach § 22 KommHV-Kameralistik geforderte Mindestzuführung von 3,110 Mio. € wird trotzdem erheblich überschritten. Es errechnet sich somit ein freier Finanzspielraum (sog. „Investitionsrate“ oder „Freie Spanne“) in Höhe von 7,170 Mio. €.



4.3. Vermögenshaushalt

Mit einem Volumen von 27.529.416 € reduziert sich der Haushaltsansatz im diesjährigen Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 4.765.251 € (- 14,7 %).

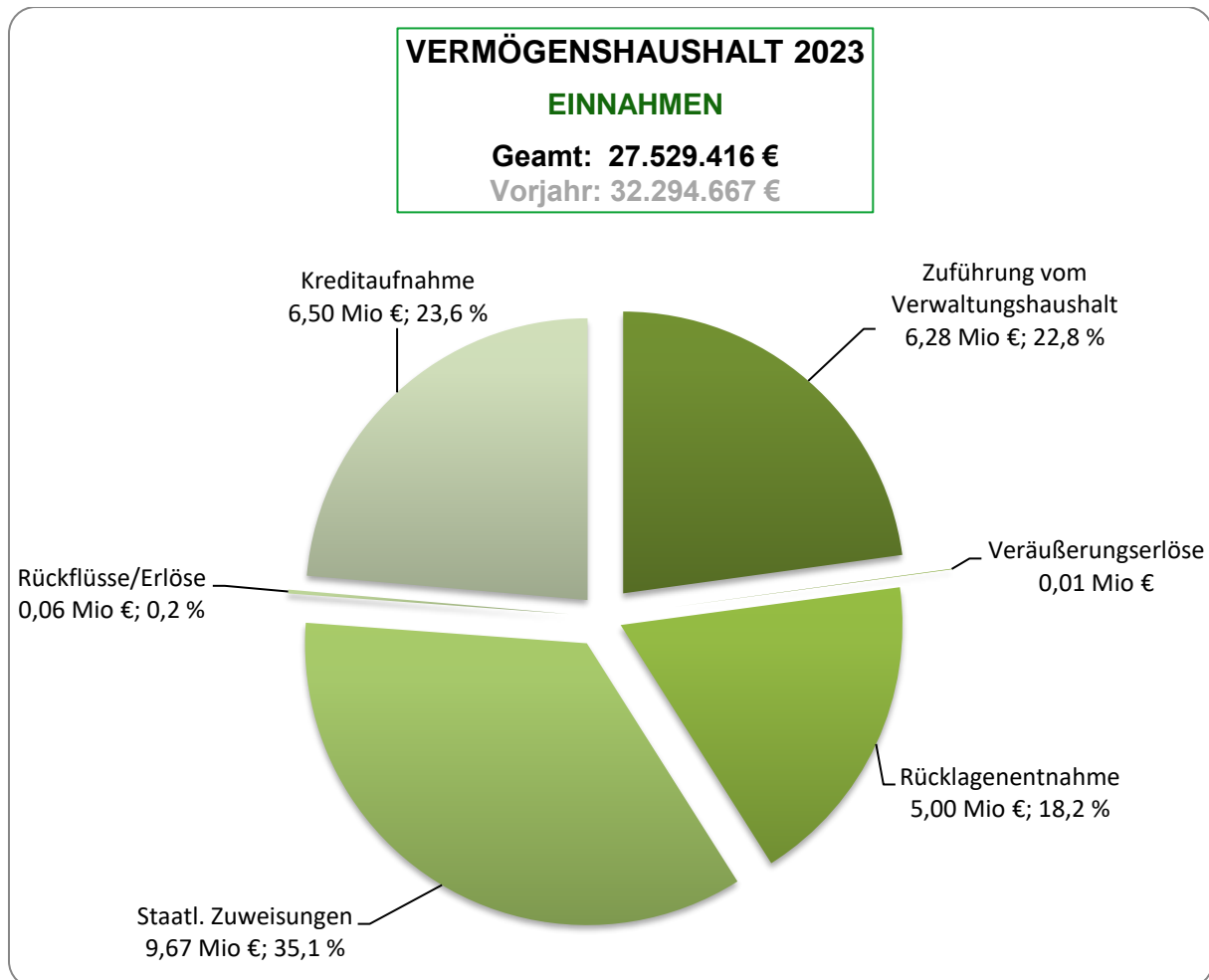


2009 = 9,9 Mio. €	2010 = 13,1 Mio. €	2011 = 36,2 Mio. €
2012 = 10,3 Mio. €	2013 = 15,5 Mio. €	2014 = 19,2 Mio. €
2015 = 19,1 Mio. €	2016 = 19,7 Mio. €	2017 = 19,7 Mio. €
2018 = 22,4 Mio. €	2019 = 22,7 Mio. €	2019 = 22,7 Mio. €
2021 = 25,1 Mio. €	2022 = 32,3 Mio. €	2023 = 27,5 Mio. €

4.3.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

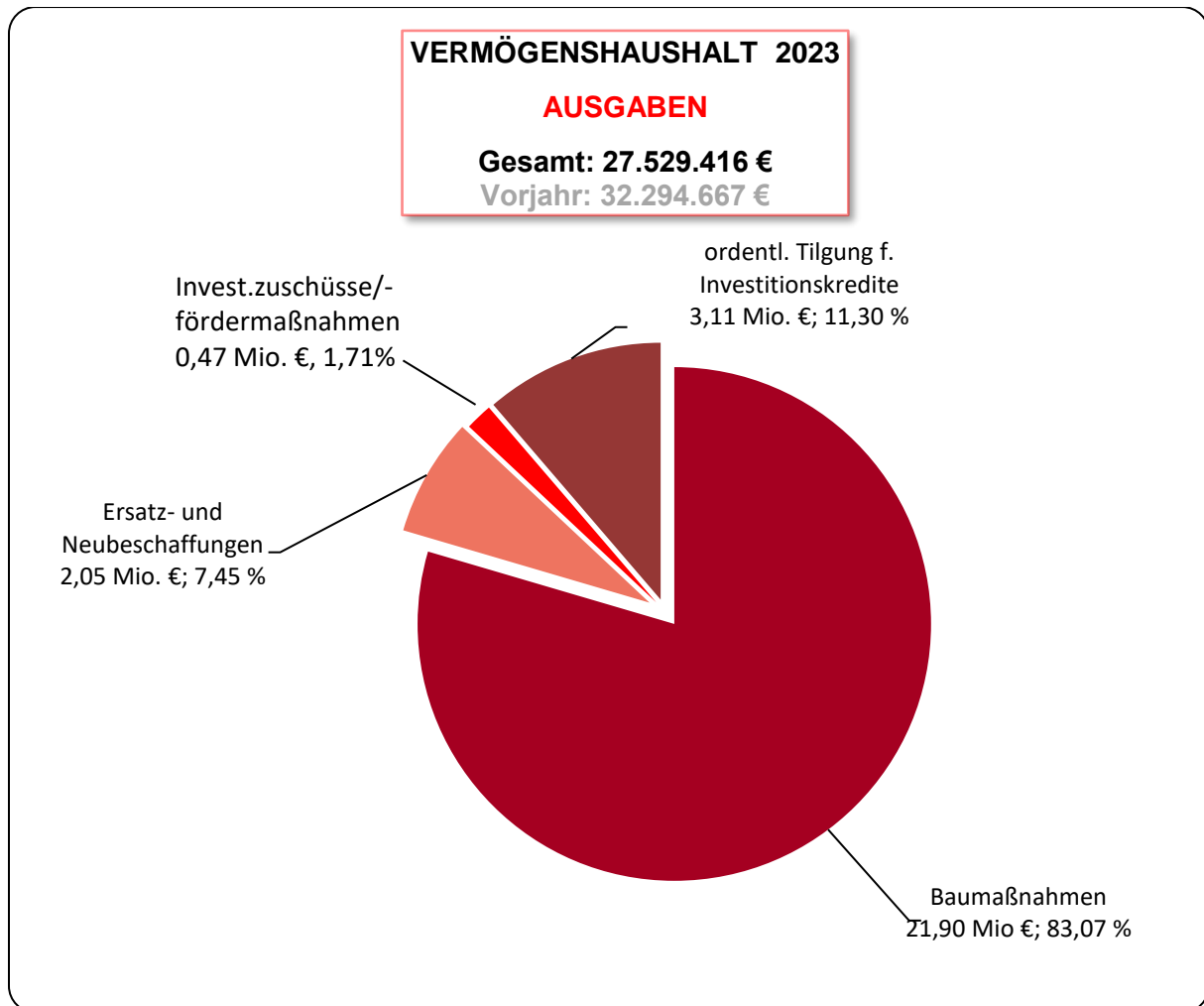
	Ansätze 2023	Ansätze 2022
Investitionszuweisungen inkl. Investitionszuschüsse (Art. 12 FAG)	9.671.168 €	11.963.845 €
Rückflüsse Darlehen / sonst. Erlöse	60.026 €	47.514 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.279.730 €	10.771.308 €
Kreditaufnahme	6.500.000 €	6.000.000 €
Rücklagenentnahme	5.000.000 €	3.500.000 €
Veräußerungserlöse	10.000 €	12.000 €



4.3.2 Ausgaben

Von den Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt entfallen auf

	Ansätze 2023	Ansätze 2022
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	21.896.927 €	26.827.928 €
Ersatz- und Neubeschaffungen	2.049.989 €	2.369.739 €
Investitionszuschüsse und Investitionsfördermaßnahmen	472.000 €	12.000 €
Ordentliche Tilgungen für Investitionskredite	3.110.000 €	3.085.000 €
Außerordentliche Tilgungsleistungen	0 €	0 €
Planmäßige Rücklagenzuführung	0 €	0 €



4.3.3 Haushaltsdarstellung nach Einzelplänen (Bereiche)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Für erforderliche Neu- und Ersatzbeschaffungen sind Ausgabenansätze in Höhe 931.350 € ausgewiesen. In der Regel handelt es sich dabei um die Verbesserung bzw. Erneuerung der IT Ausstattung. Dabei bilden die notwendigen Neuanschaffungen im EDV-Bereich mit 435.000 € für Hardware und 307.350 € für Software die größten Einzelpositionen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Ansatzbildung zentral bei der EDV im UA 0601 und nicht mehr dezentral bei den Wirtschaftlichen Einheiten.

Für die Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge wurde ein Ansatz in Höhe von 105.000 € gebildet.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Zuschussbudget im Einzelplan 1 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 311.500 € auf 89.500 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Ersatz- und Neubeschaffungen für IT- und EDV Geräte und Software ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral im Einzelplan 0 im Unterabschnitt 0601 EDV-Anlagen veranschlagt werden.

Einzelplan 2 - Schulen

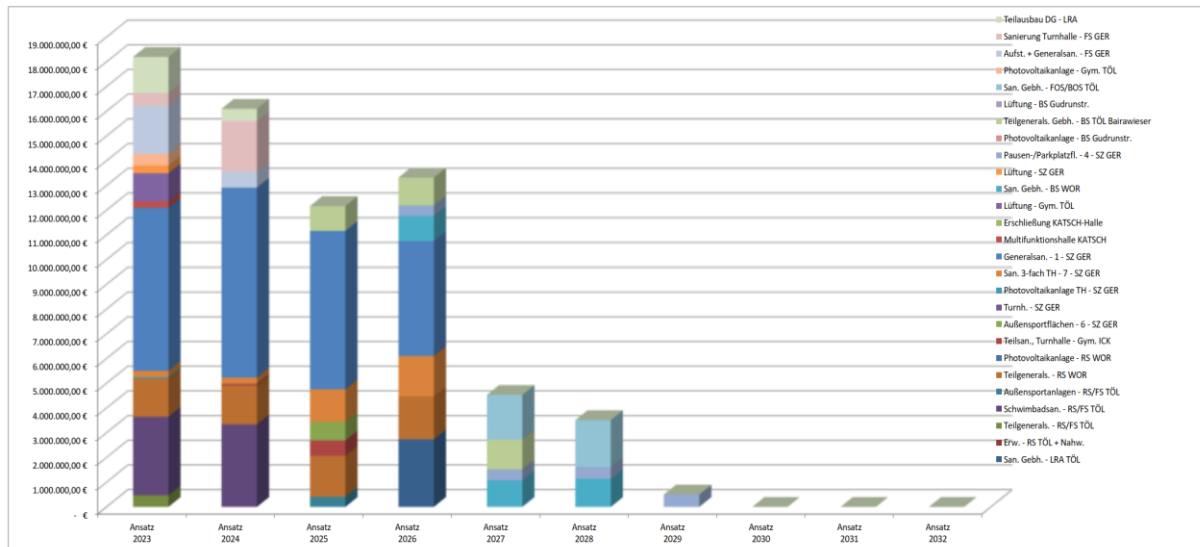
Für die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen der landkreiseigenen Schulen sind Haushaltsmittel von insgesamt 17.868.638 € vorgesehen.

Aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung mit den Schulleitungen im Rahmen des TSM (Tölzer-Steuerungs-Modell) wurden im Gesamtansatz für die 10 kreiseigenen Schulen 500.339 € für Ersatz- und Neuanschaffungen in eigener Bewirtschaftung bereitgestellt. Auf Grund der angespannten Haushaltslage wurde die Indexierung des Ansatzes für 2023 ausgesetzt. Des Weiteren wurde ein zentraler Ansatz für die EDV-Infrastruktur in den Schulen in Höhe von 220.000 € (-110.000 € zum Vorjahr) gebildet.

Ausgabenansätze 2023 sind für folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Real- und Förderschule Bad Tölz, Generalsanierung Gebäudeteil	468.650 €
Real- und Förderschule Bad Tölz, Schwimmbadsanierung	3.177.657 €
Gymnasium Bad Tölz, Lüftungen	1.139.109 €
Gymnasium Bad Tölz, Photovoltaikanlage	471.317 €
Realschule Wolfratshausen, Photovoltaikanlage	170.178 €
Schulzentrum Geretsried, Photovoltaikanlage	58.049 €
Schulzentrum Geretsried, Generalsanierung	6.602.994 €
Schulzentrum Geretsried, Lüftungen	309.000 €
Schulzentrum Geretsried, Sanierung 3-fach Turnhalle	250.000 €
Förderzentrum Geretsried, Aufstockung u. Generalsanierung	1.952.571 €
Förderzentrum Geretsried, Sanierung Turnhalle	515.000 €

Schulbaumaßnahmen bis 2032 (Langfristplanung)



Einzelplan 3 – Wissenschaft / Forschung / Kultur

Im Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege – sind keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Der Ausgabenbedarf im Einzelplan 4 - soziale Sicherung – beträgt 504.400 € (+ 430.940 € z. Vj.). Die Erhöhung ist auf eine Investitionskostenförderung i. H. v. 472.500 für den Neubau des Pflegeheims in Lenggries zurückzuführen.

Einzelplan 5 – Gesundheit / Sport / Erholung

Keine nennenswerte Investitionstätigkeiten vorgesehen.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Hauptkostenpunkt im Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen – sind die Investitionen im Bereich der Kreisstraßen/Brücken im UA 6500. Hier ergibt sich ein Zuschussbedarf von insgesamt 2.222.000 €.

Für Investitionsmaßnahmen im Straßenbaubereich werden 2.320.000 € bereitgestellt. Davon entfallen 20.000 € auf Grunderwerbskosten und 200.000 € auf Baunebenkosten an das Staatliche Bauamt Weilheim. Für die Beschaffung von Arbeits- und Kleingeräten und Fahrzeuge werden 102.000 € in Ansatz gebracht.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Keine Investitionstätigkeit vorgesehen.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen/Grundvermögen

Keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt werden 6,28 Mio. € (VJ.: 10,77 Mio. €) und damit rund 4,49 Mio. € (-41,70 %) weniger als im vergangenen Haushaltsjahr zugeführt. Somit reduziert sich der Eigenfinanzierungsanteil, sog. Freie Spanne, deutlich gegenüber dem Vorjahr. Für die durchzuführenden Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.500.000 € vorgesehen.

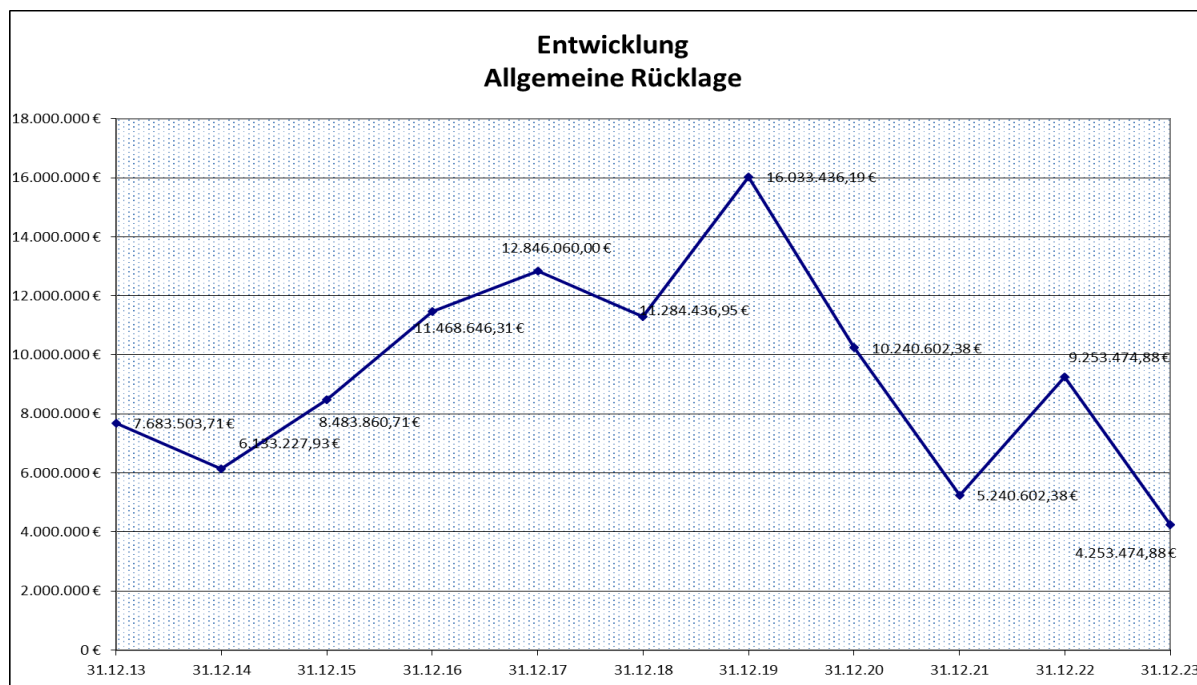
Darüber hinaus wird der Landkreis die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch die Entnahme von Rücklagenmittel in Höhe von 5,0 Mio. € abdecken. Damit sinkt der Stand der allgemeinen Rücklage zwar auf ca. 4,2 Mio. €, trotzdem wird die erforderliche Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kameralistik noch deutlich überschritten.

Zur Tilgung der zum 01.01.2023 bestehenden Kreditverträgen wurde im UA 9121 eine ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 3.110.000 € zum Ansatz gebracht.

5. Rücklagen – Schulden – Vermögen

5.1 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage erreicht zum 31.12.2023 mit der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Entnahme von 5.000.000 € einen Stand in Höhe von voraussichtlich 4.253.000 €. Dabei ist ein zu erwartender Sollüberschuss für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht berücksichtigt. Mit den vorhandenen Rücklagenmittel verfügt die Kreiskasse auch über die notwendige Kassenliquidität um entsprechende Kassenkredite zu vermeiden.

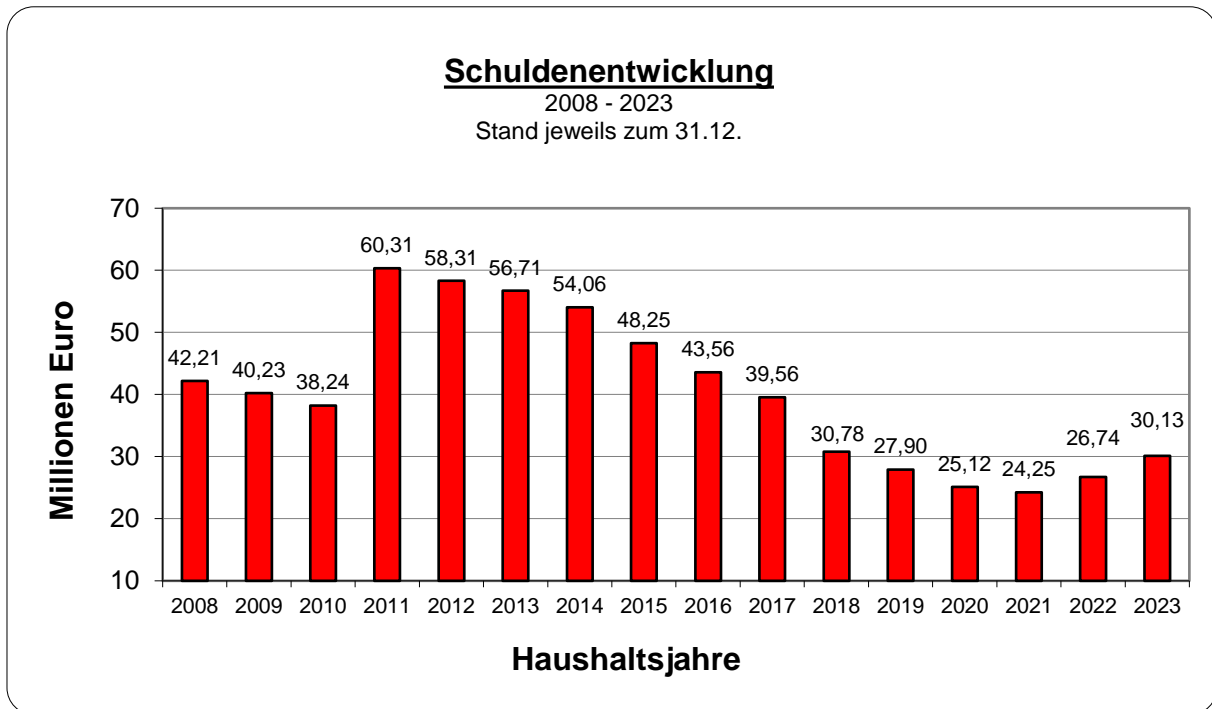


5.2 Schulden

Nach dem derzeitigen Schuldendienst aus den Kreditverträgen wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme über 6.500.000 € von 26,738 Mio. € auf 30,128 Mio. € erhöhen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich zum 31.12.2022 auf 209 €/Einwohner und liegt damit über dem zuletzt festgestellten Landesdurchschnitt von 164 €/Einwohner (Verschuldung ohne Klinikbetriebe 2019).

Zur Finanzierung der im Rahmen der Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insges. 11 Mio. € vorgesehen.



5.3 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.

Die Vermögenswerte mit den jeweiligen Restbuchwerten können der Anlage 15 – Anlagenachweis entnommen werden.

6. Finanzplanung 2022 – 2026

Nach Art. 64 Abs. 1 LKrO hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr während der Haushaltsaufstellung, somit das Haushaltsjahr 2022. Bei der Finanzplanung 2022 bis 2026 (vgl. Anlage 2, S. 585 ff. des Haushaltsplans) wurden die Einnahmen und Ausgaben nach den Erfahrungswerten der abgelaufenen Haushaltsjahre und

der für 2023 fortgeschriebenen Planungsdaten sowie die geplanten Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm (Anlage 3, S. 595) zum Ansatz gebracht.

Im Verwaltungshaushalt wird für die Jahre bis 2026 bei einem gleichbleibenden Kreisumlagesoll wieder mit einem leichten Anstieg (bis ca. 5 Mio. €) bei den allgemeinen Zuweisungen gerechnet. Demzufolge steigt auch die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf bis zu 14,6 Mio. €. Eine Steigerung bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist auch deshalb erforderlich, um die Investitionen der künftigen Finanzplanungsjahre finanzieren zu können. Die Investitionstätigkeit wird im kommenden Finanzplanungsjahr 2024 den Planansatz für 2023 in der Netto-Betrachtung nochmals leicht übertreffen. Erst ab dem Finanzplanungsjahr 2025 zeichnet sich eine deutliche Reduzierung der Investitionstätigkeit ab.

Die laufenden und in der nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen sind im **Investitionsprogramm (s. Anlage 3, S. 585 ff.)** des Finanzplans dargestellt. Eine endgültige Realisierung dieser Maßnahmen wird jedoch erst im Rahmen der Haushaltsplanung des jeweiligen Finanzplanungsjahres durch die Kreisgremien entschieden.

In Anbetracht der hohen Investitionstätigkeiten in 2024 ist auch eine Nettoneuverschuldung nicht zu vermeiden.

7. Budgetierung

Seit 01.01.1999 ist für alle Sachgebiete und Einrichtungen die produktbezogene Budgetierung eingeführt. Das Budgetvolumen aller wirtschaftlichen Einheiten liegt im Planungsjahr 2023 bei 88.573.359 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieses Volumen um 6.359.916 €. 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.

8. Bemerkung zum Kreishaushalt 2023

Zum Haushaltsjahr 2023 stieg die **Umlagekraft** um +3,90 % auf 171.305.409 € (+6.364.196 € gegenüber dem Vorjahr). Damit liegt die Umlagekraftentwicklung erneut deutlich hinter der Entwicklung im Regierungsbezirk (+ 10,50 % / kreisfreie Gemeinde und Landkreise). Der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen bleibt damit im oberbayerischen Vergleich bei der

Umlagekraft je Einwohner (1.286 € je Einwohner, Vj. 1.303 € je Einwohner) auf Rang 18 unter den 20 oberbayerischen Landkreisen. Auf Grund dieser Entwicklung und der allgemeinen Ausgabesteigerungen musste der Kreisumlagehebesatz um 0,84 Prozentpunkte auf 50,54 v.H. angehoben werden.

Der **kommunale Finanzausgleich** 2023 verzeichnet einen Anstieg um 765 Mio. € bzw. 7,2 % auf rd. 10,32 Mrd. €. Die **Schlüsselzuweisungen**, die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich, erhöhen sich auf Grund des höheren Steuerverbundanteils um 267 Mio. € auf ca. 4,27 Mrd. €. In Anbetracht dieser Entwicklung erhält der Landkreis trotz der Umlagekraftsteigerung für das Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 23.815.356 €; 1,47 Mio. € mehr als im vergangenen Haushaltsjahr. Dieser Ausgleichsleistung ist es zu verdanken, dass der ungedeckte Bedarf nicht noch weiter angestiegen ist und der Kreisumlagehebesatz nur moderat um 0,84 Punkte auf 50,54 v. H. angehoben werden musste.

Auch die derzeitigen Krisen dieser Welt prägen den Kreishaushalt 2023 deutlich. Alleine die Energiekostensteigerungen, die sich auf viele Liegenschaften des Landkreises – Verwaltungsgebäude und Landkreisschulen - unmittelbar auswirken, verursachen Mehrausgaben in Höhe von ca. 2,9 Mio. €. Aber auch mittelbar wirken sich die steigenden Energiekosten auf die verschiedensten Produktbereiche aus. Bei den ÖPNV-Zuschussleistungen erhöhen sich die Abschlagszahlungen wegen der Dieselpreissteigerungen und bei den Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) schlagen sich die Energiekosten auf den Zuschussbedarf bei den von den Kommunen zu leistenden Kosten der Unterkunft durch. Des Weiteren machen sich die inflationsbedingten Kostensteigerungen bei den Investitionskosten erheblich bemerkbar. Hier musste bei einigen bereits länger geplanten und bereits begonnenen Baumaßnahmen der Kostenansatz um die Bauindexsteigerungen korrigiert werden. Die zu erwartende Lohn-Preisspirale hat dann auch entsprechende Auswirkungen auf die Personalkosten. Alleine durch die linearen Anpassungen und durch die zu erwartenden Tarifsteigerungen werden sich die Personalkosten um ca. 1,3 Mio. € erhöhen. Hinzu kommen noch weitere Personalkostensteigerungen (ca. 800.000 €) für neu ausgebrachte Stellen, die für den Vollzug von neu definierten Pflichtaufgaben und staatlich verordneten Leistungserweiterungen (z.B. Wohngeldreform, Einführung des Bürgergelds, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) benötigt werden.

Neben dem deutlichen Anstieg bei den Produkteinzelkosten im konsumtiven Bereich (Gebäudeunterhalt, ÖPNV-Leistungen, Jugendhilfeleistungen) trägt auch die Erhöhung der Bezirksumlage (+ 1,4 Mio. €) maßgeblich zum Anstieg des ungedeckten Bedarfs bei. Das Kreisumlagesoll erhöhte sich demzufolge auf 86,42 Mio. € (+ 4,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr).

Bei der stärkeren Belastung der Kommunen durch das höhere Kreisumlagesoll darf aber nicht übersehen werden, dass durch die Erhöhung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** den kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen alleine im Haushaltsjahr 2023 **Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2,42 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 der Bezirk als maßgebliche Träger der Eingliederungshilfe.

9. Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplan 2024 mit 2026 für den Eigenbetrieb „Klinikanlage und Wohnanlage der Kreisklinik Wolfratshausen“

Dem Wirtschaftsplan mit dem Erfolgs- und Finanzplan des Eigenbetriebes wurde in der Werkausschusssitzung am 07.12.2022 zugestimmt. Die Zusammenfassung der Wirtschaftspläne mit Vermögensplan liegt als Anlage zum Haushaltsplan bei.

10. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen des Landkreises

10.1 Abfallwirtschaftsunternehmen

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

In der Satzung des Abfallwirtschaftsunternehmen (AWU) wurde festgelegt, alle Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu übernehmen. Der Wirtschaftsplan 2023 mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan (Aufwendungen 13.675.000 €, Erträge 13.810.000 €, Jahresüberschuss 135.000 €), Vermögensplan (100.000 €) und Stellenplan wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 11.10.2022 genehmigt.

10.2 Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht erneut einen Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH entsprechend des Gesellschaftervertrages vor. Der veranschlagte Ausgleich bezieht sich auf das prognostizierte Betriebsergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 (Controllingbericht für das 4. Quartal). Im kameraleen Haushalt des Landkreises wurde

demzufolge ein Defizitausgleich in Höhe von 2,55 Mio. € für den Hauptbetrieb Kreisklinik und dem Nebetrieb Kreispflegeheim Lenggries vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2023 weist ebenfalls einen Verlust in Höhe von 2.984.282 € im Erfolgsplan aus.

10.3 FlintCenter Verwaltungs-GmbH / FlintCenter GmbH & Co.KG

Mit Beschluss des Aufsichtsrats am 22.09.2022 für das Geschäftsjahr 2023 wurde Wirtschaftsplan mit dem Erfolgsplan (Jahresüberschuss in Höhe von 35.000 €) sowie der mittelfristigen Finanzplanung zugestimmt. Investitionstätigkeiten sind für das Jahr 2023 nicht vorgesehen.

In der FlintCenter Verwaltungs-GmbH wurde der Wirtschaftsplan mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von je 9.000 € genehmigt

Die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse bzw. eine Kurzübersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt. Darüber hinaus wird dem Kreistag ein umfassender Beteiligungsbericht nach Art. 83 Abs. 1 LkrO außerhalb der Beschlussfassung zum Haushaltsplan vorgelegt.

Bad Tölz, im Februar 2023

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

Stellenplan 2023

Inhaltsverzeichnis:

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

Stand: 23.01.2023

Stellenplan 2023

Gesamtübersicht Abteilungen / Sachgebiete

Funktionsbezeichnung		Stellen 2022							Stellen 2023							Änderungen			
		Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis			Staat			Kr.+St.	Kreis	Staat	Kr.+St.	
		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.		Bea	Beschäftigte	ges.	Bea	Beschäftigte	ges.					gesamt
Amtsleitung	Amtsleitung	1,00		1,00				1,00	1,00		1,00			1,00					
Sachgebiet 02:	Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter	1,00	0,30	1,30				1,30	1,00	0,30	1,30			1,30					
Sachgebiet 03:	Gleichstellungsstelle		0,40	0,40				0,40		0,40	0,40			0,40					
Abteilung 1:	Zentrale Angelegenheiten, WIFö	1,00	1,00	2,00				2,00	1,00	1,00	2,00			2,00					
Sachgebiet 01:	Büro des Landrates, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle Kreistag		7,20	7,20				7,20		7,20	7,20			7,20					
Sachgebiet 04:	Controlling		1,00	1,00				1,00		1,00	1,00			1,00					
Sachgebiet 05:	Personalrat		0,70	0,70				0,70		0,45	0,45	0,25	0,25	0,70	- 0,25	0,25	+ 0,00		
Sachgebiet 11:	Geschäftsleitung, Personalverwaltung	2,00	4,25	6,25	0,40		0,40	6,65	2,00	4,25	6,25	0,40	0,40	6,65					
Sachgebiet 12:	Kreisfinanzverwaltung	1,00	9,42	10,42				10,42	1,00	9,42	10,42			10,42					
Sachgebiet 13:	Hauptverwaltung	4,00	17,50	21,50	1,00		1,00	22,50	5,00	18,75	23,75	1,00	1,00	24,75	+ 2,25		+ 2,25		
Sachgebiet 14:	Technikunterstützte Informationssysteme		17,25	17,25				17,25		17,25	17,25			17,25					
Sachgebiet 15:	Wirtschaftsförderung, ÖPNV und Schülerbeförderung, Tourismus		12,80	12,80				12,80		12,80	12,80			12,80					
Abteilung 2:	Planungs-/Baubteilung, Wohnungsangelegenheiten	2,00	2,91	4,91				4,91	2,00	2,41	4,41			4,41	- 0,50		- 0,50		
Sachgebiet 21:	Planungsrecht																		
Sachgebiet 22:	Kreisbauamt-Verwaltung	2,60	6,00	8,60	2,15		2,50	4,65	13,25	4,00	4,85	8,85	2,00	2,50	4,50	13,35	+ 0,25	-0,15	+ 0,10
Sachgebiet 23:	Wohnungsangelegenheiten		6,00	6,00				6,00	1,00	6,00	7,00	1,00		8,00	+ 1,00	1,00			
Sachgebiet 24:	Kreisbauamt-Technik		8,40	8,40				8,40		8,40	8,40			8,40					
Sachgebiet 25:	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses / GIS-Koordination		3,90	3,90	1,00		0,58	1,58	5,48		3,90	3,90	1,00	0,58	1,58	5,48			
Abteilung 3:	Öff.Sicherheit,Umweltfragen,Verkehrsangelegenheiten, FQA	1,00	1,00	2,00	2,00		1,40	3,40	5,40	1,00	1,00	2,00	2,00	1,40	3,40	5,40			
Sachgebiet 31:	Wasser und Boden	2,50	3,50	6,00	2,50		1,45	3,95	9,95	2,50	3,50	6,00	3,50	1,45	4,95	10,95		1,00	+ 1,00
Sachgebiet 32:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,50	5,25	7,75	2,00		1,00	3,00	10,75	2,50	6,25	8,75	1,00	1,00	2,00	10,75	+ 1,00	-1,00	+ 0,00
Sachgebiet 33:	Verkehrsangelegenheiten	1,00	21,50	22,50	1,00		1,00	23,50	1,00	21,50	22,50	1,00		23,50					
Sachgebiet 35:	Umwelt	1,00	16,95	17,95	13,65		0,80	14,45	32,40	1,00	16,95	17,95	12,75	2,80	15,55	33,50		1,10	+ 1,10
Abteilung 4:	Kommunal- u. Ausländerwesen		0,50	0,50	0,75			0,75	1,25		0,50	0,50	0,75		0,75	1,25			
Sachgebiet 41:	Kommunalwesen		8,80	8,80				8,80		4,70	4,70			4,70	- 4,10		- 4,10		
Sachgebiet 42:	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00			
Sachgebiet 43:	Ausländerwesen, Wahlen, Personenstandsrecht	1,00	11,50	12,50	1,00		2,00	3,00	15,50	2,00	11,50	13,50	1,00	2,00	3,00	16,50	+ 1,00		+ 1,00
Abteilung 5:	Soziale Angelegenheiten		0,50	0,50	1,00			1,00	1,50		0,50	0,50	1,00		1,00	1,50			
Sachgebiet 51:	Sozialwesen	5,35	9,15	14,50	3,00		3,00	17,50	4,35	10,15	14,50	3,00		3,00	17,50				
	Jobcenter	3,00	10,00	13,00				13,00	3,00	10,00	13,00			13,00					
Sachgebiet 52:	Amt für Jugend und Familie	3,50	46,16	49,66	2,60		3,00	5,60	55,26	3,50	49,66	53,16	2,60	3,00	5,60	58,76	+ 3,50		+ 3,50
Sachgebiet 53:	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften / Betreuungsstelle	2,80	11,91	14,71	0,00		0,00	14,71	2,00	14,36	16,36	0,00	0,00	16,36	+ 1,65			+ 1,65	
Sachgebiet 54:	Asylwesen	2,00	14,75	16,75	1,00		1,00	2,00	18,75	1,00	21,75	22,75	1,00	1,00	2,00	24,75	+ 6,00		+ 6,00
Abteilung 6:	Gesundheitsamt		2,00	2,00	2,00			2,00		2,00	2,00	2,00		2,00	4,00				
Sachgebiet 61:	Gesundheitsförderung				1,10		2,70	3,80	3,80				1,20	2,60	3,80	3,80		0,00	- 0,00
Sachgebiet 62:	Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin		1,00	1,00	3,80		1,50	5,30	6,30		1,00	1,00	3,80	2,00	5,80	6,80		0,50	+ 0,50
Sachgebiet 63:	Gutachten, Schulgesundheitspflege				1,20		3,05	4,25	4,25				1,20	3,05	4,25	4,25			
Sachgebiet 64:	Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	2,50				
Abteilung 7:	Verbraucherschutz, Veterinäramt				1,00			1,00	1,00				1,00		1,00	1,00			
Sachgebiet 71	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Futtermittelkontrolle		9,50	9,50	3,00		3,00	12,50		9,50	9,50	3,00		3,00	12,50				
Sachgebiet 72:	Veterinäramt	1,00	1,50	2,50	5,50		5,50	8,00	1,00	1,50	2,50	5,50		5,50	8,00				
Zwischensumme Verwaltung:		42,25	276,00	318,25	54,65		20,98	75,63	393,88	43,85	286,20	330,05	54,95	23,38	78,33	408,38	+ 11,80	+ 2,70	+ 12,50

Stellenplan 2023

Funktionsbezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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	+/-	+/-	+/-			
Zwischensumme Verwaltung:	42,25	276,00	318,25	54,65	20,98	75,63	393,88	43,85	286,20	330,05	54,95	23,38	78,33	408,38	11,80	2,70	12,50			
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		15,00	15,00				15,00		15,00	15,00				15,00						
Straßenwärter an den Straßenmeistereien		8,00	8,00				8,00		8,00	8,00				8,00						
Gesamtsumme:	43,25	304,50	347,75	54,65	20,98	75,63	423,38	44,85	314,70	359,55	54,95	23,38	78,33	437,88	+	11,80	+	2,70	+	12,50

Stellenplan 2023

Amtsleitung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
0.0	Landrat	1				B 6			1				B 6					0000		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1							1											

Stellenplan 2023

Sachgebiet 02: Kreisrechnungsprüfungsamt, Datenschutzbeauftragter

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
02.0	SGL	1				A 11			1				A 11					0100	
02.1	MA		0,3					7							7			0100	
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	0,3						1	0,3									

Stellenplan 2023

Sachgebiet 03: Gleichstellungsstelle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
03.0	Gleichstellungsbeauftragte		0,3						9c									0851		
03.1	stv. Gleichstellungsbeauf.		0,1						S 12									0851		
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,4																	

Sachgebiet 05: Personalrat

Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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							
05.0	Personalrat		0,7					9c		0,45	0,25					- 0,25	+ 0,25	0801				
Summe Sachgebiet / Abteilung			0,7							0,45	0,25											

Stellenplan 2023

Abteilung 1: Zentrale Angelegenheiten, WiFö

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
10.0	Abteilungsleitung	1				A 16			1				A 16							
10.1	Vorzimmer		1					7		1					7			0200		und 50% 0241
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	1						1	1						+	0,00			

Stellenplan 2023

Sachgebiet 04: Controlling

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
04.0	Controlling		1					12		1					12			0101		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1							1										

Stellenplan 2023

Sachgebiet 13: Hauptverwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
13.0	SGL		1					12							14			0203	
13.1	stv. SGL	1				A 10			1				A 11					0203	und 0202, 0681
13.2	MA Kundenempfang		0,35					5			0,35				5			0651	
13.3	MA Kundenempfang		1					5			1				5			0651	+ 0204
13.4	Hausmeister		1					7			1				7			0681	
13.5	MA Kundenempfang			1		A 6 eVD				1			A 6 eVD					0651	
13.6	MA		0,88					5			0,88				5			0203	+ 0621
13.7	MA Poststelle		0,87					5			0,87				5			0204	+ 0621
13.8	MA		1					5			1				5			0203	
13.9	SB Technik		1					11			1				11			0203	
13.10	MA		0,5					5			0,5				5			0203	
13.11	Elektrik Kreiseinrichtungen		1					7			1				7			0203	
13.12	Hausmeister		1					7			1				7			0681	
13.13	SB Technik		1					11			1				11			0203	
13.14	MA DMS		0,4					5			0,4				5			0621	
13.15	Hausmeister Schulen		1					5			1				5			0203	
13.16	SB Technik und FBL III		1					11			1				11			0203	
13.17	Medienzentrum		0,5					9a			0,75				9a	+ 0,25		2923	
13.18	SB und FBL I	1				A 10			1				A 11					0203	
13.19	SB Technik		1					11			1				11			0203	
13.20	SB Technik		1					9a			1				9a			0203	
13.21	SB Technik		1					11			1				11			0203	
13.22	SB Technik		1					9a			1				9a			0203	
13.23	SB Technik und FBL II	1				A 12			1				A 12					0203	
13.24	SB Verwaltung	1				A 10			1				A 10					0203	
13.25	SB Technik										1				9a	+ 1,00		0203	
13.26	SB Verwaltung								1				A 10			+ 1,00		0203	
Summe Sachgebiet / Abteilung		4	17,5	1					5	18,75	1					+ 2,25			

Stellenplan 2023

Sachgebiet 14: Technikunterstützte Informationssysteme

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
14.0	SGL		1					13		1					14			0601	+ 0602	
14.1	1. stv. SGL / SB		1					10		1					10			0601	+ 0602	
14.2	2. stv. SGL / SB		1					10		1					10			0601	+ 0602	
14.3	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601	+ 0602	
14.4	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601	+ 0602	
14.5	SB IT-Systemadministration		1					9b		1					9b			0601	+ 0602	
14.6	FBL und SB IT-Systemadmin.		1					11		1					12			0601	+ 0602	
14.7	SB IT-Systemadministration		0,25					9b		0,25					9b			0601	+ 0602	
14.8	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.9	SB IT-Systemadmin. Schulen		1					10		1					10			0601		
14.10	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.11	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.12	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.13	FBL/IT-Koordinator Schule		1					11		1					12			0601		
14.14	SB Auftragsverwaltung		1					9a		1					9a			0601		
14.15	SB IT-Systemadministration		1					10		1					10			0601		
14.16	SB IT-Organisation		1					9a		1					9a			0601		
14.17	SB IT-Systemadmin. Schulen		1					10		1					10			0601		
Summe Sachgebiet / Abteilung			17,25							17,25										

Stellenplan 2023

Sachgebiet 15: Wirtschaftsförderung, ÖPNV und Schülerbeförderung, Tourismus

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
15.0	SGL		1					13		1					14			7910		
15.1	FBL ÖPNV		1					11		1					11			7920		
15.2	stv. SGL / FBL Tourismus		1					13		1					13			7901		
15.3	SB Tourismus		0,65					7		0,65					7			7901		
15.4	MA Tourismus		0,75					7		0,75					7			7901		
15.5	SB Schülerbeförderung		1					8		1					8			2041		
15.6	SB Gastschulwesen		0,85					8		0,85					8			7910		
15.7	SB Tourismus		0,4					9c		0,4					9c			7901		
15.8	SB Tourismus		1					9c		1					9c			7901		
15.9	SB Klimaschutz		1					11		1					11			0590		
15.10	SB Tourismus		0,4					9c		0,4					9c			7901		
15.11	SB Schülerbeförderung		0,75					8		0,75					8			2041		
15.12	SB ÖPNV Projektmanag.		1					10		1					10			7920		
15.13	SB ÖPNV Projektmanag.		1					10		1					10			7920		
15.14	SB ÖPNV Info-/Beschw.M.		0,5					8		0,5					7			7920		
15.15	SB ÖPNV Marketing		0,5					9a		0,5					9c			7920		
Summe Sachgebiet / Abteilung			12,8							12,8										

Stellenplan 2023

Sachgebiet 21: Planungsrecht

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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							
21.0	SGL																		6105		siehe A2	
21.1	MA																		6105		siehe A2	
Summe Sachgebiet / Abteilung																						

Stellenplan 2023

Sachgebiet 22: Kreisbauamt-Verwaltung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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							
22.0	SGL	1				A 13			1				A 13						6131			
22.1	MA Geschäftsstelle		0,75					7		0,75					7				6131			
22.2	SB Verwaltung			1		A 11					1		A 12						6131			
22.3	MA Geschäftsstelle		1					8		1					8				6131			
22.4	SB Verwaltung				1		10				1			10					6131			
22.5	SB Verwaltung				1		10				1			10					6131			
22.6	MA Geschäftsstelle		0,75					7		0,85					7	+	0,10		6131			
22.7	SB Verwaltung		1					10	1						9				6131			
22.8	MA Geschäftsstelle		0,5					7		0,5					7				6131			
22.9	SB Verw. und stv. SGL		1					10		1					10				6131			
22.10	SB bauaufs. Maßnahmen	0,6				A 13					0,6		A 11			-	0,60	+	0,60	6131		
22.11	SB Verwaltung			0,65		A 11				0,25	0,4		A 11			+	0,25	-	0,25	6131		
22.12	SB Verwaltung	1				A 10			1				A 10						6131			
22.13	SB Verwaltung			0,5		A 11					0,5			10					6131			
22.14	SB Verwaltung		0,5		0,5		10	10	1				A 9			+	0,50	-	0,50	6131		kw 31.12.23
22.15	MA Scanstelle		0,5					5		0,5					5				6131			
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,6	6	2,15	2,5				4	4,85	2	2,5				+	0,25	-	0,15			

Stellenplan 2023

Sachgebiet 23: Wohnungsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
23.0	SGL		1					11	1				A 13				6200		und 4041
23.1	SB Wohngeldstelle		1					9a	1					9a			4041		
23.2	SB Wohngeldstelle		1					9a	1					9a			4041		und 6200
23.3	stv. SGL + SB Wohngeldst.		1					9c	1					9c			6200		und 4041
23.4	SB Wohnungsbindung		1					8		1			A 8		- 1,00	+ 1,00	6200		
23.5	SB Wohnungsbindung		1					8	1					8			6200		
23.6	SB Wohngeldstelle								1					9a	+ 1,00		4041		
23.7	SB Wohngeldstelle								1					9a	+ 1,00		4041		
Summe Sachgebiet / Abteilung			6						1	6	1				+ 1,00	+ 1,00			

Stellenplan 2023

Abteilung 3: Öff.Sicherheit,Umweltfragen,Verkehrsangelegenheiten, FQA

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
30.0	Abteilungsleitung			1		A 13				1			A 14					1100		
30.1	Vorzimmer		0,2					7			0,2			7				1100		
30.2	SB FQA Verwaltung			1		A 11				1			A 11					4001		
30.3	SB FQA Verwaltung	1				A 12			1				A 12					4001		
30.4	SB FQA Pflege		0,8					9c			0,8			9c				4001		
30.5	SB FQA Sozpäd				0,9		9				0,9		9					4001		
30.6	SB FQA Pflege				0,5		8				0,5		8					4001		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	1	2	1,4				1	1	2	1,4								

Stellenplan 2023

Sachgebiet 31: Wasser und Boden

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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										
31.0	SGL	1				A 13			1				A 13												
31.1	MA		1					5		1				5											
31.2	SB Wasserrecht		1					9c		1				9c											
31.3	stellv. SGL+SB Bodensch.			1		A 11				1			A 11												
31.4	SB		1					7		1				7											
31.5	FKS Wasserwirtschaft			1		A 9	6			1			A 10												
31.6	FKS Wasserwirtschaft				1		11				1			11											
31.7	SB Bodenschutz			0,5		A 11				0,5			A 11												
31.8	SB Abwasser/Wasserrecht	0,5				A 12			0,5				A 12												
31.9	SB Wasserrecht	1				A 7			1				A 8												
31.10	SB Wasserrecht				0,45		9				0,45			9											
31.11	SB Wasserrecht		0,5					8		0,5				8											
31.12	FKS Wasserwirtschaft									1			A 10												+ 1,00
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	3,5	2,5	1,45				2,5	3,5	3,5	1,45													+ 1,00

Stellenplan 2023

Sachgebiet 32: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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						
32.0	SGL		1					12		1					12				1101		
32.1	SB				1			10				1			10				1101		
32.2	MA		0,25								0,25				10				1101		
32.3	MA		1								1				5				1101		
32.4	SB Waffenrecht			1		A 8					1				9a		+ 1,00	- 1,00	1101		
32.5	SB Brand-/Katschutz			1		A 10				1			A 10						1101		
32.6	SB Waffenrecht		1					9a			1				9a				1101		
32.7	SB Waffenrecht	0,5				A 9		9a		0,5			A 9		9a				1101		
32.8	SB Katsch und stv. SGL	1				A 9				1			A 9 Z						1101		
32.9	SB Brandschutzdienstst.		1					10			1				10				1101		
32.10	SB Waffenrecht		1								1				9c				1101		
32.11	SB Brand-/Katschutz	1				A 10				1			A 12						1101		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,5	5,25	2	1					2,5	6,25	1	1				+ 1,00	- 1,00			

Stellenplan 2023

Sachgebiet 33: Verkehrsangelegenheiten

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
33.0	SGL		1					12		1					12			1121		und 1111, 2991, 1115
33.1	FBL / SB Verkehrswesen		1					9c		1					9c			1121		und 2991
33.2	SB Verkehrswesen		0,5					9b		0,5					9b			1121		und 2991
33.3	FBL (stv. SGL)	1				A 11				1					10			1111		und 1115
33.4	Leitung Zulassung WOR		1					9a		1					9a			1112		und 1115 2 %
33.5	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.6	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.7	SB Zulassung TÖL		1					6		0,7					6	- 0,30		1111		
33.8	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		uns 1112
33.9	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.10	SB Zulassung TÖL		1					6		1					6			1111		
33.11	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		und 1115 2%
33.12	SB Fahrerlaubnisbehörde		0,50					6		0,50					7			1115		
33.13	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		
33.14	SB Zulassung TÖL		1					6		0,8					6	- 0,20		1111		
33.15	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		
33.16	SB Fahrerlaubnisbehörde		1,00					7		1,00					7			1115		
33.17	SB Fahrerlaubnisbehörde		0,5					9a		0,5					9a			1115		
33.18	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		
33.19	SB Fahrerlaubnisbehörde			1		A 9					1		A 9					1115		
33.20	SB Verkehrswesen		0,5					9b		0,5					9b			1121		und 2991
33.21	SB Zulassung TÖL		0,50					6		1,00					6	+ 0,50		1111		
33.22	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					9a		1					9a			1115		
33.23	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7		1					7			1115		kw 31.12.2032
33.24	SB Fahrerlaubnisbehörde		1					7	1				A 6					1115		kw 31.12.2027
33.25	SB Zulassung WOR		1					6		1					6			1112		kw 31.12.2024
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	21,5	1					1	21,5	1									

Stellenplan 2023

Sachgebiet 35: Umwelt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
35.0	SGL	1				A 13			1				A 13					1193	
35.1	stv. SGL / FBL Abfallrecht			1		A 11				1			A 12					1193	
35.2	SB Jagdrecht		0,7					8		0,7					8			1193	
35.3	Naturschutzfachkr.			1		A 13				1			A 13 AZ					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 10				1			A 10					1193	
35.8	Naturschutzfachkraft			1		A 12				1			A 12					1193	
35.9	SB Naturschutz			1		A 11				1			A 11					1193	
35.10	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193	
35.11	Naturschutzfachkraft			1		A 11				1			A 11					1193	
35.12	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193	
35.13	SB Naturschutz			0,5		A 11				0,6			A 11				+ 0,10	1193	
35.15	SB Immissionsschutz			0,65		A 11				0,65			A 11					1193	
35.16	SB Moorrenaturierung				0,3			13			0,3			13				1193	
35.17	SB Immissionsschutz		1					10		1					10			1193	
35.18	SB Jagdrecht			1		A 10					1			10				1193	
35.19	Naturschutz-Ranger		0,72					6		0,72					6			1193	
35.20	Naturschutz-Ranger		0,53					6		0,53					6			1193	
35.21	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.22	Umweltingenieur/in			1		A 10				1			A 10					1193	
35.23	FBL BesucherL/SB NatSch			0,5	0,5	A 11	10			0,5	0,5		A 11	10				1193	
35.24	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.25	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.26	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.27	FBL Naturschutz			1		A 10				1			A 11					1193	
35.28	MA		0,5					5		0,5					5			1193	
35.29	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.30	Naturschutz-Ranger		1					6		1					6			1193	
35.31	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193	
35.32	SB Naturschutz		1					8		1					8			1193	
35.33	Biodiversitätsberatung			1		A 10				1			A 10					1193	
35.34	Naturschutzfachkraft			1		A 10				1			A 10					1193	
35.35	Gebietsbetreuung		0,75							1					11		+ 0,25	1193	
35.36	Gebietsbetreuung		0,75							0,5					11		- 0,25	1193	
35.37	SB Moorrenaturierung										1			13			+ 1,00	1193	
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	16,95	13,65	0,8				1	16,95	12,75	2,8					+ 1,10		

Stellenplan 2023

Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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	Geschäftsführung	1					A 13			1				A 14				4050		
J 2	Fachass. Vermittlung		1								1							4050		
J 3	Fachass. Vermittlung		1								1							4050		
J 4	Soz. Päd. Vermittlung		1								1							4050		
J 5	SB Vermittlung	1					A 11			1				A 11				4050		
J 6	SB Leistung	1					A 9			1				A 9 Z				4050		
J 7	SB Leistung		1								1							4050		
J 8	SB Unterhalt		1								1							4050		
J 9	SB Vermittlung		1								1							4050		
J 10	SB Leistung		1								1							4050		
J 11	SB Widerspruch		1								1							4050		
J 12	SB Vermittlung		1								1							4050		
J 13	SB Haushalt		1								1							4050		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3	10							3	10									

Stellenplan 2023

Sachgebiet 52: Amt für Jugend und Familie

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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							14			4071		
52.1	1. stv SGL / Regionalleitung		1					S 17							S 17			4071		
52.2	Sozialarbeiter JGerichtsh.		1					S 12							S 12			4071		
52.3	MA		1					5							5			4071		
52.4	Sozialarbeiter ASD		1					S 14							S 14			4071		
52.5	2. stv SGL/Jugendhilfepl.		1					S 15							S 17			4071		
52.6	SB Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 11				1			A 12					4071		
52.7	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,85					S 14		+ 0,05	4071		
52.8	Sozialarbeiter IT/JuHiPlan		0,5					S 12		0,5					S 12			4071		
52.9	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071		
52.10	FBL Prävention / Vernetz.		0,9					S 17		0,9					S 17			4071		
52.11	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 9 Z			1				A 9 Z					4071		
52.12	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,8					S 14		0,8					S 14			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			4071		
52.16	SB Wirtsch. Jugendhilfe				1			10				1			10			4071		
52.17	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,85					S 14		0,85					S 14			4071		
52.18	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,55					S 14		0,55					S 14			4071		
52.19	SB Kindergartenaufsicht		0,7					S 12		0,93					S 12		+ 0,23	4071		
52.20	FBL Wirtsch. Jugendhilfe			1		A 12						1		A 12				4071		
52.21	SB Wirtsch. Jugendhilfe	1				A 7			1				A 7					4071		
52.22	Sozialarbeiter Pflegekinder		1,1					S 14		1					S 14		- 0,10	4071		
52.23	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					8		1					9a			4071		
52.24	Regionalleitung		1					S 17		1					S 17			4071		
52.25	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,79					S 14		0,79					S 14			4071		
52.26	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		0,85					S 14		- 0,15	4071		
52.27	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,96					S 14		1					S 14		+ 0,04	4071		
52.28	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,61					S 14		0,61					S 14			4071		
52.29	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,5					S 14		0,5					S 14			4071		
52.30	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		1					S 14			4071		
52.31	Sozialarbeiter KoKi		1,15					S 12		0,65					S 12		- 0,50	4071		
52.32	Sozialarbeiter Jugendpfl.		0,77					S 12		0,77					S 12			4071		
52.33	Sozialarbeiter Familienförd.		0,48					S 11 b		0,48					S 11 b			4071		
52.34	Sozialarbeiter Soz. Dienst		1					S 14		0,66					S 14		- 0,34	4071		
52.35	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,75					S 14		0,75					S 14			4071		
52.36	Regionalleitung	1				A 12			1				A 12					4071		
52.37	Regionalleitung		0,8					S 17		0,8					S 17			4071		
52.38	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,5					S 14		0,65					S 14		+ 0,15	4071		
52.39	Sozialarbeiter Soz. Dienst		0,6					S 14		0,5					S 14		- 0,10	4071		
52.40	Sozialarbeiter Tagespflege		0,5					S 12		0,65					S 12		+ 0,15	4071		
52.41	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,5					S 14		0,6					S 14		+ 0,10	4071		
52.42	SB Wirtsch. Jugendhilfe	0,5				A 12			0,5				A 12					4071		
52.43	Sozialarbeiter KoKi		0,65					S 12		0,65					S 12			4071		
52.44	Sozialarb. JugSch. / JaS		1,1					S 11 b		1,25					S 11 b		+ 0,15	4071		
52.45	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					10		1					10			4071		

Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
52.46	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					10		1					10			4071		
52.47	Sozialarbeiter UmA		0,7					S 14		0,7					S 14			4070		
52.48	SB Wirtsch. Jugendhilfe				1			10			1				10			4071		
52.49	Sozialarbeiter ASD		0,8					S 14		0,9					S 14		+ 0,10	4071		
52.50	SB Kindertagespflege		0,63					S 12		0,8					S 12		+ 0,17	4071		
52.51	Sozialarbeiter ASD		1,65					S 14		1,65					S 14			4071		
52.52	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					8		1					9a			4071		
52.53	SB Wirtsch. Jugendhilfe		1					8		1					9a			4071		
52.54	SB Kindertagesstätten		1					10		1					10			4071		
52.55	Sozialarbeiter ASD		0,72					S 14		0,92					S 14		+ 0,20	4017		
52.56	Sozialarbeiter ASD		0,8					S 14		0,5					S 14		- 0,30	4071		
52.57	Sozialarbeiter ASD		1					S14		1,2					S14		+ 0,20	4071		50% kw 31.12.23
52.58	Sozialarbeiter ASD		1					S 14		1					S 14			4071		
52.59	SB Wirtsch. Jugendhilfe			0,6		A 12		10		0,6			A 12		10			4071		kw 31.12.2023
52.60	FBL Pflegekinderwesen		0,5					S 15		0,8					S 17		+ 0,30	4071		
52.61	Sozialarbeiter ASD		0,5					S 14		0,65					S 14		+ 0,15	4071		
52.62	Sozialarbeiter Pflegekinder		0,5					S 14		0,5					S 14			4071		
52.63	Sozialarbeiter ASD		1					S 14		1					S 14			4071		
52.64	Sozialarbeiter ASD		0,5					S 14		0,5					S 14			4071		
52.65	Sozialarbeiter KoKi		0,5					S 12		1					S 12		+ 0,50	4071		
52.66	SB Contr. / Qualitätsw. entw.									1					S 15		+ 1,00	4071		
52.67	Verfahrenslose Einglieder.									1					S 15		+ 1,00	4071		
52.68	MA Familienstützpunkte									0,5					6		+ 0,50	4071		
Summe Sachgebiet / Abteilung		3,5	46,16	2,60	3,0				3,5	49,66	2,60	3,0					+ 3,50			

Stellenplan 2023

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

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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									12			4061	
53.1	SB Beistandschaften		1					9c							9c			4061	
53.2	MA		1					5							5			4061	
53.3	stv. SGL u. FBL Vormund.		1					11							11			4061	
53.4	FBL Betreuung	0,8				A 13									S 15	+ 0,20		4061	
53.5	Sozialarbeiter Betreuung		1					S 12							S 12			4061	
53.6	Sozialarbeiter Betreuung		0,85					S 12							S 12			4061	
53.7	SB Vormundschaften	1				A 9			1									4061	
53.8	SB Beistandschaften		0,6					9c							9c	+ 0,20		4061	
53.9	FBL Beistandschaft		1					10							10			4061	
53.10	MA		0,61					5							5	+ 0,10		4061	
53.11	SB Vormundschaften		1					10							9c			4061	
53.12	SB Betreuungsstelle		1					S 12							S 12			4061	
53.13	SB Vormundschaften		1					S 15							S 15			4061	
53.14	SB Vormundschaften		1					S 15	1				A 11					4061	
53.15	SB Betreuungsstelle		0,85					S 12							S 12	+ 0,15		4061	
53.16	SB Betreuungsstelle														S 12	+ 1,00		4061	
Summe Sachgebiet / Abteilung		2,8	11,91						2	14,36						+ 1,65			

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
54.0	SGL		1					12						12				4031		
54.1	FBL und stv. SGL	1				A 10								10				4031		
54.2	FBL Leistung		1					10						10				4031		
54.3	SB Liegenschaft		1					9b						7				4031		
54.4	MA				1		5				1			5				4031		
54.5	SB Leistung/Abrechnung		1					9c						9a				4031		
54.6	SB Leistung			1		A 9 Z				1			A 9 Z					4031		
54.7	SB Leistung	1				A 9				1			A 9					4031		
54.8	SB Leistung		1					9a			1			9a				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		0,5					9a			0,5			9a				4031		
54.13	SB Leistung		1					9a			1			9a				4031		
54.14	SB Gesundheitsfürsorge		0,75					9a			0,75			9a				4031		
54.15	SB Liegenschaft		1					7			1			7				4031		
54.16	SB Liegenschaft		1					7			1			7				4031		
54.17	Außendienst		1					7			1			7				4031		
54.18	Außendienst		0,5					7			0,5			7				4031		
54.19	Außendienst		1					7			1			7				4031		
54.20	SB Leistung										1						+ 1,00	4031		
54.21	SB Leistung										1						+ 1,00	4031		
54.22	SB Leistung										1						+ 1,00	4031		
54.23	SB Leistung										1						+ 1,00	4031		
54.24	SB Liegenschaft										1						+ 1,00	4031		
54.25	SB Liegenschaft										1						+ 1,00	4031		
Summe Sachgebiet / Abteilung		2	14,75	1	1					1	21,75	1	1				+ 6,00			

Stellenplan 2023

Abteilung 6: Gesundheitsamt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
60.0	Abteilungsleitung			1		A 15 Z					1		A 15 Z					5010	
60.1	Vorzimmer		1					7			1				7			5010	
60.2	MA		1					5			1				5			5010	
	Staatsjurist/in ¹⁾			1		A 14					1		A 14						
Summe Sachgebiet / Abteilung			2	2							2								

Stellenplan 2023

Sachgebiet 61: Gesundheitsförderung

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
61.0	SGL				0,8		9				0,8			9				5011	
61.1	Sozialpäd.				0,7		9				0,6			9			- 0,10	5011	
61.2	Sozialpäd.			0,6		A 12				0,7		A 12					+ 0,10	5011	
61.3	Sozialpäd.			0,5	0,6	A 11	9			0,5	0,6	A 11	9					5011	
					0,6		9				0,6		9					5011	
Summe Sachgebiet / Abteilung				1,1	2,7					1,2	2,6								

Stellenplan 2023

Sachgebiet 62: Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stelleninhaber/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							
62.0	SGL			0,8		A 14					0,8		A 14							5012		
62.1	Hygienekontrolle			1		A 9					1		A 9							5012		
62.2	Hygienekontrolle			1		A 7					1		A 7							5012		
62.3	Hygienekontrolle			1		A 7					1		A 7							5012		
62.4	Amtsarzt, stv. SGL				0,75		14					0,75		14						5012		
62.5	MA		0,5					5			0,5				5					5012		
62.6	MA		0,5					5			0,5			5						5012		
62.7	Amtsarzt/in				0,75		14					0,75		14						5012		
62.8	Amtsarzt/in											0,5		14						5012		+ 0,50
Summe Sachgebiet / Abteilung			1	3,8	1,5						1	3,8	2									+ 0,50

Stellenplan 2023

Sachgebiet 63: Gutachten, Schulgesundheitspflege

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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	
63.0	SGL und stv. Abtl.			0,9		A 15				0,9			A 15					5013			
63.1	Fachkraft Sozialmedizin				0,5		8				0,7			8			+	0,20	5013		
63.2	Fachkraft Sozialmedizin				0,95		8				1			8			+	0,05	5013		
63.3	Fachkraft Sozialmedizin				0,55		8				0,45			8			-	0,10	5013		
63.4	Amtsarzt/in			0,3		A 14				0,3			A 14						5013		
63.5	Fachkraft Sozialmedizin				0,5		8				0,4			8			-	0,10	5013		
					0,55		8				0,5			8			-	0,05	5013		
Summe Sachgebiet / Abteilung				1,2	3,05					1,2	3,05						-	0,00			

Stellenplan 2023

Sachgebiet 64: Allg.Verwaltung Gewerberecht u.Gesundheitswesen

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
64.0	SGL	1				A 10			1				A 11					1171	
64.1	SB und stv. SGL			1		A 9				1			A 9					1171	
64.2	MA		0,5					5		0,5					5			11171	
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	0,5	1					1	0,5	1								

Stellenplan 2023

Sachgebiet 71: Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Futtermittelkontrolle

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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						
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 9					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 2023

Sachgebiet 72: Gaststätten- und Lebensmittelrecht, Vollzugsaufgaben Veterinäramt

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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					
72.0	SGL	1				A 13			1				A 13					1191		
72.1	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7					1		A 7					5461		
72.2	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7					1		A 8					5461		
72.3	LÜB Verbraucherschutz			1		A 8					1		A 8					5461		
72.4	MA		0,5					5		0,5				5				1191		
72.5	MA		0,5					5		0,5				5				1191		
72.6	SB			0,5		A 11				0,5			A 11					5461		
72.7	LÜB Verbraucherschutz			1		A 9				1			A 9					5461		
72.8	SB		0,5					9b		0,5				9b				1191		
72.9	LÜB Verbraucherschutz			1		A 7				1			A 7					5461		
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	1,5	5,5					1	1,5	5,5									

Stellenplan 2023

Personalreserve

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022							Stellen 2023							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						
P 1	PR Verwaltung		1					7							7						
P 2	PR Verwaltung	1				A 13			1				A 13							an Sachgebiete	
P 3	PR Verwaltung		1					9c							9c					je nach	
P 4	PR Verwaltung		1					5							5					Bedarf	
P 5	PR Verwaltung		1					5							5						
P 6	PR Verwaltung		0,5					7							7						
Summe Sachgebiet / Abteilung		1	4,5						1	4,5											

Stellenplan 2023

Förderung Schwerbehinderter

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
SB1	Förd.Schwerbehinderter		1						1									0203		
Summe Sachgebiet / Abteilung			1						1											

Stellenplan 2023

Schulhausmeister

Stellen-Nr.	Funktions-bezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						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
H 1	BS TÖL		1					7			1				7			2411		2353/5656
H 2	RS Geretsried		1					7			1				7			2202		5652/5653
H 3	BS TÖL		1					7			1				7			2411		
H 4	RS WOR		1					7			1				7			2203		5654
H 5	RS TÖL		1					7			1				7			2201		5651/5701
H 6	BS WOR		1					7			1				7			2411		
H 7	RS/BS WOR , Gym. Icking		0,5					5			0,5				5			2352		5655
H 8	FöS Geretsried		1					7			1				7			2702		5657
H 9	Gym. GER		1					7			1				7			2351		
H 10	Gym. Icking		1					7			1				7			2352		5655
H 11	FOS TÖL		1					7			1				7			2601		
H 12	FöS TÖL		1					7			1				7			2701		5651/5701
H 13	Gym. TÖL		1					7			1				7			2353		5656
H 14	Gym. TÖL		1					8			1				8			2352		2850/8171/5655
H 15	Schulzentrum GER		1					7			1				7			2202		2351/5652/5653
H 16	Schulzentrum GER		0,5					7			0,5				7			2202		2351/5652/5653
Summe Sachgebiet / Abteilung			15								15									

Stellenplan 2023

Straßenwärter an den Straßenmeistereien Bad Tölz und Wolfratshausen

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellen 2022						Stellen 2023						Kreis +/-	Staat +/-	HHpl. UA	Stelleninhaber/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
S 1	Straßenwärter Bad Tölz		1					7		1				7				6500		
S 2	Straßenwärter Bad Tölz		1					5		1				6				6500		
S 3	Straßenwärter Bad Tölz		1					5		1				6				6500		
S 4	Streckenwart WOR		1					8		1				8				6500		
S 5	Straßenwärter WOR		1					5		1				6				6500		
S 6	Straßenwärter WOR		1					5		1				6				6500		
S 7	Straßenwärter Bad Tölz		1					5		1				6				6500		
S 8	Straßenwärter WOR		1					5		1				6				6500		
Summe Sachgebiet / Abteilung			8							8										

Stellenplan 2023

Stellenplan für Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Stellen 2022 Anzahl	Stellen 2023 Anzahl	+/-	Bemerkung
Beamte:				
gehobener nichttechnischer Dienst	3	3		
mittlerer nichttechnischer Dienst	3	3		
Angestellte:	14	14		
Soziales Jahr:	4	4		
Praktikanten:				
Sozialarbeit, Umweltfragen	4	4		
Gesamtsumme	28	28		

Stellenplan 2023

Altersteilzeitarbeit Landkreis

Anlage zum Stellenplan 2023

Freizeitphase	
Die Planstellen der MitarbeiterInnen in der Freizeitphase der Altersteilzeitarbeit sind dem Stellenplan mit 50% der ursprünglichen Arbeitszeit hinzuzurechnen	
Bezeichnung	Planstellen (+)
Beamte:	
Beschäftigte:	
	0,50
	0,50
	0,25
	0,42
	0,50
	0,25
	0,50
Gesamtsumme	2,92

Arbeitsphase	
Die Planstellen der MitarbeiterInnen in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit sind dem Stellenplan mit 50% der ursprünglichen Arbeitszeit abzuziehen	
Bezeichnung	Planstellen (-)
Beamte:	
Beschäftigte:	
	-0,35
	-0,38
	-0,25
	-0,25
	-0,50
	-0,25
	-0,25
	-0,50
	-0,50
Gesamtsumme	-3,23



Landratsamt
Bad Tölz
Wolfratshausen

Haushaltsplan

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Gesamtplan Teil I - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Gesamtplan Teil I - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UA	5
Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt	23
Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht neu	51
Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	75
Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum	79
Einzelpläne - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	83
Anlage 2 - Finanzplan	583
Anlage 3 - Investitionsprogramm	593
Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig	633
Anlage 5 - Zweckbindungsringe	647
Anlage 6 - Innere Verrechnungen	803
Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)	807
Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	811
Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	815



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

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	458.150	11.644.274	566.600	10.562.724	391.432,67	9.750.801,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144.720	5.995.181	144.720	5.578.737	703.288,19	5.236.365,01
2	Schulen	3.951.764	17.539.352	3.881.614	15.212.940	4.361.076,10	14.123.641,96
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	149.790	353.878	74.490	310.180	33.389,92	131.071,16
4	Soziale Sicherung	23.487.042	50.393.687	21.167.189	46.010.046	21.363.324,46	43.812.611,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	828.615	7.385.333	803.166	7.192.341	1.980.104,35	6.415.557,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	286.129	3.989.012	277.020	3.852.536	287.514,08	3.782.070,03
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.776.107	11.288.202	2.770.059	8.768.571	1.927.204,44	6.165.338,35
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	286.420	241.435	241.684	134.390	143.670,81	132.079,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.485.638	45.024.021	115.529.034	47.833.111	111.027.001,01	52.668.469,62
Summe Verwaltungshaushalt		153.854.375	153.854.375	145.455.576	145.455.576	142.218.006,03	142.218.006,03
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	2.639.639	30.000	1.716.770	6.300,00	825.701,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	89.500	5.000	391.800	19.000,00	172.850,51
2	Schulen	7.935.356	18.749.977	9.104.663	25.152.857	6.225.108,07	19.018.302,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	418.370	492.200	24.515,10-	17.633,01-
4	Soziale Sicherung	20.992	504.400	0	73.460	0,00	55.489,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.400	0	160	0,00	85.143,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	247.526	2.428.500	949.514	1.364.600	489.175,65-	2.562.087,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.000	0	17.820	0,00	3.050,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	1.232.334,09-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.295.542	3.110.000	21.787.120	3.085.000	24.618.654,12	8.882.713,83
Summe Vermögenshaushalt		27.529.416	27.529.416	32.294.667	32.294.667	30.355.371,44	30.355.371,44
Gesamthaushalt		181.383.791	181.383.791	177.750.243	177.750.243	172.573.377,47	172.573.377,47
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		500.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		80.000				
2	Schulen		31.234.377				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		1				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			31.814.378				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	343.350	11.033.074	345.350	11.048.574	328.350	11.320.574
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144.720	5.838.431	144.720	5.832.431	144.720	5.832.431
2	Schulen	3.951.764	16.896.836	3.951.764	15.989.682	3.951.764	16.141.449
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	41.212	238.080	41.212	240.580	41.212	238.080
4	Soziale Sicherung	21.601.334	47.471.237	21.601.334	47.460.737	20.494.334	47.460.737
5	Gesundheit, Sport, Erholung	827.115	7.352.736	827.115	7.317.353	830.115	7.324.836
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	285.664	3.991.612	284.312	3.977.612	284.302	3.990.612
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.776.107	11.260.385	2.776.107	11.238.385	2.776.107	11.238.385
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	286.420	239.935	286.420	241.185	286.420	242.435
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.485.638	47.420.998	126.485.638	53.397.433	126.485.638	51.833.423
Summe Verwaltungshaushalt		151.743.324	151.743.324	156.743.972	156.743.972	155.622.962	155.622.962
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	1.417.000	30.000	917.000	30.000	3.649.563
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	160.400	0	160.400	0	110.400
2	Schulen	4.779.000	17.004.650	3.449.660	12.881.934	1.217.150	11.299.779
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	20.992	2.764.400	20.992	156.900	20.992	21.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	542.464	3.257.500	38.189	3.357.500	38.200	3.277.500
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	22.431.494	3.200.000	17.134.893	3.200.000	20.252.800	3.200.000
Summe Vermögenshaushalt		27.803.950	27.803.950	20.673.734	20.673.734	21.559.142	21.559.142
Gesamthaushalt		179.547.274	179.547.274	177.417.706	177.417.706	177.182.104	177.182.104



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

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	16.807	553.091	16.807	552.106	21.455,60	437.702,90	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	16.807	553.091	16.807	552.106	21.455,60	437.702,90	
0100 Rechnungsprüfung	14.076	141.913	14.076	177.154	9.576,00	135.776,86	
0101 Rechnungsprüfungsamt	0	104.524	0	98.451	0,00	98.438,92	
01 Controlling							
01 Rechnungsprüfung	14.076	246.437	14.076	275.605	9.576,00	234.215,78	
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	9.515	282.382	9.515	272.678	9.515,00	375.455,37	
0201 Hauptamt	0	34.453	0	33.912	0,00	38.963,81	
0202 SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb							
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	2.771	148.027	2.971	133.320	2.331,50	108.876,53	
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	31.300	1.467.233	32.500	1.193.298	34.736,67	1.131.777,89	
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	3.600	321.879	7.600	257.070	5.552,51	261.979,70	
0221 Personalamt	14.593	501.902	14.593	487.207	14.665,64	430.978,70	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	712	571.329	712	532.854	712,00	512.909,84	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	553	31.158	553	29.803	553,00	27.871,73	
0282 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2-	0	307.042	0	250.093	0,00	245.636,66	
0283 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -3-	0	67.543	0	63.846	0,00	63.031,17	
02 STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE							
02 Hauptverwaltung	63.044	3.732.948	68.444	3.254.081	68.066,32	3.197.481,40	
0300 Finanzverwaltung	50.404	690.713	50.404	634.624	49.914,93	628.109,44	
0331 Kassenverwaltung	20.000	439.471	19.000	420.823	18.283,27	425.229,11	
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	13.963,85	12.866,25	
03 Finanzverwaltung	70.404	1.130.184	69.404	1.055.447	82.162,05	1.066.204,80	
0521 wahlen	15.000	22.000	15.000	6.000	0,00	14.505,94	
0531 volkszählung	114.800	20.500	213.200	222.486	0,00	42.113,77	
0590 Sonst. besondere Dienststell der gesamten Verwaltung	-	169.958	-	161.931	-	120.151,95	
05 Umsetzung Klimaschutzkonzept							
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	129.800	212.458	228.200	390.417	0,00	176.771,66	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt	15.196	1.734.343	15.196	1.586.125	34.396,00	1.525.586,50	
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	92.000	324.653	92.000	311.830	81.000,00	383.388,71	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	2.047	74.116	2.047	70.143	2.047,00	68.951,11	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	1.500	139.700	1.500	131.500	0,00	151.200,08	
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	37.545	2.103.243	43.195	1.642.845	58.694,67	1.427.151,31	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	148.288	4.376.055	153.938	3.742.443	176.137,67	3.556.277,71	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung	0	599.649	0	550.163	0,00	413.723,58	
0801 Personalrat	731	49.359	731	42.830	731,00	42.692,06	
0810 Kantinen, Gemeinschaftsküche	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	5.000	-	5.000	-	3.865,22	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicher- heit	-	42.800	-	42.800	-	12.554,81	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	17.051	0	22.128	0,00	13.160,62	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	664.242	0	614.704	33.304,03	596.150,51	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	15.731	1.393.101	15.731	1.292.625	34.035,03	1.082.146,80	
0 Allgemeine Verwaltung	458.150	11.644.274	566.600	10.562.724	391.432,67	9.750.801,05	
1100 Öffentliche Ordnung	0	16.041	0	15.428	0,00	20.788,37	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	659.321	0	563.137	0,00	579.127,91	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-BAD TÖLZ	21.200	390.183	21.200	354.959	34.490,40	343.969,25	
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2-WOLFRATSHAUSEN	21.000	381.358	21.000	358.084	24.090,20	322.957,00	
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5-FÜHRERSCHEINSTELLE	-	583.691	-	542.409	-	511.446,69	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	240.817	0	206.954	0,00	203.692,15	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	0	1.105.495	0	948.365	15,00	857.000,98	
1171 Gewerbeangelegenheiten	0	91.025	0	72.621	0,00	69.208,33	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.	0	183.982	0	234.438	0,00	218.544,55	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	30.500	573.507	30.500	562.361	31.900,00	502.299,74	
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	70.320	898.715	70.320	918.647	6.934,09	778.128,57	
11 Öffentliche Ordnung	143.020	5.124.135	143.020	4.777.403	97.429,69	4.407.163,54	
1300 Brandschutz	1.700	295.686	1.700	352.174	0,00	249.151,22	
13 Brandschutz	1.700	295.686	1.700	352.174	0,00	249.151,22	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	121.200	0	123.000	605.858,50	280.893,25	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	121.200	0	123.000	605.858,50	280.893,25	
1600 Rettungsdienst	-	454.160	-	326.160	-	299.157,00	
16 Rettungsdienst	-	454.160	-	326.160	-	299.157,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144.720	5.995.181	144.720	5.578.737	703.288,19	5.236.365,01	
2011 Schulaufsicht -1-Staatliches Schulumt	0	24.950	0	24.950	0,00	14.583,78	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	106.791	0	111.602	0,00	119.179,74	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	-	127.275	-	105.028	-	106.345,64	
20 Schulverwaltung	0	259.016	0	241.580	0,00	240.109,16	
2201 Realschule -01-BAD TÖLZ	35.875	710.608	37.926	661.672	23.494,89	576.824,33	
2202 Realschule -02-GERETSRIED	46.226	1.154.669	46.729	806.327	77.031,31	797.230,37	
2203 Realschule -03-WOLFRATSHAUSEN	44.042	830.133	43.562	647.642	61.778,69	548.944,91	
2299 Realschulen	120.000	165.000	120.000	165.000	122.925,00	153.762,50	
22 Realschulen	246.143	2.860.410	248.217	2.280.641	285.229,89	2.076.762,11	
2351 Staatliches Gymnasium -01-GERETSRIED	49.734	1.649.153	48.790	1.126.406	63.221,22	1.096.090,88	
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	43.229	1.581.838	47.309	1.238.937	86.301,84	878.701,59	
2353 Staatliches Gymnasium -03-Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz	32.090	1.325.656	30.896	1.421.191	76.355,68	887.506,18	
2399 Staatliche Gymnasien	425.000	340.000	425.000	340.000	445.550,00	305.550,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	550.053	4.896.647	551.995	4.126.534	671.428,74	3.167.848,65	
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	52.216	1.707.913	54.040	1.330.211	177.056,32	1.618.986,53	
2439 wirtschaftsschulen	-	25.000	-	30.000	-	17.700,00	
2449 Berufsschulen	740.000	2.285.000	680.000	2.085.000	716.342,34	2.281.040,71	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2489 Berufsfachschulen	-	140.000	-	140.000	-	183.871,17	
24 Berufliche Schulen	792.216	4.157.913	734.040	3.585.211	893.398,66	4.101.598,41	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	200.000	0	170.000	0,00	110.107,79	
2599 Fachschulen	0	340.000	0	340.000	0,00	291.460,34	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	540.000	0	510.000	0,00	401.568,13	
2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz	37.822	764.683	47.429	727.362	43.956,60	558.397,00	
2609 Fachoberschulen	140.000	90.000	140.000	90.000	181.465,20	93.446,71	
2659 Berufsoberschulen	35.000	25.000	22.000	25.000	31.278,07	46.040,97	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	212.822	879.683	209.429	842.362	256.699,87	697.884,68	
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	15.760	394.719	17.201	286.599	12.469,37	272.363,27	
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	5.845	485.221	5.609	397.903	26.294,13	300.016,70	
2749 Förderschulen für Lernbehinderte	10.000	60.283	10.000	60.283	12.286,89	58.329,80	
27 Förderschulen	31.605	940.223	32.810	744.785	51.050,39	630.709,77	
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	358.925	434.184	345.123	273.857	305.579,64	322.462,46	
2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude	0	0	0	0	0,00	0,00	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	358.925	434.184	345.123	273.857	305.579,64	322.462,46	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen und für Förderschüler	1.760.000	2.300.500	1.760.000	2.350.500	1.894.808,91	2.237.467,05	
2923 Schul- und Kreisbildstelle -	0	99.788	0	90.849	2.880,00	91.907,03	
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	-	153.500	-	150.000	-	142.170,87	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS	-	17.488	-	16.621	-	13.153,64	
29 übrige schulische Aufgaben	1.760.000	2.571.276	1.760.000	2.607.970	1.897.688,91	2.484.698,59	
2 Schulen	3.951.764	17.539.352	3.881.614	15.212.940	4.361.076,10	14.123.641,96	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	25.000	-	25.000	-	18.552,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	25.000	-	25.000	-	18.552,00	
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	10.000,00	11.430,00	
3410 Heimatpflege	0	6.300	0	6.900	0,00	4.298,39	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	2.400	0	2.450	0,00	2.400,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.130	0	10.780	10.000,00	18.128,39	
3501 Volkshochschule -1- 35 Volksbildung	-	0	-	35.000	-	8.272,00	
	-	0	-	35.000	-	8.272,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	149.790	318.748	74.490	239.400	23.389,92	86.118,77	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	149.790	318.748	74.490	239.400	23.389,92	86.118,77	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	149.790	353.878	74.490	310.180	33.389,92	131.071,16	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	27.498	0	26.574	0,00	24.794,52	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	0	170.083	0	165.492	0,00	161.461,22	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	150	1.105.277	150	1.023.930	12.576,29	1.093.117,75	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	80.742	58.262	80.742	57.188	80.742,00	67.360,80	
4031 Selbsthilfekontaktstelle							
4041 Verwaltung Fachbereich Asyl	550.000	1.482.587	567.000	1.108.021	378.507,19	1.088.571,87	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	280.067	0	189.433	378,00	172.681,16	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	944.186	1.358.283	969.205	1.347.206	888.486,58	1.280.420,64	
4061 Betreuungsstelle	56.500	1.255.915	3.500	1.189.283	79.882,05	1.125.979,55	
4071 Betreuung und Vormundschaft							
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	86.000	4.149.178	71.715	3.740.090	83.160,67	3.479.157,14	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.717.578	9.887.150	1.692.312	8.847.217	1.523.732,78	8.493.544,65	
4101 Laufende Leistungen	35.850	658.000	46.350	491.000	46.645,65	442.232,36	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	5.000	0	2.000	0,00	0,00	
4110 Pflegegeld	0	0	0	0	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4112 Verhinderungspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4112 Verhinderungspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel	0	0	0	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel	0	0	0	0	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d wohnumfeldes	0	0	0	0	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d wohnumfeldes	0	0	0	0	0,00	0,00	
4115 Andere Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4115 Andere Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	
4117 Teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4117 Teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4117 Teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0	0	0,00	0,00	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0	0	0,00	0,00	
4133 Hilfe zur Familienplanung	0	0	0	0	0,00	0,00	
4133 Hilfe zur Familienplanung	0	0	0	0	0,00	0,00	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V	420.900	594.000	98.500	150.000	54.943,48	86.196,05	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	15.000	0	15.000	0,00	15.560,13	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	30.000	0	30.000	436,33	30.085,00	
4147 Altenhilfe	0	4.000	0	4.000	103,00	3.364,00	
4148 Bestattungskosten	0	20.000	0	25.000	0,00	22.865,52	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	50.000	73.000	50.000	75.000	25.104,13	112.083,58	
4151 Grundsicherung für Senioren	4.200.000	4.200.000	3.210.000	3.210.000	3.213.018,23	3.213.018,23	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	2.800.000	2.800.000	2.226.000	2.226.000	2.155.210,25	2.155.210,25	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)	7.506.750	8.399.000	5.630.850	6.228.000	5.495.461,07	6.080.615,12	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	781.000	781.000	1.024.000	1.024.000	778.894,81	766.720,62	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	243.000	243.000	399.000	399.000	222.443,93	171.033,87	
4211 Sachleistungen	0	-	0	-	0,00	-	
4212 Wertgutscheine	2.000	2.000	5.000	5.000	3.089,23	3.089,23	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4213	932.000	932.000	671.000	671.000	525.695,93	523.030,24	
4214	1.232.000	1.232.000	888.000	888.000	744.025,01	709.240,23	
4221	921.000	921.000	1.451.000	1.451.000	1.020.081,65	951.271,06	
4231	29.000	29.000	44.000	44.000	30.285,43	29.919,03	
4241	122.000	122.000	81.000	81.000	24.067,96	52.662,48	
4242	19.000	19.000	14.000	14.000	10.843,96	9.976,60	
4260	0	0	0	0	0,00	0,00	
4261	0	0	0	0	0,00	0,00	
4262	0	-	0	-	0,00	-	
4263	0	0	0	0	0,00	0,00	
4264	0	0	0	0	0,00	0,00	
4265	0	0	0	0	0,00	0,00	
4266	0	0	0	0	0,00	0,00	
4267	0	0	0	0	0,00	0,00	
4268	0	0	0	0	0,00	0,00	
4269	0	0	0	0	0,00	0,00	
42	4.281.000	4.281.000	4.577.000	4.577.000	3.359.427,91	3.216.943,36	
4310	-	8.100	-	8.100	-	4.080,00	
4320	-	750.000	-	650.000	-	0,00	
4321	0	173.250	-	94.550	-	102.251,10	
4360	-	0	-	0	-	0,00	
4361	0	0	0	0	0,00	0,00	
4362	0	6.500	0	6.500	0,00	78.162,65	
4363	0	0	0	0	0,00	0,00	
4364	0	0	0	0	0,00	0,00	
43	0	937.850	0	759.150	0,00	184.493,75	
4401	4.000	5.000	6.000	7.500	3.780,80	4.410,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4411 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.000	5.000	6.000	7.500	3.780,80	4.410,00	
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	10.000	0	0	0,00	3.356,92	
4512 Kinder- und Jugendberholung	0	3.000	0	5.000	0,00	1.278,01	
4513 Internationale Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
4521 Jugendsozialarbeit	0	608.000	25.000	561.000	0,00	578.565,09	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.000	91.500	5.000	91.500	1.025,00	76.928,95	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	47.500	148.000	0	88.000	0,00	39.093,97	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	15.000	-	15.000	-	15.462,45	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	15.000	650.000	5.000	650.000	20.954,40	493.859,77	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	390.000	0	350.000	0,00	365.763,57	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	955.000	1.130.000	955.000	1.105.500	895.143,83	1.059.332,72	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	-	60.000	-	60.000	-	51.096,51	
4551 Erziehungsberatung	-	460.000	-	460.000	-	443.000,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	10.000	-	5.000	-	0,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-	200.000	-	200.000	-	196.286,82	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.600.000	0	1.600.000	0,00	1.449.032,90	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	2.000	40.000	2.000	40.000	2.755,00	43.213,01	
4556 Vollzeitpflege	540.000	1.620.000	620.000	1.500.000	538.171,12	1.335.425,05	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.631.000	3.520.000	1.631.000	3.820.000	2.479.486,70	4.231.587,99	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5.000	150.000	5.000	230.000	4.589,66	279.602,88	
4561 Hilfen für junge volljährige	250.835	1.350.000	200.835	1.000.000	295.019,55	1.154.491,09	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.500	180.000	3.000	210.000	15.003,27	270.072,09	
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	267.000	3.500.000	267.000	3.655.000	317.794,49	3.558.145,48	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	-	0	-	0	-	0,00	
4572 Adoptionsvermittlung	4.000	3.000	3.000	2.500	1.300,00	0,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	8.000	10.000	8.000	10.000	9.606,00	15.507,20	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	60.000	0	60.000	0	66.267,03	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.791.835	15.748.500	3.789.835	15.658.500	4.647.116,05	15.661.102,47	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	724.103	0	675.603	0,00	657.004,65	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	724.103	0	675.603	0,00	657.004,65	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	232.608	-	229.136	-	218.353,00	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	95.563	268.636	90.000	261.100	89.167,00	256.981,55	
4704 Förderung der wohlfahrts- pflege -04-	-	53.340	-	52.340	-	50.127,46	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	95.563	554.584	90.000	542.576	89.167,00	525.462,01	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	6.087.816	9.724.000	5.378.692	8.650.000	6.242.426,76	8.899.067,91	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4881 Wohngeld	0	-	0	-	0,00	-	
48 Weitere soziale Bereiche	6.087.816	9.724.000	5.378.692	8.650.000	6.242.426,76	8.899.067,91	
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -	0	5.000	0	5.000	0,00	3.111,13	
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	125.000	0	57.000	84,97	84.728,91	
4978 Leistungen nach dem 2. SED- Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.127,12	2.127,12	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	0	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	2.500	132.500	2.500	64.500	2.212,09	89.967,16	
4 Soziale Sicherung	23.487.042	50.393.687	21.167.189	46.010.046	21.363.324,46	43.812.611,08	
5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-	386.000	125.269	386.000	125.944	528.150,68	284.773,52	
5011 Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-	0	18.500	0	17.700	2.798,64	4.804,78	
5012 Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	0	58.331	0	69.050	0,00	78.889,34	
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw	0	1.950	0	2.810	0,00	1.075,67	
5020 Veterinärwesen	70.000	9.550	70.000	9.050	68.800,00	5.750,33	
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz	29.100	149.660	29.100	139.088	47.190,30	164.890,44	
50 Gesundheitsverwaltung	485.100	363.260	485.100	363.642	646.939,62	540.184,08	
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	-	1.830.000	-	2.030.000	-	915.617,55	
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1	41.235	4.192.501	41.235	4.248.683	1.037.340,81	4.419.998,35	
51 Krankenhäuser	41.235	6.022.501	41.235	6.278.683	1.037.340,81	5.335.615,90	
5421 Gemeindegewerbestationen, Hebammen	27.000	53.000	27.000	53.000	24.500,00	29.958,23	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	170.120	0	159.970	0,00	138.639,43	
5461 Lebensmittelüberwachung	15.550	18.400	15.550	20.000	17.908,38	10.900,72	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	42.550	241.520	42.550	232.970	42.408,38	179.498,38	
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	-	100.000	-	100.000	-	100.717,91	
55 Förderung des Sports	-	100.000	-	100.000	-	100.717,91	
5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz	500	5.975	514	720	35,57	266,53	
5652 Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH	10.000	81.264	10.000	0	-	-	
5653 Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH	12.000	129.414	12.000	0	-	-	
5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen	0	42.424	0	0	-	-	
5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	3.500	42.265	3.500	0	-	-	
5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz	8.000	78.611	8.000	5.182	-	1.860,86	
5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger	3.500	29.253	3.500	0	-	-	
56 Eigene Sportstätten	37.500	409.206	37.514	5.902	35,57	2.127,39	
5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz	1.730	16.631	3.267	4.479	82,98	1.373,60	
57 Badeanstalten	1.730	16.631	3.267	4.479	82,98	1.373,60	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.	0	11.715	0	11.715	24.650,00	37.755,13	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE	220.500	220.500	193.500	194.950	228.646,99	218.285,44	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	220.500	232.215	193.500	206.665	253.296,99	256.040,57	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	828.615	7.385.333	803.166	7.192.341	1.980.104,35	6.415.557,83	
6000 Bauverwaltung	106.290	288.773	103.461	257.031	111.783,00	198.147,55	
60 Bauverwaltung	106.290	288.773	103.461	257.031	111.783,00	198.147,55	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	84.995	0	120.068	0,00	115.157,43	
6122 Gutachterausschuss	0	330.764	0	326.719	0,00	300.395,61	
6131 Bauordnung	5.300	1.756.329	0	1.764.390	0,00	1.901.406,79	
6132 Kreisentwicklung	0	0	0	0	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.300	2.172.088	0	2.211.177	0,00	2.316.959,83	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	9.959	273.022	9.979	205.696	9.624,80	201.183,69	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	9.959	273.022	9.979	205.696	9.624,80	201.183,69	
6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau	-	-	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	-	-	0	-	0,00	
6500 Kreisstraßen	164.580	1.255.129	163.580	1.178.632	166.106,28	1.065.778,96	
65 Kreisstraßen	164.580	1.255.129	163.580	1.178.632	166.106,28	1.065.778,96	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	286.129	3.989.012	277.020	3.852.536	287.514,08	3.782.070,03	
7261 Konfiskat- und Schlachtabfal beseitigung	-	65.031	-	73.745	-	80.069,00	
72 Abfallbeseitigung	-	65.031	-	73.745	-	80.069,00	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde -1-	0	101.969	0	73.534	9.750,00	68.602,19	
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	103.969	0	75.534	9.750,00	70.602,19	
7901 Fremdenverkehr	193.907	668.405	182.359	939.396	253.883,89	841.035,95	
7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit	0	215.578	0	0	0,00	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	21.200	244.762	21.200	246.449	21.200,00	234.398,80	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2.561.000	9.990.457	2.566.500	7.433.447	1.642.370,55	4.939.232,41	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.776.107	11.119.202	2.770.059	8.619.292	1.917.454,44	6.014.667,16	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.776.107	11.288.202	2.770.059	8.768.571	1.927.204,44	6.165.338,35	
8000 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	0	-	0	-	7,78	-	
80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteili- gungsmanagement	0	-	0	-	7,78	-	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises	5.300	2.500	0	0	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8102 Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz	13.420	26.650	0	0	-	-		
8103 Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking	600	650	0	0	-	-		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	130.525	144.725	107.109	68.530	63.324,43	61.603,56		
81 Versorgungsunternehmen	149.845	174.525	107.109	68.530	63.324,43	61.603,56		
8249 Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen	10.000	-	10.000	-	0,00	-		
82 Verkehrsunternehmen	10.000	-	10.000	-	0,00	-		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00		
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe	22.300	7.050	22.300	7.000	21.572,55	11.329,39		
8802 Bebaute Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	0,00		
8803 Bebaute Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	26.775	0	26.775	0	11.156,25-	0,00		
8805 Bebaute Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR	-	0	-	0	-	0,00		
8806 Bebaute Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11	18.300	8.190	18.300	8.190	18.573,37	5.995,21		
8807 Bebaute Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF	53.800	48.070	52.500	48.070	45.781,26	49.982,14		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	5.400	3.600	4.700	2.600	5.567,67	3.169,64		
88 Allgemeines Grundvermögen	126.575	66.910	124.575	65.860	80.338,60	70.476,38		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	286.420	241.435	241.684	134.390	143.670,81	132.079,94		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	121.443.878	37.687.250	115.487.274	36.287.067	110.907.851,01	36.162.867,07		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.443.878	37.687.250	115.487.274	36.287.067	110.907.851,01	36.162.867,07		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-		
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	640.000	0	358.000	0,00	402.760,43		
9141 Deckungsreserve	-	417.041	-	415.736	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	36.760	-	36.760	-	113.525,00	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	6.279.730	0	10.771.308	0,00	16.102.842,12		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	5.000	0	5.000	1.000	5.625,00	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.760	7.336.771	41.760	11.546.044	119.150,00	16.505.602,55		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	121.485.638	45.024.021	115.529.034	47.833.111	111.027.001,01	52.668.469,62	
Verwaltungshaushalt	153.854.375	153.854.375	145.455.576	145.455.576	142.218.006,03	142.218.006,03	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	3.500	-	9.573,03	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	3.500	-	9.573,03	
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	2.450	-	9.160,25	
0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling	-	0	-	0	-	0,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	2.450	-	9.160,25	
0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT	30.000	105.000	30.000	90.000	6.300,00	100.000,00	
0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG	-	5.000	-	10.000	-	16.238,22	
0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE	-	0	-	0	-	10.345,86	
0221 Personalamt	-	0	-	1.500	-	21.000,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	-	0	-	0	-	4.262,91	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-	-	0	-	160	-	939,82	
0282 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT	-	0	-	1.000	-	2.585,60	
0283 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE	-	0	-	0	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	30.000	110.000	30.000	102.660	6.300,00	113.372,41	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	800	-	6.858,96	
0331 Kassenverwaltung	0	1.000	0	21.500	0,00	465,49	
03 Finanzverwaltung	0	1.000	0	22.300	0,00	7.324,45	
0521 wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	-	0	-	9.000	-	139,64	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	9.000	-	139,64	
0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage	-	748.350	-	495.000	-	347.000,00	
0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz	-	10.000	-	30.000	-	15.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	0	0,00	0,00	
0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ	0	1.770.289	0	1.049.410	0,00	323.219,26	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.528.639	0	1.574.410	0,00	685.219,26	
0801 Personalrat	-	0	-	2.450	-	911,96	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0,00	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	2.450	-	911,96	
0 Allgemeine Verwaltung	30.000	2.639.639	30.000	1.716.770	6.300,00	825.701,00	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	1.200	-	771,40	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	7.000	-	6.808,49	
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	-	0	-	132.000	-	18.389,17	
1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	-	5.000	-	960	-	3.576,28	
1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	-	20.000	-	40.000	-	3.764,25	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	20.000	-	21.000	-	2.135,07	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	19.000	-	15.410	-	10.593,98	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1171 Gewerbeangelegenheiten	-	6.000	-	4.410	-	0,00		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.Vw.;Lebensmittelhyg.	-	2.700	-	3.450	-	5.445,39		
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	-	400	-	2.670	-	14.617,72		
1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	-	3.400	-	8.600	-	4.907,96		
11 Öffentliche Ordnung	-	76.500	-	236.700	-	27.078,81		
1300 Brandschutz	0	3.000	5.000	115.500	10.500,00	115.396,58		
13 Brandschutz	0	3.000	5.000	115.500	10.500,00	115.396,58		
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	10.000	0	39.600	8.500,00	30.375,12		
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	0	10.000	0	39.600	8.500,00	30.375,12		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	89.500	5.000	391.800	19.000,00	172.850,51		
2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt	-	5.000	-	8.000	-	7.645,55		
20 Schulverwaltung	-	5.000	-	8.000	-	7.645,55		
2201 Realschule -01- BAD TÖLZ	0	0	0	43.929	0,00	43.711,00		
2202 Realschule -02- GERETSRIED	-	0	-	49.037	-	48.793,00		
2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN	763.000	1.544.291	1.263.000	5.826.567	152.600,00	1.967.565,00		
2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz	2.887.321	3.646.307	1.217.663	2.584.304	597.816,00	2.968.140,00		
22 Realschulen	3.650.321	5.190.598	2.480.663	8.503.837	750.416,00	5.028.209,00		
2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED	0	0	0	75.375	0,00	41.727,68		
2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking	0	0	0	53.124	138.919,78	52.859,00		
2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz	0	0	0	57.210	0,00	56.926,00		
2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen	1.925.000	7.220.043	3.324.000	9.532.706	3.376.260,00	8.826.502,00		
2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz	0	1.610.426	500.000	1.351.430	0,00	0,00		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.925.000	8.830.469	3.824.000	11.069.845	3.515.179,78	8.978.014,68		
2411 Gewerbliche Berufsschule -1-	0	0	0	76.110	1.600,00	74.251,15		
2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz	0	0	0	60.000	112.000,00-	172.921,11		
24 Berufliche Schulen	0	0	0	136.110	110.400,00-	247.172,26		
2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz	0	0	0	48.526	0,00	48.285,00		
2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	0	0	0	0	0,00	0,00		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	0	0	48.526	0,00	48.285,00		
2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	0	0	0	28.070	0,00	27.930,00		
2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	1.120.035	2.467.571	1.560.000	3.642.469	1.039.000,00	3.379.199,28		
2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-	-	0	-	0	-	0,00		
27 Förderschulen	1.120.035	2.467.571	1.560.000	3.670.539	1.039.000,00	3.407.129,28		
2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz	-	0	-	0	-	-		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
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 -	-	6.000	-	1.000	-	6.000,00		
2990 Sonstige schulische Einrichtungen	1.240.000	2.250.339	1.240.000	1.715.000	1.030.912,29	1.295.846,87		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS	0	0	0	0	0,00	0,00		
29 übrige schulische Aufgaben	1.240.000	2.256.339	1.240.000	1.716.000	1.030.912,29	1.301.846,87		
2 Schulen	7.935.356	18.749.977	9.104.663	25.152.857	6.225.108,07	19.018.302,64		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	-	0	-	0,00	-		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	418.370	492.200	24.515,10-	17.633,01-		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	418.370	492.200	24.515,10-	17.633,01-		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	418.370	492.200	24.515,10-	17.633,01-		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	4.600,31		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	-	0	-	0	-	433,16		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	1.400	-	16.000	-	7.259,00		
4031 Verwaltung Fachbereich Asyl	-	0	-	3.610	-	12.977,60		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	7.000	-	750	-	771,40		
4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	-	5.500	-	15.100	-	11.840,80		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	18.000	-	38.000	-	17.606,84		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	31.900	-	73.460	-	55.489,11		
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	12.500	0	-	0	-	0,00		
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	8.492	472.500	0	0	0,00	0,00		
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	0	-	0	-	0,00		
4362 Soziale Einrichtungen für Au- siedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries	-	0	-	0	-	0,00		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	20.992	472.500	0	0	0,00	0,00		
4 Soziale Sicherung	20.992	504.400	0	73.460	0,00	55.489,11		
5010 Gesundheitswesen	-	0	-	0	-	54.222,00		
5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Humanmedizin-	-	2.800	-	0	-	332,63		
5012 Gesundheitswesen -2- Abt. -Gesundheitsfdg.-	-	0	-	0	-	16.815,05		
5013 Gesundheitswesen -3- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-	-	1.600	-	0	-	8.636,87		
5020 Veterinärwesen	-	0	-	0	-	0,00		
5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz	-	0	-	160	-	5.137,01		
50 Gesundheitsverwaltung	-	4.400	-	160	-	85.143,56		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN	0	0	0	0	0,00	0,00		
51 Krankenhäuser	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	-	0	-	0	-	0,00		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.400	0	160	0,00	85.143,56		
6000 Bauverwaltung	-	0	-	1.000	-	9.208,89		
60 Bauverwaltung	-	0	-	1.000	-	9.208,89		
6105 Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00		
6122 Gutachterausschuss	-	0	-	0	-	0,00		
6131 Bauordnung	-	6.500	-	61.600	-	38.702,65		
6132 Kreisentwicklung	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	6.500	-	61.600	-	38.702,65		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	39.688	0	39.677	0	41.975,17	1.582,70		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	7.838	0	7.837	0	7.838,18	0,00		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	0	0	0	0,00	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	47.526	0	47.514	0	49.813,35	1.582,70		
6481 Brücke -1- Loisachbrücke bei Unterau	-	-	-	0	-	0,00		
64 Gemeindestraßen	-	-	-	0	-	0,00		
6500 Kreisstraßen	200.000	2.422.000	902.000	1.302.000	538.989,00-	2.512.593,65		
65 Kreisstraßen	200.000	2.422.000	902.000	1.302.000	538.989,00-	2.512.593,65		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	247.526	2.428.500	949.514	1.364.600	489.175,65-	2.562.087,89		
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	-	0	-	960	-	0,00		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1-	-	0	-	0	-	-		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	3.000	0	16.860	0,00	3.050,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.000	0	17.820	0,00	3.050,00		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.000	0	17.820	0,00	3.050,00		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	-		
8249 Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen	-	0	-	0	-	0,00		
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	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		
8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies	0	0	0	0	0,00	0,00		
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	0	-	0	-	1.227.344,89-		
8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN	-	0	-	0	-	0,00		
8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11	-	0	-	0	-	0,00		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	4.989,20-		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	1.232.334,09-		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	1.232.334,09-		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.515.812	-	1.515.812	-	1.515.812,00	-		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.515.812	-	1.515.812	-	1.515.812,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000.000	0	3.500.000	0	5.000.000,00	6.012.872,50		
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	6.500.000	3.110.000	6.000.000	3.085.000	2.000.000,00	2.869.841,33		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.279.730	0	10.771.308	0	16.102.842,12	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.779.730	3.110.000	20.271.308	3.085.000	23.102.842,12	8.882.713,83		
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	19.295.542	3.110.000	21.787.120	3.085.000	24.618.654,12	8.882.713,83		
Vermögenshaushalt	27.529.416	27.529.416	32.294.667	32.294.667	30.355.371,44	30.355.371,44		
Gesamthaushalt	181.383.791	181.383.791	177.750.243	177.750.243	172.573.377,47	172.573.377,47		



Gesamtplan Teil II - Haushaltsquerschnitt

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
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	357291	195800	0	536284-	0	0	0	0
E:	0,13		2,79	1,53		4,19-				
00	16807	0	357291	195800	0	536284-	0	0	0	0
E:	0,13		2,79	1,53		4,19-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	14076	0	108113	33800	0	127837-	0	0	0	0
E:	0,11		0,85	0,26		1,00-				
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling									
	0	0	100774	3750	0	104524-	0	0	0	0
E:			0,79	0,03		0,82-				
01	14076	0	208887	37550	0	232361-	0	0	0	0
E:	0,11		1,63	0,29		1,82-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten									
	9515	0	175732	106650	0	272867-	0	0	0	0
E:	0,07		1,37	0,83		2,13-				
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb									
	0	0	29453	5000	0	34453-	0	0	0	0
E:			0,23	0,04		0,27-				
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT									
	2771	0	1127	146900	0	145256-	30000	0	105000	0
E:	0,02		0,01	1,15		1,14-	0,23		0,82	
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG									
	31300	0	1397983	69250	0	1435933-	0	0	5000	0
E:	0,24		10,93	0,54		11,23-			0,04	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE									
	3600	0	83679	238200	0	318279-	0	0	0	0
E:	0,03		0,65	1,86		2,49-				
0221	Personalamt									
	14593	0	437902	64000	0	487309-	0	0	0	0
E:	0,11		3,42	0,50		3,81-				
0241	öffentlichkeitsarbeit -01-									
	712	0	519329	52000	0	570617-	0	0	0	0
E:	0,01		4,06	0,41		4,46-				
0281	Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -1-									
	553	0	23428	7730	0	30605-	0	0	0	0
E:	0,00		0,18	0,06		0,24-				
0282	Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT									
	0	0	294692	12350	0	307042-	0	0	0	0
E:			2,30	0,10		2,40-				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL. RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE									
	0	0	62723	4820	0	67543-	0	0	0	0
E:			0,49	0,04		0,53-				
02	63044	0	3026048	706900	0	3669904-	30000	0	110000	0
E:	0,49		23,66	5,53		28,69-	0,23		0,86	
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	50404	0	397213	293500	0	640309-	0	0	0	0
E:	0,39		3,11	2,29		5,01-				
0331	Kassenverwaltung									
	15000	5000	368441	71030	0	419471-	0	0	1000	0
E:	0,12	0,04	2,88	0,56		3,28-			0,01	
0341	Steuerverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	65404	5000	765654	364530	0	1059780-	0	0	1000	0
E:	0,51	0,04	5,99	2,85		8,28-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	wahlen									
	15000	0	0	22000	0	7000-	0	0	0	0
E:	0,12			0,17		0,05-				
0531	volkszählung									
	114800	0	18000	2500	0	94300	0	0	0	0
E:	0,90		0,14	0,02		0,74				
0590	sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung									
	Umsetzung Klimaschutzkonzept									
	0	0	68858	41100	60000	169958-	0	0	0	0
E:			0,54	0,32	0,47	1,33-				
05	129800	0	86858	65600	60000	82658-	0	0	0	0
E:	1,01		0,68	0,51	0,47	0,65-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt									
	15196	0	1291143	443200	0	1719147-	0	0	748350	0
E:	0,12		10,09	3,46		13,44-			5,85	
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz									
	92000	0	44653	280000	0	232653-	0	0	10000	0
E:	0,72		0,35	2,19		1,82-			0,08	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	2047	0	64416	9700	0	72069-	0	0	0	0
E:	0,02		0,50	0,08		0,56-				
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	1500	0	34700	105000	0	138200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,27	0,82		1,08-				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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	
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ										
	37545	0	129193	1974050	0	2065698-	0	1708289	62000	500000	
E:	0,29		1,01	15,43		16,15-		13,35	0,48	3,91	
06	148288	0	1564105	2811950	0	4227767-	0	1708289	820350	500000	
E:	1,16		12,23	21,98		33,05-		13,35	6,41	3,91	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung										
	0	0	422149	177500	0	599649-	0	0	0	0	
E:			3,30	1,39		4,69-					
0801	Personalrat										
	731	0	46209	3150	0	48628-	0	0	0	0	
E:	0,01		0,36	0,02		0,38-					
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen										
	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	
E:	0,12			0,12							
0841	Betriebsärztlicher Dienst										
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
0845	Fachkräfte für Arbeitssicher- heit										
	0	0	0	42800	0	42800-	0	0	0	0	
E:				0,33		0,33-					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige										
	0	0	13701	3350	0	17051-	0	0	0	0	
E:			0,11	0,03		0,13-					
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige										
	0	0	577742	86500	0	664242-	0	0	0	0	
E:			4,52	0,68		5,19-					
08	15731	0	1059801	333300	0	1377370-	0	0	0	0	
E:	0,12		8,28	2,61		10,77-					
0	453150	5000	7068644	4515630	60000	11186124-	30000	1708289	931350	500000	
E:	3,54	0,04	55,26	35,30	0,47	87,45-	0,23	13,35	7,28	3,91	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
1100	Öffentliche Ordnung	0	11441	4600	0	16041-	0	0	0	0
E:			0,09	0,04		0,13-				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	626471	32850	0	659321-	0	0	0	0
E:			4,90	0,26		5,15-				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ	0	279383	110800	0	368983-	0	0	0	0
E:			0,17	2,18		0,87-				
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN	0	335658	45700	0	360358-	0	0	5000	0
E:			0,16	2,62		0,36-			0,04	
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE	0	504191	79500	0	583691-	0	0	20000	0
E:			3,94	0,62		4,56-			0,16	
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	231567	9250	0	240817-	0	0	20000	0
E:			1,81	0,07		1,88-			0,16	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	0	985695	119800	0	1105495-	0	0	19000	0
E:			7,71	0,94		8,64-			0,15	
1171	Gewerbeangelegenheiten	0	88955	2070	0	91025-	0	0	6000	0
E:			0,70	0,02		0,71-			0,05	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.	0	167232	16750	0	183982-	0	0	2700	0
E:			1,31	0,13		1,44-			0,02	
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht	0	432607	140900	0	543007-	0	0	400	0
E:			3,38	1,10		4,24-			0,00	
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen	0	817185	81530	0	828395-	0	0	3400	0
E:			6,39	0,64		6,48-			0,03	
11		0	4480385	643750	0	4981115-	0	0	76500	0
E:			35,03	5,03		38,94-			0,60	
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz	0	143486	152200	0	293986-	0	0	3000	0
E:			1,12	1,19		2,30-			0,02	
13		0	143486	152200	0	293986-	0	0	3000	0
E:			1,12	1,19		2,30-			0,02	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
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	-
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	114200	7000	121200-	0	0	10000	80000
E:				0,89	0,05	0,95-			0,08	0,63
14	0	0	0	114200	7000	121200-	0	0	10000	80000
E:				0,89	0,05	0,95-			0,08	0,63
16	Rettungsdienst									
1600	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	454160	454160-	0	0	0	0
E:					3,55	3,55-				
16	0	0	0	0	454160	454160-	0	0	0	0
E:					3,55	3,55-				
1	144720	0	4623871	910150	461160	5850461-	0	0	89500	80000
E:	1,13		36,15	7,12	3,61	45,74-			0,70	0,63
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt									
	0	0	0	24950	0	24950-	0	0	5000	0
E:				0,20		0,20-			0,04	
2041	verwaltung der Schülerbeförderung									
	0	0	100791	6000	0	106791-	0	0	0	0
E:			0,79	0,05		0,83-				
2051	verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	115525	11750	0	127275-	0	0	0	0
E:			0,90	0,09		0,99-				
20	0	0	216316	42700	0	259016-	0	0	5000	0
E:			1,69	0,33		2,02-			0,04	
22	Realschulen									
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ									
	35875	0	58375	652233	0	674733-	0	0	0	0
E:	0,28		0,46	5,10		5,27-				
2202	Realschule -02- GERETSRIED									
	46226	0	88052	1065617	1000	1108443-	0	0	0	0
E:	0,36		0,69	8,33	0,01	8,67-				
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN									
	44042	0	56742	773391	0	786091-	763000	1544291	0	4967056
E:	0,34		0,44	6,05		6,15-	5,96	12,07		38,83
2205	Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	2887321	3646307	0	3336539
E:							22,57	28,50		26,08
2299	Realschulen									
	120000	0	0	165000	0	45000-	0	0	0	0
E:	0,94			1,29		0,35-				
22	246143	0	203169	2656241	1000	2614267-	3650321	5190598	0	8303595
E:	1,92		1,59	20,77	0,01	20,44-	28,54	40,58		64,91

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED									
	49734	0	103224	1544429	1500	1599419-	0	0	0	0
E:	0,39		0,81	12,07	0,01	12,50-				
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking									
	43229	0	112719	1469119	0	1538609-	0	0	0	0
E:	0,34		0,88	11,48		12,03-				
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz									
	32090	0	55238	1270418	0	1293566-	0	0	0	0
E:	0,25		0,43	9,93		10,11-				
2354	Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	1925000	7220043	0	19285711
E:							15,05	56,44		150,77
2355	Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	1610426	0	0
E:								12,59		
2399	Staatliche Gymnasien									
	425000	0	0	340000	0	85000	0	0	0	0
E:	3,32			2,66		0,66				
23	550053	0	271181	4623966	1500	4346594-	1925000	8830469	0	19285711
E:	4,30		2,12	36,15	0,01	33,98-	15,05	69,03		150,77
24	Berufliche Schulen									
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-									
	52216	0	196758	1511155	0	1655697-	0	0	0	0
E:	0,41		1,54	11,81		12,94-				
2414	Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439329
E:										3,43
2439	wirtschaftsschulen									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
2449	Berufsschulen									
	740000	0	0	2285000	0	1545000-	0	0	0	0
E:	5,78			17,86		12,08-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	140000	0	140000-	0	0	0	0
E:				1,09		1,09-				
24	792216	0	196758	3961155	0	3365697-	0	0	0	439329
E:	6,19		1,54	30,97		26,31-				3,43
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
E:				1,56			1,56-				
2599	Fachschulen	0	0	0	340000	0	340000-	0	0	0	0
E:				2,66			2,66-				
25		0	0	0	540000	0	540000-	0	0	0	0
E:				4,22			4,22-				
26	Fachoberschulen, Berufoberschulen										
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufobersch.Bad Tölz	37822	0	56465	708218	0	726861-	0	0	0	0
E:	0,30		0,44	5,54			5,68-				
2602	Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2609	Fachoberschulen	140000	0	0	90000	0	50000	0	0	0	0
E:	1,09			0,70			0,39				
2659	Berufoberschulen	35000	0	0	25000	0	10000	0	0	0	0
E:	0,27			0,20			0,08				
26		212822	0	56465	823218	0	666861-	0	0	0	0
E:	1,66		0,44	6,44			5,21-				
27	Förderschulen										
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz	15760	0	41166	353553	0	378959-	0	0	0	0
E:	0,12		0,32	2,76			2,96-				
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried	5845	0	54265	430956	0	479376-	1120035	2467571	0	2688742
E:	0,05		0,42	3,37			3,75-	8,76	19,29		21,02
2749	Förderschulen für Lernbehinderte	10000	0	0	15000	45283	50283-	0	0	0	0
E:	0,08			0,12		0,35	0,39-				
27		31605	0	95431	799509	45283	908618-	1120035	2467571	0	2688742
E:	0,25		0,75	6,25		0,35	7,10-	8,76	19,29		21,02
28	Gesamtschulen, Schulzentren										

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz 358925	0	31589	402595	0	75259-	0	0	0	0
E:	2,81		0,25	3,15		0,59-				
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	358925	0	31589	402595	0	75259-	0	0	0	0
E:	2,81		0,25	3,15		0,59-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen und für Förderschüler 1760000	0	0	2300500	0	540500-	0	0	0	0
E:	13,76			17,98		4,23-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- 0	0	51238	48550	0	99788-	0	0	6000	0
E:			0,40	0,38		0,78-			0,05	
2990	Sonstige schulische Einrichtungen 0	0	0	153500	0	153500-	1240000	1580000	670339	517000
E:				1,20		1,20-	9,69	12,35	5,24	4,04
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS 0	0	11988	5500	0	17488-	0	0	0	0
E:			0,09	0,04		0,14-				
29	1760000	0	63226	2508050	0	811276-	1240000	1580000	676339	517000
E:	13,76		0,49	19,61		6,34-	9,69	12,35	5,29	4,04
2	3951764	0	1134135	16357434	47783	13587588-	7935356	18068638	681339	31234377
E:	30,89		8,87	127,87	0,37	106,22-	62,03	141,25	5,33	244,17
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
3000	verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten 0	0	0	5000	20000	25000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,16	0,20-				
30	0	0	0	5000	20000	25000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,16	0,20-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	1430	1430-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
3410	Heimatpflege	0	0	6300	0	6300-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik	0	0	2400	0	2400-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
34		0	0	8700	0	1430	10130-	0	0	0
E:				0,07		0,01	0,08-			
35	volksbildung									
3501	volkshochschule -1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	149790	0	31900	259448	27400	168958-	0	0	0
E:		1,17		0,25	2,03	0,21	1,32-			
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		149790	0	31900	259448	27400	168958-	0	0	0
E:		1,17		0,25	2,03	0,21	1,32-			
3		149790	0	40600	264448	48830	204088-	0	0	0
E:		1,17		0,32	2,07	0,38	1,60-			
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
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	-
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	23428	4070	0	27498-	0	0	0	0
E:		0,18	0,18	0,03		0,21-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht	0	163533	6550	0	170083-	0	0	0	0
E:		1,28	1,28	0,05		1,33-				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	150	1046157	59120	0	1105127-	0	0	1400	0
E:	0,00	8,18	8,18	0,46		8,64-			0,01	
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle	80742	53212	5050	0	22480	0	0	0	0
E:	0,63	0,42	0,42	0,04		0,18				
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl	550000	1407487	50500	24600	932587-	0	0	0	0
E:	4,30	11,00	11,00	0,39	0,19	7,29-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	270677	9390	0	280067-	0	0	7000	0
E:		2,12	2,12	0,07		2,19-			0,05	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	944186	828283	530000	0	414097-	0	0	0	0
E:	7,38	6,48	6,48	4,14		3,24-				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft	56500	1223065	32850	0	1199415-	0	0	5500	0
E:	0,44	9,56	9,56	0,26		9,38-			0,04	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	86000	3950078	199100	0	4063178-	0	0	18000	1
E:	0,67	30,88	30,88	1,56		31,76-			0,14	0,00
40		1717578	8965920	896630	24600	8169572-	0	0	31900	1
E:	13,43	70,09	70,09	7,01	0,19	63,87-			0,25	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges.Buch (SGB XII)									
4101	Laufende Leistungen	0	35850	0	658000	622150-	0	0	0	0
E:		0,28	0,28		5,14	4,86-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	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
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kranken- behandlg. gem. § 264 VII SGB V	420900	0	0	0	594000	173100-	0	0	0
E:	3,29				4,64		1,35-			
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0
E:					0,12		0,12-			
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0
E:					0,23		0,23-			
4147	Altenhilfe	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0
E:					0,03		0,03-			
4148	Bestattungskosten	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0
E:					0,16		0,16-			

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 50000	0	0	0	73000	23000-	0	0	0	0
E:	0,39				0,57	0,18-				
4151	Grundsicherung für Senioren 4108000	92000	0	0	4200000	0	0	0	0	0
E:	32,11	0,72			32,83					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige 2742000	58000	0	0	2800000	0	0	0	0	0
E:	21,44	0,45			21,89					
41	7320900	185850	0	0	8399000	892250-	0	0	0	0
E:	57,23	1,45			65,66	6,98-				
42	Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt 773000	8000	0	0	781000	0	0	0	0	0
E:	6,04	0,06			6,11					
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII									
E:	243000	0	0	0	243000	0	0	0	0	0
E:	1,90				1,90					
4211	Sachleistungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	wertgutscheine 2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 929000	3000	0	0	932000	0	0	0	0	0
E:	7,26	0,02			7,29					
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt 1230000	2000	0	0	1232000	0	0	0	0	0
E:	9,62	0,02			9,63					
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
E:	921000	0	0	0	921000	0	0	0	0	0
E:	7,20				7,20					
4231	Arbeitsgelegenheiten 29000	0	0	0	29000	0	0	0	0	0
E:	0,23				0,23					
4241	Sachleistungen 122000	0	0	0	122000	0	0	0	0	0
E:	0,95				0,95					
4242	Geldleistungen 19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0
E:	0,15				0,15					
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i. besonderen Lebenslagen									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine	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
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	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
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4268000	13000	0	0	4281000	0	0	0	0	0
E:	33,36	0,10			33,47					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen für Jugendhilfe)									
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
E:	0	0	5000 0,04	3100 0,02	0	8100- 0,06-	0	0	0	0
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
E:	0	0	0	0	750000 5,86	750000- 5,86-	12500 0,10	0	0	0
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-									
E:	0	0	0	0	173250 1,35	173250- 1,35-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4329	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	8492 0,07	0	472500 3,69	0
E:										
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									
	0	0	0	6500 0,05	0	6500- 0,05-	0	0	0	0
E:										
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	0	0	5000 0,04	9600 0,08	923250 7,22	937850- 7,33-	20992 0,16	0	472500 3,69	0
E:										
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	4000 0,03	0	0	0	5000 0,04	1000- 0,01-	0	0	0	0
E:										
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	4000 0,03	0	0	0	5000 0,04	1000- 0,01-	0	0	0	0
E:										
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
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	-
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0
E:						0,02	0,02-			
4513	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	608000	608000-	0	0	0
E:						4,75	4,75-			
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5000	0	0	0	91500	86500-	0	0	0
E:						0,04	0,68-			
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	47500	0	0	0	148000	100500-	0	0	0
E:						0,37	0,79-			
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0
E:						0,12	0,12-			
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0	15000	0	0	650000	635000-	0	0	0
E:						0,12	4,96-			
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	390000	390000-	0	0	0
E:						3,05	3,05-			
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	620000	335000	0	5000	1125000	175000-	0	0	0
E:						0,04	1,37-			
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0
E:						0,47	0,47-			
4551	Erziehungsberatung	0	0	0	0	460000	460000-	0	0	0
E:						3,60	3,60-			
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0
E:						1,56	1,56-			

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	1600000	1600000-	0	0	0
E:						12,51	12,51-			
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	2000	0	0	40000	38000-	0	0	0
E:			0,02			0,31	0,30-			
4556	vollzeitpflege	400000	140000	0	300000	1320000	1080000-	0	0	0
E:	3,13	1,09		2,35	10,32	8,44-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1501000	130000	0	120000	3400000	1889000-	0	0	0
E:	11,73	1,02		0,94	26,58	14,77-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	5000	0	0	150000	145000-	0	0	0
E:			0,04			1,17	1,13-			
4561	Hilfen für junge Volljährige	170835	80000	0	0	1350000	1099165-	0	0	0
E:	1,34	0,63				10,55	8,59-			
4565	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	1500	0	0	180000	178500-	0	0	0
E:			0,01			1,41	1,40-			
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	137000	130000	0	0	3500000	3233000-	0	0	0
E:	1,07	1,02				27,36	25,27-			
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4572	Adoptionsvermittlung	4000	0	0	2000	1000	1000	0	0	0
E:	0,03			0,02	0,01	0,01	0,01			
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	8000	0	0	10000	2000-	0	0	0
E:			0,06			0,08	0,02-			
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0
E:	0,47						0,47			
45		2945335	846500	0	427000	15321500	11956665-	0	0	0
E:	23,03	6,62		3,34	119,78	93,47-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	0	724103	724103-	0	0	0	0
E:					5,66	5,66-				
46	0	0	0	0	724103	724103-	0	0	0	0
E:					5,66	5,66-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-									
	0	0	0	0	232608	232608-	0	0	0	0
E:					1,82	1,82-				
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-									
	95563	0	0	0	268636	173073-	0	0	0	0
E:	0,75				2,10	1,35-				
4704	Förderung der wohlfahrts- pflege -04-									
	0	0	0	0	53340	53340-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
47	95563	0	0	0	554584	459021-	0	0	0	0
E:	0,75				4,34	3,59-				
48	weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6087816	0	0	9724000	0	3636184-	0	0	0	0
E:	47,59			76,02		28,43-				
4881	wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6087816	0	0	9724000	0	3636184-	0	0	0	0
E:	47,59			76,02		28,43-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	125000	125000-	0	0	0	0
E:					0,98	0,98-				
4978	Leistungen nach dem 2. SED- Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)									
	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2500	0	0	0	132500	130000-	0	0	0	0
E:	0,02				1,04	1,02-				
4	22441692	1045350	8970920	11057230	30365537	26906645-	20992	0	504400	1
E:	175,44	8,17	70,13	86,44	237,38	210,34-	0,16		3,94	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-									
	386000	0	116669	8600	0	260731	0	0	0	0
E:	3,02		0,91	0,07		2,04				
5011	Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-									
	0	0	0	8500	10000	18500-	0	0	2800	0
E:				0,07	0,08	0,14-			0,02	
5012	Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-									
	0	0	46381	11950	0	58331-	0	0	0	0
E:			0,36	0,09		0,46-				
5013	Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärzt.Begutachtg.usw									
	0	0	0	1950	0	1950-	0	0	1600	0
E:				0,02		0,02-			0,01	
5020	Veterinärwesen									
	70000	0	0	9550	0	60450	0	0	0	0
E:	0,55			0,07		0,47				
5021	Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz									
	29100	0	102460	47200	0	120560-	0	0	0	0
E:	0,23		0,80	0,37		0,94-				
50	485100	0	265510	87750	10000	121840	0	0	4400	0
E:	3,79		2,08	0,69	0,08	0,95			0,03	
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN									
	0	0	0	0	1830000	1830000-	0	0	0	0
E:					14,31	14,31-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-									
	41235	0	0	0	4192501	4151266-	0	0	0	0
E:	0,32				32,77	32,45-				
51	41235	0	0	0	6022501	5981266-	0	0	0	0
E:	0,32				47,08	46,76-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen 27000	0	0	0	53000	26000-	0	0	0	0
E:	0,21				0,41	0,20-				
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes 0	0	155000	15120	0	170120-	0	0	0	0
E:			1,21	0,12		1,33-				
5461	Lebensmittelüberwachung 15550	0	0	18400	0	2850-	0	0	0	0
E:	0,12			0,14		0,02-				
54	42550	0	155000	33520	53000	198970-	0	0	0	0
E:	0,33		1,21	0,26	0,41	1,56-				
55	Förderung des Sports									
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung 0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
55	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
56	Eigene Sportstätten									
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz 500	0	724	5251	0	5475-	0	0	0	0
E:	0,00		0,01	0,04		0,04-				
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH 10000	0	4605	76659	0	71264-	0	0	0	0
E:	0,08		0,04	0,60		0,56-				
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH 12000	0	8112	121302	0	117414-	0	0	0	0
E:	0,09		0,06	0,95		0,92-				
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule wolfratshausen 0	0	3699	38725	0	42424-	0	0	0	0
E:			0,03	0,30		0,33-				
5655	Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking 3500	0	3148	39117	0	38765-	0	0	0	0
E:	0,03		0,02	0,31		0,30-				
5656	Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz 8000	0	3679	74932	0	70611-	0	0	0	0
E:	0,06		0,03	0,59		0,55-				
5657	Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger 3500	0	4438	24815	0	25753-	0	0	0	0
E:	0,03		0,03	0,19		0,20-				
56	37500	0	28405	380801	0	371706-	0	0	0	0
E:	0,29		0,22	2,98		2,91-				

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
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	-
57	Badeanstalten									
5701	Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz									
	1730	0	1688	14943	0	14901-	0	0	0	0
E:	0,01		0,01	0,12		0,12-				
57	1730	0	1688	14943	0	14901-	0	0	0	0
E:	0,01		0,01	0,12		0,12-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.									
	0	0	0	11715	0	11715-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE									
	220500	0	0	220500	0	0	0	0	0	0
E:	1,72			1,72						
59	220500	0	0	232215	0	11715-	0	0	0	0
E:	1,72			1,82		0,09-				
5	828615	0	450603	749229	6185501	6556718-	0	0	4400	0
E:	6,48		3,52	5,86	48,35	51,26-			0,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	Bauverwaltung									
	106290	0	281173	7600	0	182483-	0	0	0	0
E:	0,83		2,20	0,06		1,43-				
60	106290	0	281173	7600	0	182483-	0	0	0	0
E:	0,83		2,20	0,06		1,43-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	orts- und Regionalplanung									
	0	0	57495	2500	25000	84995-	0	0	0	0
E:			0,45	0,02	0,20	0,66-				
6122	Gutachterausschuss									
	0	0	316294	14470	0	330764-	0	0	0	0
E:			2,47	0,11		2,59-				
6131	Bauordnung									
	5300	0	1285729	470600	0	1751029-	0	0	6500	0
E:	0,04		10,05	3,68		13,69-			0,05	
6132	Kreisentwicklung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5300	0	1659518	487570	25000	2166788-	0	0	6500	0
E:	0,04		12,97	3,81	0,20	16,94-			0,05	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										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
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	-
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	9959	267732	5290	0	263063-	39688	0	0
E:		0,08	2,09	0,04			2,06-	0,31		
6201	wohnungsbauförderung -für Dritte-	0	0	0	0	0	0	7838	0	0
E:								0,06		
6202	wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	9959	267732	5290	0	263063-	47526	0	0	0
E:		0,08	2,09	0,04		2,06-	0,37			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen	164580	0	536629	718500	0	1090549-	200000	2300000	122000
E:		1,29	4,20	5,62			8,53-	1,56	17,98	0,95
65	164580	0	536629	718500	0	1090549-	200000	2300000	122000	0
E:	1,29		4,20	5,62		8,53-	1,56	17,98	0,95	
6	276170	9959	2745052	1218960	25000	3702883-	247526	2300000	128500	0
E:	2,16	0,08	21,46	9,53	0,20	28,95-	1,94	17,98	1,00	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7261	Konfiskat- und Schlachtabfall- beseitigung	0	0	0	0	65031	65031-	0	0	0
E:						0,51	0,51-			
72	0	0	0	0	0	65031	65031-	0	0	0
E:						0,51	0,51-			
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
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-	0	69419	32550	0	101969-	0	0	0	0
E:			0,54	0,25		0,80-				
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
78		0	69419	32550	2000	103969-	0	0	0	0
E:			0,54	0,25	0,02	0,81-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr	193907	134682	533723	0	474498-	0	0	0	0
E:		1,52	1,05	4,17		3,71-				
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit	0	190578	25000	0	215578-	0	0	0	0
E:			1,49	0,20		1,69-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	21200	165362	74400	5000	223562-	0	0	3000	0
E:		0,17	1,29	0,58	0,04	1,75-			0,02	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2561000	294403	146035	9550019	7429457-	0	0	0	0
E:		20,02	2,30	1,14	74,66	58,08-				
79		2776107	785025	779158	9555019	8343095-	0	0	3000	0
E:		21,70	6,14	6,09	74,70	65,22-			0,02	
7		2776107	854444	811708	9622050	8512095-	0	0	3000	0
E:		21,70	6,68	6,35	75,22	66,54-			0,02	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen, Beteili- gungsmanagement									
8000	Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
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	-
8101	Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises									
	5300	0	0	2500	0	2800	0	0	0	0
E:	0,04			0,02		0,02				
8102	Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz									
	13420	0	0	26650	0	13230-	0	0	0	0
E:	0,10			0,21		0,10-				
8103	Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking									
	600	0	0	650	0	50-	0	0	0	0
E:	0,00			0,01		0,00				
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	130525	0	10530	134195	0	14200-	0	0	0	0
E:	1,02		0,08	1,05		0,11-				
81	149845	0	10530	163995	0	24680-	0	0	0	0
E:	1,17		0,08	1,28		0,19-				
82	Verkehrsunternehmen									
8249	Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen									
	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
82	0	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
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									
	22300	0	0	7050	0	15250	0	0	0	0
E:	0,17			0,06		0,12				
8802	Bebauter Grundbesitz -2-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0
8805	Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11 18300	0	0	8190	0	10110	0	0	0	0
E:	0,14			0,06		0,08				
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF 53800	0	0	48070	0	5730	0	0	0	0
E:	0,42			0,38		0,04				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1- 5400	0	0	3600	0	1800	0	0	0	0
E:	0,04			0,03		0,01				
88	126575	0	0	66910	0	59665	0	0	0	0
E:	0,99			0,52		0,47				
8	276420	10000	10530	230905	0	44985	0	0	0	0
E:	2,16	0,08	0,08	1,81		0,35				
0-8	31298428	1070309	25898799	36115694	46815861	76461617-	8233874	22076927	2342489	31814378
E:	244,67	8,37	202,46	282,33	365,98	597,73-	64,37	172,59	18,31	248,71

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)						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	121443878	0	0	37687250	83756628	1515812	0
	E:	949,38			294,62	654,76	11,85	
90		121443878	0	0	37687250	83756628	1515812	0
	E:	949,38			294,62	654,76	11,85	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	5000000 39,09	0
	E:							
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	640000	640000- 5,00	6500000 50,81	3110000 24,31
	E:				5,00	5,00-		
9141	Deckungsreserve	0	0	417041 3,26	0	417041- 3,26-	0	0
	E:							
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	36760 0,29	0	0	36760 0,29	0	0
	E:							
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	6279730	6279730- 49,09-	6279730 49,09	0
	E:				49,09	49,09-		
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	5000 0,04	0	0	5000 0,04	0	0
	E:							
91		0	41760 0,33	417041 3,26	6919730 54,09	7295011- 57,03-	17779730 138,99	3110000 24,31
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		121443878	41760	417041	44606980	76461617	19295542	3110000
	E:	949,38	0,33	3,26	348,71	597,73	150,84	24,31



Gesamtplan Teil III - Gruppierungsübersicht neu

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	121.443.878,00	+5,16 %	115.487.274,00	+4,13 %	110.907.851,01	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.298.428,00	+8,62 %	28.815.213,00	-2,70 %	29.614.515,04	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.112.069,00	-3,56 %	1.153.089,00	-32,00 %	1.695.639,98	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.529.416,00	-14,76 %	32.294.667,00	+6,39 %	30.355.371,44	
Summe Einnahmen	181.383.791,00	+2,04 %	177.750.243,00	+3,00 %	172.573.377,47	
4 Personalausgaben	26.250.417,00	+8,44 %	24.206.749,00	+7,27 %	22.566.026,99	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.376.920,00	+30,51 %	9.483.704,00	+18,88 %	7.977.798,47	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.737.274,00	+7,85 %	22.008.717,00	+0,73 %	21.848.136,03	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	46.815.861,00	+10,81 %	42.250.597,00	+15,14 %	36.694.949,74	
8 Sonstige Finanzausgaben	44.673.903,00	-5,96 %	47.505.809,00	-10,59 %	53.131.094,80	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.529.416,00	-14,76 %	32.294.667,00	+6,39 %	30.355.371,44	
Summe Ausgaben	181.383.791,00	+2,04 %	177.750.243,00	+3,00 %	172.573.377,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	26,00	0,00	26,00	0,00	26,69	0,00	
001 Grundsteuer B	207,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	233,00	0,00	26,00	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	23.815.356,00	186,18	22.344.700,00	174,68	19.468.732,00	152,20	
Summe Gruppe 04	23.815.356,00	186,18	22.344.700,00	174,68	19.468.732,00	152,20	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	11.050.535,00	86,39	11.166.779,00	87,30	12.280.756,00	96,00	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	11.050.535,00	86,39	11.166.779,00	87,30	12.280.756,00	96,00	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	86.577.754,00	676,82	81.975.769,00	640,84	79.158.336,32	618,82	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	0,00
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 0	121.443.878,00	949,38	115.487.274,00	902,82	110.907.851,01		867,02
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	16.000,00	0,13	16.500,00	0,13	13.376,28	0,10	0,10
102 Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	16.000,00	0,13	16.500,00	0,13	13.376,28		0,10
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.689,00	0,26	33.949,00	0,27	7.247,02	0,06	0,06
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	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	0,00
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	420.418,00	3,29	377.310,00	2,95	500.467,39	3,91	3,91
Summe Gruppe 11	453.107,00	3,54	411.259,00	3,21	507.714,41		3,97
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	15.000,00	0,12	15.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133 Verkauf von Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.200,00	0,02	2.200,00	0,02	2.036,00	0,02	
136 Einnahmen aus Werklieferung	138.425,00	1,08	103.040,00	0,81	60.473,64	0,47	
139 Einnahmen aus Verkauf	54.900,00	0,43	54.970,00	0,43	65.640,13	0,51	
Summe Gruppe 13	210.525,00	1,65	175.210,00	1,37	128.149,77	1,00	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	227.439,00	1,78	240.275,00	1,88	200.713,18	1,57	
141 Mieten aus Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	-	-	-	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235,00	0,32	41.235,00	0,32	37.340,81	0,29	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 14	268.674,00	2,10	281.510,00	2,20	238.053,99	1,86	
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	205.313,00	1,61	209.200,00	1,64	204.498,69	1,60	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	368.975,00	2,88	350.408,00	2,74	304.376,35	2,38	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	181.890,00	1,42	192.076,00	1,50	275.425,43	2,15	
155 Versicherungen, Schadensfälle	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	6.077,94	0,05	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.000,00	0,49	64.900,00	0,51	70.528,89	0,55	
Summe Gruppe 15	821.678,00	6,42	819.084,00	6,40	860.907,30	6,73	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	48.500,00	0,38	10.500,00	0,08	23.071,96	0,18	
161 vom Land	13.860.962,00	108,36	12.577.750,00	98,33	12.113.749,69	94,70	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	3.827.235,00	29,92	3.467.775,00	27,11	3.991.289,63	31,20	
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	107.800,00	0,84	22.800,00	0,18	514.424,58	4,02	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	944.186,00	7,38	969.205,00	7,58	888.486,58	6,95	
167 von privaten Unternehmen	3.500,00	0,03	3.500,00	0,03	11.434,09	0,09	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	80.742,00	0,63	80.742,00	0,63	93.282,00	0,73	
169 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,35	172.950,00	1,35	172.950,00	1,35	
Summe Gruppe 16	19.046.375,00	148,89	17.305.722,00	135,29	17.808.688,53	139,22	
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	4.414.033,00	34,51	4.455.816,00	34,83	4.186.503,54	32,73	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75.120,00	0,59	76.320,00	0,60	8.236,67	0,06	
177 von privaten Unternehmen	5.100,00	0,04	5.100,00	0,04	1.224,96	0,01	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	4.494.253,00	35,13	4.537.236,00	35,47	4.205.965,17	32,88	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.987.816,00	46,81	5.268.692,00	41,19	5.851.659,59	45,75	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	5.987.816,00	46,81	5.268.692,00	41,19	5.851.659,59	45,75	
Summe Hauptgruppe 1	31.298.428,00	244,67	28.815.213,00	225,26	29.614.515,04	231,51	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251,00	0,00	269,00	0,00	286,30	0,00	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	12.528,00	0,10	12.529,00	0,10	13.169,42	0,10	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	1.180,00	0,01	1.181,00	0,01	1.181,29	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	13.959,00	0,11	13.979,00	0,11	14.637,01	0,11	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	11.000,00	0,09	11.000,00	0,09	620,57	0,00	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	11.000,00	0,09	11.000,00	0,09	620,57	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
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.) sowie v. Eingliederungshilfe							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	300,00	0,00	500,00	0,00	240,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	525.000,00	4,10	544.000,00	4,25	533.492,41	4,17	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	500,00	0,00	500,00	0,00	1.576,78	0,01	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	11.850,00	0,09	14.350,00	0,11	15.686,68	0,12	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	87.500,00	0,68	96.500,00	0,75	140.086,59	1,10	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	41.000,00	0,32	51.000,00	0,40	63.356,19	0,50	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger u. gewährter Eingl.hilfe	700,00	0,01	500,00	0,00	350,00	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger	15.000,00	0,12	25.000,00	0,20	23.215,87	0,18	
Summe Gruppe 24	681.850,00	5,33	732.350,00	5,73	778.004,52	6,08	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger	363.500,00	2,84	355.000,00	2,78	480.333,54	3,75	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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-	-	-	-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
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	363.500,00	2,84	355.000,00	2,78	480.333,54	3,75	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 Steuerliche Nebenleistungen	5.000,00	0,04	4.000,00	0,03	5.647,01	0,04	
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	5.000,00	0,04	4.000,00	0,03	5.647,01	0,04	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	16.055,00	0,13	16.055,00	0,13	86.433,00	0,68	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16	27.092,00	0,21	
Summe Gruppe 27	36.760,00	0,29	36.760,00	0,29	113.525,00	0,89	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
289 Zuführ. vom VmH (sonst. 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	302.872,33	2,37		
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	302.872,33	2,37		
Summe Hauptgruppe 2	1.112.069,00	8,69	1.153.089,00	9,01	1.695.639,98	13,26		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerwHH								
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	6.279.730,00	49,09	10.771.308,00	84,20	16.102.842,12	125,88		
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 VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 30	6.279.730,00	49,09	10.771.308,00	84,20	16.102.842,12	125,88		
31 Entnahmen aus Rücklagen								
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.000.000,00	39,09	3.500.000,00	27,36	5.000.000,00	39,09		
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 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-		
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 31	5.000.000,00	39,09	3.500.000,00	27,36	5.000.000,00	39,09		
32 Rückflüsse von Darlehen von								
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.751,00	0,12	2.242,00	0,02	2.233,33	0,02		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	40.525,00	0,32	40.523,00	0,32	42.830,32	0,33	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	13.242,00	0,10	4.749,00	0,04	4.749,70	0,04	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	68.518,00	0,54	47.514,00	0,37	49.813,35	0,39	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse 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	89,53	0,00	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	10.000,00	0,08	12.000,00	0,09	68.911,00	0,54	
Summe Gruppe 34	10.000,00	0,08	12.000,00	0,09	69.000,53	0,54	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	2.000.000,00	15,63	0,00	0,00	
361 vom Land	9.641.168,00	75,37	9.933.845,00	77,66	7.133.715,44	55,77	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	30.000,00	0,23	30.000,00	0,23	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	9.671.168,00	75,60	11.963.845,00	93,53	7.133.715,44	55,77	
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 Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.		
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	6.500.000,00	50,81	6.000.000,00	46,90	2.000.000,00	15,63		
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	6.500.000,00	50,81	6.000.000,00	46,90	2.000.000,00	15,63		
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)								
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	27.529.416,00	215,21	32.294.667,00	252,46	30.355.371,44	237,30		
Gesamteinnahmen	181.383.791,00	1.417,96	177.750.243,00	1.389,55	172.573.377,47	1.349,08		

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	352.900,00	2,76	334.900,00	2,62	324.118,21	2,53	
Summe Gruppe 40	352.900,00	2,76	334.900,00	2,62	324.118,21	2,53	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.726.017,00	21,31	2.593.265,00	20,27	2.404.574,20	18,80	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.133.419,00	126,12	14.800.281,00	115,70	14.037.376,03	109,74	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	18.859.436,00	147,43	17.393.546,00	135,97	16.441.950,23	128,53	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11.580,96	0,09	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.505.672,00	11,77	1.415.645,00	11,07	1.350.831,24	10,56	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.344.579,00	10,51	1.226.924,00	9,59	1.131.826,92	8,85	
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	2.850.251,00	22,28	2.642.569,00	20,66	2.482.658,16	19,41	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.408.736,00	26,65	3.089.978,00	24,16	2.903.744,50	22,70	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	4.021,00	0,03	3.918,00	0,03	3.887,72	0,03	
Summe Gruppe 44	3.412.757,00	26,68	3.093.896,00	24,19	2.907.632,22	22,73	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	374.124,00	2,92	366.855,00	2,87	373.069,39	2,92	
Summe Gruppe 45	374.124,00	2,92	366.855,00	2,87	373.069,39	2,92	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	37.750,00	0,30	34.600,00	0,27	25.017,82	0,20	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 46	37.750,00	0,30	34.600,00	0,27	25.017,82	0,20	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	351.618,00	2,75	328.802,00	2,57	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	351.618,00	2,75	328.802,00	2,57	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	26.250.417,00	205,21	24.206.749,00	189,23	22.566.026,99	176,41	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.665.100,00	20,83	2.751.687,00	21,51	2.287.918,03	17,89	
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.000,00	0,02	2.000,00	0,02	2.344,62	0,02	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	215.000,00	1,68	231.300,00	1,81	216.570,67	1,69	
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	2.882.100,00	22,53	2.984.987,00	23,33	2.506.833,32	19,60	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	550.000,00	4,30	500.000,00	3,91	437.135,57	3,42	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	52.170,00	0,41	45.170,00	0,35	53.216,37	0,42	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000,00	0,02	1.000,00	0,01	1.952,48	0,02	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	604.170,00	4,72	546.170,00	4,27	492.304,42	3,85	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	73.495,00	0,57	82.200,00	0,64	107.697,23	0,84	
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	
527 Schulausstattung	183.785,00	1,44	183.785,00	1,44	162.865,03	1,27	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	257.280,00	2,01	265.985,00	2,08	270.562,26	2,12	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	283.335,00	2,21	274.335,00	2,14	212.679,14	1,66	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000,00	0,02	0,00	0,00	70.874,16	0,55	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	45.600,00	0,36	53.200,00	0,42	39.531,28	0,31	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	0,00	0,00	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	85.000,00	0,66	85.000,00	0,66	61.190,38	0,48	
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 53	418.435,00	3,27	415.035,00	3,24	384.274,96	3,00	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500,00	0,09	11.500,00	0,09	10.268,03	0,08	
541 Haus- und Grundstückslasten	100.650,00	0,79	101.950,00	0,80	163.398,38	1,28	
542 Heizungskosten	1.359.110,00	10,62	874.741,00	6,84	790.910,61	6,18	
543 Reinigungskosten	2.033.700,00	15,90	1.801.000,00	14,08	1.471.914,59	11,51	
544 Energiekosten	2.882.200,00	22,53	640.200,00	5,00	589.970,10	4,61	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	98.125,00	0,77	94.425,00	0,74	86.064,07	0,67	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	95.315,00	0,75	89.790,00	0,70	25.239,16	0,20	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100,00	0,00	100,00	0,00	86,00	0,00	
Summe Gruppe 54	6.580.700,00	51,44	3.613.706,00	28,25	3.137.850,94	24,53	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	0,63	80.000,00	0,63	78.638,82	0,61	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	77.200,00	0,60	124.500,00	0,97	14.006,12	0,11	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	600,00	0,00	600,00	0,00	293,37	0,00	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	59.000,00	0,46	36.400,00	0,28	28.979,75	0,23	
555 Kfz-Steuer	1.800,00	0,01	2.200,00	0,02	2.467,00	0,02	
556 Kfz-Versicherungen	38.500,00	0,30	31.500,00	0,25	26.901,75	0,21	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	257.100,00	2,01	275.200,00	2,15	151.286,81	1,18	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	23.900,00	0,19	17.900,00	0,14	11.921,05	0,09	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	415.400,00	3,25	427.270,00	3,34	196.938,05	1,54	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	440.300,00	3,44	446.170,00	3,49	208.859,10	1,63	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	362.562,00	2,83	362.562,00	2,83	286.353,97	2,24	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.283,00	0,05	6.283,00	0,05	3.477,90	0,03	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	2.324,00	0,02	2.324,00	0,02	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	61.361,00	0,48	61.361,00	0,48	98.000,29	0,77	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	241.444,00	1,89	238.830,00	1,87	228.907,72	1,79	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.092,00	0,06	8.322,00	0,07	2.838,47	0,02	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	178.924,00	1,40	178.924,00	1,40	160.659,12	1,26	
Summe Gruppe 57	860.990,00	6,73	858.606,00	6,71	780.237,47	6,10	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	42.745,00	0,33	42.745,00	0,33	12.807,61	0,10	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	42.745,00	0,33	42.745,00	0,33	12.807,61	0,10	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	23.200,00	0,18	21.200,00	0,17	21.102,41	0,16	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	9.000,00	0,07	13.000,00	0,10	11.644,17	0,09	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	900,00	0,01	900,00	0,01	35,00	0,00	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	33.100,00	0,26	35.100,00	0,27	32.781,58	0,26	
Summe Hauptgruppe 5	12.376.920,00	96,76	9.483.704,00	74,14	7.977.798,47	62,37	
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	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	78.700,00	0,62	65.800,00	0,51	85.331,35	0,67	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	50.000,00	0,39	64.500,00	0,50	6.588,97	0,05	
632 Versch. Betriebsaufwand	2.466.940,00	19,29	2.196.692,00	17,17	2.547.724,57	19,92	
633 Werkstättenbedarf	3.600,00	0,03	3.600,00	0,03	1.851,59	0,01	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	440.250,00	3,44	227.300,00	1,78	52.735,35	0,41	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	915.671,00	7,16	830.097,00	6,49	799.553,46	6,25	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	37.700,00	0,29	36.000,00	0,28	38.835,47	0,30	
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	2.150.000,00	16,81	2.150.000,00	16,81	2.096.406,89	16,39	
Summe Gruppe 63	6.143.361,00	48,03	5.574.489,00	43,58	5.629.027,65	44,00	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	35.350,00	0,28	37.170,00	0,29	33.325,39	0,26	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	98.180,00	0,77	188.603,00	1,47	107.497,95	0,84	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,89-	0,04-	
643 Versicherungen	56.500,00	0,44	56.500,00	0,44	55.385,69	0,43	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	50.500,00	0,39	50.500,00	0,39	50.236,46	0,39	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	163.300,00	1,28	154.000,00	1,20	147.589,18	1,15	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	403.830,00	3,16	486.773,00	3,81	388.520,78	3,04	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	109.836,00	0,86	118.086,00	0,92	80.911,77	0,63	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	130.548,00	1,02	127.548,00	1,00	112.343,87	0,88	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	457.673,00	3,58	389.103,00	3,04	313.710,71	2,45	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	10.000,00	0,08	10.000,00	0,08	14.341,89	0,11	
654 Dienstreisen	115.445,00	0,90	128.695,00	1,01	78.584,24	0,61	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	951.500,00	7,44	1.150.000,00	8,99	1.021.181,37	7,98	
656 Sachkosten (für GUV)	18.000,00	0,14	19.000,00	0,15	10.360,13	0,08	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	434.065,00	3,39	390.215,00	3,05	452.011,17	3,53	
Summe Gruppe 65	2.227.067,00	17,41	2.332.647,00	18,24	2.083.445,15	16,29	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	22.000,00	0,17	22.000,00	0,17	10.574,93	0,08	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	271.690,00	2,12	282.362,00	2,21	163.826,50	1,28	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	293.690,00	2,30	304.362,00	2,38	174.401,43	1,36	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	289.316,00	2,26	279.436,00	2,18	291.648,00	2,28	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.296.300,00	33,59	3.971.300,00	31,05	3.954.489,95	30,91	
673 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
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	150.000,00	1,17	200.000,00	1,56	141.060,16	1,10	
679 Innere Verrechnungen	172.950,00	1,35	172.950,00	1,35	172.950,00	1,35	
Summe Gruppe 67	4.908.566,00	38,37	4.623.686,00	36,15	4.560.148,11	35,65	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	16.055,00	0,13	16.055,00	0,13	86.433,00	0,68	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	20.705,00	0,16	20.705,00	0,16	27.092,00	0,21	
Summe Gruppe 68	36.760,00	0,29	36.760,00	0,29	113.525,00	0,89	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	8.834.000,00	69,06	7.812.000,00	61,07	8.268.064,18	64,64	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	50.000,00	0,39	50.000,00	0,39	20.413,80	0,16	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	340.000,00	2,66	388.000,00	3,03	325.586,61	2,55	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	250.000,00	1,95	200.000,00	1,56	111.716,58	0,87	
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.	250.000,00	1,95	200.000,00	1,56	214.114,34	1,67	
Summe Gruppe 69	9.724.000,00	76,02	8.650.000,00	67,62	8.899.067,91	69,57	
Summe Hauptgruppe 6	23.737.274,00	185,56	22.008.717,00	172,05	21.848.136,03	170,80	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	635.844,00	4,97	638.736,00	4,99	636.319,42	4,97	
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	565.840,00	4,42	565.840,00	4,42	543.210,00	4,25	
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	83.283,00	0,65	82.283,00	0,64	80.070,40	0,63	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	843.000,00	6,59	827.500,00	6,47	750.121,17	5,86	
Summe Gruppe 70	2.153.230,00	16,83	2.139.622,00	16,73	2.034.983,99	15,91	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	2.699.501,00	21,10	2.755.683,00	21,54	2.927.770,00	22,89	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	538.031,00	4,21	419.745,00	3,28	396.838,31	3,10	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715 an komm. Sonderrechnungen	11.491.019,00	89,83	9.342.667,00	73,04	5.466.514,97	42,73	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	2.460.430,00	19,23	2.046.430,00	16,00	1.864.897,57	14,58	
718 an übrige Bereiche	33.150,00	0,26	34.450,00	0,27	30.950,64	0,24	
Summe Gruppe 71	17.222.131,00	134,63	14.598.975,00	114,13	10.686.971,49	83,54	
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	27.400,00	0,21	8.500,00	0,07	6.946,69	0,05	
735 örtlicher Träger	7.968.600,00	62,29	6.123.000,00	47,87	5.963.139,92	46,62	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	8.000,00	0,06	4.000,00	0,03	2.833,40	0,02	
Summe Gruppe 73	8.004.000,00	62,57	6.135.500,00	47,96	5.972.920,01	46,69	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	395.000,00	3,09	91.500,00	0,72	47.996,79	0,38	
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	1.000,00	0,01	1.689,47	0,01	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 74	395.000,00	3,09	92.500,00	0,72	49.686,26	0,39	
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	5.000,00	0,04	4.500,00	0,04	4.410,00	0,03	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	3.000,00	0,02	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	0,00	0,00	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	5.000,00	0,04	7.500,00	0,06	4.410,00	0,03	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	4.783.000,00	37,39	4.405.000,00	34,44	4.388.710,16	34,31	
Summe Gruppe 76	4.783.000,00	37,39	4.405.000,00	34,44	4.388.710,16	34,31	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.840.000,00	76,92	10.230.000,00	79,97	10.250.357,31	80,13	
Summe Gruppe 77	9.840.000,00	76,92	10.230.000,00	79,97	10.250.357,31	80,13	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	125.000,00	0,98	57.000,00	0,45	84.728,91	0,66	
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	7.500,00	0,06	7.500,00	0,06	5.238,25	0,04	
789 Einfl.hilfe nach dem SGB IX	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	132.500,00	1,04	64.500,00	0,50	89.967,16	0,70	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.663.000,00	20,82	2.170.000,00	16,96	1.810.204,15	14,15	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.618.000,00	12,65	2.407.000,00	18,82	1.406.739,21	11,00	
Summe Gruppe 79	4.281.000,00	33,47	4.577.000,00	35,78	3.216.943,36	25,15	
Summe Hauptgruppe 7	46.815.861,00	365,98	42.250.597,00	330,29	36.694.949,74	286,86	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	640.000,00	5,00	358.000,00	2,80	402.760,43	3,15	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	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	640.000,00	5,00	359.000,00	2,81	402.760,43	3,15	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	37.687.250,00	294,62	36.287.067,00	283,67	36.162.867,07	282,70	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 83	37.687.250,00	294,62	36.287.067,00	283,67	36.162.867,07	282,70	
84 weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,01	1.500,00	0,01	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	1.500,00	0,01	1.500,00	0,01	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	65.423,00	0,51	86.934,00	0,68	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 85	65.423,00	0,51	86.934,00	0,68	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	6.279.730,00	49,09	10.771.308,00	84,20	16.102.842,12	125,88	
861 für SoRückl. für Abschreib. aus 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 (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	6.279.730,00	49,09	10.771.308,00	84,20	16.102.842,12	125,88	
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	462.625,18	3,62	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	462.625,18	3,62	
Summe Hauptgruppe 8	44.673.903,00	349,24	47.505.809,00	371,37	53.131.094,80	415,35	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. 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	6.012.872,50	47,01	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012.872,50	47,01	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	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	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	20.000,00	0,16	512.200,00	4,00	1.209.159,10-	9,45-	
934 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen des Anlageverm.	307.350,00	2,40	-	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.542.639,00	12,06	1.857.539,00	14,52	2.539.327,93	19,85	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.869.989,00	14,62	2.369.739,00	18,53	1.330.168,83	10,40	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	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	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	15.306.307,00	119,66	20.315.291,00	158,81	12.774.106,46	99,86	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	3.741.254,00	29,25	4.632.648,00	36,22	4.358.627,13	34,07	
Summe Gruppe 94	19.047.561,00	148,90	24.947.939,00	195,03	17.132.733,59	133,93	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	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	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	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	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	2.100.000,00	16,42	1.000.000,00	7,82	2.092.458,31	16,36	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	200.000,00	1,56	200.000,00	1,56	90.802,68	0,71	

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.919 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 95	2.300.000,00	17,98	1.200.000,00	9,38	2.183.260,99	17,07	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	529.366,00	4,14	349.989,00	2,74	303.280,00	2,37	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	200.000,00	1,56	330.000,00	2,58	540.024,72	4,22	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	729.366,00	5,70	679.989,00	5,32	843.304,72	6,59	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.110.000,00	24,31	3.085.000,00	24,12	2.869.841,33	22,43	
978 an übrige Bereiche	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	3.110.000,00	24,31	3.085.000,00	24,12	2.869.841,33	22,43	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermö	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	12.000,00	0,09	16.810,52-	0,13-	
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	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	472.500,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	472.500,00	3,69	12.000,00	0,09	16.810,52-	0,13-	
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 Abschlussstechnische 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	27.529.416,00	215,21	32.294.667,00	252,46	30.355.371,44	237,30	
Gesamtausgaben	181.383.791,00	1.417,96	177.750.243,00	1.389,55	172.573.377,47	1.349,08	



Gesamtplan Teil IV - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.103	10.771	6.280	8.616	14.619	13.037
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	2.870	3.085	3.110	3.200	3.200	3.200
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	50	48	69	63	59	59
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	14.799	9.250	4.755	6.995	12.994	11.412
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.539	1.858	1.850	1.653	1.753	1.623
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.183	1.200	2.300	3.200	3.200	3.200
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	86	16	16	16	16	16



Gesamtplan Teil IV - Freier Finanzspielraum

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.	Einwohnerzahl: ?		Beträge in EUR (Tausend)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.102	10.771	6.279	8.615	14.619	13.036
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	2.869	3.085	3.110	3.200	3.200	3.200
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§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]	13.233	7.686	3.169	5.415	11.419	9.836
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	103,45	60,09	24,78	42,34	89,27	76,90
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	86	16	16	16	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

2023

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	120,00	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	100	128,60	ZuD-Me=11	0001
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	4.500,00	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	-	-	ZuD-Me=11	0001
Einnahmen UA 0000		16.807	16.807	21.455,60		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	145.000	151.016,85	ZuD-Me=11	0001
4100	Beamtenbezüge	150.000	150.000	145.254,72	ZuD-Me=11	0001
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.960	50.679	51.388,89	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'	271	288	293,00	ZuD-Me=11	0001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.060	3.639	3.924,00	ZuD-Me=11	0001
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	1.457,99	ZuD-Me=11	0001
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=11	0001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=11	0001
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=11	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=11	0001
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	-	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	6.588,97	Prod.=00.103, ZuD-Me=11	0001
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	22.820,67	ZuD-Me=11	0001
6450	unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	1.645,06	ZuD-Me=11	0001
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.271,29	ZuD-Me=11	0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	340,55	ZuD-Me=11	0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=11	0001
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.842,60	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	12.000,00-	ZuD-Me=11	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.624,96	ZuD-Me=11	0001
6600	Verfügungsmittel	22.000	22.000	10.574,93		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	49.300	46.000	42.658,42	ZuD-Me=11	0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übr.	0001
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=11	0001
	Ausgaben UA 0000	553.091	552.106	437.702,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	16.807	16.807	21.455,60		
	Ausgaben	553.091	552.106	437.702,90		
	Abgleich	536.284-	535.299-	416.247,30-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 (0,38 € je Einwohner - 2022)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	4.500	4.500	-	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	-	-	ZuD-Me=7	0200
Einnahmen UA 0100		14.076	14.076	9.576,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	63.786	58.378	40.189,99	ZuD-Me=7	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.422	13.649	14.194,90	ZuD-Me=7	0200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	22.680	23.945	14.672,60	ZuD-Me=7	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.118	1.058	1.100,00	ZuD-Me=7	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.172	2.836	2.949,57	ZuD-Me=7	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.935	2.688	1.932,32	ZuD-Me=7	0200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.150	-	ZuD-Me=7	0200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
5621	Ausbildung	7.000	7.000	-	ZuD-Me=7	0200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.758,00	ZuD-Me=7	0200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	-	-	ZuD-Me=7	0200
6500	Bürobedarf	100	50	535,40	ZuD-Me=7	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.205,12	ZuD-Me=7	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=7	0200
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=7	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4.000	46.000	40.000,00	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	17.600	17.300	17.012,96	ZuD-Me=7	0200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	226,00	ZuD-Me=7	0200
	Ausgaben UA 0100	141.913	177.154	135.776,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	14.076	14.076	9.576,00		
	Ausgaben	141.913	177.154	135.776,86		
	Abgleich	127.837-	163.078-	126.200,86-		
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
	Einnahmen UA 0101	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.801	75.687	75.923,62	ZuD-Me=8	0400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.420	6.101	6.119,25	ZuD-Me=8	0400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.339	13.445	13.514,77	ZuD-Me=8	0400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	214	218	235,20	ZuD-Me=8	0400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
5622	Fortbildung und Umschulung	500	250	-	ZuD-Me=8	0400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.500	2.422,08	ZuD-Me=8	0400
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=8	0400
6540	Dienstreisen	250	250	-	ZuD-Me=8	0400
8970	Übertrag Budget	0	-	224,00	ZuD-Me=8	0400
	Ausgaben UA 0101	104.524	98.451	98.438,92		
Abgleich Unterabschnitt 0101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.524	98.451	98.438,92		
	Abgleich	104.524-	98.451-	98.438,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
Einnahmen UA 0200		9.515	9.515	9.515,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	99.540	96.900	93.562,04	ZuD-Me=1000	1000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.800	21.837	21.453,42	ZuD-Me=1000	1000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	45.553	35.886	39.349,60	ZuD-Me=1000	1000
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.766	1.725,64	ZuD-Me=1000	1000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.572	4.488,19	ZuD-Me=1000	1000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.639	3.567	3.924,00	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 *Ansatz für allg. Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte (z.B. Selbstverteidigungskurse)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1000	1000
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=1000	1000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1000	1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	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	122,10	ZuD-Me=1000	1000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	85,92	ZuD-Me=1000	1000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1000	1000
6556	Honorare u.ä.	100.000	100.000	209.744,46	ZuD-Me=1000	1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	3.000	-	ZuD-Me=1000	1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	-	ZuD-Me=1000	1000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=1000	1000
	Ausgaben UA 0200	282.382	272.678	375.455,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00		
	Ausgaben	282.382	272.678	375.455,37		
	Abgleich	272.867-	263.163-	365.940,37-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6321	Projekt "Bildungsregion Bayern" Prod.-Nr. 1.101					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-	ZuD-Me=110	1100
Einnahmen UA 0201		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	22.390	22.107	21.795,84	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	60,24	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.971	5.713	5.793,44	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.092	1.092	1.177,20	GD=1100	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	1.000	1.808,49	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.328,60	ZuD-Me=110	1100
8970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=110	1100
Ausgaben UA 0201		34.453	33.912	38.963,81		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		34.453	33.912	38.963,81		
Abgleich		34.453-	33.912-	38.963,81-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1541	UA 0201 siehe Budget SG 11 - Geschäftsleitung, Produkt-Nr. 11.101					
6610	Mitgliedsbeitrag an KGSt					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	800	1.000	360,50	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	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		2.771	2.971	2.331,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	734	684	659,47	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	296	256	259,46	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	97	80	86,28	GD=1300	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	45.000	52.000	38.931,28	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	14.000	11.270,16	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	600	600	293,37	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	28.000	22.498,92	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5550	Kfz-Steuern	1.800	2.200	2.467,00	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5560	Kfz-Versicherungen	32.000	25.500	23.049,04	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	2.011,10	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.500	1.690,20	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.500	5.500	5.431,76	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	228,49	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=13.105, ZuD-Me=15	1300	
	Ausgaben UA 0202	148.027	133.320	108.876,53			
	Abgleich Unterabschnitt 0202						
	Einnahmen	2.771	2.971	2.331,50			
	Ausgaben	148.027	133.320	108.876,53			
	Abgleich	145.256-	130.349-	106.545,03-			
E r l ä u t e r u n g e n							
1515	UA 0202 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.105						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-	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	4.800	6.000	8.236,67	ZuD-Me=15	1300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Einnahmen UA 0203		31.300	32.500	34.736,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	255.130	205.747	167.912,19	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	793.667	625.633	634.499,82	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	99.441	87.472	71.395,93	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.167	51.072	52.395,48	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	159.179	124.851	125.156,71	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.399	18.373	17.946,55	GD=1300	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	3.753,35	ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	-	ZuD-Me=15	1300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	3.600	3.600	1.963,30	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.700	2.737,00	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	-	563,64	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	1.200	1.400	755,91	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	2.000	967,78	ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.000	1.512,01	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	1.800	2.200	1.158,60	ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten	52.500	57.500	31.703,08	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	5.000	7.356,54	ZuD-Me=15	1300
8970	Übertrag Budget	0	-	10.000,00	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0203	1.467.233	1.193.298	1.131.777,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	31.300	32.500	34.736,67		
	Ausgaben	1.467.233	1.193.298	1.131.777,89		
	Abgleich	1.435.933-	1.160.798-	1.097.041,22-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	5.000	2.952,51	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
Einnahmen UA 0204		3.600	7.600	5.552,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.795	61.234	60.824,28	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.285	4.991	4.961,96	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.584	12.630	12.523,08	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	15	16,32	GD=1300	1300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1300	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.700	1.700	2.774,26	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	7.184,73	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	230.000	170.000	173.695,07	Prod.=13.101, ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0204		321.879	257.070	261.979,70		
Abgleich Unterabschnitt 0204						
Einnahmen		3.600	7.600	5.552,51		
Ausgaben		321.879	257.070	261.979,70		
Abgleich		318.279-	249.470-	256.427,19-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1513	UA 0204 siehe Budget SG 13 - Hauptverwaltung, Produkt-Nr. 13.101					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	572,64	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	14.665,64		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	101.962	104.076	70.092,84	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.015	212.289	208.810,71	GD=1100	1100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	30.081	28.786	29.188,84	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.263	17.080	16.788,66	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.227	43.421	42.690,72	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.354	9.055	11.069,38	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1100	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	7.500	7.500	-	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	32.500	22.769,61	ZuD-Me=110	1100
6374	Wartungsgebühren	18.000	18.000	18.541,27	ZuD-Me=110	1100
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.196,00	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.500	7.150,57	ZuD-Me=110	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	4.000	724,30	ZuD-Me=110	1100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	1.955,80	ZuD-Me=110	1100
Ausgaben UA 0221		501.902	487.207	430.978,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	14.593	14.593	14.665,64		
	Ausgaben	501.902	487.207	430.978,70		
	Abgleich	487.309-	472.614-	416.313,06-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					
6610	Mitgliedsbeitrag KAV					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	-	-	ZuD-Me=5	0100
Einnahmen UA 0241		712	712	712,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	401.039	368.613	371.918,43	ZuD-Me=5	0100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.616	29.886	30.223,79	ZuD-Me=5	0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.571	77.350	78.258,36	ZuD-Me=5	0100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	103	105	313,76	ZuD-Me=5	0100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	3.500	250,23	ZuD-Me=5	0100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	500	-	ZuD-Me=5	0100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	58,31	ZuD-Me=5	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	18.000	20.000	4.442,23	ZuD-Me=5,übtr.	0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	16.000	5.872,06	ZuD-Me=5	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	973,66	ZuD-Me=5	0100
6500	Bürobedarf	500	1.000	218,78	ZuD-Me=5	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.616,21	ZuD-Me=5	0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	400	318,63	ZuD-Me=5	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	10.000	14.341,89	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	500	500	103,50	ZuD-Me=5	0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
8970	Übertrag Budget	0	-	4.000,00	ZuD-Me=5	0100
Ausgaben UA 0241		571.329	532.854	512.909,84		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	712	712	712,00		
	Ausgaben	571.329	532.854	512.909,84		
	Abgleich	570.617-	532.142-	512.197,84-		
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	553	553	553,00	ZuD-Me=40	4000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
Einnahmen UA 0281		553	553	553,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.122	17.122	17.392,99	ZuD-Me=40	4000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.420	1.335	1.354,57	ZuD-Me=40	4000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.886	3.616	3.668,62	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	-	353,71	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	-	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	80	80	51,00	ZuD-Me=40	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	4.776,84	ZuD-Me=40	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=40	4000
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=40	4000
6556	Honorare u.ä. *Kosten für TSM (TölzerSteuerungsModell)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=40	4000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	ZuD-Me=40	4000
8970	Übertrag Budget	0	-	274,00	ZuD-Me=40	4000
Ausgaben UA 0281		31.158	29.803	27.871,73		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		553	553	553,00		
Ausgaben		31.158	29.803	27.871,73		
Abgleich		30.605-	29.250-	27.318,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Einnahmen UA 0282	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=4100	4100
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=4100	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.253	184.924	181.678,93	GD=4100	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.378	14.861	14.590,55	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.919	36.813	36.184,67	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	142	145	156,24	GD=4100	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	GD=4100	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	600	675,23	ZuD-Me=41	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=41	4100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500	180,00	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	109,39	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	200	200	74,59	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	9.000	8.787,06	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	-	ZuD-Me=41	4100
8970	Übertrag Budget	0	-	3.000,00	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 0282	307.042	250.093	245.636,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	307.042	250.093	245.636,66		
	Abgleich	307.042-	250.093-	245.636,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	48.386	45.713	45.680,28	ZuD-Me=42	4200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.971	3.726	3.705,56	ZuD-Me=42	4200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.340	9.561	9.531,22	ZuD-Me=42	4200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	28,44	ZuD-Me=42	4200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	1.462,82	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	1.500	1.500	-	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.	2.200	2.200	1.882,27	ZuD-Me=42	4200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	6,58	ZuD-Me=42	4200
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=42	4200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=42	4200
8970	Übertrag Budget	0	-	734,00	ZuD-Me=42	4200
	Ausgaben UA 0283	67.543	63.846	63.031,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0283					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	67.543	63.846	63.031,17		
	Abgleich	67.543-	63.846-	63.031,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UStG	0	-	5.858,99	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	20.500	20.500	20.324,00	ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	2.500	6.077,94	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	27.404	27.404	17.654,00	ZuD-Me=10	1200
2630	Sonstige Finanzeinnahmen *Zinserträge aus Zinssteuerung	0	-	-	uD-Me=900	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 0300		50.404	50.404	49.914,93		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	69.239	61.417	58.090,65	GD=1200	1200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	232.502	207.658	207.735,74	GD=1200	1200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.990	26.189	23.065,20	GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.742	16.711	16.718,94	GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.848	41.059	40.976,82	GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.892	2.840	3.062,76	GD=1200	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	GD=1200	1200
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	-	ZuD-Me=10	1200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	395,00	ZuD-Me=10	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	575,84	ZuD-Me=10	1200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	15.500	15.125,04	ZuD-Me=10	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.461,80	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	5.858,99	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6430	Haftpflichtversicherungen	56.500	56.500	55.385,69	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6441	vermögenseigenschaden-versicherung	45.000	45.000	44.804,70	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	159.000	150.000	145.387,20	Prod.=12.103, ZuD-Me=10	1200
6500	Bürobedarf	400	400	410,29	ZuD-Me=10	1200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.565,97	ZuD-Me=10	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	118,60	ZuD-Me=10	1200
6540	Dienstreisen	250	500	-	ZuD-Me=10	1200
6556	Honorare u.ä. Steuerberatungskosten	5.000	-	-	ZuD-Me=10	1200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	70,21	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	-	-	uD-Me=900	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 0300	690.713	634.624	628.109,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	50.404	50.404	49.914,93		
	Ausgaben	690.713	634.624	628.109,44		
	Abgleich	640.309-	584.220-	578.194,51-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1541	Verrechnungsleistung Planungsverband Region					
1692	Interne Leistungsverrechnung - UA 5931 EG Ambach 13.250 Euro - BgA Tourismus 14.154 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	15.000	15.000	12.476,28	ZuD-Me=10	1201
1541	Personalkostenersatz	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	159,98	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.	5.000	4.000	5.647,01	ZuD-Me=10	1201
Einnahmen UA 0331		20.000	19.000	18.283,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	283.177	262.159	239.474,63	GD=1200	1201
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.425	20.976	20.416,84	GD=1200	1201
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.787	55.162	53.432,76	GD=1200	1201
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52	26	420,55	GD=1200	1201
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	1.000	-	ZuD-Me=10	1201
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	2.000	-	ZuD-Me=10	1201
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=10	1201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	1.830,00	ZuD-Me=10	1201
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	870,00	ZuD-Me=10	1201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	16.200	15.300	14.565,60	ZuD-Me=10	1201
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	10.175,10	ZuD-Me=10	1201
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.680,84	ZuD-Me=10	1201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=10	1201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	250	2,97	ZuD-Me=10	1201
6540	Dienstreisen	0	250	-	ZuD-Me=10	1201
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	103,50	ZuD-Me=10	1201
6581	Bankgebühren u. ä.	30.000	38.000	77.750,55	ZuD-Me=10	1201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.712,77	ZuD-Me=10	1201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80	-	-	ZuD-Me=10	1201
	Ausgaben UA 0331	439.471	420.823	425.229,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	20.000	19.000	18.283,27		
	Ausgaben	439.471	420.823	425.229,11		
	Abgleich	419.471-	401.823-	406.945,84-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6300	Servicepauschale für Kassenautomaten					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	13.963,85	ZuD-Me=10	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 0341		0	-	13.963,85		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	12.866,25	ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 0341		0	-	12.866,25		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		0	-	13.963,85		
Ausgaben		0	-	12.866,25		
Abgleich		0	-	1.097,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	-	ZuD-Me=43	4300
	Einnahmen UA 0521	15.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	5.000	13.163,78	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	1.000	779,13	ZuD-Me=43	4300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	563,03	ZuD-Me=43	4300
	Ausgaben UA 0521	22.000	6.000	14.505,94		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	15.000	15.000	-		
	Ausgaben	22.000	6.000	14.505,94		
	Abgleich	7.000-	9.000	14.505,94-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Kostenerstattung für durchgeführte wahlen					
6320	evtl. volksentscheid					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	114.800	213.200	-	ZuD-Me=101	4100
2600	Bußgelder u.ä. Zwangsgelder	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
Einnahmen UA 0531		114.800	213.200	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	31.561	8.881,86	ZuD-Me=101	4100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	123.784	19.424,02	ZuD-Me=101	4100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	16.332	15.848	3.961,99	ZuD-Me=101	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	13.439	2.374,48	ZuD-Me=101	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	28.157	5.757,39	ZuD-Me=101	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.668	1.597	439,89	ZuD-Me=101	4100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	-	ZuD-Me=101	4100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
5622	Fortbildung und Umschulung	0	500	-	ZuD-Me=101	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	92,84	ZuD-Me=101	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=101	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	2.000	566,23	ZuD-Me=101	4100
6500	Bürobedarf	0	1.000	72,62	ZuD-Me=101	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	ZuD-Me=101	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	-	ZuD-Me=101	4100
6540	Dienstreisen	0	200	-	ZuD-Me=101	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	542,45	ZuD-Me=101	4100
Ausgaben UA 0531		20.500	222.486	42.113,77		
Abgleich Unterabschnitt 0531						
Einnahmen		114.800	213.200	-		
Ausgaben		20.500	222.486	42.113,77		
Abgleich		94.300	9.286-	42.113,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.562,00	GD=1500	1500
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.586	45.680	48.812,10	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.234	3.720	3.987,14	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.038	9.431	10.080,12	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	40,00	ZuD-Me=1500	1500
6320	verschiedener Betriebsaufwand Projektmittel	35.000	35.000	9.692,43	ZuD-Me=1500	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.372,66	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	100	100	-	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	60.000	60.000	41.605,50	ZuD-Me=1500	1500
Ausgaben UA 0590		169.958	161.931	120.151,95		
Abgleich Unterabschnitt 0590						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		169.958	161.931	120.151,95		
Abgleich		169.958-	161.931-	120.151,95-		
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 (Beschluss UIA vom 28.08.2021)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	19.200,00	ZuD-Me=140	1400
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	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
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
Einnahmen UA 0601		15.196	15.196	34.396,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.002.301	924.523	669.428,32	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	84.754	87.900	54.282,03	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.007	185.919	136.532,78	GD=1400	1400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	81	83	89,40	GD=1400	1400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	GD=1400	1400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	2.796,42	ZuD-Me=140	1400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=140	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
5622	Fortbildung und Umschulung	35.000	35.000	7.354,20	ZuD-Me=140	1400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	24.668,81	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	317.000	260.000	591.480,01	ZuD-Me=140	1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	27.137,39	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	500	500	322,91	ZuD-Me=140	1400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	434,45	ZuD-Me=140	1400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	268,83	ZuD-Me=140	1400
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	39,70-	ZuD-Me=140	1400
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	908,68	ZuD-Me=140	1400
8970	Übertrag Budget	0	-	3.296,00	ZuD-Me=140	1400
	Ausgaben UA 0601	1.734.343	1.586.125	1.525.586,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	15.196	15.196	34.396,00		
	Ausgaben	1.734.343	1.586.125	1.525.586,50		
	Abgleich	1.719.147-	1.570.929-	1.491.190,50-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6300	Leasingaufwand für zentrale Kopiergeräte					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.000	92.000	81.000,00	ZuD-Me=140	1400
Einnahmen UA 0602		92.000	92.000	81.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kommunales Behördennetz	35.017	24.866	25.712,16	GD=1400	1400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.831	2.021	2.086,43	GD=1400	1400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.796	4.934	5.110,15	GD=1400	1400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9	9	9,96	GD=1400	1400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=140	1400
6322	EDV-Kosten an Dritte	280.000	280.000	350.470,01	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		324.653	311.830	383.388,71		
Abgleich Unterabschnitt 0602						
Einnahmen		92.000	92.000	81.000,00		
Ausgaben		324.653	311.830	383.388,71		
Abgleich		232.653-	219.830-	302.388,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=13.104, 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		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.877	47.122	47.032,40	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.946	3.703	3.697,43	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.572	9.797	9.753,66	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21	21	22,92	GD=1300	1300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.500	5.000	5.456,84	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6373	Kosten für Mikroverfilmung Umstellung auf Belegscanning	0	-	-	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.500	1.996,23	Prod.=13.104, ZuD-Me=15	1300
6500	Bürobedarf	500	500	349,54-	ZuD-Me=15	1300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.341,17	ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
	Ausgaben UA 0621	74.116	70.143	68.951,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	2.047	2.047	2.047,00		
	Ausgaben	74.116	70.143	68.951,11		
	Abgleich	72.069-	68.096-	66.904,11-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.500	26.040	61.164,05	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.490	4.338,77	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	5.470	12.653,50	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	67,10	GD=1300	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	56.535,98	ZuD-Me=13	1400
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	30.000	22.500	16.440,68	ZuD-Me=13	1400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0651		139.700	131.500	151.200,08		
Abgleich Unterabschnitt 0651						
Einnahmen		1.500	1.500	-		
Ausgaben		139.700	131.500	151.200,08		
Abgleich		138.200-	130.000-	151.200,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	250	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1400	Mieten und Pachten	3.300	8.700	8.749,86	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	185,85	ZuD-Me=15	1300
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	218,47	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=15	1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	-	-	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1599	Vermischte Einnahmen	100	500	15.795,49	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=13.202, 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	37.545	43.195	58.694,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	7.828	7.300	7.034,72	GD=1300	1300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.608	164.850	158.217,11	GD=1300	1300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.159	2.729	2.767,58	GD=1300	1300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.492	13.320	13.037,57	GD=1300	1300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.066	34.367	33.005,57	GD=1300	1300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.040	879	1.148,36	GD=1300	1300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	449.800	408.300	323.888,96	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	189.300	189.300	182.008,45	Prod.=13.203, ZuD-Me=15,übtr.	1300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	1.000	1.746,13	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	750	500	144,59	Prod.=13.204, ZuD-Me=15	1300
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	275.000	266.000	210.214,08	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	9.000	5.484,00	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	120.000	90.000	87.593,54	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5430	Reinigungskosten	221.100	200.000	185.740,99	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5440	Strom, Gas u.ä	588.000	125.000	120.557,33	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.500	8.278,04	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	11.200	11.075,14	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6330	Werkstättenbedarf	600	600	268,97	Prod.=13.203, ZuD-Me=15	1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gemeinkostenaufwand LRA	83.200	95.200	56.053,30	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	12.000	16.172,12	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.550	1.100	1.055,77	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	500	547,19	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.111,80	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300
Ausgaben UA 0681		2.103.243	1.642.845	1.427.151,31		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		37.545	43.195	58.694,67		
Ausgaben		2.103.243	1.642.845	1.427.151,31		
Abgleich		2.065.698-	1.599.650-	1.368.456,64-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	166.684	150.473	140.619,49	GD=1100	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.000	161.238	144.658,07	GD=1100	1100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1100	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	8.434	9.161,11	GD=1100	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.043	33.204	29.964,53	GD=1100	1100
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	42,95	GD=1100	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.422	14.314	13.630,04	GD=1100	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	200,00	GD=1100	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Dienstjubiläumszuwendungen	5.000	5.000	4.100,00	GD=1100	1100
5621	Ausbildung	121.000	121.000	58.619,64	ZuD-Me=110,übtr.	1100
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	7.000	413,96	ZuD-Me=110	1100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=110	1100
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	890,19	ZuD-Me=110	1100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	856,80	ZuD-Me=110	1100
6556	Honorare u.ä.	36.000	36.000	4.535,00	ZuD-Me=110	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.031,80	ZuD-Me=110	1100
6711	Erstattungen an das Land *Erstattung von Ausbildungskosten	0	-	-	ZuD-Me=110,übtr.	1100
	Ausgaben UA 0800	599.649	550.163	413.723,58		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	599.649	550.163	413.723,58		
	Abgleich	599.649-	550.163-	413.723,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0801 Personalrat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
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	-	-	ZuD-Me=20	0900		
	Einnahmen UA 0801	731	731	731,00				
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge	14.027	13.850	6.133,10		0900		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.507	9.960	15.781,33	GD=900	0900		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.571	-	2.252,26	GD=900	0900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	861	800	1.911,82	GD=900	0900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.243	2.070	4.391,85	GD=900	0900		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	535,46	ZuD-Me=20	0900		
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	7.023,27	ZuD-Me=20	0900		
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=20	0900		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=20	0900		
6500	Bürobedarf	150	150	343,10	ZuD-Me=20	0900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.205,27	ZuD-Me=20	0900		
6540	Dienstreisen	200	500	62,60	ZuD-Me=20	0900		
8970	Übertrag Budget	0	-	3.052,00	ZuD-Me=20	0900		
	Ausgaben UA 0801	49.359	42.830	42.692,06				
Abgleich Unterabschnitt 0801								
	Einnahmen	731	731	731,00				
	Ausgaben	49.359	42.830	42.692,06				
	Abgleich	48.628-	42.099-	41.961,06-				
E r l ä u t e r u n g e n								
1692	Interne Leistungsverrechnung mit BgA Tourismus							
4690	Kosten für Betriebsausflüge, betriebliche Veranstaltungen							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0810		Kantinen, Gemeinschaftsküchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken	15.000	15.000	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
Einnahmen UA 0810		15.000	15.000	-			
A u s g a b e n							
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500	2.500	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1300	
Ausgaben UA 0810		15.000	15.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 0810							
Einnahmen		15.000	15.000	-			
Ausgaben		15.000	15.000	-			
Abgleich		0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1101	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=1101	1100
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	3.865,22	Prod.=13.103, GD=1101	1100
	<hr/> Ausgaben UA 0841	5.000	5.000	3.865,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.865,22		
	<hr/> Abgleich	5.000-	5.000-	3.865,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1101	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1101	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1101	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1101	1100
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=1101	1100
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Prod.=13.103, GD=1101	1100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	-	GD=1101	1100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=1101	1100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	42.000	12.554,81	GD=1101	1100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=1101	1100
Ausgaben UA 0845		42.800	42.800	12.554,81		
Abgleich Unterabschnitt 0845						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		42.800	42.800	12.554,81		
Abgleich		42.800-	42.800-	12.554,81-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6556	Honorar für Fachkraft für Arbeitssicherheit (ias), Brandschutzbeauftragter Sicherheitsbegehungen (12.000 €)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	-	-	ZuD-Me=800	0300
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.610	14.400	6.472,82	ZuD-Me=800	0300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	832	1.440	436,93	ZuD-Me=800	0300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.259	2.880	1.821,14	ZuD-Me=800	0300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	8	4,26	ZuD-Me=800	0300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	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	300	300	-	ZuD-Me=800	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.071,00	ZuD-Me=800	0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	ZuD-Me=800	0300
6500	Bürobedarf	50	50	-	ZuD-Me=800	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	54,00	ZuD-Me=800	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
6540	Dienstreisen	300	300	-	ZuD-Me=800	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=800	0300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.877,47	ZuD-Me=800	0300
8970	Übertrag Budget	0	-	423,00	ZuD-Me=800	0300
	Ausgaben UA 0851	17.051	22.128	13.160,62		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.051	22.128	13.160,62		
	Abgleich	17.051-	22.128-	13.160,62-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7180	Ansatz für 'Verhütungsmittelfonds'					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Ersatzleistungen aus Pensionsrückdeckvers.	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag §100 EstG zur betrieblichen Altersversorgung	0	-	33.304,03	ZuD-Me=110	1100
Einnahmen UA 0891		0	-	33.304,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.507,41	ZuD-Me=110	1100
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	11.471,87	ZuD-Me=110	1100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	-	-	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-	360.704	391.578	367.642,38	ZuD-Me=110	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	810,37	ZuD-Me=110	1100
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=110	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	2.110,86	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.	6.781	6.328	2.900,60	ZuD-Me=110	1100
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	180.676	180.717	186.573,95	ZuD-Me=110	1100
4690	Personal-Nebenausgaben	4.000	4.000	2.447,70	ZuD-Me=110	1100
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst-Dienstjubiläumszuwendungen	0	-	-	GD=1100	1100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=110	1100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	5.000	9.104,41	ZuD-Me=110	1100
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbeh.Abgabe	1.500	1.500	-	ZuD-Me=110	1100
	Ausgaben UA 0891	664.242	614.704	596.150,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	33.304,03		
	Ausgaben	664.242	614.704	596.150,51		
	Abgleich	664.242-	614.704-	562.846,48-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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).					
6589	Zentraler Ansatz für Stellenausschreibungen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	16.807	16.807	21.455,60
	Ausgaben	553.091	552.106	437.702,90
	Abgleich	536.284-	535.299-	416.247,30-
01	Einnahmen	14.076	14.076	9.576,00
	Ausgaben	246.437	275.605	234.215,78
	Abgleich	232.361-	261.529-	224.639,78-
02	Einnahmen	63.044	68.444	68.066,32
	Ausgaben	3.732.948	3.254.081	3.197.481,40
	Abgleich	3.669.904-	3.185.637-	3.129.415,08-
03	Einnahmen	70.404	69.404	82.162,05
	Ausgaben	1.130.184	1.055.447	1.066.204,80
	Abgleich	1.059.780-	986.043-	984.042,75-
05	Einnahmen	129.800	228.200	-
	Ausgaben	212.458	390.417	176.771,66
	Abgleich	82.658-	162.217-	176.771,66-
06	Einnahmen	148.288	153.938	176.137,67
	Ausgaben	4.376.055	3.742.443	3.556.277,71
	Abgleich	4.227.767-	3.588.505-	3.380.140,04-
08	Einnahmen	15.731	15.731	34.035,03
	Ausgaben	1.393.101	1.292.625	1.082.146,80
	Abgleich	1.377.370-	1.276.894-	1.048.111,77-
0	Einnahmen	458.150	566.600	391.432,67
	Ausgaben	11.644.274	10.562.724	9.750.801,05
	Abgleich	11.186.124-	9.996.124-	9.359.368,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
Einnahmen UA 1100		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.832	8.237	12.459,89	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	715	660	942,73	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.894	1.731	2.578,47	ZuD-Me=100	3000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	7,11	ZuD-Me=100	3000
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	353,71	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	800	800	-	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	200	200	142,87	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	566,66	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	102,19	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	400	400	105,00	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	29,74	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	3.500,00	ZuD-Me=100	3000
Ausgaben UA 1100		16.041	15.428	20.788,37		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		16.041	15.428	20.788,37		
Abgleich		16.041-	15.428-	20.788,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1101	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	131.062	132.259	97.193,43	GD=3200	3200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	336.657	277.523	328.387,40	GD=3200	3200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.602	35.698	33.252,90	GD=3200	3200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.193	22.536	27.819,30	GD=3200	3200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.562	57.972	71.116,26	GD=3200	3200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.395	9.149	5.457,59	GD=3200	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	1.363,93	ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	-	ZuD-Me=115	3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
5622	Fortbildung und Umschulung	8.000	6.000	-	ZuD-Me=115	3200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	3.000	2.232,56	ZuD-Me=115	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	7,99	ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.514,43	ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.638,19	ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-	ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	250	500	65,10	ZuD-Me=115	3200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	9.000	1.878,83	Prod.=32.102, ZuD-Me=115	3200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=115	3200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.000	200,00	ZuD-Me=115	3200
8970	Übertrag Budget	0	-	6.000,00	ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1101	659.321	563.137	579.127,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	659.321	563.137	579.127,91		
	Abgleich	659.321-	563.137-	579.127,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial	1.200	1.200	936,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	27.953,22	ZuD-Me=315	3300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	5.311,18	ZuD-Me=315	3300
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
2970	Übertrag Budget	0	-	290,00	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1111	21.200	21.200	34.490,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	3.616,72	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.322	201.495	196.833,27	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.232	16.054	15.637,86	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.820	41.651	40.784,39	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9	9	203,20	GD=3300	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	4.000	4.000	2.175,00	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	60.000	45.000	41.297,28	ZuD-Me=315	3300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	140,58	ZuD-Me=315	3300
6413	Umsatzsteuer	0	-	3.546,39	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	2.679,95-	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	300	250	200,00	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.070,54	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	45.000	41.143,97	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1111	390.183	354.959	343.969,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	21.200	21.200	34.490,40		
	Ausgaben	390.183	354.959	343.969,25		
	Abgleich	368.983-	333.759-	309.478,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.100,00	ZuD-Me=315	3300
1390	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	19.319,52	ZuD-Me=315	3300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	3.670,68	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		21.000	21.000	24.090,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	259.769	242.233	220.490,87	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.025	19.446	17.555,08	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.849	50.789	46.079,33	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15	16	17,04	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	109,39	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	-	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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	295,11	ZuD-Me=315	3300
6413	Umsatzsteuer	0	-	2.306,50	ZuD-Me=315	3300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	2.833,94	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	100	100	53,79	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	459,43	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	100	100	98,30	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	38.326,10	Prod.=33.101, ZuD-Me=315	3300
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
Ausgaben UA 1112		381.358	358.084	322.957,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	21.000	21.000	24.090,20		
	Ausgaben	381.358	358.084	322.957,00		
	Abgleich	360.358-	337.084-	298.866,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	33.000	-	14.466,64	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.233	362.228	332.562,75	GD=3300	3300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.242	-	7.336,31	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.979	29.028	26.083,46	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.041	75.598	67.984,85	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.696	55	1.032,56	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	109,39	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	262,38	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.500	19.500	15.056,28	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	400	400	377,81	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	565,58	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	200	200	11,20	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffungsaufwand für Führerscheine bei der Bundesdruckerei	55.000	55.000	45.597,48	Prod.=33.201, ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1115	583.691	542.409	511.446,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	583.691	542.409	511.446,69		
	Abgleich	583.691-	542.409-	511.446,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Einnahmen UA 1121	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=3300	3300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.518	155.061	154.446,90	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.397	12.426	12.404,43	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.458	30.870	30.784,02	GD=3300	3300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	194	197	213,00	GD=3300	3300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	762,70	ZuD-Me=315	3300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	-	-	ZuD-Me=315	3300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	-	ZuD-Me=315	3300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	1.850,45	ZuD-Me=315	3300
6500	Bürobedarf	200	200	446,93	ZuD-Me=315	3300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.215,01	ZuD-Me=315	3300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,02	ZuD-Me=315	3300
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=315	3300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.200	1.552,69	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 1121	240.817	206.954	203.692,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	240.817	206.954	203.692,15		
	Abgleich	240.817-	206.954-	203.692,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	15,00	ZuD-Me=43	4300
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
Einnahmen UA 1161		0	-	15,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	82.759	80.135	57.208,77	GD=4300	4300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	667.118	547.071	521.721,28	GD=4300	4300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	36.380	35.033	23.415,20	GD=4300	4300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.889	44.621	43.846,11	GD=4300	4300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	138.420	112.222	106.389,82	GD=4300	4300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.129	4.233	5.042,42	GD=4300	4300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	6.750	-	ZuD-Me=43	4300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	150,00	ZuD-Me=43	4300
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	5.000	1.710,96	ZuD-Me=43	4300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	9.000	9.612,91	ZuD-Me=43	4300
6500	Bürobedarf	3.000	6.000	1.498,16	ZuD-Me=43	4300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	4.242,88	ZuD-Me=43	4300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6540	Dienstreisen	300	300	41,30	ZuD-Me=43	4300
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	95.000	95.000	82.121,17	ZuD-Me=43	4300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=43	4300
Ausgaben UA 1161		1.105.495	948.365	857.000,98		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		0	-	15,00		
Ausgaben		1.105.495	948.365	857.000,98		
Abgleich		1.105.495-	948.365-	856.985,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
	Einnahmen UA 1171	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	42.081	41.550	22.691,80	ZuD-Me=540	6400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.434	-	25.231,90	ZuD-Me=540	6400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.712	21.323	8.558,59	ZuD-Me=540	6400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.503	-	1.931,52	ZuD-Me=540	6400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.135	-	5.047,84	ZuD-Me=540	6400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.090	4.678	2.011,00	ZuD-Me=540	6400
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.000	384,92	ZuD-Me=540	6400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	-	ZuD-Me=540	6400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
5622	Fortbildung und Umschulung	0	2.000	473,00	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	89,90	ZuD-Me=540	6400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	911,06	ZuD-Me=540	6400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	71,13	ZuD-Me=540	6400
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=540	6400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	250,00	ZuD-Me=540	6400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.555,67	ZuD-Me=540	6400
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=540	6400
	Ausgaben UA 1171	91.025	72.621	69.208,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	91.025	72.621	69.208,33		
	Abgleich	91.025-	72.621-	69.208,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 1191	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	73.739	75.728,18	ZuD-Me=570	7200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.374	84.291	77.357,45	ZuD-Me=570	7200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	28.567	28.967,21	ZuD-Me=570	7200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.449	6.787	6.125,75	ZuD-Me=570	7200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.360	17.844	16.022,68	ZuD-Me=570	7200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	49	5.860	3.207,47	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=570	7200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.700	-	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	33,40	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	939,53	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.	12.000	12.000	3.428,26	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	1.734,62	ZuD-Me=570	7200
8970	Übertrag Budget	0	-	5.000,00	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 1191	183.982	234.438	218.544,55		
Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	183.982	234.438	218.544,55		
	Abgleich	183.982-	234.438-	218.544,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	30.500	30.500	31.900,00	Prod.=31.105, ZuD-Me=71	3100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
Einnahmen UA 1192		30.500	30.500	31.900,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=3100	3100
4100	Beamtenbezüge	146.139	144.295	140.621,27	GD=3100	3100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.717	158.445	155.973,97	GD=3100	3100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	61.281	58.643	59.463,56	GD=3100	3100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.333	12.655	12.456,94	GD=3100	3100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.511	33.124	32.557,95	GD=3100	3100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.626	9.249	9.261,28	GD=3100	3100
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3100	3100
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	700	523,95	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	0	500	-	ZuD-Me=71	3100
5622	Fortbildung und Umschulung	500	2.000	297,50	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	3.250	2.700	-	ZuD-Me=71	3100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	500	150,00	ZuD-Me=71	3100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
6500	Bürobedarf	800	800	558,26	ZuD-Me=71	3100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	936,10	ZuD-Me=71	3100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	250	-	ZuD-Me=71	3100
6540	Dienstreisen	350	400	101,15	ZuD-Me=71	3100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38.500	42.000	28.119,46	Prod.=31.101, ZuD-Me=71	3100
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	95.000	58.886,35	Prod.=31.108, ZuD-Me=71,übtr.	3100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=71	3100
8970	Übertrag Budget	0	-	2.392,00	ZuD-Me=71	3100
	Ausgaben UA 1192	573.507	562.361	502.299,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	30.500	30.500	31.900,00		
	Ausgaben	573.507	562.361	502.299,74		
	Abgleich	543.007-	531.861-	470.399,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6556	Aufwendungen für Altlastensanierung, 2 Euro je Landkreiseinwohner p.a. Art. 7 Abs. 4 FAG					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	0	-	6.934,09	ZuD-Me=70	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.320	70.320	-	ZuD-Me=70	3500
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
Einnahmen UA 1193		70.320	70.320	6.934,09		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	3.244,79	Prod.=35.401, GD=3500	3500
4100	Beamtenbezüge	72.791	71.871	70.814,04	GD=3500	3500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.148	555.834	499.612,48	GD=3500	3500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	29.853	28.567	28.967,21	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.093	55.075	38.473,42	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	123.635	124.905	102.705,62	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.665	3.665	4.471,40	GD=3500	3500
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=3500	3500
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	6.300	4.900	4.331,28	ZuD-Me=70	3500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	330	330	115,43	ZuD-Me=70	3500
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	-	-	ZuD-Me=70	3500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	9.000	5.407,81	ZuD-Me=70	3500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.500	-	Prod.=35.602, ZuD-Me=70	3500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
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	983,18	ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	7.000	10.674,67	ZuD-Me=70	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	30.000,00-	ZuD-Me=70,übtr.	3500
6500	Bürobedarf	6.000	3.500	3.556,41	ZuD-Me=70	3500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.000	4.989,84	ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	500	264,29	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	22.000	22.000	26.053,06	ZuD-Me=70	3500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	3.463,64	Prod.=35.101, ZuD-Me=70	3500
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 1193	898.715	918.647	778.128,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	70.320	70.320	6.934,09		
	Ausgaben	898.715	918.647	778.128,57		
	Abgleich	828.395-	848.327-	771.194,48-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
Einnahmen UA 1300		1.700	1.700	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	135.422,00	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'	3.486	3.174	3.082,52	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.200	27.000	30.607,52	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	7.693,76	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	17.624,21	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	1.200	600,00	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	43.700	90.000	688,93	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	12.000	5.000	3.523,29	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.000	2.440,48	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	3.000	5.000	6.353,84	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	10.000	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	82,61	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.000	556,92	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6500	Bürobedarf	500	7.500	32,73	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	943,12	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	700	271,74	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200		
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	926,80	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200		
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	7.969,27	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000	15.000	1.093,48	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200		
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.238,00	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	295.686	352.174	249.151,22				
	Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	1.700	1.700	-				
	Ausgaben	295.686	352.174	249.151,22				
	Abgleich	293.986-	350.474-	249.151,22-				
E r l ä u t e r u n g e n								
6450	Zusatzunfallversicherung für Feuerwehr (Kreisbrandinspektion)							
7110	Betriebskostenanteil Digitalfunk							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1611	Erstattungen vom Land	0	-	605.858,50	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
	Einnahmen UA 1400	0	-	605.858,50		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	15.000	3.954,70	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	517,17	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	742,64	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	-	70.874,16	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	17.000	2.047,03	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	2.500	2.393,95	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	503,18	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
5602	Bekleidungszuschüsse	6.000	10.000	4.821,39	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	1.500	-	Prod.=32.105, ZuD-Me=115	3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	59.200	50.000	181.252,96	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	5.000	3.967,01	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6540	Dienstreisen	500	1.000	515,20	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
6569	Verdienstausfallentschädigung	11.000	12.000	2.390,86	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.913,00	Prod.=32.106, ZuD-Me=115	3200
	Ausgaben UA 1400	121.200	123.000	280.893,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	605.858,50		
	Ausgaben	121.200	123.000	280.893,25		
	Abgleich	121.200-	123.000-	324.965,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hage labwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
5202	25.350 € für Sachaufwand Flughelfer					
7110	Beitrag zum Katastrophenschutzfonds					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein konto vorhanden						
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=12.202, GD=1202	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=1202	1200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1, Prod.=12.202, GD=1202	1200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	448.000	320.000	292.997,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
Ausgaben UA 1600		454.160	326.160	299.157,00		
Abgleich Unterabschnitt 1600						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		454.160	326.160	299.157,00		
Abgleich		454.160-	326.160-	299.157,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7029	5.040 Euro für BRK-Kreisverband 1.120 Euro für Bergwachtbereitschaften im Landkreis					
7130	Umlage Rettungszweckverband Oberland für ILS weilheim					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	143.020	143.020	97.429,69
	Ausgaben	5.124.135	4.777.403	4.407.163,54
	Abgleich	4.981.115-	4.634.383-	4.309.733,85-
13	Einnahmen	1.700	1.700	-
	Ausgaben	295.686	352.174	249.151,22
	Abgleich	293.986-	350.474-	249.151,22-
14	Einnahmen	0	-	605.858,50
	Ausgaben	121.200	123.000	280.893,25
	Abgleich	121.200-	123.000-	324.965,25
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	454.160	326.160	299.157,00
	Abgleich	454.160-	326.160-	299.157,00-
1	Einnahmen	144.720	144.720	703.288,19
	Ausgaben	5.995.181	5.578.737	5.236.365,01
	Abgleich	5.850.461-	5.434.017-	4.533.076,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Prod.=13.106, GD=1300	1310
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=13.106, GD=1300	1310
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Prod.=13.106, GD=1300	1310
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	888,57	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	250	250	574,11	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	8.131,81	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	5.600	5.600	2.111,83	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	2.029,61	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	693,49	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	154,36	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	-	Prod.=13.106, ZuD-Me=15	1310
	Ausgaben UA 2011	24.950	24.950	14.583,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.950	24.950	14.583,78		
	Abgleich	24.950-	24.950-	14.583,78-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1740	Einnahmen aus Comeniusprojekt					
6329	Ausgaben für Comeniusprojekt					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.939	82.038	84.320,72	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.302	6.619	6.775,99	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.524	17.119	17.599,90	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	228,44	GD=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	729,68	ZuD-Me=1500	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.687,71	ZuD-Me=1500	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.200	1.328,50	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=1500	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	5.508,80	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2041	106.791	111.602	119.179,74		
Abgleich Unterabschnitt 2041						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	106.791	111.602	119.179,74		
	Abgleich	106.791-	111.602-	119.179,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	89.156	73.756	74.647,08	GD=4100	4100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.395	5.860	5.923,17	GD=4100	4100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.922	15.609	15.789,29	GD=4100	4100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52	53	56,88	GD=4100	4100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=4100	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	20,63	ZuD-Me=41	4100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	8.000	9.030,00	ZuD-Me=41	4100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	354,05	ZuD-Me=41	4100
6500	Bürobedarf	300	300	391,92	ZuD-Me=41	4100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	132,62	ZuD-Me=41	4100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
6540	Dienstreisen	50	50	-	ZuD-Me=41	4100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=41	4100
	Ausgaben UA 2051	127.275	105.028	106.345,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	127.275	105.028	106.345,64		
	Abgleich	127.275-	105.028-	106.345,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	363,24	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	32,20	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	8.120	11.244	3.856,45	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schuliosk	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800	2.800	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1521	Ersätze für Energiekosten	1.120	1.200	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
1599	Vermischte Einnahmen	8.500	8.200	3.214,00	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	15.335	14.482	16.029,00	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		35.875	37.926	23.494,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.037	42.930	42.788,58	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.676	3.469	3.448,75	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.662	9.027	8.991,60	Prod.=13.301, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.301, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	90.524	67.600	93.465,29	Prod.=13.301, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.725	1.012	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.618	9.618	10.990,79	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.975	8.975	9.344,86	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.850	7.200	13.088,70	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	66.500	83.054	43.576,12	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	163.285	187.000	158.172,36	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	101.060	30.400	19.633,78	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.625	9.500	3.111,58	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	6.200	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.052	24.052	16.166,98	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.060	2.060	953,62	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	435	435	457,26	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	901	901	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.354	4.354	11.954,95	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	23.000	21.720	23.880,18	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	24.707	24.707	22.660,74	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
5810	Lebensmittel	3.674	3.674	843,12	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	350	828	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.455	52.740	56.471,15	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.750	2.500	2.839,65	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	557,35-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	3.112	3.112	1.806,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.048	2.048	1.720,10	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.494	9.494	4.935,45	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6540	Dienstreisen	359	359	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.216	1.216	454,24	Prod.=13.301	1330		
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	6.604	6.487	6.487,00	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	14.800,12	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	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.301, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	4.338,71	Prod.=13.301, ZuD-Me=201	1330		
	Ausgaben UA 2201	710.608	661.672	576.824,33				
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	35.875	37.926	23.494,89				
	Ausgaben	710.608	661.672	576.824,33				
	Abgleich	674.733-	623.746-	553.329,44-				
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.310,68	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	564	1.000	736,13	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückersätze *Stadt Geretsried für an- geschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schuliosk	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	26.500	27.500	26.418,24	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	920	2.003,68	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.343,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.762	17.309	18.153,00	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	-	27.066,58	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
Einnahmen UA 2202		46.226	46.729	77.031,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.097	72.076	41.520,92	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.495	5.769	3.313,08	Prod.=13.302, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.460	15.076	8.673,05	Prod.=13.302, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	13,00	Prod.=13.302, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	145.429	126.800	181.400,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	440	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.831	7.831	10.602,68	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.369	7.369	6.123,39	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	7.100	7.013,34	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	149.180	110.000	105.156,47	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	190.921	150.000	142.644,26	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	308.700	68.000	62.164,94	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.525	7.700	7.626,26	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.250	5.600	5.484,76	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.402	34.402	34.731,21	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.961	1.961	1.333,05	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	633	633	70,74	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.507	3.507	6.489,70	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.640	25.960	34.565,57	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	22.992	22.992	22.658,79	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
5810	Lebensmittel	1.959	1.959	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	0	-	11.402,51	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.100	360	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	59.487	52.320	54.904,89	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	550	550	332,80	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	1.260	1.173,38	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	2.696,29-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	7.188	7.188	3.668,91	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.493	1.493	2.658,01	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.645	6.645	5.976,08	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
6540	Dienstreisen	176	176	40,25	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.294	1.294	588,89	Prod.=13.302	1332		
6710	Erstattungen an das Land	19.812	19.461	19.461,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.573	38.405	7.544,69	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000	2.000	486,00	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.302, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	10.104,04	Prod.=13.302, ZuD-Me=202	1332		
	Ausgaben UA 2202	1.154.669	806.327	797.230,37				
	Abgleich Unterabschnitt 2202							
	Einnahmen	46.226	46.729	77.031,31				
	Ausgaben	1.154.669	806.327	797.230,37				
	Abgleich	1.108.443-	759.598-	720.199,06-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	535,57	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	85,68	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.500	7.390,87	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.000	7.000	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
1599	Vermischte Einnahmen	12.500	13.500	-	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	17.842	16.562	16.766,00	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	-	37.000,57	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
Einnahmen UA 2203		44.042	43.562	61.778,69		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.395	43.674	44.848,46	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.536	3.532	3.617,48	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.787	9.709	9.940,24	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24	26	28,44	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.528	164.800	99.889,53	Prod.=13.303, ZuD-Me=15,übtr.	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.400	1.045	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.919	8.919	6.636,58	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	13.575	13.575	15.785,55	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	9.700	10.300	18.941,09	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	161.600	44.000	30.087,33	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	154.996	130.000	101.772,95	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	164.750	40.000	34.388,31	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	7.000	15.325,95	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	8.700	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.270	17.270	16.629,74	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	773	773	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.509	1.509	547,40	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.333	5.333	5.188,45	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.760	24.840	26.497,32	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.749	14.749	11.641,40	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
5810	Lebensmittel	2.954	2.954	1.668,55	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	855	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	38.406	30.910	35.091,03	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.400	2.500	2.100,62	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	4.622,55	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer	0	-	2.177,24-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	3.129	3.129	1.942,27	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.858	3.858	5.424,76	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.673	6.673	3.490,75	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
6540	Dienstreisen	61	61	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.054	1.054	505,50	Prod.=13.303	1334		
6710	Erstattungen an das Land	13.208	12.974	12.974,00	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.086	32.920	16.178,40	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	25.357,50	Prod.=13.303, ZuD-Me=203	1334		
Ausgaben UA 2203		830.133	647.642	548.944,91				
Abgleich Unterabschnitt 2203								
Einnahmen		44.042	43.562	61.778,69				
Ausgaben		830.133	647.642	548.944,91				
Abgleich		786.091-	604.080-	487.166,22-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	120.000	120.000	122.925,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2299	120.000	120.000	122.925,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	153.762,50	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2299	165.000	165.000	153.762,50		
Abgleich Unterabschnitt 2299						
	Einnahmen	120.000	120.000	122.925,00		
	Ausgaben	165.000	165.000	153.762,50		
	Abgleich	45.000-	45.000-	30.837,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.966,01	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	595,81	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	6.800	7.100	6.533,64	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1432	Heizungskostenrückerträge *Stadt Geretsried für angeschlossene Hauptschule	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schuliosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.750	13.000	2.315,50	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	1.380	3.005,51	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	438,53	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	28.084	27.310	26.713,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	159,96	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
2970	Übertrag Budget	0	-	21.493,26	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
Einnahmen UA 2351		49.734	48.790	63.221,22		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.680	75.644	44.970,77	Prod.=13.304, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	5.040	4.971	4.890,09	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.153	6.110	3.646,71	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.351	16.092	9.676,29	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.304, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	218.144	190.200	272.100,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	660	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.839	2.839	4.364,96	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.999	5.999	10.922,90	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.725	10.650	10.519,96	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	223.770	165.000	157.734,71	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	286.382	226.000	213.966,36	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	463.050	102.000	92.876,73	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.775	11.550	11.439,38	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.850	8.400	8.227,12	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.264	52.264	41.533,26	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.019	5.019	467,86	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.033	1.033	521,20	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.250	4.250	19.059,39	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	42.120	40.960	40.674,64	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.278	16.278	29.846,75	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.650	540	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	89.231	78.480	82.357,54	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	825	825	499,19	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.650	1.890	1.915,03	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	4.011,94	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	6.893	6.893	2.830,20	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.686	1.686	3.183,97	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.415	9.415	5.772,03	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6540	Dienstreisen	237	237	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.512	1.512	761,09	Prod.=13.304	1340
6710	Erstattungen an das Land	13.208	12.974	19.461,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benutzung Mittelschule und Turnhalle der Stadt Geretsried	69.024	63.035	5.154,69	Prod.=13.304, ZuD-Me=204, ültr.	1340
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500	3.000	729,00	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1390
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=204	1340
	Ausgaben UA 2351	1.649.153	1.126.406	1.096.090,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	49.734	48.790	63.221,22		
	Ausgaben	1.649.153	1.126.406	1.096.090,88		
	Abgleich	1.599.419-	1.077.616-	1.032.869,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	222,69	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	42,31	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	5.500	5.900	5.500,55	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schuliosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	14.000	17.000	13.983,50	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	120,80	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.500	2.587,60	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.229	20.909	21.016,00	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	-	42.828,39	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
Einnahmen UA 2352		43.229	47.309	86.301,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.920	74.966	90.137,28	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	10.934	10.642	10.610,30	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.277	6.004	7.192,93	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.588	16.637	19.820,78	Prod.=13.305, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	540.775	427.500	124.158,19	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.475	1.045	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.284	4.284	2.069,49	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.037	8.037	4.333,25	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.150	11.000	25.050,54	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	119.050	54.500	48.583,54	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	213.497	215.000	174.765,82	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	240.100	55.000	42.266,45	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.650	12.000	11.943,53	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	14.300	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.650	39.650	32.323,49	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.714	3.714	1.822,90	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	744	744	78,49	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5750	verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5759	Sonstige Schulaufwendungen	22.918	22.918	34.822,28	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	31.840	31.360	31.912,67	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.457	13.457	9.226,78	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	420	855	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	111.501	109.950	119.637,71	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	277,76	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.800	2.600	2.587,94	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer	0	-	3.021,42-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	4.370	4.370	2.789,41	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.596	1.596	2.339,22	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.167	7.167	6.158,83	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
6540	Dienstreisen	520	520	387,75	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.405	1.405	793,40	Prod.=13.305	1342		
6710	Erstattungen an das Land	19.812	19.461	19.461,00	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.587	67.655	8.016,69	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1390		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	48.154,59	Prod.=13.305, ZuD-Me=205	1342		
	Ausgaben UA 2352	1.581.838	1.238.937	878.701,59				
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	43.229	47.309	86.301,84				
	Ausgaben	1.581.838	1.238.937	878.701,59				
	Abgleich	1.538.609-	1.191.628-	792.399,75-				
E r l ä u t e r u n g e n								
5000	25.250 Euro für Sanierung Interimsgebäude (VO/1343/11)							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.752,54	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	306,21	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	3.800	4.000	3.892,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.500	3.000	5.435,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	202,50	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	23.790	23.896	23.941,00	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	-	40.826,43	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344
Einnahmen UA 2353		32.090	30.896	76.355,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.096	57.523	59.547,63	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.231	4.707	4.865,89	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.887	11.941	12.360,33	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24	26	28,44	Prod.=13.311, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390		
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	264.607	662.787	200.813,26	Prod.=13.311, ZuD-Me=15,übtr.	1390		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.125	990	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	16.240	16.240	10.330,07	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.017	4.017	4.919,30	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5300	Mieten und Pachten	1.214	1.214	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.250	12.600	28.356,22	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5420	Heizungskosten	95.500	78.789	56.344,45	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5430	Reinigungskosten	227.635	236.000	139.893,59	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5440	Strom, Gas u.ä	395.000	90.000	83.101,71	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	10.000	6.578,93	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.600	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.584	41.584	36.816,02	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.141	4.141	4.190,93	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.437	1.437	1.761,88	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.903	1.903	7.434,80	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.680	35.840	36.916,62	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.817	17.817	10.312,30	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	375	810	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	65.801	56.300	90.146,24	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	349,13	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.850	2.200	1.903,07	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer	0	-	4.631,55-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	7.087	7.087	6.068,92	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.220	3.220	566,58	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.850	8.850	4.460,77	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.481	1.481	987,75	Prod.=13.311	1344		
6710	Erstattungen an das Land	6.604	6.487	6.487,00	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	28.703,89	Prod.=13.311, ZuD-Me=211,übtr.	1344		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	47.892,01	Prod.=13.311, ZuD-Me=211	1344		
Ausgaben UA 2353		1.325.656	1.421.191	887.506,18				
Abgleich Unterabschnitt 2353								
Einnahmen		32.090	30.896	76.355,68				
Ausgaben		1.325.656	1.421.191	887.506,18				
Abgleich		1.293.566-	1.390.295-	811.150,50-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	425.000	425.000	445.550,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2399	425.000	425.000	445.550,00		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	340.000	340.000	305.550,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2399	340.000	340.000	305.550,00		
Abgleich Unterabschnitt 2399						
	Einnahmen	425.000	425.000	445.550,00		
	Ausgaben	340.000	340.000	305.550,00		
	Abgleich	85.000	85.000	140.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1400	Mieten und Pachten	4.000	5.800	5.640,38	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schuliosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390		
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390		
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	300	600	94,40	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
1549	Sonstige Kostenersätze	12.800	12.800	15.192,88	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1553	Regressansprüche	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
1599	Vermischte Einnahmen	14.500	14.500	14.284,27	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.616	20.340	22.277,00	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	-	119.567,39	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
Einnahmen UA 2411		52.216	54.040	177.056,32				
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.116	114.548	113.246,41	Prod.=13.306, GD=1300	1390		
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	58.381	56.509	56.649,27	Prod.=13.306, GD=1300	1390		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.314	9.230	9.090,30	Prod.=13.306, GD=1300	1390		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.896	24.450	24.163,57	Prod.=13.306, GD=1300	1390		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	51	53	56,88	Prod.=13.306, GD=1300	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.306, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	480.300	285.300	682.760,00	Prod.=13.306, ZuD-Me=15,übr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	2.585	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	28.334	28.334	18.537,57	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	27.401	27.401	25.946,65	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5300	Mieten und Pachten	4.121	4.121	1.249,50	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.700	18.700	28.771,18	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	192.000	138.580	86.527,63	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	241.500	241.000	168.385,22	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	185.000	60.000	45.841,04	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	5.663,66	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.100	8.700	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.729	15.729	13.607,30	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.459	3.459	1.616,83	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	22.935	22.935	11.285,97	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	332	332	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5745	wettbewerbe, Preise u.ä.	877	877	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5759	Sonstige Schulaufwendungen	866	866	559,67	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	30.924	30.510	18.139,38	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	33.141	33.141	19.911,49	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
5810	Lebensmittel	18.433	18.433	5.724,57	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.100	2.115	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	76.420	65.420	65.058,69	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.600	4.800	4.459,09	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer	0	-	194,80-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	5.018	5.018	4.589,74	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.807	8.807	8.975,68	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	25.104	25.104	6.578,66	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
6540	Dienstreisen	492	492	263,20	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.362	2.362	296,02	Prod.=13.306	1350		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000	10.793,10	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		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.306, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	145.633,06	Prod.=13.306, ZuD-Me=206	1350		
Ausgaben UA 2411		1.707.913	1.330.211	1.618.986,53				
Abgleich Unterabschnitt 2411								
Einnahmen		52.216	54.040	177.056,32				
Ausgaben		1.707.913	1.330.211	1.618.986,53				
Abgleich		1.655.697-	1.276.171-	1.441.930,21-				
E r l ä u t e r u n g e n								
6792	18.090 Euro an UA 0203 16.710 Euro an UA 7910							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.000	30.000	17.700,00	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2439	25.000	30.000	17.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	30.000	17.700,00		
	Abgleich	25.000-	30.000-	17.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	740.000	680.000	716.342,34	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2449	740.000	680.000	716.342,34		
A u s g a b e n						
5380	Mieten incl. Verpflegung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	61.190,38	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510, übtr.	1500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.200.000	2.000.000	2.219.850,33		
	Ausgaben UA 2449	2.285.000	2.085.000	2.281.040,71		
Abgleich Unterabschnitt 2449						
	Einnahmen	740.000	680.000	716.342,34		
	Ausgaben	2.285.000	2.085.000	2.281.040,71		
	Abgleich	1.545.000-	1.405.000-	1.564.698,37-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5380	Ansatz für ca. 55 Berufsschüler, deren Heimunterbringungskosten gesondert abgerechnet werden					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	140.000	140.000	183.871,17	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2489	140.000	140.000	183.871,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	183.871,17		
	Abgleich	140.000-	140.000-	183.871,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
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	-	-	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	-	-				
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' auch Internat	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	1390		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.310, GD=1300	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	200.000	170.000	110.107,79	Prod.=13.310, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=13.310	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.310	1380
	Ausgaben UA 2551	200.000	170.000	110.107,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	170.000	110.107,79		
	Abgleich	200.000-	170.000-	110.107,79-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6721	Kostenerstattung für gemeinsame Trägerschaft mit Landkreis Miesbach; Zweckvereinbarung vom 08.09.2014					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	-	-	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2599	0	-	-		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	340.000	340.000	291.460,34	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510, übtr.	1500
	Ausgaben UA 2599	340.000	340.000	291.460,34		
Abgleich Unterabschnitt 2599						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	340.000	340.000	291.460,34		
	Abgleich	340.000-	340.000-	291.460,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	3.000	10.000	2.848,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1390
1490	Sonstige Mieten und Pachten Pachteinnahmen Schulkiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht Kiosk	0	-	-	Prod.=13.304, ZuD-Me=15	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	13.500	14.000	13.521,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	110,24	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.457,70	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	16.322	18.429	17.745,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., 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	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
2970	Übertrag Budget	0	-	2.274,66	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
	Einnahmen UA 2601	37.822	47.429	43.956,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.591	41.186	46.577,32	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.527	3.298	3.603,02	Prod.=13.307, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.347	8.676	9.482,95	Prod.=13.307, GD=1300	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	16,59	Prod.=13.307, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	141.000	256.000	142.677,33	Prod.=13.307, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	825	848,99	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.180	3.180	4.586,48	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.608	8.608	1.274,42	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.300	6.300	12.338,97	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	49.000	43.674	24.251,70	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	112.000	103.000	95.219,79	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	187.000	44.000	37.339,94	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.800	3.124,56	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.250	6.100	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.343	24.343	16.023,92	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.045	3.045	2.263,46	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	214	214	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.647	8.647	3.957,81	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	24.480	27.640	16.321,34	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.642	26.642	22.914,89	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	675	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	38.600	44.100	41.599,47	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.600	1.491,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	65,00-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
6500	Bürobedarf	7.408	7.408	7.100,42	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.386	1.386	1.253,02	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.749	11.749	6.386,67	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6540	Dienstreisen	89	89	385,40	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.277	1.277	1.177,91	Prod.=13.307	1360
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Benützung Dreifachturn- halle der Stadt Bad Tölz	28.000	28.000	8.722,62	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
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390
8970	Übertrag Budget	0	-	35.622,01	Prod.=13.307, ZuD-Me=208	1360
Ausgaben UA 2601		764.683	727.362	558.397,00		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		37.822	47.429	43.956,60		
Ausgaben		764.683	727.362	558.397,00		
Abgleich		726.861-	679.933-	514.440,40-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6792	7.410 Euro an UA 0203 4.490 Euro an UA 7910					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	140.000	140.000	181.465,20	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2609	140.000	140.000	181.465,20		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	93.446,71	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2609	90.000	90.000	93.446,71		
Abgleich Unterabschnitt 2609						
	Einnahmen	140.000	140.000	181.465,20		
	Ausgaben	90.000	90.000	93.446,71		
	Abgleich	50.000	50.000	88.018,49		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	35.000	22.000	31.278,07	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2659	35.000	22.000	31.278,07		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	46.040,97	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
	Ausgaben UA 2659	25.000	25.000	46.040,97		
Abgleich Unterabschnitt 2659						
	Einnahmen	35.000	22.000	31.278,07		
	Ausgaben	25.000	25.000	46.040,97		
	Abgleich	10.000	3.000-	14.762,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	90,81	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.480	2.811	964,12	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1400	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.741,64	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1390
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1521	Ersätze für Energiekosten	480	300	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	7.200	4.582,80	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.100	3.190	3.090,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370
Einnahmen UA 2701		15.760	17.201	12.469,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.004	27.173	29.624,13	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.188	3.053	3.110,84	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.948	9.607	9.563,64	Prod.=13.308, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	28,44	Prod.=13.308, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	38.796	16.900	24.144,61	Prod.=13.308, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	253	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.117	4.117	4.149,22	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.159	3.159	4.087,28	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1370		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.800	3.293,01	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5420	Heizungskosten	28.500	20.763	8.617,44	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5430	Reinigungskosten	69.979	47.000	39.543,09	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5440	Strom, Gas u.ä	43.330	7.600	4.908,45	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.275	2.375	777,89	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	1.550	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.617	14.617	7.213,84	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.787	1.787	119,99	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	316	316	40,93	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.672	1.672	3.027,36	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.650	4.784	1.420,61	Prod.=13.308, ZuD-Me=209, übtr.	1370		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.439	6.439	8.403,51	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
5810	Lebensmittel	2.401	2.401	2.530,24	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150	207	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.767	13.185	14.117,86	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	750	625	684,29	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6413	Umsatzsteuer	0	-	547,49-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6500	Bürobedarf	1.614	1.614	1.604,84	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.984	1.984	1.573,16	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.170	4.170	3.421,70	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
6540	Dienstreisen	101	101	114,45	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	477	477	-	Prod.=13.308	1370		
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	85.852	77.844	84.331,00	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	5.103,27	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.308, ZuD-Me=15	1390		
8970	Übertrag Budget	0	-	7.355,67	Prod.=13.308, ZuD-Me=209	1370		
	Ausgaben UA 2701	394.719	286.599	272.363,27				
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	15.760	17.201	12.469,37				
	Ausgaben	394.719	286.599	272.363,27				
	Abgleich	378.959-	269.398-	259.893,90-				
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule		-02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.005,48	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	178,27	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1400	Mieten und Pachten	0	-	6.746,24	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.750	1.750	1.631,00	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1390	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	1.500	3.051,09	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.295	2.359	2.535,00	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	-	11.147,05	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
Einnahmen UA 2702		5.845	5.609	26.294,13			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.879	42.805	43.109,89	Prod.=13.309, GD=1300	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.404	3.450	3.467,38	Prod.=13.309, GD=1300	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.982	8.999	9.057,82	Prod.=13.309, GD=1300	1390	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	83.658	103.500	55.701,45	Prod.=13.309, ZuD-Me=15,übtr.	1390	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf (Beschaffung durch Schule/Hausmeister)	2.000	2.000	2.344,62	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übtr.	1372	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	555	825	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.638	8.638	5.168,27	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.645	2.645	2.691,32	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.150	2.300	4.861,39	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5420	Heizungskosten	91.750	36.000	26.651,96	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5430	Reinigungskosten	63.968	66.000	51.810,16	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5440	Strom, Gas u.ä	60.550	18.000	10.906,73	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5450	wasserversorgung, Entwässerung	5.100	5.500	3.562,74	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.500	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.356	6.356	6.499,83	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.401	2.401	761,34	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5716	Klassenbedarf	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	176	176	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.911	7.911	5.505,88	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.442	3.538	1.417,86	Prod.=13.309, ZuD-Me=210,übr.	1372		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.702	2.702	3.082,47	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
5810	Lebensmittel	3.324	3.324	2.041,13	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	370	675	214,19	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.094	30.800	12.498,54	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	720	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	700	725	907,54	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.510,11-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6500	Bürobedarf	2.137	2.137	2.248,84	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	770	770	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.326	2.326	3.115,32	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6540	Dienstreisen	30	30	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	437	437	318,55	Prod.=13.309	1372	
6710	Erstattungen an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	26.416	25.948	25.948,00	Prod.=13.307, ZuD-Me=15	1390	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.230	4.485	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390	
8970	Übertrag Budget	0	-	17.633,59	Prod.=13.309, ZuD-Me=210	1372	
	Ausgaben UA 2702	485.221	397.903	300.016,70			
	Abgleich Unterabschnitt 2702						
	Einnahmen	5.845	5.609	26.294,13			
	Ausgaben	485.221	397.903	300.016,70			
	Abgleich	479.376-	392.294-	273.722,57-			
E r l ä u t e r u n g e n							
6710	Konfinanzierungsanteil für offene Ganztagesklassen						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	12.286,89	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510	1500
	Einnahmen UA 2749	10.000	10.000	12.286,89		
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	13.046,86	Prod.=15.302, ZuD-Me=1510,übtr.	1500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	45.283	45.283	45.282,94		
	Ausgaben UA 2749	60.283	60.283	58.329,80		
Abgleich Unterabschnitt 2749						
	Einnahmen	10.000	10.000	12.286,89		
	Ausgaben	60.283	60.283	58.329,80		
	Abgleich	50.283-	50.283-	46.042,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.185	7.680	4.909,68	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Heizwerk Bad Tölz	3.540	4.200	35.667,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1522	Ersätze für Heizungskosten Heizwerk Bad Tölz	0	-	165.800,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	351.200	333.243	99.201,95	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Heizwerk Bad Tölz	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 2850		358.925	345.123	305.579,64		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Heizwerk Bad Tölz	24.375	24.120	35.307,44	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	1.985	1.946	2.884,43	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' Heizwerk Bad Tölz	5.229	5.071	7.415,67	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	34.500	20.000	48.233,48	Prod.=13.202, ZuD-Me=15,übtr.	1390
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	960	628,50	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.249,44	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	0	-	112.528,84	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	35.660,15	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	629,53	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	705	760	361,71	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750	960	684,96	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	450	560	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.790	13.280	4.362,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	316.950	168.000	39.207,02	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.375	35.600	31.176,38	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.275	1.400	1.424,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	0,01	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	708,12	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2850	434.184	273.857	322.462,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2850					
	Einnahmen	358.925	345.123	305.579,64		
	Ausgaben	434.184	273.857	322.462,46		
	Abgleich	75.259-	71.266	16.882,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390		
	Einnahmen UA 2851	0	-	-				
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	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	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390		
	Ausgaben UA 2851	0	-	-				
	Abgleich Unterabschnitt 2851							
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	0	-	-				
	Abgleich	0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen und für Förderschüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.233,91	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.750.000	1.750.000	1.884.575,00	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 2902	1.760.000	1.760.000	1.894.808,91		
A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	500	-	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	2.150.000	2.150.000	2.096.406,89	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	150.000	200.000	141.060,16	Prod.=15.301, ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 2902	2.300.500	2.350.500	2.237.467,05		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	1.760.000	1.760.000	1.894.808,91		
	Ausgaben	2.300.500	2.350.500	2.237.467,05		
	Abgleich	540.500-	590.500-	342.658,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.880,00	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	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320
Einnahmen UA 2923		0	-	2.880,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200	4.200,00	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.242	25.332	25.990,25	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.060	1.963	2.014,05	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.532	5.278	5.460,29	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	204	306	306,00	Prod.=13.107, GD=1300	1320
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.107, GD=1300	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	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320
5713	Ton- und Bildmaterial	40.000	40.000	39.992,43	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	500	6.000	7.772,43	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320		
6374	wartungsgebühren	3.500	3.500	2.125,85	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	220	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=15	1320		
6500	Bürobedarf	400	400	206,04	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
6540	Dienstreisen	2.000	1.300	-	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	948,69	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
8970	Übertrag Budget	0	-	2.891,00	Prod.=13.107, ZuD-Me=220	1320		
Ausgaben UA 2923		99.788	90.849	91.907,03				
Abgleich Unterabschnitt 2923								
Einnahmen		0	-	2.880,00				
Ausgaben		99.788	90.849	91.907,03				
Abgleich		99.788-	90.849-	89.027,03-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	12.503,78	ZuD-Me=15	1390
6322	EDV-Kosten an Dritte	153.500	150.000	123.285,16		1400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	6.381,93	ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 2990	153.500	150.000	142.170,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.500	150.000	142.170,87		
	Abgleich	153.500-	150.000-	142.170,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	9.349	8.759	9.199,27	GD=3300	3300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	748	702	705,31	GD=3300	3300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.879	1.748	1.763,58	GD=3300	3300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12	12	12,84	GD=3300	3300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	-	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	900	563,59	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	909,05	Prod.=33.401, ZuD-Me=315	3300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=315	3300
	Ausgaben UA 2991	17.488	16.621	13.153,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.488	16.621	13.153,64		
	Abgleich	17.488-	16.621-	13.153,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	259.016	241.580	240.109,16
	Abgleich	259.016-	241.580-	240.109,16-
22	Einnahmen	246.143	248.217	285.229,89
	Ausgaben	2.860.410	2.280.641	2.076.762,11
	Abgleich	2.614.267-	2.032.424-	1.791.532,22-
23	Einnahmen	550.053	551.995	671.428,74
	Ausgaben	4.896.647	4.126.534	3.167.848,65
	Abgleich	4.346.594-	3.574.539-	2.496.419,91-
24	Einnahmen	792.216	734.040	893.398,66
	Ausgaben	4.157.913	3.585.211	4.101.598,41
	Abgleich	3.365.697-	2.851.171-	3.208.199,75-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	540.000	510.000	401.568,13
	Abgleich	540.000-	510.000-	401.568,13-
26	Einnahmen	212.822	209.429	256.699,87
	Ausgaben	879.683	842.362	697.884,68
	Abgleich	666.861-	632.933-	441.184,81-
27	Einnahmen	31.605	32.810	51.050,39
	Ausgaben	940.223	744.785	630.709,77
	Abgleich	908.618-	711.975-	579.659,38-
28	Einnahmen	358.925	345.123	305.579,64
	Ausgaben	434.184	273.857	322.462,46
	Abgleich	75.259-	71.266	16.882,82-
29	Einnahmen	1.760.000	1.760.000	1.897.688,91
	Ausgaben	2.571.276	2.607.970	2.484.698,59
	Abgleich	811.276-	847.970-	587.009,68-
2	Einnahmen	3.951.764	3.881.614	4.361.076,10
	Ausgaben	17.539.352	15.212.940	14.123.641,96
	Abgleich	13.587.588-	11.331.326-	9.762.565,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	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	-	FL=1, ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	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	18.552,00	FL=1, ZuD-Me=5	0100
Ausgaben UA 3000		25.000	25.000	18.552,00		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		25.000	25.000	18.552,00		
Abgleich		25.000-	25.000-	18.552,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6329	Preisgeld für Kunstpreis im 2-Jahres-Turnus					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	10.000,00	ZuD-Me=12	0001
	Einnahmen UA 3400	0	-	10.000,00		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	10.000,00	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	11.430,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	1.430	1.430	11.430,00		
	Abgleich	1.430-	1.430-	1.430,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7170	1.430 Euro für AG Trachtenvereine					
7180	1.430 Euro für AG Trachtenvereine					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
Einnahmen UA 3410		0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.300	6.300	4.298,39	ZuD-Me=5	0100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	-	ZuD-Me=5	0100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	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		6.300	6.900	4.298,39		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		6.300	6.900	4.298,39		
Abgleich		6.300-	6.900-	4.298,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=5	0100
	Einnahmen UA 3440	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00	ZuD-Me=5	0100
6540	Dienstreisen	0	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	2.400	2.450	2.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.400	2.450	2.400,00		
	Abgleich	2.400-	2.450-	2.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	35.000	8.272,00	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 3501	0	35.000	8.272,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	35.000	8.272,00		
	Abgleich	0	35.000-	8.272,00-		
	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
1610	Erstattungen vom Land Erstattungen aus den N-Fonds *sh. Erl. nach diesem UAB	13.112	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.940	-	Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	136.578	71.450	23.349,92	Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	40,00	ZuD-Me=70	3500
Einnahmen UA 3600		149.790	74.490	23.389,92		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.600	18.600	17.075,10	Prod.=35.306, GD=3500	3500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Prod.=35.307, GD=3500	3500
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	65,00	Prod.=35.307, GD=3500	3500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	16.390	-	-	Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	146.548	101.090	49.696,60	FL=1, Prod.=35.304, übtr.	3500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	96.340	96.340	290,00	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1, Prod.=35.307, ZuD-Me=70	3500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	-	-	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	3.000	3.000,00	FL=1, Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	19.900	19.900	15.822,07	FL=1,Prod.=35.304, ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 3600	318.748	239.400	86.118,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	149.790	74.490	23.389,92		
	Ausgaben	318.748	239.400	86.118,77		
	Abgleich	168.958-	164.910-	62.728,85-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Kostenerstattung für Alpengebietsbetreuer					
1621	Kostenerstattung für Besucherlenkung Loisach-Kochelseemoor: 2.940 €					
1710	Zuweisungen für lfd. Maßnahmen - Klip2050 Moornaturierung / Pachtzinsen (90 %): 33.80 € - Beschilderung und Bojen Kochelsee: 18.000 € - Besucherlenkung Loisach-Kochelseemoor: 19.600					
6321	Öffentlichkeitsarbeit - Alpengebietsbetreuer					
6329	Ansatz für Landschaftspflegemaßnahmen Produkt-Nr. 35.304 und 35.307 u.a. - allg. Landschaftspflegemaßnahmen: 53.090 € - Besucherlenkungskonzept Loisach-Kochelseemoor: 28.000 € - Maßnahmen Vogelschutz Kochelsee: 20.000 €					
6610	Ansatz für Landschaftspflegeverband (Gründung 2021)					
7170	- 3.000 € lfd. Zuschuss für die Greifvogelauffangstation Otterfing, Beschluss UIA vom 03.12.2019 - 4.500 € Interreg-Projekt "Almenreich grenzenlos"					
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) - Veranstaltung Artenvielfalt in der Landwirtschaft (Beschluss UIA vom 03.12.2019) 18.000 Euro - Artenvielfalt im Naturlehrpfad (ZUK) 14.000 Euro - Personalkostenzuschuss 5.200 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
Einnahmen UA 3650		0	-	-		
A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-Me=5	2200
Ausgaben UA 3650		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	25.000	18.552,00
	Abgleich	25.000-	25.000-	18.552,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	0	-	10.000,00
	Ausgaben	10.130	10.780	18.128,39
	Abgleich	10.130-	10.780-	8.128,39-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	35.000	8.272,00
	Abgleich	0	35.000-	8.272,00-
36	Einnahmen	149.790	74.490	23.389,92
	Ausgaben	318.748	239.400	86.118,77
	Abgleich	168.958-	164.910-	62.728,85-
3	Einnahmen	149.790	74.490	33.389,92
	Ausgaben	353.878	310.180	131.071,16
	Abgleich	204.088-	235.690-	97.681,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=49	5000
Einnahmen UA 4000		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.122	17.122	17.392,98	ZuD-Me=49	5000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.420	1.335	1.354,48	ZuD-Me=49	5000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.886	3.617	3.668,63	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	-	109,39	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	1.400	-	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	150	150	99,78	ZuD-Me=49	5000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.053,22	ZuD-Me=49	5000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	150	88,04	ZuD-Me=49	5000
6540	Dienstreisen	300	300	28,00	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		27.498	26.574	24.794,52		
Abgleich Unterabschnitt 4000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		27.498	26.574	24.794,52		
Abgleich		27.498-	26.574-	24.794,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
Einnahmen UA 4001		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	65.021	64.975	63.251,37	ZuD-Me=100	3000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.619	49.967	50.003,58	ZuD-Me=100	3000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	26.990	25.827	26.188,97	ZuD-Me=100	3000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.319	4.113	4.110,23	ZuD-Me=100	3000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.312	10.553	10.556,62	ZuD-Me=100	3000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.272	2.507	2.797,62	ZuD-Me=100	3000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	1.755,53	ZuD-Me=100	3000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	-	ZuD-Me=100	3000
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	27,36	ZuD-Me=100	3000
6500	Bürobedarf	250	250	463,87	ZuD-Me=100	3000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	409,52	ZuD-Me=100	3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	0,90	ZuD-Me=100	3000
6540	Dienstreisen	200	200	16,50	ZuD-Me=100	3000
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	-	ZuD-Me=100	3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.879,15	ZuD-Me=100	3000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=100	3000
Ausgaben UA 4001		170.083	165.492	161.461,22		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		170.083	165.492	161.461,22		
Abgleich		170.083-	165.492-	161.461,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	36,29	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	-	-	Prod.=51.704, ZuD-Me=5100	5100		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	12.540,00	ZuD-Me=5100	5100		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100		
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5100	5100		
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100		
Einnahmen UA 4011		150	150	12.576,29				
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.400	3.400	3.400,08	GD=5100	5100		
4100	Beamtenbezüge	281.425	277.231	270.989,89	GD=5100	5100		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	481.952	433.678	471.906,86	GD=5100	5100		
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5100	5100		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.142	109.108	111.726,81	GD=5100	5100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.443	36.957	38.058,23	GD=5100	5100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.863	93.441	97.750,22	GD=5100	5100		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	60	150	150,00	GD=5100	5100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.722	14.973	16.164,15	GD=5100	5100		
4690	Personal-Nebenausgaben	3.150	-	300,00	GD=5100	5100		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	4.270	3.373,17	ZuD-Me=5100	5100		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	500	-	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	7.500	8.000	2.598,96	ZuD-Me=5100	5100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	-	-	ZuD-Me=5100	5100		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	4.700	3.610,92	ZuD-Me=5100	5100		
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.000	13.000	8.547,92	ZuD-Me=5100	5100		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.100	1.100	-	ZuD-Me=5100	5100		
6500	Bürobedarf	1.000	1.400	535,40	ZuD-Me=5100	5100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	5.522,98	ZuD-Me=5100	5100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	450	400	378,72	ZuD-Me=5100	5100		
6540	Dienstreisen	1.400	1.500	744,45	ZuD-Me=5100	5100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	2.000	7.057,79	ZuD-Me=5100	5100		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	38.671,43	Prod.=51.705, ZuD-Me=5100	5100		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.029,29	ZuD-Me=5100	5100		
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5100	5100		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	-	ZuD-Me=5100	5100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	670	622	621,48	ZuD-Me=5100	5100		
8970	Übertrag Budget	0	-	9.979,00	ZuD-Me=5100	5100		
	Ausgaben UA 4011	1.105.277	1.023.930	1.093.117,75				
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	150	150	12.576,29				
	Ausgaben	1.105.277	1.023.930	1.093.117,75				
	Abgleich	1.105.127-	1.023.780-	1.080.541,46-				
E r l ä u t e r u n g e n								
6300	Druck- und Redaktionskosten "Senioreninfo"							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle				
Unterabschnitt: 4030						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalkostenerstattungen	75.692	73.742	80.742,00	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a- Erstattungen Krankenkassen	5.050	7.000	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
Einnahmen UA 4030		80.742	80.742	80.742,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.779	35.794	50.283,25	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.187	3.953	4.555,46	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.246	10.441	11.287,28	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
5622	Fortbildung und Umschulung Ausgaben SHK	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben für SHK	3.800	6.100	1.024,30	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausgaben Runder Tisch	1.250	900	210,51	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
6540	Dienstreisen Ausgaben für SHK	0	-	-	Prod.=51.707, ZuD-Me=5102	5100
Ausgaben UA 4030		58.262	57.188	67.360,80		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		80.742	80.742	80.742,00		
Ausgaben		58.262	57.188	67.360,80		
Abgleich		22.480	23.554	13.381,20		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	550.000	567.000	378.507,19	ZuD-Me=5400	5400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
Einnahmen UA 4031		550.000	567.000	378.507,19		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	41.036	40.518	65.676,55	GD=5400	5400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.038.706	729.448	706.630,71	GD=5400	5400
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=5400	5400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.041	19.453	27.346,06	GD=5400	5400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.494	60.276	58.404,31	GD=5400	5400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	216.545	153.461	147.681,65	GD=5400	5400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.665	3.665	6.487,72	GD=5400	5400
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	226,00	GD=5400	5400
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	597,83	ZuD-Me=5400	5400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	500	69,83	ZuD-Me=5400	5400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
5622	Fortbildung und Umschulung	12.000	12.000	7.209,32	ZuD-Me=5400	5400
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	6.105,55	ZuD-Me=5400	5400
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.439,13	ZuD-Me=5400	5400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	462,20	ZuD-Me=5400	5400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	2.023,81	ZuD-Me=5400	5400
6540	Dienstreisen	6.000	8.000	4.599,70	ZuD-Me=5400	5400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5400	5400
6556	Honorare u.ä.	18.000	25.000	16.293,32	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.200	5.683,31	ZuD-Me=5400	5400
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern *sh. Erl. nach diesem UAB	24.600	38.500	21.634,87	Prod.=54.101, ZuD-Me=5400	5400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	9.000,00	ZuD-Me=5400	5400
	Ausgaben UA 4031	1.482.587	1.108.021	1.088.571,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	550.000	567.000	378.507,19		
	Ausgaben	1.482.587	1.108.021	1.088.571,87		
	Abgleich	932.587-	541.021-	710.064,68-		
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	378,00	ZuD-Me=64	2300
Einnahmen UA 4041		0	-	378,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	25.392	-	-	ZuD-Me=64	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.769	140.359	129.122,04	ZuD-Me=64	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.150	-	-	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.030	12.369	10.203,62	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.799	30.167	27.094,51	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.537	48	14,48	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	3.000	1.000	-	ZuD-Me=64	2300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.500	4.224,15	ZuD-Me=64	2300
6500	Bürobedarf	300	300	25,00	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	624,00	ZuD-Me=64	2300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	-	ZuD-Me=64	2300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.373,36	ZuD-Me=64	2300
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
Ausgaben UA 4041		280.067	189.433	172.681,16		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
Einnahmen		0	-	378,00		
Ausgaben		280.067	189.433	172.681,16		
Abgleich		280.067-	189.433-	172.303,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	944.186	969.205	888.486,58	ZuD-Me=601	5110
Einnahmen UA 4050		944.186	969.205	888.486,58		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	182.762	180.452	176.733,41	ZuD-Me=601	5110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	434.075	430.584	399.034,96	ZuD-Me=601	5110
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.578	71.366	72.365,45	ZuD-Me=601	5110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.248	34.868	32.105,26	ZuD-Me=601	5110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.560	90.126	83.566,23	ZuD-Me=601	5110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.060	9.810	10.579,56	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	-	220,81	ZuD-Me=601	5110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umbaukosten	0	-	-	ZuD-Me=601	5110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Sachmittelpauschale	530.000	530.000	505.814,96	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	-	-	ZuD-Me=601	5110
Ausgaben UA 4050		1.358.283	1.347.206	1.280.420,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	944.186	969.205	888.486,58		
	Ausgaben	1.358.283	1.347.206	1.280.420,64		
	Abgleich	414.097-	378.001-	391.934,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.000	1.500	900,00	ZuD-Me=81	5300
1601	Erstattungen vom Bund Personalkostenerstattungen	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
1610	Erstattungen vom Land	55.000	-	75.731,71	ZuD-Me=81	5300
1624	Erstattung vom Bezirk	500	2.000	3.250,34	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	-	-	ZuD-Me=81	5300
Einnahmen UA 4061		56.500	3.500	79.882,05		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	113.037	145.391	169.092,72	GD=5300	5300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	811.126	723.187	660.431,66	GD=5300	5300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.197	57.413	62.846,09	GD=5300	5300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.477	58.880	53.827,04	GD=5300	5300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	165.848	148.639	134.289,19	GD=5300	5300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.080	15.313	13.826,04	GD=5300	5300
4690	Personal-Nebenausgaben	300	300	112,00	GD=5300	5300
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	1.390,48	ZuD-Me=81	5300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	-	ZuD-Me=81	5300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	10.000	1.867,67	ZuD-Me=81	5300
5621	Ausbildung	0	510	-	ZuD-Me=81	5300
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	3.251,89	ZuD-Me=81	5300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=81	5300
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	7.233,40	ZuD-Me=81	5300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	3.000	2.425,23	ZuD-Me=81	5300
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.299,49	ZuD-Me=81	5300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	338,53	ZuD-Me=81	5300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	199,53	ZuD-Me=81	5300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	1.825,10	ZuD-Me=81	5300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	3.000	9.118,49	ZuD-Me=81	5300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	-	-	ZuD-Me=81	5300
8970	Übertrag Budget	0	-	2.605,00	ZuD-Me=81	5300
	Ausgaben UA 4061	1.255.915	1.189.283	1.125.979,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	56.500	3.500	79.882,05		
	Ausgaben	1.255.915	1.189.283	1.125.979,55		
	Abgleich	1.199.415-	1.185.783-	1.046.097,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.000	20.000	12.610,00	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Ersätze für Fortbildungen	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	51.715	70.550,67	ZuD-Me=80	5200
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	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	-	-	ZuD-Me=80	5200
	Einnahmen UA 4071	86.000	71.715	83.160,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	192.329	172.831	172.953,06	GD=5200	5200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.829.825	2.539.780	2.358.707,41	GD=5200	5200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.508	68.747	74.636,00	GD=5200	5200
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=5200	5200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	231.072	206.904	190.396,93	GD=5200	5200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	586.779	523.482	488.331,58	GD=5200	5200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	13,25	GD=5200	5200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.565	18.346	19.828,95	GD=5200	5200
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	12.000	9.751,95	GD=5200	5200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	7.000	5.000	5.970,89	ZuD-Me=80	5200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	500	1.000	71,40	ZuD-Me=80	5200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	20.001,37	ZuD-Me=80	5200
5621	Ausbildung	20.000	20.000	11.137,38	Prod.=52.703, ZuD-Me=80	5200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung	55.000	55.000	45.447,97	ZuD-Me=80	5200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=80	5200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.500	500,49	ZuD-Me=80	5200
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	21.500	13.762,35	ZuD-Me=80	5200
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	1.914,15	ZuD-Me=80	5200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	2.193,10	ZuD-Me=80	5200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	1.571,58	ZuD-Me=80	5200
6540	Dienstreisen	15.000	20.000	9.863,75	ZuD-Me=80	5200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000	6.000	4.452,85	ZuD-Me=80	5200
6556	Honorare u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	16.769,00	Prod.=52.701, ZuD-Me=80	5200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	10.000	13.316,73	ZuD-Me=80	5200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.600	2.500	2.565,00	ZuD-Me=80	5200
8970	Übertrag Budget	0	-	15.000,00	ZuD-Me=80	5200
Ausgaben UA 4071		4.149.178	3.740.090	3.479.157,14		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		86.000	71.715	83.160,67		
Ausgaben		4.149.178	3.740.090	3.479.157,14		
Abgleich		4.063.178-	3.668.375-	3.395.996,47-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1541	Erstattungen Personalkosten für	koki-Stellen				
1611	Erstattungen Personalkosten für	koki-Stellen				
6556	Jugendhilfeplanung					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.166,78-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2402	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	150	250	120,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2404	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -d-Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2405	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	150	250	120,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2407	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	7.000	6.572,90	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	-	1.100,00	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	368,81	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	250	100	576,78	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	250	400	1.000,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2427	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	9.850	9.850	9.320,92	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	155,00	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2442	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2445	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2447	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.500	15.000	17.422,65	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	1.326,24	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	63,79	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-EU-Ausländer	200	-	50,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-sonstige Ausländer	500	500	300,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	12.000	13.000	10.240,34	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	75,00	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2505	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2507	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.6011, ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2545	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4101		35.850	46.350	46.645,65		
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=5101	5100
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	650.000	486.000	437.709,49	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	8.000	4.000	2.833,40	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.1012, ZuD-Me=5101	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	1.000	1.689,47	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	-	-	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4101		658.000	491.000	442.232,36		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		35.850	46.350	46.645,65		
Ausgaben		658.000	491.000	442.232,36		
Abgleich		622.150-	444.650-	395.586,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100	
2407	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.6022, ZuD-Me=5101	5100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.1021, ZuD-Me=5101	5100	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.6021, ZuD-Me=5101	5100	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100	
Einnahmen UA 4103		0	-	-			
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.	5.000	2.000	-	Prod.=51.1021, ZuD-Me=5101	5100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.1022, ZuD-Me=5101	5100	
Ausgaben UA 4103		5.000	2.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4103							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		5.000	2.000	-			
Abgleich		5.000-	2.000-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4110		0	-	-				
A u s g a b e n								
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4110		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4110								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
Einnahmen UA 4111		0	-	-			
A u s g a b e n							
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4112		0	-	-				
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.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4112		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4112								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4113		0	-	-		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4113		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4113						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
Einnahmen UA 4114		0	-	-			
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.	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100	
Ausgaben UA 4114		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4114							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4115		0	-	-				
A u s g a b e n								
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4115		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4115								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4116		0	-	-				
A u s g a b e n								
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100		
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3041, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4116		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4116								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4117	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7403	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	-	-	Prod.=51.3042, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4117	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2417	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2501	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2511	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2515	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2591	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2592	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4131		0	-	-				
A u s g a b e n								
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-Deutsche	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4133		0	-	-				
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.	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4133		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4133								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	420.900	98.500	54.943,48	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2401	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3011, ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4139		420.900	98.500	54.943,48		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	27.400	8.500	6.946,69	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	171.600	50.000	31.252,57	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	395.000	91.500	47.996,79	Prod.=51.3012, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4139		594.000	150.000	86.196,05		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		420.900	98.500	54.943,48		
Ausgaben		594.000	150.000	86.196,05		
Abgleich		173.100-	51.500-	31.252,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
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.	15.000	15.000	15.560,13	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4141	15.000	15.000	15.560,13		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	15.560,13		
	Abgleich	15.000-	15.000-	15.560,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	357,00	ZuD-Me=5101	5100
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	79,33	ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4145		0	-	436,33		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	Prod.=51.4022, ZuD-Me=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	30.085,00	Prod.=51.4021, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4145		30.000	30.000	30.085,00		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
Einnahmen		0	-	436,33		
Ausgaben		30.000	30.000	30.085,00		
Abgleich		30.000-	30.000-	29.648,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	103,00	ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4147		0	-	103,00		
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.	4.000	4.000	3.364,00	ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4147		4.000	4.000	3.364,00		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
Einnahmen		0	-	103,00		
Ausgaben		4.000	4.000	3.364,00		
Abgleich		4.000-	4.000-	3.261,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4148		0	-	-		
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.	20.000	25.000	22.865,52	ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4148		20.000	25.000	22.865,52		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	25.000	22.865,52		
Abgleich		20.000-	25.000-	22.865,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	25.104,13	ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattungen durch Bezirk	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2547	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4149		50.000	50.000	25.104,13		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	58.008,85	ZuD-Me=5101	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=5101	5100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	13.000	11.000	10.989,28	ZuD-Me=5101	5100
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	60.000	64.000	43.085,45	ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4149		73.000	75.000	112.083,58		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
Einnahmen		50.000	50.000	25.104,13		
Ausgaben		73.000	75.000	112.083,58		
Abgleich		23.000-	25.000-	86.979,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.108.000	3.132.000	3.099.433,04	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=51.1011, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	23.000	18.895,48	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	1.000	943,02	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	-	188,68	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	3.000	2.032,14	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	15.000	41.924,42	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	10.000	1.000	14.113,35	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	3.000	3.296,28	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	20.618,05	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	2.000	1.000	545,06	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	1.000	839,25	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	10.000	10.189,46	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
2511	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
2517	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
Einnahmen UA 4151		4.200.000	3.210.000	3.213.018,23				
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=5101	5100		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.200.000	3.210.000	3.213.018,23	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100		
Ausgaben UA 4151		4.200.000	3.210.000	3.213.018,23				
Abgleich Unterabschnitt 4151								
Einnahmen		4.200.000	3.210.000	3.213.018,23				
Ausgaben		4.200.000	3.210.000	3.213.018,23				
Abgleich		0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.742.000	2.154.000	2.074.978,31	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	10.000	10.000	10.039,96	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	147,00	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	0	-	26,49	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	35.000	35.000	32.776,93	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	2.851,40	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e- sonstige Ausländer	1.000	5.000	3.367,45	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Deutsche	10.000	20.000	28.670,45	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- EU-Ausländer	0	-	400,00	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-sonstige Ausländer -e-	1.000	1.000	1.242,26	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Aussiedler/Spätaussiedler -g-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Deutsche	1.000	1.000	710,00	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-sonstige Ausländer	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-Aussiedler/Spätaussiedler	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4152		2.800.000	2.226.000	2.155.210,25		
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.	2.800.000	2.226.000	2.155.210,25	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	-	-	Prod.=51.502, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4152		2.800.000	2.226.000	2.155.210,25		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		2.800.000	2.226.000	2.155.210,25		
Ausgaben		2.800.000	2.226.000	2.155.210,25		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	773.000	988.000	752.259,75	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	3.000	16.000	11.688,70	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	5.000	20.000	14.946,36	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4201		781.000	1.024.000	778.894,81		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	510.000	579.000	498.062,38	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	271.000	445.000	268.658,24	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4201		781.000	1.024.000	766.720,62		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		781.000	1.024.000	778.894,81		
Ausgaben		781.000	1.024.000	766.720,62		
Abgleich		0	0	12.174,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	243.000	399.000	222.443,93	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		243.000	399.000	222.443,93		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	243.000	245.000	171.033,87	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	154.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4202		243.000	399.000	171.033,87		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
Einnahmen		243.000	399.000	222.443,93		
Ausgaben		243.000	399.000	171.033,87		
Abgleich		0	0	51.410,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4211						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	2.000	5.000	3.089,23	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4212		2.000	5.000	3.089,23		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	5.000	3.089,23	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4212		2.000	5.000	3.089,23		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
Einnahmen		2.000	5.000	3.089,23		
Ausgaben		2.000	5.000	3.089,23		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	929.000	669.000	523.845,53	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	1.622,31	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	-	228,09	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4213		932.000	671.000	525.695,93		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	525.000	421.000	359.917,24	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
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	139.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	261.000	250.000	163.113,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	7.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4213		932.000	671.000	523.030,24		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
Einnahmen		932.000	671.000	525.695,93		
Ausgaben		932.000	671.000	523.030,24		
Abgleich		0	0	2.665,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	1.230.000	888.000	736.150,16	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	3.208,05	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	ZuD-Me=53	5400
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	-	4.666,80	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4214		1.232.000	888.000	744.025,01		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	702.000	563.000	490.591,13	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
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	221.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	299.000	325.000	218.649,10	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	10.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4214		1.232.000	888.000	709.240,23		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
Einnahmen		1.232.000	888.000	744.025,01		
Ausgaben		1.232.000	888.000	709.240,23		
Abgleich		0	0	34.784,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	921.000	1.451.000	1.020.081,65	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4221	921.000	1.451.000	1.020.081,65		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	163.000	295.000	239.588,06	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
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	26.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	632.000	1.156.000	711.683,00	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
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	100.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4221	921.000	1.451.000	951.271,06		
Abgleich Unterabschnitt 4221						
	Einnahmen	921.000	1.451.000	1.020.081,65		
	Ausgaben	921.000	1.451.000	951.271,06		
	Abgleich	0	0	68.810,59		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	29.000	44.000	30.285,43	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4231	29.000	44.000	30.285,43		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	9.000	7.000	6.263,43	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
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	37.000	23.655,60	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4231	29.000	44.000	29.919,03		
Abgleich Unterabschnitt 4231						
	Einnahmen	29.000	44.000	30.285,43		
	Ausgaben	29.000	44.000	29.919,03		
	Abgleich	0	0	366,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	122.000	81.000	23.851,12	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	216,84	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4241		122.000	81.000	24.067,96		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	104.000	45.000	33.910,51	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
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	8.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	36.000	18.751,97	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4241		122.000	81.000	52.662,48		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
Einnahmen		122.000	81.000	24.067,96		
Ausgaben		122.000	81.000	52.662,48		
Abgleich		0	0	28.594,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	19.000	14.000	10.765,86	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	78,10	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		19.000	14.000	10.843,96		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.748,30	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Kriegsflüchtlinge Ukraine	1.000	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	4.000	2.228,30	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4242		19.000	14.000	9.976,60		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		19.000	14.000	10.843,96		
Ausgaben		19.000	14.000	9.976,60		
Abgleich		0	0	867,36		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4260		0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	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.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4260		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4260						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	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	-	-		
A u s g a b e n						
7910	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4261		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4261						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4262						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Einnahmen UA 4263	0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4263						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	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 4264		0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4264		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4264							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	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 4265		0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4265		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4265							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Einnahmen UA 4266		0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	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	-	-	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
Ausgaben UA 4266		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4266						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400		
Einnahmen UA 4267		0	-	-				
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400		
Ausgaben UA 4267		0	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 4267								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		0	-	-				
Abgleich		0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	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	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400
Ausgaben UA 4268		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4268						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	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 4269		0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	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	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4269		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4269							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	980,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.100,00	Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4310		8.100	8.100	4.080,00		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		8.100	8.100	4.080,00		
Abgleich		8.100-	8.100-	4.080,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
4090	Sitzungsgelder für Seniorenbeirat					
6329	Budget für Seniorenarbeit und Behindertenbeauftragter					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	650.000	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
	Ausgaben UA 4320	750.000	650.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	650.000	-		
	Abgleich	750.000-	650.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7150	Defizitausgleich Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH, Nebenbetrieb Kreispflegeheim Lenggries					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus gewährten Darlehen	0	-	-	Prod.=51.801	5100
	Einnahmen UA 4321	0	-	-		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	90.000	90.000,00	FL=1, Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.250	4.550	12.251,10	FL=1, Prod.=51.704, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4321	173.250	94.550	102.251,10		
Abgleich Unterabschnitt 4321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	173.250	94.550	102.251,10		
	Abgleich	173.250-	94.550-	102.251,10-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7170	- Zuschuss für ambulante Pflegedienste: 90.000 € + 80.000 €					
7180	Ansatz zur Förderung ambulanter Strukturen: 3.250 €					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -1- Großunterkunft Geretsried							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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	-	-			
A u s g a b e n							
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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 4362		0	-	-			
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.397,65	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	70.378,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	6.387,00	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Ausgaben UA 4362		6.500	6.500	78.162,65			
Abgleich Unterabschnitt 4362							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		6.500	6.500	78.162,65			
Abgleich		6.500-	6.500-	78.162,65-			
E r l ä u t e r u n g e n							
6800	Abschreibungsende: 30.05.2020						
6850	kalk. Zinsende: 30.04.2020						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4363 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -3- Großunterkunft III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
	Einnahmen UA 4363	0	-	-			
A u s g a b e n							
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	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4363							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4364		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -4- Großunterkunft IV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=54.101, ZuD-Me=53	5400	
Einnahmen UA 4364		0	-	-			
A u s g a b e n							
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	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4364							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	4.000	6.000	3.780,80	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4401		4.000	6.000	3.780,80		
A u s g a b e n						
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	5.000	4.500	4.410,00	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	3.000	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4401	5.000	7.500	4.410,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	4.000	6.000	3.780,80		
	Ausgaben	5.000	7.500	4.410,00		
	Abgleich	1.000-	1.500-	629,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100	
Einnahmen UA 4411		0	-	-			
A u s g a b e n							
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100	
Ausgaben UA 4411		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4411							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	3.356,92	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4511	10.000	-	3.356,92		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	3.356,92		
	Abgleich	10.000-	-	3.356,92-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7601	Ansatz für jugendpolitische Bildungsarbeit Beschluss AJF vom 27.11.2019, AO 2873/19/01					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.101, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4512	0	-	-		
A u s g a b e n						
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.)	3.000	5.000	1.278,01	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	3.000	5.000	1.278,01		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	1.278,01		
	Abgleich	3.000-	5.000-	1.278,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	25.000	-	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4521	0	25.000	-		
A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	43.000	41.000	38.427,04	Prod.=52.106, ZuD-Me=85	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit an RS	90.000	90.000	78.690,12	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS-Förderung	475.000	430.000	461.447,93	Prod.=52.104, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4521	608.000	561.000	578.565,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	0	25.000	-		
	Ausgaben	608.000	561.000	578.565,09		
	Abgleich	608.000-	536.000-	578.565,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7091	Ansatz für flexible Sozialarbeit zur Integration verhaltensauffälliger Kinder (FS Bad Tölz und Geretsried)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	1.025,00	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4525		5.000	5.000	1.025,00		
A u s g a b e n						
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	82.500	82.500	76.870,00	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	58,95	Prod.=52.103, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4525		91.500	91.500	76.928,95		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		5.000	5.000	1.025,00		
Ausgaben		91.500	91.500	76.928,95		
Abgleich		86.500-	86.500-	75.903,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4531		47.500	-	-		
A u s g a b e n						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	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	50.000	20.000	35.631,62-	Prod.=52.105, ZuD-Me=85	5200
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Kinderschutzstelle *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	60.000	66.725,59	Prod.=52.107, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4531		148.000	88.000	39.093,97		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		47.500	-	-		
Ausgaben		148.000	88.000	39.093,97		
Abgleich		100.500-	88.000-	39.093,97-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1600	Zuwendungen Koki					
1611	Förderung Familienstützpunkte					
7039	Zuschuss zur Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung der Erzdiözese München Freising					
7603	Leistungen für Familienförderungen: Familienstützpunkte					
7604	KoKi Ausgaben Landesprogramm					
7605	KoKi-Mittel Landkreis					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15.000	15.000	15.462,45	Prod.=52.401, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4533	15.000	15.000	15.462,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	15.462,45		
	Abgleich	15.000-	15.000-	15.462,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	5.000	20.954,40	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4534	15.000	5.000	20.954,40		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	650.000	650.000	493.859,77	Prod.=52.206, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4534	650.000	650.000	493.859,77		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	15.000	5.000	20.954,40		
	Ausgaben	650.000	650.000	493.859,77		
	Abgleich	635.000-	645.000-	472.905,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4541	0	-	-		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	390.000	350.000	365.763,57	Prod.=52.202, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4541	390.000	350.000	365.763,57		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	390.000	350.000	365.763,57		
	Abgleich	390.000-	350.000-	365.763,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1610	Erstattungen vom Land	320.000	320.000	316.782,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	249.140,96	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	330.000	330.000	323.355,87	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	5.865,00	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4542		955.000	955.000	895.143,83		
A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.958,43	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.125.000	1.100.000	1.054.374,29	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	-	Prod.=52.201, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4542		1.130.000	1.105.500	1.059.332,72		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		955.000	955.000	895.143,83		
Ausgaben		1.130.000	1.105.500	1.059.332,72		
Abgleich		175.000-	150.500-	164.188,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	60.000	60.000	51.096,51	Prod.=52.308, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4550	60.000	60.000	51.096,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	51.096,51		
	Abgleich	60.000-	60.000-	51.096,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Erziehungsberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	460.000	460.000	443.000,00	Prod.=52.203, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4551	460.000	460.000	443.000,00		
	Ableich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	460.000	460.000	443.000,00		
	Ableich	460.000-	460.000-	443.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7034	- Erhöhung zum 01.01.2017, Beschluss JuHi-Ausschuss vom 29.11.2016 - Erhöhung zum 01.01.2022, Beschluss JuHi-Ausschuss vom 13.12.2021					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	-	Prod.=52.209, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4552	10.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	5.000	-		
	Abgleich	10.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.)	200.000	200.000	196.286,82	Prod.=52.306, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4553	200.000	200.000	196.286,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	196.286,82		
	Abgleich	200.000-	200.000-	196.286,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4554	0	-	-		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	286,96	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.600.000	1.600.000	1.448.745,94	Prod.=52.305, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4554	1.600.000	1.600.000	1.449.032,90		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.600.000	1.600.000	1.449.032,90		
	Abgleich	1.600.000-	1.600.000-	1.449.032,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	2.755,00	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4555		2.000	2.000	2.755,00		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	40.000	40.000	43.213,01	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4555		40.000	40.000	43.213,01		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		2.000	2.000	2.755,00		
Ausgaben		40.000	40.000	43.213,01		
Abgleich		38.000-	38.000-	40.458,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	400.000	500.000	399.801,19	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	140.000	120.000	138.369,93	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		540.000	620.000	538.171,12		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	300.000	200.000	97.673,82	Prod.=52.302, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.320.000	1.300.000	1.237.751,23	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		1.620.000	1.500.000	1.335.425,05		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		540.000	620.000	538.171,12		
Ausgaben		1.620.000	1.500.000	1.335.425,05		
Abgleich		1.080.000-	880.000-	797.253,93-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7601	Aufteilung nach Sozialräumen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	1.517.011,10	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	512.918,90	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	170.000	170.000	188.325,63	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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	130.000	130.000	180.231,07	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4557		1.631.000	1.631.000	2.479.486,70		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	120.000	258.953,14	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.100.000	2.100.000	2.276.423,22	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.300.000	1.600.000	1.696.211,63	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4557		3.520.000	3.820.000	4.231.587,99		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.631.000	1.631.000	2.479.486,70		
Ausgaben		3.520.000	3.820.000	4.231.587,99		
Abgleich		1.889.000-	2.189.000-	1.752.101,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.589,66	Prod.=52.307, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4558	5.000	5.000	4.589,66		
A u s g a b e n						
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.)	150.000	230.000	279.602,88		
	Ausgaben UA 4558	150.000	230.000	279.602,88		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	5.000	5.000	4.589,66		
	Ausgaben	150.000	230.000	279.602,88		
	Abgleich	145.000-	225.000-	275.013,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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.	100.000	50.000	102.754,82	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-	80.000	80.000	121.429,73	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		250.835	200.835	295.019,55		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	200.000	186.608,69	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.050.000	800.000	967.882,40	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4561		1.350.000	1.000.000	1.154.491,09		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		250.835	200.835	295.019,55		
Ausgaben		1.350.000	1.000.000	1.154.491,09		
Abgleich		1.099.165-	799.165-	859.471,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.500	3.000	15.003,27	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4565	1.500	3.000	15.003,27		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	10.000	16.034,70	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	160.000	200.000	254.037,39	Prod.=52.304, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4565	180.000	210.000	270.072,09		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	1.500	3.000	15.003,27		
	Ausgaben	180.000	210.000	270.072,09		
	Abgleich	178.500-	207.000-	255.068,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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.	100.000	100.000	145.424,08	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	25.000,00	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	120.000	120.000	120.221,41	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	15.149,00	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
Einnahmen UA 4566		267.000	267.000	317.794,49		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	195.000	181.126,55	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.450.000	1.200.000	1.335.296,94	Prod.=52.204, ZuD-Me=85	5200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	330.000	339.601,51	Prod.=52.205, ZuD-Me=85	5200
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.500.000	1.930.000	1.702.120,48	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
Ausgaben UA 4566		3.500.000	3.655.000	3.558.145,48		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		267.000	267.000	317.794,49		
Ausgaben		3.500.000	3.655.000	3.558.145,48		
Abgleich		3.233.000-	3.388.000-	3.240.350,99-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7603	Aufwendungen für schulbegleiter					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	1.000	1.300,00	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
1549	Sonstige Kostenersatz	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4572	4.000	3.000	1.300,00		
A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	500	-	Prod.=52.303, ZuD-Me=85	5200
	Ausgaben UA 4572	3.000	2.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	4.000	3.000	1.300,00		
	Ausgaben	3.000	2.500	-		
	Abgleich	1.000	500	1.300,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	9.606,00	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		8.000	8.000	9.606,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	15.507,20	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	15.507,20		
Abgleich Unterabschnitt 4573						
Einnahmen		8.000	8.000	9.606,00		
Ausgaben		10.000	10.000	15.507,20		
Abgleich		2.000-	2.000-	5.901,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	66.267,03	Prod.=52.301, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4580	60.000	60.000	66.267,03		
A u s g a b e n						
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
	Ausgaben UA 4580	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	60.000	60.000	66.267,03		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	60.000	60.000	66.267,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
	Einnahmen UA 4609	0	-	-		
A u s g a b e n						
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	139.350,00	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	74.755,00	Prod.=52.706, ZuD-Me=85, übtr.	5200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring *sh. Erl. nach diesem UAB	210.000	206.500	200.513,17	Prod.=52.102, ZuD-Me=85	5200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	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	315.000	270.000	223.283,48	FL=1, Prod.=52.102, ZuD-Me=85, übtr.	5200
	Ausgaben UA 4609	724.103	675.603	657.004,65		
Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	724.103	675.603	657.004,65		
	Abgleich	724.103-	675.603-	657.004,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4609		Einrichtungen der Jugendarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	50.000 Euro für fallunabhängige Angebote und Projekte					
7092	Zuschuss an den Kreisjugendring Sachkosten und Personakosten					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	232.608	229.136	218.353,00	FL=1, Prod.=51.702, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4701	232.608	229.136	218.353,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	232.608	229.136	218.353,00		
	Abgleich	232.608-	229.136-	218.353,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	95.563	90.000	89.167,00	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-	Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
Einnahmen UA 4702		95.563	90.000	89.167,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	94.607	89.100	88.275,33	FL=1, Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	174.029	172.000	168.706,22	FL=1, Prod.=51.703, ZuD-Me=5101	5100
Ausgaben UA 4702		268.636	261.100	256.981,55		
Abgleich Unterabschnitt 4702						
Einnahmen		95.563	90.000	89.167,00		
Ausgaben		268.636	261.100	256.981,55		
Abgleich		173.073-	171.100-	167.814,55-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Insolvenzberatung Caritas					
7001	Schuldnerberatung Caritas					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege -04-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Schwangerenberatung	38.000	37.000	34.787,46	ZuD-Me=510	6100
	Ausgaben UA 4704	53.340	52.340	50.127,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.340	52.340	50.127,46		
	Abgleich	53.340-	52.340-	50.127,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	100.000	100.000	369.868,56	Prod.=51.4011, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Bund für Landkreis - *sh. Erl. nach diesem UAB	5.987.816	5.268.692	5.851.659,59	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	-	-	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	0	5.000	10.684,73	ZuD-Me=600	5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	0	1.500	3.335,14	ZuD-Me=600	5110	
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=600	5110	
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	816,99	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	0	2.500	4.015,59	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	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	0	-	45,09	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	-	-	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	-	-	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	0	1.000	2.001,07	ZuD-Me=600	5110
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	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		6.087.816	5.378.692	6.242.426,76		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	8.834.000	7.812.000	8.268.064,18	ZuD-Me=600	5110
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	50.000	50.000	20.413,80-	ZuD-Me=600	5110

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	340.000	388.000	325.586,61	Prod.=51.4011, ZuD-Me=5101	5100
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende nach SGB II	250.000	200.000	111.716,58	ZuD-Me=600	5110
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	250.000	200.000	214.114,34	ZuD-Me=600	5110
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schul-/Kita-Ausflüge, Klassenfahrten	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schulbedarf	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Schülerbeförderung	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Lernförderung	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Mittagessen	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung soziale / kulturelle Teilhabe	0	-	-	ZuD-Me=600	5110
Ausgaben UA 4820		9.724.000	8.650.000	8.899.067,91		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		6.087.816	5.378.692	6.242.426,76		
Ausgaben		9.724.000	8.650.000	8.899.067,91		
Abgleich		3.636.184-	3.271.308-	2.656.641,15-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1625	Erstattungen für Frauenhaus					
1910	KdU-Beteiligung 2023: 67,4 % (Bayern) davon u.a. (Werte aus 2022)					
	-10,6 % KdU-Beteiligung für anerkannte Flüchtlinge (§ 46 Abs. 9 SGB II)					
	- 4,6 % Bildungs- und Teilhabepaket (§ 46 Abs. 8 SGB II)					
	- 2,7 % Beteiligung an den Integrationskosten für Kommunen (§ 46 Abs.7 S. 1 SGB II)					
6920	Leistungsbeteiligung für Frauenhaus (inkl. Erhöhung für 2021)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		2300
	Einnahmen UA 4881	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
A u s g a b e n						
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	5.000	5.000	3.111,13	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4901	5.000	5.000	3.111,13		
Abgleich Unterabschnitt 4901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.111,13		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.111,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	Prod.=51.3013, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Rückforderungen von Bildungs- und Teilhabeleistung	0	-	84,97	ZuD-Me=64	2300
	Einnahmen UA 4960	0	-	84,97		
A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	125.000	57.000	84.728,91	ZuD-Me=64	2300
	Ausgaben UA 4960	125.000	57.000	84.728,91		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	0	-	84,97		
	Ausgaben	125.000	57.000	84.728,91		
	Abgleich	125.000-	57.000-	84.643,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4978 Leistungen nach dem 2. SEDUnrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	2.500	2.500	2.127,12	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Einnahmen UA 4978	2.500	2.500	2.127,12		
A u s g a b e n						
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.500	2.500	2.127,12	Prod.=51.103, ZuD-Me=5101	5100
	Ausgaben UA 4978	2.500	2.500	2.127,12		
Abgleich Unterabschnitt 4978						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.127,12		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.127,12		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	ZuD-Me=600	5110
7886	weitere soziale Leistungen -b- Bildungs- und Teilhabepaket	0	-	-	Prod.=51.107, ZuD-Me=5101	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	1.717.578	1.692.312	1.523.732,78
	Ausgaben	9.887.150	8.847.217	8.493.544,65
	Abgleich	8.169.572-	7.154.905-	6.969.811,87-
41	Einnahmen	7.506.750	5.630.850	5.495.461,07
	Ausgaben	8.399.000	6.228.000	6.080.615,12
	Abgleich	892.250-	597.150-	585.154,05-
42	Einnahmen	4.281.000	4.577.000	3.359.427,91
	Ausgaben	4.281.000	4.577.000	3.216.943,36
	Abgleich	0	0	142.484,55
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	937.850	759.150	184.493,75
	Abgleich	937.850-	759.150-	184.493,75-
44	Einnahmen	4.000	6.000	3.780,80
	Ausgaben	5.000	7.500	4.410,00
	Abgleich	1.000-	1.500-	629,20-
45	Einnahmen	3.791.835	3.789.835	4.647.116,05
	Ausgaben	15.748.500	15.658.500	15.661.102,47
	Abgleich	11.956.665-	11.868.665-	11.013.986,42-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	724.103	675.603	657.004,65
	Abgleich	724.103-	675.603-	657.004,65-
47	Einnahmen	95.563	90.000	89.167,00
	Ausgaben	554.584	542.576	525.462,01
	Abgleich	459.021-	452.576-	436.295,01-
48	Einnahmen	6.087.816	5.378.692	6.242.426,76
	Ausgaben	9.724.000	8.650.000	8.899.067,91
	Abgleich	3.636.184-	3.271.308-	2.656.641,15-
49	Einnahmen	2.500	2.500	2.212,09
	Ausgaben	132.500	64.500	89.967,16
	Abgleich	130.000-	62.000-	87.755,07-
4	Einnahmen	23.487.042	21.167.189	21.363.324,46
	Ausgaben	50.393.687	46.010.046	43.812.611,08
	Abgleich	26.906.645-	24.842.857-	22.449.286,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
1541	Personalkostenersätze	0	-	65.769,84	ZuD-Me=500	6000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	19.291,16	ZuD-Me=500	6000
1611	Erstattungen vom Land	386.000	386.000	443.089,68	ZuD-Me=500	6000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
Einnahmen UA 5010		386.000	386.000	528.150,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.358	85.498	150.341,00	ZuD-Me=500	6000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.473	7.096	12.128,04	ZuD-Me=500	6000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.812	17.424	29.905,34	ZuD-Me=500	6000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	228,44	ZuD-Me=500	6000
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	1.200	-	ZuD-Me=500	6000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	800	754,22	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	-	ZuD-Me=500	6000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	522,71	ZuD-Me=500	6000
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	227,91	ZuD-Me=500	6000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	1.800	1.180,48	ZuD-Me=500	6000
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.330,37	ZuD-Me=500	6000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	3.000	2.369,49	ZuD-Me=500	6000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	49,71	ZuD-Me=500	6000
6540	Dienstreisen	300	300	246,40	ZuD-Me=500	6000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	5.000	85.489,41	ZuD-Me=500	6000
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=500	6000
Ausgaben UA 5010		125.269	125.944	284.773,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	386.000	386.000	528.150,68		
	Ausgaben	125.269	125.944	284.773,52		
	Abgleich	260.731	260.056	243.377,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	2.798,64	ZuD-Me=510	6100	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=510	6100	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=510	6100	
Einnahmen UA 5011		0	-	2.798,64			
A u s g a b e n							
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-	1.000	-	-	ZuD-Me=510	6100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=510	6100	
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	-	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	2.500	2.825,63	ZuD-Me=510	6100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	300	-	ZuD-Me=510	6100	
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	417,55	ZuD-Me=510	6100	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	-	ZuD-Me=510	6100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	141,60	ZuD-Me=510	6100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	FL=1,übtr.	6100	
8970	Übertrag Budget	0	-	1.420,00	ZuD-Me=510	6100	
Ausgaben UA 5011		18.500	17.700	4.804,78			
Abgleich Unterabschnitt 5011							
Einnahmen		0	-	2.798,64			
Ausgaben		18.500	17.700	4.804,78			
Abgleich		18.500-	17.700-	2.006,14-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- Abt. - Gesundheitsfdg.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
6321	7.500 € Ansatz für Alkohol-Präventions-Projekt "HaLT" Produkt-nr. 61.201					
7180	Ansatz für Verhütungsmittelfonds					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen -2- Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
	Einnahmen UA 5012	0	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.988	37.836	37.450,21	ZuD-Me=520	6200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.789	2.929	2.899,00	ZuD-Me=520	6200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.604	7.335	7.251,36	ZuD-Me=520	6200	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	16.535,85	ZuD-Me=520	6200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-	ZuD-Me=520	6200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
5622	Fortbildung und Umschulung	750	500	-	ZuD-Me=520	6200	
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	12.000	11.416,26	ZuD-Me=520	6200	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	2.500	1.888,77	ZuD-Me=520	6200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	2.250	537,74	ZuD-Me=520	6200	
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	642,25	ZuD-Me=520	6200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	267,90	ZuD-Me=520	6200	
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=520	6200	
	Ausgaben UA 5012	58.331	69.050	78.889,34			
Abgleich Unterabschnitt 5012							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	58.331	69.050	78.889,34			
	Abgleich	58.331-	69.050-	78.889,34-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5013		Gesundheitswesen -3- Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
	Einnahmen UA 5013	0	-	-		
A u s g a b e n						
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-	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
5622	Fortbildung und Umschulung	0	260	-	ZuD-Me=530	6300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=530	6300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	-	ZuD-Me=530	6300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	250	-	ZuD-Me=530	6300
6540	Dienstreisen	250	600	47,60	ZuD-Me=530	6300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	500	-	ZuD-Me=530	6300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	203,07	ZuD-Me=530	6300
8970	Übertrag Budget	0	-	825,00	ZuD-Me=530	6300
	Ausgaben UA 5013	1.950	2.810	1.075,67		
Abgleich Unterabschnitt 5013						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.950	2.810	1.075,67		
	Abgleich	1.950-	2.810-	1.075,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	68.800,00	ZuD-Me=550	7000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
Einnahmen UA 5020		70.000	70.000	68.800,00		
A u s g a b e n						
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	3.000	3.000	1.215,56	ZuD-Me=550	7000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	-	ZuD-Me=550	7000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	280,00	ZuD-Me=550	7000
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	-	ZuD-Me=550	7000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	35,00	ZuD-Me=550	7000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
6500	Bürobedarf	150	150	19,60	ZuD-Me=550	7000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.225,30	ZuD-Me=550	7000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=550	7000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	-	ZuD-Me=550	7000
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.974,87	ZuD-Me=550	7000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=550	7000
8970	Übertrag Budget	0	-	1.000,00	ZuD-Me=550	7000
Ausgaben UA 5020		9.550	9.050	5.750,33		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
Einnahmen		70.000	70.000	68.800,00		
Ausgaben		9.550	9.050	5.750,33		
Abgleich		60.450	60.950	63.049,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5021		Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	25.390,30	ZuD-Me=560	7100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
1611	Erstattungen vom Land	16.000	16.000	17.200,00	ZuD-Me=560	7100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	-	ZuD-Me=560	7100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00	ZuD-Me=560	7100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
Einnahmen UA 5021		29.100	29.100	47.190,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.469	75.264	72.730,15	ZuD-Me=560	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.374	6.025	5.817,23	ZuD-Me=560	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.589	15.570	15.160,69	ZuD-Me=560	7100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28	29	229,96	ZuD-Me=560	7100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	109,39	ZuD-Me=560	7100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	-	ZuD-Me=560	7100
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	1.500	745,82	ZuD-Me=560	7100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	680,60	ZuD-Me=560	7100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	20.000	20.579,70	ZuD-Me=560	7100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	35.169,08	ZuD-Me=560	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=560	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	259,88	ZuD-Me=560	7100
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	2.039,31	ZuD-Me=560	7100
6500	Bürobedarf	600	600	431,57	ZuD-Me=560	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	4.568,65	ZuD-Me=560	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	4,50	ZuD-Me=560	7100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	462,21	ZuD-Me=560	7100
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.598,01	ZuD-Me=560	7100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	443,69	ZuD-Me=560	7100
8970	Übertrag Budget	0	-	860,00	ZuD-Me=560	7100
	Ausgaben UA 5021	149.660	139.088	164.890,44		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	29.100	29.100	47.190,30		
	Ausgaben	149.660	139.088	164.890,44		
	Abgleich	120.560-	109.988-	117.700,14-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5910	Inkl. Ansatz für Varoamittel					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800.000	2.000.000	885.617,55	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übr.	1200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 5101		1.830.000	2.030.000	915.617,55		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		1.830.000	2.030.000	915.617,55		
Abgleich		1.830.000-	2.030.000-	915.617,55-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7150	Defizitausgleich Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH, Klinikbetrieb					
7151	Ansatz für Notarztkostenausgleich an Kreisklinik Wolfratshausen; im Budget SG 12 - Kreisfinanzverwaltung - enthalten (Produkt-Nr. 12.202)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235	41.235	37.340,81	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.000.000,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 5191		41.235	41.235	1.037.340,81		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.692.501	2.748.683	2.920.857,00	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	1.500.000	1.500.000	1.499.141,35	Prod.=12.202, ZuD-Me=10,übtr.	1200
Ausgaben UA 5191		4.192.501	4.248.683	4.419.998,35		
Abgleich Unterabschnitt 5191						
Einnahmen		41.235	41.235	1.037.340,81		
Ausgaben		4.192.501	4.248.683	4.419.998,35		
Abgleich		4.151.266-	4.207.448-	3.382.657,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	24.500,00	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 5421	27.000	27.000	24.500,00		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	30.567,23	FL=1, Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	609,00-		
	Ausgaben UA 5421	53.000	53.000	29.958,23		
Abgleich Unterabschnitt 5421						
	Einnahmen	27.000	27.000	24.500,00		
	Ausgaben	53.000	53.000	29.958,23		
	Abgleich	26.000-	26.000-	5.458,23-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7170	Zuschuss für Wochenbettbetreuung					
7171	Hebammensprechstunde					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaugebühren	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.000	120.000	110.872,60	ZuD-Me=76	7100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	ZuD-Me=76	7100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	25.000	15.907,57	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	60,00	ZuD-Me=76	7100
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	1.850	2.025,07	ZuD-Me=76	7100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	650	650	359,40	ZuD-Me=76	7100
6500	Bürobedarf	700	700	441,25	ZuD-Me=76	7100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	460,20	ZuD-Me=76	7100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	ZuD-Me=76	7100
6540	Dienstreisen	100	100	-	ZuD-Me=76	7100
6551	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.093,34	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	170.120	159.970	138.639,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	170.120	159.970	138.639,43		
	Abgleich	170.120-	159.970-	138.639,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6792	4.600 Euro an UA 5021 820 Euro an UA 0601					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	17.908,38	ZuD-Me=570	7200
	Einnahmen UA 5461	15.550	15.550	17.908,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZuD-Me=570	7200
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.000	3.000	1.569,05	ZuD-Me=570	7200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=570	7200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	117,42	ZuD-Me=570	7200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZuD-Me=550	7200
6500	Bürobedarf	700	700	331,72	ZuD-Me=570	7200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	617,51	ZuD-Me=570	7200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	417,82	ZuD-Me=570	7200
6540	Dienstreisen	12.000	12.700	7.847,20	ZuD-Me=570	7200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	-	ZuD-Me=570	7200
	Ausgaben UA 5461	18.400	20.000	10.900,72		
Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	15.550	15.550	17.908,38		
	Ausgaben	18.400	20.000	10.900,72		
	Abgleich	2.850-	4.450-	7.007,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100.000	100.000	100.717,91	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	100.000	100.000	100.717,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.717,91		
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.717,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336	336	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	64	64	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	90	104	35,57	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
	Einnahmen UA 5651	500	514	35,57			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	539	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	144	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	954	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5410	Haus-, Grundstückslasten	75	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5420	Heizungskosten	700	720	193,29	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5430	Reinigungskosten	1.721	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5440	Strom, Gas u.ä	1.060	-	51,32	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	75	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	511	-	10,66	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	25	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	11,26	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5651	5.975	720	266,53		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	500	514	35,57		
	Ausgaben	5.975	720	266,53		
	Abgleich	5.475-	206-	230,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.403	8.403	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.597	1.597	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
Einnahmen UA 5652		10.000	10.000	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.581	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	291	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	733	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.537	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	35	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5410	Haus-, Grundstückslasten	575	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5420	Heizungskosten	12.880	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5430	Reinigungskosten	16.459	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.128	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
	Ausgaben UA 5652	81.264	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	10.000	10.000	-			
	Ausgaben	81.264	-	-			
	Abgleich	71.264-	10.000	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084	10.084	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.916	1.916	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
Einnahmen UA 5653		12.000	12.000	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.248	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	509	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.355	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	21.890	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	60	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5420	Heizungskosten	22.470	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5430	Reinigungskosten	28.738	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5440	Strom, Gas u.ä	35.250	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.954	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	175	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
	Ausgaben UA 5653	129.414	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	12.000	12.000	-			
	Ausgaben	129.414	-	-			
	Abgleich	117.414-	12.000	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5654		Turn- und Sporthalle -4- Realschule wolfratshausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 5654		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.829	-	-	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	230	-	-	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	638	-	-	Prod.=13.303, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2	-	-	Prod.=13.303, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.272	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	95	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	8.400	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	10.104	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	10.750	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.504	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.303, ZuD-Me=15	1390
Ausgaben UA 5654		42.424	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle -4- Realschule wolfratshausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5654					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	42.424	-	-		
	Abgleich	42.424-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5655		Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.941	2.941	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	559	559	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 5655		3.500	3.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.410	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	194	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	544	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.305, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.725	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	50	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	3.550	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	6.603	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	7.400	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.449	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	75	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle -5- Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.305, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5655	42.265	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5655					
	Einnahmen	3.500	3.500	-		
	Ausgaben	42.265	-	-		
	Abgleich	38.765-	3.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5656		Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.723	6.723	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.277	1.277	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 5656		8.000	8.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.740	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	193	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	744	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2	-	-	Prod.=13.311, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.093	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	75	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	6.000	5.182	1.860,86	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	15.565	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.499	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	125	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.311, ZuD-Me=15	1390
Ausgaben UA 5656		78.611	5.182	1.860,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5656 Turn- und Sporthalle -6- Turnhalle Gymnasium Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5656					
	Einnahmen	8.000	8.000	-		
	Ausgaben	78.611	5.182	1.860,86		
	Abgleich	70.611-	2.818	1.860,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.941	2.941	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	559	559	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 5657		3.500	3.500	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.425	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	279	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	734	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.309, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	6.842	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	45	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	175	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5420	Heizungskosten	4.160	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5430	Reinigungskosten	5.232	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5440	Strom, Gas u.ä	4.950	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	425	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.706	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.309, ZuD-Me=15	1390
Ausgaben UA 5657		29.253	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5657 Turn- und Sporthalle -7- Sonderpäd. Förderzentrum Ger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5657					
	Einnahmen	3.500	3.500	-		
	Ausgaben	29.253	-	-		
	Abgleich	25.753-	3.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261	2.521	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	239	479	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	205	242	82,98	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1521	Ersätze für Energiekosten	25	25	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
	Einnahmen UA 5701	1.730	3.267	82,98			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.257	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	93	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	337	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.226	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	50	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5420	Heizungskosten	4.100	4.479	1.202,73	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5430	Reinigungskosten	4.015	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5440	Strom, Gas u.ä	2.450	-	119,68	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.192	-	24,84	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	26,35	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Schwimmbad Schulzentrum Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
	Ausgaben UA 5701	16.631	4.479	1.373,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	1.730	3.267	82,98		
	Ausgaben	16.631	4.479	1.373,60		
	Abgleich	14.901-	1.212-	1.290,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
1610	Erstattungen vom Land	0	-	24.650,00	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 5929	0	-	24.650,00		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.715	1.715	-	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	37.755,13	Prod.=15.502, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
	Ausgaben UA 5929	11.715	11.715	37.755,13		
Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	0	-	24.650,00		
	Ausgaben	11.715	11.715	37.755,13		
	Abgleich	11.715-	11.715-	13.105,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	180.000	160.000	189.464,75	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	35.000	28.500	35.998,25	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.183,99	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
Einnahmen UA 5931		220.500	193.500	228.646,99		
A u s g a b e n						
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	52.000	45.000	53.046,37	Prod.=12.303, ZuD-Me=72, übtr.	1200
5440	Strom, Gas u.ä	500	200	153,54	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.000	8.002,02	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	358,62	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	65.000	69.628,71	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.500	1.475,69	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	20.000	23.166,20	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	10.646,48	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	211,65	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.	2.250	2.000	2.226,94	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	36.500	36.500	36.119,22	Prod.=12.303, GD=1202	1200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	13.250	13.250	13.250,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=72	1200
Ausgaben UA 5931		220.500	194.950	218.285,44		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	220.500	193.500	228.646,99		
	Ausgaben	220.500	194.950	218.285,44		
	Abgleich	0	1.450-	10.361,55		
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	485.100	485.100	646.939,62
	Ausgaben	363.260	363.642	540.184,08
	Abgleich	121.840	121.458	106.755,54
51	Einnahmen	41.235	41.235	1.037.340,81
	Ausgaben	6.022.501	6.278.683	5.335.615,90
	Abgleich	5.981.266-	6.237.448-	4.298.275,09-
54	Einnahmen	42.550	42.550	42.408,38
	Ausgaben	241.520	232.970	179.498,38
	Abgleich	198.970-	190.420-	137.090,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	100.000	100.717,91
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.717,91-
56	Einnahmen	37.500	37.514	35,57
	Ausgaben	409.206	5.902	2.127,39
	Abgleich	371.706-	31.612	2.091,82-
57	Einnahmen	1.730	3.267	82,98
	Ausgaben	16.631	4.479	1.373,60
	Abgleich	14.901-	1.212-	1.290,62-
59	Einnahmen	220.500	193.500	253.296,99
	Ausgaben	232.215	206.665	256.040,57
	Abgleich	11.715-	13.165-	2.743,58-
5	Einnahmen	828.615	803.166	1.980.104,35
	Ausgaben	7.385.333	7.192.341	6.415.557,83
	Abgleich	6.556.718-	6.389.175-	4.435.453,48-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	10.162,00	ZuD-Me=60	2000
1541	Personalkostenersätze	106.290	103.461	101.621,00	ZuD-Me=60	2000
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
	Einnahmen UA 6000	106.290	103.461	111.783,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	112.636	110.216	71.746,56	ZuD-Me=60	2000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.652	61.200	61.184,61	ZuD-Me=60	2000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	51.295	49.899	31.432,88	ZuD-Me=60	2000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.671	4.824	4.794,28	ZuD-Me=60	2000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.585	12.654	12.645,42	ZuD-Me=60	2000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.334	8.988	8.247,92	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-	0	650	890,28	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	2.000	2.000	950,00	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	400	400	322,22	ZuD-Me=60	2000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	4.485,63	ZuD-Me=60	2000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	176,11	ZuD-Me=60	2000
6540	Dienstreisen	800	800	88,30	ZuD-Me=60	2000
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=60	2000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	573,34	ZuD-Me=60	2000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8970	Übertrag Budget	0	-	610,00	ZuD-Me=60	2000
	Ausgaben UA 6000	288.773	257.031	198.147,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	106.290	103.461	111.783,00		
	Ausgaben	288.773	257.031	198.147,55		
	Abgleich	182.483-	153.570-	86.364,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
	Einnahmen UA 6105	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.031	69.163	67.484,94	ZuD-Me=60	2100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.709	6.195	6.097,59	ZuD-Me=60	2100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.729	15.919	15.485,43	ZuD-Me=60	2100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	28,44	ZuD-Me=60	2100
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	530,00	ZuD-Me=60	2100
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	768,00	ZuD-Me=60	2100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	265	-	ZuD-Me=60	2100
6500	Bürobedarf	300	300	-	ZuD-Me=60	2100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	990,72	ZuD-Me=60	2100
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage an den ZV Planungsverband Region 17	25.000	26.000	23.772,31	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
8970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=60	2100
	Ausgaben UA 6105	84.995	120.068	115.157,43		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	84.995	120.068	115.157,43		
	Abgleich	84.995-	120.068-	115.157,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
	Einnahmen UA 6122	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.307	229.464	213.618,33	ZuD-Me=2500	2500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.785	18.517	16.916,31	ZuD-Me=2500	2500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.202	47.868	44.373,94	ZuD-Me=2500	2500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	320	-	ZuD-Me=2500	2500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	ZuD-Me=2500	2500
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	3.500	1.349,41	ZuD-Me=2500	2500
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	5.200	4.660,04	ZuD-Me=2500	2500
6500	Bürobedarf	350	400	463,03	ZuD-Me=2500	2500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	470	750	549,01	ZuD-Me=2500	2500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=2500	2500
6540	Dienstreisen	150	200	140,70	ZuD-Me=2500	2500
6551	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	14.809,35	ZuD-Me=2500	2500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	1.292,49	ZuD-Me=2500	2500
8970	Übertrag Budget	0	-	2.223,00	ZuD-Me=2500	2500
	Ausgaben UA 6122	330.764	326.719	300.395,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	330.764	326.719	300.395,61		
	Abgleich	330.764-	326.719-	300.395,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.300	-	-	ZuD-Me=63	2200
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	-	-	ZuD-Me=63	2200
Einnahmen UA 6131		5.300	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	202.936	154.309	170.055,47	ZuD-Me=63	2200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	749.012	828.538	849.760,09	ZuD-Me=63	2200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	95.905	64.798	70.440,17	ZuD-Me=63	2200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.344	69.621	71.712,55	ZuD-Me=63	2200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.318	179.024	180.083,37	ZuD-Me=63	2200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.214	9.450	13.026,39	ZuD-Me=63	2200
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.200	650	1.588,46	ZuD-Me=63	2200
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	137,61	ZuD-Me=63	2200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=63	2200
5622	Fortbildung und Umschulung	14.000	14.000	4.201,16	ZuD-Me=63	2200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	10.000,00	ZuD-Me=63	2200
6322	EDV-Kosten an Dritte	28.800	22.500	11.702,97	ZuD-Me=63	2200
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	5.300	-	-	ZuD-Me=63	2200
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.901,77	ZuD-Me=63	2200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.000	2.307,71	ZuD-Me=63	2200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	14,91	ZuD-Me=63	2200
6540	Dienstreisen	800	600	68,60	ZuD-Me=63	2200
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.500	1.193,00	ZuD-Me=63	2200
6557	Statik für fremde Rechnung	400.000	400.000	500.212,56	ZuD-Me=63	2200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.500	-	ZuD-Me=63	2200
8970	Übertrag Budget	0	-	11.000,00	ZuD-Me=63	2200
Ausgaben UA 6131		1.756.329	1.764.390	1.901.406,79		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.300	-	-		
	Ausgaben	1.756.329	1.764.390	1.901.406,79		
	Abgleich	1.751.029-	1.764.390-	1.901.406,79-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6300	LEADER-Förderprojekt "Baukultur Voralpenland" max. 20.000 € auf 4 Jahre					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6132		Kreientwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		2010
2970	Übertrag Budget	0	-	-		2010
Einnahmen UA 6132		0	-	-		
A u s g a b e n						
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	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6132						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	251	269	286,30	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	7.528	7.529	7.544,42	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.180	1.181	1.181,29	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	612,79	Prod.=12.302, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 6200		9.959	9.979	9.624,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	49.291	-	-	ZuD-Me=64	2300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.153	152.534	150.387,99	ZuD-Me=64	2300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.703	-	-	ZuD-Me=64	2300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.999	14.177	14.003,14	ZuD-Me=64	2300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.273	34.464	34.075,73	ZuD-Me=64	2300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.313	31	40,44-	ZuD-Me=64	2300
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	82,11	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	2.000	1.000	170,00	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	400	600	55,37	ZuD-Me=64	2300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	325,64	ZuD-Me=64	2300
6540	Dienstreisen	90	90	-	ZuD-Me=64	2300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=64	2300
Ausgaben UA 6200		273.022	205.696	201.183,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	9.959	9.979	9.624,80		
	Ausgaben	273.022	205.696	201.183,69		
	Abgleich	263.063-	195.717-	191.558,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1541	Personalkostensätze	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
1599	Vermischte Einnahmen	5.500	5.000	6.589,10	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 Winterdienst TÖL 24 / Eng	4.000	3.500	4.437,18	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	146.580	146.580,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
Einnahmen UA 6500		164.580	163.580	166.106,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	410.000	390.000	359.336,42	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.500	35.000	29.434,52	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.000	85.000	74.860,54	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	129	132	142,20	Prod.=12.201, GD=1200	1200
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	191,90	Prod.=12.201, GD=1200	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.	200.000	200.000	286.779,32	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streuemittel,Lkw-Anmietung	150.000	150.000	106.816,25	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Ansatz betrifft Beschil- derungen, Markierungen, Bankette, Leitein- richtungen usw.	200.000	150.000	43.540,00	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	4.786,69	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	78.638,82	Prod.=12.201, ZuD-Me=650,übtr.	1200
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	2.159,49	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.582,62	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	207,56	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6413	Umsatzsteuer Zahllast an Finanzamt	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.674,33	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.828,30	Prod.=12.201, ZuD-Me=650	1200
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *Betrifft Verw. Kosten- pauschale für allg. Be- treuung	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		1.255.129	1.178.632	1.065.778,96		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		164.580	163.580	166.106,28		
Ausgaben		1.255.129	1.178.632	1.065.778,96		
Abgleich		1.090.549-	1.015.052-	899.672,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	106.290	103.461	111.783,00
	Ausgaben	288.773	257.031	198.147,55
	Abgleich	182.483-	153.570-	86.364,55-
61	Einnahmen	5.300	-	-
	Ausgaben	2.172.088	2.211.177	2.316.959,83
	Abgleich	2.166.788-	2.211.177-	2.316.959,83-
62	Einnahmen	9.959	9.979	9.624,80
	Ausgaben	273.022	205.696	201.183,69
	Abgleich	263.063-	195.717-	191.558,89-
65	Einnahmen	164.580	163.580	166.106,28
	Ausgaben	1.255.129	1.178.632	1.065.778,96
	Abgleich	1.090.549-	1.015.052-	899.672,68-
6	Einnahmen	286.129	277.020	287.514,08
	Ausgaben	3.989.012	3.852.536	3.782.070,03
	Abgleich	3.702.883-	3.575.516-	3.494.555,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7261 Konfiskat- und Schlachtabfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	65.031	73.745	80.069,00	Prod.=12.202, GD=1202	1200
	Ausgaben UA 7261	65.031	73.745	80.069,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.031	73.745	80.069,00		
	Abgleich	65.031-	73.745-	80.069,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Verbandsumlage Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding; Beschluss Verbandsversammlung vom November 2019					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	9.750,00	Prod.=35.501, ZuD-Me=70	3500
	Einnahmen UA 7801	0	-	9.750,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.576	47.726	49.496,92	GD=3500	3500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.152	3.700	4.047,53	GD=3500	3500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.691	10.458	10.167,97	GD=3500	3500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	18,96	GD=3500	3500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.900	10.000	3.961,16	Prod.=35.503, ZuD-Me=70	3500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
6540	Dienstreisen	1.400	1.400	909,65	ZuD-Me=70	3500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	-	ZuD-Me=70	3500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=70	3500
	Ausgaben UA 7801	101.969	73.534	68.602,19		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	9.750,00		
	Ausgaben	101.969	73.534	68.602,19		
	Abgleich	101.969-	73.534-	58.852,19-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Erstattung von UA 5931 Erholungsgelände Ambach					
6329	Ansatz für Baumpflegemaßnahmen für Naturdenkmäler					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202,übtr.	1200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-	FL=1,Prod.=12.202, GD=1202	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-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7170	2.000 Euro für Betriebs- und Dorfhelferverein					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	155.447	145.743	145.017,40	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UStG	0	-	8.179,16	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.960	29.116	39.123,22	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	61.564,11	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		193.907	182.359	253.883,89		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	519,00	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.617	241.627	233.125,72	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.103	19.192	18.530,34	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.910	47.872	46.344,61	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52	53	56,88	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	205,31	ZuD-Me=1501	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	1.215,00	ZuD-Me=1501	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	717,60	ZuD-Me=1501	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	192.750	192.750	232.764,09	ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	23.000	20.913,43	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.842	20.402	20.311,40	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	87.971	81.617	76.913,16	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	8.179,16	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	67.880	68.603	61.059,09	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	100.000	14.352,58-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6500	Bürobedarf	250	250	68,88	ZuD-Me=1501	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	200,00	ZuD-Me=1501	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	163,46	ZuD-Me=1501	1500
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	21,40	ZuD-Me=1501	1500
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	28.500	28.500	26.500,00	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
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Ausgaben UA 7901	668.405	939.396	841.035,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	193.907	182.359	253.883,89		
	Ausgaben	668.405	939.396	841.035,95		
	Abgleich	474.498-	757.037-	587.152,06-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtige Entgelte	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UStG	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
	Einnahmen UA 7902	0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1500	1500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.265	-	-	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.884	-	-	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.429	-	-	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	Prod.=15.402, ZuD-Me=1501	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Basisproduktsäule II	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Basisproduktsäule I	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6413	Umsatzsteuer Zahllast an FA	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500
6500	Bürobedarf	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=1501	1500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=15.401	1500		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Prod.=15.401, ZuD-Me=1501	1500		
	Ausgaben UA 7902	215.578	-	-				
	Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	215.578	-	-				
	Abgleich	215.578-	-	-				
E r l ä u t e r u n g e n								
6320	Öffentlichkeitarbeit Naturschutzkampagnen							
6792	Interne Leistungsverrechnung mit WE-Overhead							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-	ZuD-Me=1500	1500
	Einnahmen UA 7910	21.200	21.200	21.200,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.684	119.296	124.465,45	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.358	9.475	9.874,09	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.026	22.928	23.159,41	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	294	300	323,16	GD=1500	1500
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	-	2.208,58	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	900	900	556,92	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	20.000	20.000	20.422,20	Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.716,56	ZuD-Me=1500	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	8.955,80	FL=1, Prod.=15.102, ZuD-Me=1500,übtr.	1500
6500	Bürobedarf	300	300	137,22	ZuD-Me=1500	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	347,90	ZuD-Me=1500	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	350	211,91	ZuD-Me=1500	1500
6540	Dienstreisen	2.750	2.750	419,35	ZuD-Me=1500	1500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=1500	1500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.025,21	ZuD-Me=1500	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	32.700	47.700	32.675,02	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	5.000	5.000	900,02	Prod.=15.101, ZuD-Me=1500,übtr.	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-Projekt Energieberatung	0	-	-	FL=1, Prod.=15.102, ZuD-Me=1500, übr.	1500
8970	Übertrag Budget	0	-	7.000,00	ZuD-Me=1500	1500
	Ausgaben UA 7910	244.762	246.449	234.398,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	21.200	21.200	21.200,00		
	Ausgaben	244.762	246.449	234.398,80		
	Abgleich	223.562-	225.249-	213.198,80-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6610	- Wirtschaftsforum Oberland e.V.: 10.000 € - Europäische Metropolregion München e.V.: 7.650 € - Euregio (NEU): 15.000 € (2022: einmaliger Liquiditätszuschuss 15.000 €)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Ersatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	500	330,00	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	288.000	270.000	245.370,73	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	85.000	-	491.595,98	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.187.500	2.296.000	905.073,84	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	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	-	-	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	2.561.000	2.566.500	1.642.370,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.197	188.257	110.817,24	GD=1500	1500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.403	17.104	9.064,76	GD=1500	1500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.803	37.999	22.888,82	GD=1500	1500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1500	1500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	-	ZuD-Me=1502	1500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	19.000	18.000	21.934,69	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	20.000	21.794,42	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6500	Bürobedarf	500	-	-	ZuD-Me=1502	1500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	120	180,03	ZuD-Me=1502	1500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	80,70	ZuD-Me=1502	1500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	700	133,66	ZuD-Me=1502	1500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	181.000	24.345,20	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Umsetzung Nahverk.plan Zuschuß für Linien + MVV-Regiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.911.019	6.662.667	4.550.897,42	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	639.000	307.000	177.095,47	Prod.=15.201, ZuD-Me=1502,übtr.	1500
	Ausgaben UA 7920	9.990.457	7.433.447	4.939.232,41		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.561.000	2.566.500	1.642.370,55		
	Ausgaben	9.990.457	7.433.447	4.939.232,41		
	Abgleich	7.429.457-	4.866.947-	3.296.861,86-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1621	Kostenerstattung der Städte Geretsried und Wolfratshausen für Anteil Stadtbus					
1710	davon 39.661 € (90 %-Förderung vom Land) für Grundlagenstudie Verbundraum MVV					
6550	40.000 € für Nahverkehrsplan 44.068 € für MVV-Verbundraumerweiterung 5.700 € Planungskosten Alpenbus					
7150	Umsetzung Nahverkehrsplan / Zuschuss für Linien / MVV Regiekosten zzgl. für 2020 - Ausgleichsleistung MVV Tarifreform: 323.000 € - Ausgleichsleistung 365-Euro-Ticket: 150.000 € (1/2 für 2020): 150.000 € - Automatisches Fahrgastzählsystem: 30.000 € - zusätzliche Personalstelle Regionalbus: 20.000 € (1/2 für 2020): 20.000 €					
7170	Kosten für RVO und Anruflinientaxi ab 2021: 20.000 € Zuschuss p.a. für Elektrobusse (UIA vom 26.01.2021) ab 2022: 124.000 € Zuschuss für RVO 9608 (vo/3267/21) ab 2023: 35.000 € Zuschuss für RVO 9569 (Eng-Linie)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.031	73.745	80.069,00
	Abgleich	65.031-	73.745-	80.069,00-
78	Einnahmen	0	-	9.750,00
	Ausgaben	103.969	75.534	70.602,19
	Abgleich	103.969-	75.534-	60.852,19-
79	Einnahmen	2.776.107	2.770.059	1.917.454,44
	Ausgaben	11.119.202	8.619.292	6.014.667,16
	Abgleich	8.343.095-	5.849.233-	4.097.212,72-
7	Einnahmen	2.776.107	2.770.059	1.927.204,44
	Ausgaben	11.288.202	8.768.571	6.165.338,35
	Abgleich	8.512.095-	5.998.512-	4.238.133,91-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	7,78	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8000	0	-	7,78		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8000					
	Einnahmen	0	-	7,78		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	7,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- BgA Energieversorgung PV-Anlagen des Landkreises				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.300	-	-		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
Einnahmen UA 8101		5.300	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	-	-		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		1300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	-	-		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		1300
Ausgaben UA 8101		2.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
Einnahmen		5.300	-	-		
Ausgaben		2.500	-	-		
Abgleich		2.800	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- BgA Energieversorgung BHKW Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	12.800	-	-		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		1300
1521	Ersätze für Energiekosten	620	-	-		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 8102	13.420	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	26.650	-	-		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		1300
	Ausgaben UA 8102	26.650	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	13.420	-	-		
	Ausgaben	26.650	-	-		
	Abgleich	13.230-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8103		Elektrizitätsversorgung -3- BgA Energieversorgung BHKW Icking				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	-	-		1300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	600	-	-		1300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-		1300
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		1300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		1300
Einnahmen UA 8103		600	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-		1300
5440	Strom, Gas u.ä	650	-	-		1300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		1300
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	-		1300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1300
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		1300
Ausgaben UA 8103		650	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
Einnahmen		600	-	-		
Ausgaben		650	-	-		
Abgleich		50-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer auf ige und § 13b UstG	0	-	57,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung	1.395	1.920	1.227,42	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen Asylunterkunft + Stadtwerke	102.250	78.789	49.397,42	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	14.900	14.970	9.385,53	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1521	Ersätze für Energiekosten Energiesteuerrückerstattung	1.180	1.050	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	10.800	10.380	3.256,88	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
Einnahmen UA 8171		130.525	107.109	63.324,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.125	6.030	4.054,36	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	662	584	330,73	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.743	1.246	841,12	Prod.=13.202, GD=1300	1390
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Prod.=13.202, GD=1300	1390
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.500	5.000	21.280,63	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	200	240	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	235	180	90,43	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	240	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	150	140	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.260	3.320	929,20	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	105.650	42.000	8.236,78	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.125	8.900	16.966,21	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	425	350	158,27	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	-	57,18	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	8.936,07	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6413	Umsatzsteuer	0	-	454,45-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
6540	Dienstreisen	400	300	177,03	Prod.=13.202, ZuD-Me=15	1390	
Ausgaben UA 8171		144.725	68.530	61.603,56			
Abgleich Unterabschnitt 8171							
Einnahmen		130.525	107.109	63.324,43			
Ausgaben		144.725	68.530	61.603,56			
Abgleich		14.200-	38.579	1.720,87			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8249	10.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8249					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.000	10.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer und sonstigen Steuern	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
A u s g a b e n						
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Prod.=12.202, ZuD-Me=10	1200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	22.300	22.300	21.572,55	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8801		22.300	22.300	21.572,55		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	9.427,66	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.901,73	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 8801		7.050	7.000	11.329,39		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		22.300	22.300	21.572,55		
Ausgaben		7.050	7.000	11.329,39		
Abgleich		15.250	15.300	10.243,16		
E r l ä u t e r u n g e n						
1400	Pacht für Container auf ehem. Kinofläche 45.000 Euro					
1550	Pacht für Container auf ehem. Kinofläche 45.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200	
	Einnahmen UA 8802	0	-	-			
A u s g a b e n							
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	1200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Prod.=12.303	1200	
	Ausgaben UA 8802	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	26.775	26.775	11.156,25-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8803		26.775	26.775	11.156,25-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		
Ausgaben UA 8803		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		26.775	26.775	11.156,25-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		26.775	26.775	11.156,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	18.300	18.300	18.573,37	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8806		18.300	18.300	18.573,37		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.308,64	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	250	600	596,57	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.535	1.535	1.535,00	Prod.=12.303	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.555	2.555	2.555,00	Prod.=12.303	1200
Ausgaben UA 8806		8.190	8.190	5.995,21		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		18.300	18.300	18.573,37		
Ausgaben		8.190	8.190	5.995,21		
Abgleich		10.110	10.110	12.578,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	53.800	52.500	45.781,26	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
	Einnahmen UA 8807	53.800	52.500	45.781,26		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.977,64	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.959,39	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	150	400	375,11	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.520	14.520	14.520,00	Prod.=12.303	1200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.150	18.150	18.150,00	Prod.=12.303	1200
	Ausgaben UA 8807	48.070	48.070	49.982,14		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	53.800	52.500	45.781,26		
	Ausgaben	48.070	48.070	49.982,14		
	Abgleich	5.730	4.430	4.200,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1400	Mieten und Pachten	5.400	4.700	4.711,92	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	855,75	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Einnahmen UA 8811		5.400	4.700	5.567,67		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	1.000	1.952,48	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.131,16	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	86,00	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	Prod.=12.303, ZuD-Me=10	1200
Ausgaben UA 8811		3.600	2.600	3.169,64		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		5.400	4.700	5.567,67		
Ausgaben		3.600	2.600	3.169,64		
Abgleich		1.800	2.100	2.398,03		
E r l ä u t e r u n g e n						
5490	Beitrag waldbesitzervereinigung wolfratshausen					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
80	Einnahmen	0	-	7,78
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	7,78
81	Einnahmen	149.845	107.109	63.324,43
	Ausgaben	174.525	68.530	61.603,56
	Abgleich	24.680-	38.579	1.720,87
82	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	10.000	10.000	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	126.575	124.575	80.338,60
	Ausgaben	66.910	65.860	70.476,38
	Abgleich	59.665	58.715	9.862,22
8	Einnahmen	286.420	241.684	143.670,81
	Ausgaben	241.435	134.390	132.079,94
	Abgleich	44.985	107.294	11.590,87

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A *sh. Erl. nach diesem UAB	26	26	26,69		9000
0010	Grundsteuer B gemeindefreies Gebiet *sh. Erl. nach diesem UAB	207	-	-		9000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.815.356	22.344.700	19.468.732,00		9000
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	2.376.735	2.382.179	2.376.772,18		9000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3.676.750	3.743.550	3.690.656,10		9000
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	389.800	434.800	745.208,37		9000
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	5.150	4.150	3.880,00		9000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.600.000	4.600.000	5.461.713,44		9000
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	2.100	2.100	2.525,91		9000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	86.577.754	81.975.769	79.158.336,32		9000
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	-		5110
Einnahmen UA 9000		121.443.878	115.487.274	110.907.851,01		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	37.687.250	36.287.067	36.162.867,07		9000
8331	Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl. -a-	0	-	-		9000
Ausgaben UA 9000		37.687.250	36.287.067	36.162.867,07		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		121.443.878	115.487.274	110.907.851,01		
Ausgaben		37.687.250	36.287.067	36.162.867,07		
Abgleich		83.756.628	79.200.207	74.744.983,94		
E r l ä u t e r u n g e n						
0001	Hinweis zum Epl. 9: Dieser Einzelplan ist nicht budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kreisfinanzverwaltung (12-9)					
0010	Hinweis zum Epl. 9: Dieser Einzelplan ist nicht budgetiert. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kreisfinanzverwaltung (12-9)					
0720	Kreisumlagehebesatz: 50,54 v.H. endgültige Umlagekraft: 171.305.409 Euro (Schreiben des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 10.11.2022)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
8325	Bezirksumlagehebesatz: 22,0 % endgültig Umlagekraft: 171.305.409 Euro (inkl. gemeindefreie Gebiete) Stat. Landesamt vom 10.11.2022					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund	0	-	-	GD=1201	9000
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	GD=1201	9000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1201	9000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Zinsen an Bayer. Landesbank	0	-	-	GD=1201	9000
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	640.000	358.000	402.760,43	GD=1201	9000
8080	Zinsen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1201	9000
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	GD=1201	9000
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	uD-Me=900	9000
	Ausgaben UA 9121	640.000	358.000	402.760,43		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	640.000	358.000	402.760,43		
	Abgleich	640.000-	358.000-	402.760,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
8080	Zinsen für Neuverschuldung lfd. Jahr + Vorjahr (nach erfolgter Aufnahme erfolgt entsprechende Zuordnung)					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik *sh. Erl. nach diesem UAB	351.618	328.802	-		9000
4710	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		9000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	65.423	86.934	-		9000
	Ausgaben UA 9141	417.041	415.736	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	417.041	415.736	-		
	Abgleich	417.041-	415.736-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4700	Deckungsreserve für Leistungsentgelt § 18 TVöD (LoB) - brutto - und Vergabebudget nach Art. 68 BayBesG (15.561 €)					
4710	Tarifierhöhung: +1,8% Entgelterhöhung ab 01.04.2022 voller Stellenanteil neue Stellen Vorjahr					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	16.055	16.055	86.433,00		9000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	20.705	20.705	27.092,00		9000
	Einnahmen UA 9151	36.760	36.760	113.525,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	36.760	36.760	113.525,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	36.760	36.760	113.525,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
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	70.378 € (Asylunterkunft Lenggries)				
2750	Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aufgrund folgender Ausgabeansätze bei den Unterabschnitten:					
	8806	2.555 €				
	8807	18.150 €				
	4362	6.387 €				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		9000
8601	Zuführung z. Vermögenshaushalt an Zweckbindung Ring 1010 FB 1200	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9161	6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		
	Abgleich	6.279.730-	10.771.308-	16.102.842,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.625,00		9000
	Einnahmen UA 9181	5.000	5.000	5.625,00		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsen an übrige Bereiche	0	1.000	-		9000
	Ausgaben UA 9181	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.625,00		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	5.000	4.000	5.625,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	121.443.878	115.487.274	110.907.851,01
	Ausgaben	37.687.250	36.287.067	36.162.867,07
	Abgleich	83.756.628	79.200.207	74.744.983,94
91	Einnahmen	41.760	41.760	119.150,00
	Ausgaben	7.336.771	11.546.044	16.505.602,55
	Abgleich	7.295.011-	11.504.284-	16.386.452,55-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	121.485.638	115.529.034	111.027.001,01
	Ausgaben	45.024.021	47.833.111	52.668.469,62
	Abgleich	76.461.617	67.695.923	58.358.531,39

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	6.860,00	GD=1011	0001
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.500	2.713,03	GD=1011	0001
	Ausgaben UA 0000	0	3.500	9.573,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.500	9.573,03		
	Abgleich	0	3.500-	9.573,03-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.500,00	GD=1007	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	450	4.660,25	GD=1007	0200
	Ausgaben UA 0100	0	2.450	9.160,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.450	9.160,25		
	Abgleich	0	2.450-	9.160,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0101		Rechnungsprüfungsamt Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=1008	0400
	Ausgaben UA 0101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1002	1000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1002	1000
	Ausgaben UA 0200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	6.300,00		1300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	30.000	30.000	-		1300
Einnahmen UA 0202		30.000	30.000	6.300,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	105.000	90.000	100.000,00	GD=1310	1300
Ausgaben UA 0202		105.000	90.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
Einnahmen		30.000	30.000	6.300,00		
Ausgaben		105.000	90.000	100.000,00		
Abgleich		75.000-	60.000-	93.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	5.000,00	GD=1310	1300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	11.238,22	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0203	5.000	10.000	16.238,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	16.238,22		
	Abgleich	5.000-	10.000-	16.238,22-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	10.345,86	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0204	0	-	10.345,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.345,86		
	Abgleich	0	-	10.345,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	1.000,00-	GD=1110	1100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.500	20.000,00-	GD=1110	1100
	Ausgaben UA 0221	0	1.500	21.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	21.000,00-		
	Abgleich	0	1.500-	21.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	4.262,91	GD=1005	0100
	Ausgaben UA 0241	0	-	4.262,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.262,91		
	Abgleich	0	-	4.262,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1040	4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	160	939,82	GD=1040	4000
	Ausgaben UA 0281	0	160	939,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	160	939,82		
	Abgleich	0	160-	939,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0282 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2- KOMMUNALAUF SICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	-	GD=1041	4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.585,60	GD=1041	4100
	Ausgaben UA 0282	0	1.000	2.585,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0282					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	2.585,60		
	Abgleich	0	1.000-	2.585,60-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0283 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3- STAATL.RECHN-PRÜF.STELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	5.902,00	GD=1010	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	800	956,96	GD=1010	1200
	Ausgaben UA 0300	0	800	6.858,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	800	6.858,96		
	Abgleich	0	800-	6.858,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1201
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	4.500	143,79-	GD=1010	1201
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	17.000	609,28	GD=1010	1201
	Ausgaben UA 0331	1.000	21.500	465,49		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	21.500	465,49		
	Abgleich	1.000-	21.500-	465,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1043	5300
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	933,92		4100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	7.500	794,28-		4100
	Ausgaben UA 0531	0	9.000	139,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	9.000	139,64		
	Abgleich	0	9.000-	139,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immat. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarelizenzen *sh. Erl. nach diesem UAB	307.350	-	-	GD=1140	1400
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	35.000	15.000,00		1400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Zentralansatz für Hardware *sh. Erl. nach diesem UAB	215.000	460.000	332.000,00	GD=1140	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	-	-	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0601	748.350	495.000	347.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	748.350	495.000	347.000,00		
	Abgleich	748.350-	495.000-	347.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9340	Zentralansatz für Software					
9352	Zentralansatz für Endgeräte					
9359	Ansatz für Server, Switches, VPN Gateway, Netzinfrastruktur u.ä					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	10.000	30.000	15.000,00	GD=1140	1400
	Ausgaben UA 0602	10.000	30.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	30.000	15.000,00		
	Abgleich	10.000-	30.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 0621	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1310	1300
	Ausgaben UA 0621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		1300	
	Einnahmen UA 0681	0	-	-			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1310	1300	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	30.000	56.886,99	GD=1310	1300	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.000	30.000	91.332,27	GD=1310	1300	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 400.000	1.266.489	767.604	-	GD=1310	1300	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 456.441 bish. Mittel 456.441	0	-	145.000,00	Maßn.=1301,GD=1310	1300	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 100.000	191.800	221.806	-	GD=1310	1300	
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 327.989 bish. Mittel 327.989	250.000	-	30.000,00	Maßn.=1301,GD=1310	1300	
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1310	1300	
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 500.000	1.770.289	1.049.410	323.219,26			
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	1.770.289	1.049.410	323.219,26			
	Abgleich	1.770.289-	1.049.410-	323.219,26-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	911,96		0900
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.450	-		0900
	Ausgaben UA 0801	0	2.450	911,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.450	911,96		
	Abgleich	0	2.450-	911,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1110	1100
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	3.500	9.573,03
	Abgleich	0	3.500-	9.573,03-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.450	9.160,25
	Abgleich	0	2.450-	9.160,25-
02	Einnahmen	30.000	30.000	6.300,00
	Ausgaben	110.000	102.660	113.372,41
	Abgleich	80.000-	72.660-	107.072,41-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	22.300	7.324,45
	Abgleich	1.000-	22.300-	7.324,45-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	9.000	139,64
	Abgleich	0	9.000-	139,64-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.528.639	1.574.410	685.219,26
	Abgleich	2.528.639-	1.574.410-	685.219,26-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.450	911,96
	Abgleich	0	2.450-	911,96-
0	Einnahmen	30.000	30.000	6.300,00
	Ausgaben	2.639.639	1.716.770	825.701,00
	Abgleich	2.609.639-	1.686.770-	819.401,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=3010	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.200	771,40	GD=3010	3000
	Ausgaben UA 1100	0	1.200	771,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.200	771,40		
	Abgleich	0	1.200-	771,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.000	2.640,28	GD=1115	3200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	6.000	4.168,21	GD=1115	3200
	Ausgaben UA 1101	0	7.000	6.808,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	6.808,49		
	Abgleich	0	7.000-	6.808,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	30.000	13.000,00-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	102.000	5.389,17-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1111	0	132.000	18.389,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	132.000	18.389,17-		
	Abgleich	0	132.000-	18.389,17		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1112 KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	960	3.576,28-	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1112	5.000	960	3.576,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 1112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	960	3.576,28-		
	Abgleich	5.000-	960-	3.576,28		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1115 KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	40.000	-	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	3.764,25	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1115	20.000	40.000	3.764,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	40.000	3.764,25		
	Abgleich	20.000-	40.000-	3.764,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	20.000	1.195,24	GD=3310	3300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	939,83	GD=3310	3300
	Ausgaben UA 1121	20.000	21.000	2.135,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	21.000	2.135,07		
	Abgleich	20.000-	21.000-	2.135,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	19.000	10.000	-	GD=1043	4300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.410	10.593,98	GD=1043	4300
	Ausgaben UA 1161	19.000	15.410	10.593,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	15.410	10.593,98		
	Abgleich	19.000-	15.410-	10.593,98-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.000	3.500	-	GD=1540	6400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	910	-	GD=1540	6400
	Ausgaben UA 1171	6.000	4.410	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.410	-		
	Abgleich	6.000-	4.410-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Atl.-Allg.vw.;Lebensmittelhyg.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.700	2.700	2.355,15	GD=1570	7200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	750	3.090,24	GD=1570	7200
	Ausgaben UA 1191	2.700	3.450	5.445,39		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700	3.450	5.445,39		
	Abgleich	2.700-	3.450-	5.445,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	400	-	1.047,91	GD=1070	3100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.670	13.569,81	GD=1070	3100
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1070	3100
	Ausgaben UA 1192	400	2.670	14.617,72		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	2.670	14.617,72		
	Abgleich	400-	2.670-	14.617,72-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.400	2.000	2.137,64	GD=1071	3500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	6.600	2.770,32	GD=1071	3500
	Ausgaben UA 1193	3.400	8.600	4.907,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.400	8.600	4.907,96		
	Abgleich	3.400-	8.600-	4.907,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	5.000	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	10.500,00		3200
3640	Investitionszuweisungen von d. Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		3200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		3200
	Einnahmen UA 1300	0	5.000	10.500,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	63.500	59.207,10	GD=1117	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	40.000	73.000,00	GD=1117	3200
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	12.000	16.810,52-	FL=1, Prod.=32.105, GD=1117	3200
	Ausgaben UA 1300	3.000	115.500	115.396,58		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	0	5.000	10.500,00		
	Ausgaben	3.000	115.500	115.396,58		
	Abgleich	3.000-	110.500-	104.896,58-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9359	39.000 € für die Bildung / Einrichtung von Abschnittsführungsstellen					
9820	Investitionszuschuss Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Landkreise TÖL, WM und GAP					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	8.500,00		3200
	Einnahmen UA 1400	0	-	8.500,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	28.500	-	GD=1116	3200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 80.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	11.100	30.375,12	GD=1116	3200
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 80.000	10.000	39.600	30.375,12		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	8.500,00		
	Ausgaben	10.000	39.600	30.375,12		
	Abgleich	10.000-	39.600-	21.875,12-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9359	13.500 € für die Anschaffung einer Drohne					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	76.500	236.700	27.078,81
	Abgleich	76.500-	236.700-	27.078,81-
13	Einnahmen	0	5.000	10.500,00
	Ausgaben	3.000	115.500	115.396,58
	Abgleich	3.000-	110.500-	104.896,58-
14	Einnahmen	0	-	8.500,00
	Ausgaben	10.000	39.600	30.375,12
	Abgleich	10.000-	39.600-	21.875,12-
1	Einnahmen	0	5.000	19.000,00
	Ausgaben	89.500	391.800	172.850,51
	Abgleich	89.500-	386.800-	153.850,51-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	4.645,55	GD=1087	1310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Ausstattung	0	3.000	3.000,00	GD=1087	1310
	Ausgaben UA 2011	5.000	8.000	7.645,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	8.000	7.645,55		
	Abgleich	5.000-	8.000-	7.645,55-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	43.929	43.711,00		1330
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		1330
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2201	0	43.929	43.711,00		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	43.929	43.711,00		
	Abgleich	0	43.929-	43.711,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	49.037	48.793,00		1332
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1332
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2202	0	49.037	48.793,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	49.037	48.793,00		
	Abgleich	0	49.037-	48.793,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1390
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	500.000	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	763.000	763.000	152.600,00	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2203		763.000	1.263.000	152.600,00		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1311	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	45.461	45.235,00	GD=1311	1334
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1311	1334
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau	0	-	-	GD=1311	1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutzsanierung	0	-	-	GD=1311	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 3.725.291 Gesamtbedarf 8.623.018 bish. Mittel 8.623.018	1.214.344	4.314.300	1.018.600,41	Maßn.=1301, GD=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutzsanierung	0	-	-	GD=1311	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Erweiterung	0	-	-	GD=1311	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 1.241.765 Gesamtbedarf 3.271.165 bish. Mittel 3.271.165	329.947	1.296.628	903.729,59	Maßn.=1301, GD=1311	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	170.178	-	GD=1311	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Photovoltaikanlage	0	-	-	GD=1311	1390
Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 4.967.056		1.544.291	5.826.567	1.967.565,00		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		763.000	1.263.000	152.600,00		
Ausgaben		1.544.291	5.826.567	1.967.565,00		
Abgleich		781.291-	4.563.567-	1.814.965,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2205 Realschule -05- Sanierung Schulzentr. Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	78.000	56.000,00-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	2.887.321	1.139.663	653.816,00	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2205		2.887.321	1.217.663	597.816,00		
A u s g a b e n						
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	-	-	GD=1205	1390
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Schwimmbadsanierung Verpfl.ermächt. 2.601.269	2.477.399	1.165.714	-	GD=1205	1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau/Brandschutz	0	-	-	GD=1205	1390
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-	GD=1205	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 12.504.715 bish. Mittel 12.504.715	378.034	926.040	2.394.230,00	Maßn.=1301, GD=1205	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1205	1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Schwimmbadsanierung Verpfl.ermächt. 735.270	700.258	270.573	-	GD=1205	1390
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	-	-	GD=1205	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Gesamtbedarf 3.339.018 bish. Mittel 3.339.018	90.616	221.977	573.910,00	Maßn.=1301, GD=1205	1390
Ausgaben UA 2205 Verpfl.ermächt. 3.336.539		3.646.307	2.584.304	2.968.140,00		
Abgleich Unterabschnitt 2205						
Einnahmen		2.887.321	1.217.663	597.816,00		
Ausgaben		3.646.307	2.584.304	2.968.140,00		
Abgleich		758.986-	1.366.641-	2.370.324,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		1340
	Einnahmen UA 2351	0	-	-		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1204	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	75.375	41.727,68		1340
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1340
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau Lehrerzimmer	0	-	-	GD=1204	1390
	Ausgaben UA 2351	0	75.375	41.727,68		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	75.375	41.727,68		
	Abgleich	0	75.375-	41.727,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1390
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.000,00		1390
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Einnahmen aus Konjunkturpaket	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	134.919,78		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	-	138.919,78		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1206	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	53.124	52.859,00		1342
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	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	-	7.370,48-		1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	22.365,21-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1206	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Außensportanlage	0	-	7.370,48		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e Sanierung Aula und Turnhalle	0	-	22.365,21		1390
	Ausgaben UA 2352	0	53.124	52.859,00		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	0	-	138.919,78		
	Ausgaben	0	53.124	52.859,00		
	Abgleich	0	53.124-	86.060,78		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
3620	Investitionszuweisungen der Gemeinde Schäftlarn und des Landkreises Starnberg					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.Seidl-Gymn.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
Einnahmen UA 2353		0	-	-		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1083	1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	57.210	56.926,00		1344
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1344
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	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	57.210	56.926,00		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	57.210	56.926,00		
Abgleich		0	57.210-	56.926,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	1.000.000	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	346.000	-	976.260,00		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land SEKE-Maßnahmen	1.579.000	2.324.000	2.400.000,00		1390
	Einnahmen UA 2354	1.925.000	3.324.000	3.376.260,00		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1084	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzsan - Musenbau	288.400	1.280.000	-	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	-	-		1390
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Neubau Turnhalle	0	-	251.199,51-	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. 15.204.366 Gesamtbedarf 34.495.601 bish. Mittel 34.495.601	5.432.395	6.450.053	6.789.513,10	Maßn.=1301, GD=1084	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Interimsgebäude	0	-	-	GD=1084	1390
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Pausen- und Parkplatzfläche	0	-	-	GD=1084	1390
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	0	-	-		1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterung RS u. Gym	20.600	320.000	-	GD=1084	1390
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Brandschutzsan- Musenbau	0	-	-		1390
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Neubau Turnhalle	0	-	103.880,00	GD=1084	1390
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d- Außensportflächen - 6	0	-	-	GD=1084	1390

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 3.537.164 Gesamtbedarf 8.816.564 bish. Mittel 8.816.564	1.170.599	1.302.842	2.047.869,41	Maßn.=1301,GD=1084	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	-	-	GD=1084	1390
9497	Baunebenkosten: Hochbau -g- Interimsgebäude	0	-	-	GD=1084	1390
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h- Pausen- und Parkplatzfläche	0	-	-	GD=1084	1390
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i- Verpfl.ermächt. 544.181	250.000	-	-		1390
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1084	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	58.049	179.811	136.439,00	GD=1084	1390
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	-	GD=1084	1390
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 19.285.711	7.220.043	9.532.706	8.826.502,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	1.925.000	3.324.000	3.376.260,00		
	Ausgaben	7.220.043	9.532.706	8.826.502,00		
	Abgleich	5.295.043-	6.208.706-	5.450.242,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium -05- Erw/Umb.G-v-Seidl-Gym.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	500.000	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Enegetische Sanierung	0	-	-	Maßn.=1301	1390
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		9000
Einnahmen UA 2355		0	500.000	-		
A u s g a b e n						
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 8.457.697 bish. Mittel 8.457.697	1.074.531	1.039.650	-	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 2.080.088 bish. Mittel 2.080.088	64.578	311.780	-	Maßn.=1301,GD=1088	1390
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=1088	1390
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-	GD=1088	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	471.317	-	-	GD=1088	1390
Ausgaben UA 2355		1.610.426	1.351.430	-		
Abgleich Unterabschnitt 2355						
Einnahmen		0	500.000	-		
Ausgaben		1.610.426	1.351.430	-		
Abgleich		1.610.426-	851.430-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.600,00		1390	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		1390	
	Einnahmen UA 2411	0	-	1.600,00			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	76.110	75.731,00		1350	
9356	Schulausstattungen	0	-	1.479,85-	GD=1312	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	76.110	74.251,15			
Abgleich Unterabschnitt 2411							
	Einnahmen	0	-	1.600,00			
	Ausgaben	0	76.110	74.251,15			
	Abgleich	0	76.110-	72.651,15-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	112.000,00-		1390	
	Einnahmen UA 2414	0	-	112.000,00-			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		1390	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1390	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		1390	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Atrium *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1390	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Lehrerzimmer Baukosten	0	-	-		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 Verpfl.ermächt. 0 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1301	1390	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erneuerung Atrium 2012	0	-	6.080,11		1390	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Lehrerzimmer Baunebenkosten	0	-	-		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 Verpfl.ermächt. 439.329 Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000	0	60.000	-	Maßn.=1301	1390	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	166.841,00		1390	
	Ausgaben UA 2414 Verpfl.ermächt. 439.329	0	60.000	172.921,11			
Abgleich Unterabschnitt 2414							
	Einnahmen	0	-	112.000,00-			
	Ausgaben	0	60.000	172.921,11			
	Abgleich	0	60.000-	284.921,11-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2414 Gewerbliche Berufsschule -4- Sanierungen in Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	48.526	48.285,00	GD=1208	1360
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1208	1360
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2601	0	48.526	48.285,00		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	48.526	48.285,00		
	Abgleich	0	48.526-	48.285,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2602	0	-	-		
A u s g a b e n						
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	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	28.070	27.930,00		1370
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1370
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1312	1390
	Ausgaben UA 2701	0	28.070	27.930,00		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	28.070	27.930,00		
	Abgleich	0	28.070-	27.930,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		1390
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Gebäudehülle	1.120.035	1.560.000	1.039.000,00	Maßn.=1301	1390
Einnahmen UA 2702		1.120.035	1.560.000	1.039.000,00		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	20.808,00		1390
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23.497	4.762,28		1372
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		1372
9356	Schulausstattungen	0	-	-		1390
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Brandschutz - Satteldach(2012)	0	-	-	GD=1313	1390
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 580.939 Gesamtbedarf 10.142.140 bish. Mittel 10.142.140	1.933.715	3.336.930	2.706.352,00	Maßn.=1301, GD=1313	1390
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Sanierung Turnhalle Verpfl.ermächt. 1.777.147	206.000	-	-	GD=1313	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutz -Satteldach (2012)	0	-	-	GD=1313	1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Sanierung SEKE 2035 Verpfl.ermächt. 57.000 Gesamtbedarf 2.278.999 bish. Mittel 2.278.999	18.856	282.042	647.277,00	Maßn.=1301, GD=1313	1390
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f- Sanierung Turnhalle Verpfl.ermächt. 273.656	309.000	-	-	GD=1313	1390
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Photovoltaikanlage	0	-	-	GD=1313	1390
Ausgaben UA 2702 Verpfl.ermächt. 2.688.742		2.467.571	3.642.469	3.379.199,28		
Abgleich Unterabschnitt 2702						
Einnahmen		1.120.035	1.560.000	1.039.000,00		
Ausgaben		2.467.571	3.642.469	3.379.199,28		
Abgleich		1.347.536-	2.082.469-	2.340.199,28-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 2749	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2749					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		1390
	Ausgaben UA 2850	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
9405	Hochbaumaßnahme -e- Nahwärmeversorgung	0	-	-		1390
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e- Nahwärmeversorgung	0	-	-		1390
	Ausgaben UA 2851	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3618	Förderprogramm Bioklima des Technologie- und Förderzentrums (TFZ)					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.000	1.000	6.000,00	GD=1220	1320
	Ausgaben UA 2923	6.000	1.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	1.000	6.000,00		
	Abgleich	6.000-	1.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen Auflösung Sicherheitseinbehalt	0	-	89,53		1390
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	1.240.000	1.240.000	1.030.822,76	ZuD-Me=1311	1390
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=1411	1400
Einnahmen UA 2990		1.240.000	1.240.000	1.030.912,29		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schulbudget allgemein Ansatz im Budget SG 13 *sh. Erl. nach diesem UAB	500.339	-	-		1390
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	-	732.009,68	ZuD-Me=1411	1400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	6.320,99	GD=1312	1390
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 517.000	1.035.000	1.035.000	1.346,15	ZuD-Me=1311	1390
9490	Baunebenkosten: Hochbau	345.000	345.000	16.145,33	ZuD-Me=1311	1390
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	330.000	540.024,72	ZuD-Me=1411	1400
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Interkommunales Hallenbad Ger	0	-	-		1200
Ausgaben UA 2990 Verpfl.ermächt. 517.000		2.250.339	1.715.000	1.295.846,87		
Abgleich Unterabschnitt 2990						
Einnahmen		1.240.000	1.240.000	1.030.912,29		
Ausgaben		2.250.339	1.715.000	1.295.846,87		
Abgleich		1.010.339-	475.000-	264.934,58-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen dBIR für IT-Ausstattung und sonstige IT-Förderung					
9350	Poolansatz; Gesamtbudget wird nach Rechtskraft Haushalt auf die jeweiligen UA der Schulen verteilt					
9352	Ansatz für Digitalpakt Schule ('Digitales Klassenzimmer', dBIR, Sondermittel Lehrerdienstgeräte)					
9630	Zentrales Budget für IT-Infrastruktur Schulen					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=3310	3300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	Prod.=33.401, GD=3310	3300
	Ausgaben UA 2991	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	8.000	7.645,55
	Abgleich	5.000-	8.000-	7.645,55-
22	Einnahmen	3.650.321	2.480.663	750.416,00
	Ausgaben	5.190.598	8.503.837	5.028.209,00
	Abgleich	1.540.277-	6.023.174-	4.277.793,00-
23	Einnahmen	1.925.000	3.824.000	3.515.179,78
	Ausgaben	8.830.469	11.069.845	8.978.014,68
	Abgleich	6.905.469-	7.245.845-	5.462.834,90-
24	Einnahmen	0	-	110.400,00-
	Ausgaben	0	136.110	247.172,26
	Abgleich	0	136.110-	357.572,26-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	48.526	48.285,00
	Abgleich	0	48.526-	48.285,00-
27	Einnahmen	1.120.035	1.560.000	1.039.000,00
	Ausgaben	2.467.571	3.670.539	3.407.129,28
	Abgleich	1.347.536-	2.110.539-	2.368.129,28-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
29	Einnahmen	1.240.000	1.240.000	1.030.912,29
	Ausgaben	2.256.339	1.716.000	1.301.846,87
	Abgleich	1.016.339-	476.000-	270.934,58-
2	Einnahmen	7.935.356	9.104.663	6.225.108,07
	Ausgaben	18.749.977	25.152.857	19.018.302,64
	Abgleich	10.814.621-	16.048.194-	12.793.194,57-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	0	418.370	24.515,10-		3500
	Einnahmen UA 3600	0	418.370	24.515,10-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ankauf von Moorgrundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	0	492.200	17.633,01-		3500
	Ausgaben UA 3600	0	492.200	17.633,01-		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	0	418.370	24.515,10-		
	Ausgaben	0	492.200	17.633,01-		
	Abgleich	0	73.830-	6.882,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3618	Investitionszuweisung für Flächenankauf Moorflächen					
9321	Ankauf Flächen für Moorrenaturierung nach KlIP 2020					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	0	418.370	24.515,10-
	Ausgaben	0	492.200	17.633,01-
	Abgleich	0	73.830-	6.882,09-
3	Einnahmen	0	418.370	24.515,10-
	Ausgaben	0	492.200	17.633,01-
	Abgleich	0	73.830-	6.882,09-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	4.600,31	GD=1049	5000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1049	5000
	Ausgaben UA 4000	0	-	4.600,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.600,31		
	Abgleich	0	-	4.600,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	433,16	GD=3010	3000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=3010	3000
	Ausgaben UA 4001	0	-	433,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	433,16		
	Abgleich	0	-	433,16-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.400	11.000	-	GD=1050	5100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	5.000	7.259,00	GD=1050	5100
	Ausgaben UA 4011	1.400	16.000	7.259,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	16.000	7.259,00		
	Abgleich	1.400-	16.000-	7.259,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	410	12.977,60	GD=5410	5400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.200	-	GD=5410	5400
	Ausgaben UA 4031	0	3.610	12.977,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.610	12.977,60		
	Abgleich	0	3.610-	12.977,60-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	750	771,40	GD=1064	2300
	Ausgaben UA 4041	7.000	750	771,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	750	771,40		
	Abgleich	7.000-	750-	771,40-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1081	5300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	15.100	11.840,80	GD=1081	5300
	Ausgaben UA 4061	5.500	15.100	11.840,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	15.100	11.840,80		
	Abgleich	5.500-	15.100-	11.840,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 1	18.000	18.000	10.976,17	GD=1055	5200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	20.000	6.630,67	GD=1055	5200
	Ausgaben UA 4071 Verpfl.ermächt. 1	18.000	38.000	17.606,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	38.000	17.606,84		
	Abgleich	18.000-	38.000-	17.606,84-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.500	-	-		1200
	Einnahmen UA 4320	12.500	-	-		
A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	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	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	12.500	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	12.500	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9852	Ausgleich Investitionskosten für Ansatz im Budget SG 12	Eigenbetrieb Kreispflegeheim Lenggries,				

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	8.492	-	-	Prod.=51.801	5100
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-	Prod.=51.801	5100
Einnahmen UA 4329		8.492	-	-		
A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Ambulante Pflege *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1, Prod.=51.801, GD=1051	5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Pflegeheime *sh. Erl. nach diesem UAB	472.500	-	-	Prod.=51.801, GD=1051	5100
Ausgaben UA 4329		472.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4329						
Einnahmen		8.492	-	-		
Ausgaben		472.500	-	-		
Abgleich		464.008-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4362 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -2- Großunterkunft Lenggries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=4360	5400
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=4360	5400
	Ausgaben UA 4362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4362					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.900	73.460	55.489,11
	Abgleich	31.900-	73.460-	55.489,11-
43	Einnahmen	20.992	-	-
	Ausgaben	472.500	-	-
	Abgleich	451.508-	-	-
4	Einnahmen	20.992	-	-
	Ausgaben	504.400	73.460	55.489,11
	Abgleich	483.408-	73.460-	55.489,11-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=6010	6000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	54.222,00	GD=6010	6000
	Ausgaben UA 5010	0	-	54.222,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	54.222,00		
	Abgleich	0	-	54.222,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Gesundheitsfdg.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.800	-	-	GD=1510	6100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	332,63	GD=1510	6100
	Ausgaben UA 5011	2.800	-	332,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	-	332,63		
	Abgleich	2.800-	-	332,63-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5012		Gesundheitswesen -2- Abt. -Umwelt-u.Seuch.Hyg.-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	16.815,05	GD=1520	6200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1520	6200
	Ausgaben UA 5012	0	-	16.815,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.815,05		
	Abgleich	0	-	16.815,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5013 Gesundheitswesen -3- Abt.-Arztst.Begutachtg.usw-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	2.979,37	GD=1530	6300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.600	-	5.657,50	GD=1530	6300
	Ausgaben UA 5013	1.600	-	8.636,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	-	8.636,87		
	Abgleich	1.600-	-	8.636,87-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=1550	7000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1550	7000
	Ausgaben UA 5020	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	5.137,01	GD=1560	7100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	160	-	GD=1560	7100
	Ausgaben UA 5021	0	160	5.137,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	160	5.137,01		
	Abgleich	0	160-	5.137,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Prod.=12.202	1200
	Einnahmen UA 5101	0	-	-		
A u s g a b e n						
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 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	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	-	-	Prod.=12.202	1200
	Ausgaben UA 5101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 5929	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		1500
	Ausgaben UA 5929	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3610	Ansätze UA 5929 im Budget SG 34; Betrifft Radweg im Rahmen des Förderprogramms Interreg II					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		1200
	Ausgaben UA 5931	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.400	160	85.143,56
	Abgleich	4.400-	160-	85.143,56-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
59	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	160	85.143,56
	Abgleich	4.400-	160-	85.143,56-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	2.797,98	GD=1060	2000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	6.410,91	GD=1060	2000	
	Ausgaben UA 6000	0	1.000	9.208,89			
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	1.000	9.208,89			
	Abgleich	0	1.000-	9.208,89-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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=2510	2500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=2510	2500
	Ausgaben UA 6122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.500	9.000	3.452,65	GD=1063	2200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	52.600	35.250,00	GD=1063	2200
	Ausgaben UA 6131	6.500	61.600	38.702,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	61.600	38.702,65		
	Abgleich	6.500-	61.600-	38.702,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 Kreisentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.251	2.242	2.233,33		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	37.370	37.369	39.675,58		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	67	66	66,26		1200
Einnahmen UA 6200		39.688	39.677	41.975,17		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1064	2300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	1.582,70	GD=1064	2300
Ausgaben UA 6200		0	-	1.582,70		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		39.688	39.677	41.975,17		
Ausgaben		0	-	1.582,70		
Abgleich		39.688	39.677	40.392,47		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		1200
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.155	3.154	3.154,74		1200
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	4.683	4.683	4.683,44		1200
	Einnahmen UA 6201	7.838	7.837	7.838,18		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		1200
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 6201	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	7.838	7.837	7.838,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	7.838	7.837	7.838,18		
E r l ä u t e r u n g e n						
9270	Programm "Junge wachsende Familie"					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
A u s g a b e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	10.000	7.000	61.011,00		1200
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		1200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	190.000	895.000	600.000,00-		1200
Einnahmen UA 6500		200.000	902.000	538.989,00-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000,00	GD=1650	1200
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=1650	1200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	30.000	32.000	40.825,95	GD=1650	1200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	67.000	45.000	268.506,71	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	0	-	-	GD=1650	1200
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 21	100.000	-	-	GD=1650	1200
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 7	0	-	687.395,86	GD=1650	1200
9563	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 18	0	-	-	GD=1650	1200
9564	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 19	500.000	-	-	GD=1650	1200
9565	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 13	0	-	1.400.000,00	GD=1650	1200
9566	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 11	0	-	-	GD=1650	1200
9567	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 12	500.000	1.000.000	-	GD=1650	1200
9568	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-Deckenbaumaßnahme TÖL 24	1.000.000	-	-	GD=1650	1200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
9569	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Deckenbaumaßnahme TÖL 20	0	-	5.062,45	GD=1650	1200
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	200.000	90.802,68	GD=1650	1200
	Ausgaben UA 6500	2.422.000	1.302.000	2.512.593,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	200.000	902.000	538.989,00-		
	Ausgaben	2.422.000	1.302.000	2.512.593,65		
	Abgleich	2.222.000-	400.000-	3.051.582,65-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9590	Verwaltungskosten für Investitionsmaßnahmen (Planungskosten Staatl. Bauamt)					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	9.208,89
	Abgleich	0	1.000-	9.208,89-
61	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.500	61.600	38.702,65
	Abgleich	6.500-	61.600-	38.702,65-
62	Einnahmen	47.526	47.514	49.813,35
	Ausgaben	0	-	1.582,70
	Abgleich	47.526	47.514	48.230,65
65	Einnahmen	200.000	902.000	538.989,00-
	Ausgaben	2.422.000	1.302.000	2.512.593,65
	Abgleich	2.222.000-	400.000-	3.051.582,65-
6	Einnahmen	247.526	949.514	489.175,65-
	Ausgaben	2.428.500	1.364.600	2.562.087,89
	Abgleich	2.180.974-	415.086-	3.051.263,54-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 7616	0	-	-		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 7616	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7616						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	960	-	GD=1512	1500
	Ausgaben UA 7901	0	960	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	960	-		
	Abgleich	0	960-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	-	GD=1512	1500
	Ausgaben UA 7902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	9.000	-	GD=1511	1500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	7.860	3.050,00	GD=1511	1500
	Ausgaben UA 7910	3.000	16.860	3.050,00		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	16.860	3.050,00		
	Abgleich	3.000-	16.860-	3.050,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	17.820	3.050,00
	Abgleich	3.000-	17.820-	3.050,00-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	17.820	3.050,00
	Abgleich	3.000-	17.820-	3.050,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		1390
	Ausgaben UA 8171	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sesselbahnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8770 Kabelgesellschaften Erwerb von Anteilen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8770	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8770					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Miteigentum Breslauer Weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	<u>Einnahmen UA 8803</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		1200
9535	Entwässerung	0	-	-		1200
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		1200
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung *	0	-	-	Prod.=12.303	1200
	<u>Ausgaben UA 8803</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	1.227.344,89-		1200
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		1200
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		1200
	Ausgaben UA 8804	0	-	1.227.344,89-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.227.344,89-		
	Abgleich	0	-	1.227.344,89		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -6- ICKING,ULRICHSTR.11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		1200
	Einnahmen UA 8811	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	4.989,20-		1200
	Ausgaben UA 8811	0	-	4.989,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.989,20-		
	Abgleich	0	-	4.989,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.232.334,09-
	Abgleich	0	-	1.232.334,09
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.232.334,09-
	Abgleich	0	-	1.232.334,09

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00		9000
	Einnahmen UA 9000	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
3614	Einzelplan 9 wurde bei der Budgetierung ausgeklammert; die Bewirtschaftung liegt bei der Kreisfinanzverwaltung (12-9)					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.000.000	3.500.000	5.000.000,00		9000
	Einnahmen UA 9101	5.000.000	3.500.000	5.000.000,00		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	6.012.872,50		9000
	Ausgaben UA 9101	0	-	6.012.872,50		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	5.000.000	3.500.000	5.000.000,00		
	Ausgaben	0	-	6.012.872,50		
	Abgleich	5.000.000	3.500.000	1.012.872,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
A u s g a b e n						
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	6.500.000	6.000.000	2.000.000,00		9000
Einnahmen UA 9121		6.500.000	6.000.000	2.000.000,00		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund#	0	-	-	GD=1900	9000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1900	9000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.110.000	3.085.000	2.869.841,33	GD=1900	9000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1900	9000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1900	9000
Ausgaben UA 9121		3.110.000	3.085.000	2.869.841,33		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		6.500.000	6.000.000	2.000.000,00		
Ausgaben		3.110.000	3.085.000	2.869.841,33		
Abgleich		3.390.000	2.915.000	869.841,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
3786	Veranschlagung der geplanten Kreditaufnahme - Tatsächliche Aufnahme erfolgt bei der entsprechende Gruppierung					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		9000
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für ZB 10 (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
Einnahmen UA 9161		6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		9000
Ausgaben UA 9161		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		6.279.730	10.771.308	16.102.842,12		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Soll-Fehlbeträgen	0	-	-		9000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		9000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		9000
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.515.812	1.515.812	1.515.812,00
91	Einnahmen	17.779.730	20.271.308	23.102.842,12
	Ausgaben	3.110.000	3.085.000	8.882.713,83
	Abgleich	14.669.730	17.186.308	14.220.128,29
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	19.295.542	21.787.120	24.618.654,12
	Ausgaben	3.110.000	3.085.000	8.882.713,83
	Abgleich	16.185.542	18.702.120	15.735.940,29



Anlage 2 - Finanzplan
Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen
2023

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	33.511	34.866	34.866	39.866	39.866	39.866	39.866	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	81.976	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	115.487	121.444	121.444	126.444	126.444	126.444	126.444	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	428	469	468	468	468	471	471	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.276	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.279	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036	-	-
12	161,171	vom Land	17.034	18.275	16.488	16.490	16.490	15.366	15.366	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.468	3.827	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.331	1.390	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	28.815	31.298	29.188	29.190	29.190	28.069	28.069	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	14	14	13	12	12	12	12	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.139	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.153	1.112	1.112	1.110	1.110	1.110	1.110	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	145.456	153.854	151.743	156.744	155.623	155.623	155.623	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.771	6.280	8.616	14.619	13.037	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.500	5.000	3.800	1.000	2.700	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	60	79	63	59	59	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	9.934	9.641	6.795	4.965	2.733	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	30	30	30	30	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.000	6.500	8.500	-	3.000	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>32.295</u>	<u>27.529</u>	<u>27.804</u>	<u>20.674</u>	<u>21.559</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>177.750</u>	<u>181.384</u>	<u>179.547</u>	<u>177.418</u>	<u>177.182</u>	-		

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24.207	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.832	31.169	29.734	28.758	29.201	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.451	4.736	4.736	4.736	4.736	-		
39	679	Innere Verrechnungen	173	173	173	173	173	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	37	37	37	37	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	31.492	36.114	34.679	33.703	34.146	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.140	2.153	2.153	2.153	2.153	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	2.756	2.700	2.700	2.700	2.700	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	420	538	390	390	390	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.343	11.491	10.741	10.741	10.741	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.081	2.494	2.486	2.486	2.486	-		
48	73-78		25.512	27.441	25.274	25.274	25.274	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	42.251	46.816	43.743	43.743	43.743	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	359	640	700	700	700	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	36.287	37.687	37.687	37.687	37.687	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	88	67	68	41	59	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.771	6.280	8.616	14.619	13.037	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	47.506	44.674	47.071	53.047	51.483	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	145.456	153.854	151.743	156.744	155.623	-		

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des 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.	12	-	2.000	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	473	743	135	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	512	20	20	20	20	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.858	1.543	1.353	1.453	1.323	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	26.828	22.077	20.188	15.566	16.716	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	29.210	24.112	24.304	17.174	18.059	-
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	3.085	3.110	3.200	3.200	3.200	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.085	3.110	3.200	3.200	3.200	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.295	27.222	27.504	20.374	21.259	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	177.750	181.076	179.247	177.118	176.882	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		1.717	2.332	1.117	617	3.350	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		392	90	160	160	110	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		8.504	5.191	4.905	2.066	1.739	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		11.070	8.830	8.005	9.095	6.703	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		185	-	-	1.005	2.142	-
07	27	Förderschulen		3.671	2.468	2.689	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		1.724	2.261	1.406	716	716	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		25.153	18.750	17.005	12.882	11.300	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		492	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		492	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	473	2.743	135	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		73	32	22	22	22	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		73	504	2.764	157	22	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	4	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	4	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 4 Beschlussfassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.302	2.422	3.255	3.355	3.275	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	63	7	3	3	3	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.365	2.429	3.258	3.358	3.278	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	18	3	-	-	-	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	18	3	-	-	-	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.210	24.112	24.304	17.174	18.059	-			

Haushaltsstelle 1.0601.9340 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!



Anlage 3 - Investitionsprogramm

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.860	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.713	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	9.573	3.500	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.573	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	9.573-	3.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	2.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.660	450	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	9.160	2.450	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.160	2.450	0	0	0	0
	Abgleich UA 0100	9.160-	2.450-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0101 Rechnungsprüfungsamt Controlling							
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 0101	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 0101	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Abteilungsleitung 1 zentrale 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	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT							
9357	A u s g a b e n Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben UA 0202	100.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 0202	100.000-	90.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
Unterabschnitt: 0203 Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.238	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0203	16.238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0203	16.238-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0204 Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.346	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0204	10.346	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.346	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0204	10.346-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000-	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000-	1.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	Ausgaben UA 0221	21.000-	1.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.000-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 0221	21.000	1.500-	0	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	4.263	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	4.263	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.263	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	4.263-	0	0	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	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	940	160	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0281	940	160	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	940	160	0	0	0	0
	Abgleich UA 0281	940-	160-	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	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.586	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0282	2.586	1.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.586	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0282	2.586-	1.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 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	5.902	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	957	800	0	0	0	0
Ausgaben UA 0300		6.859	800	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.859	800	0	0	0	0
Abgleich UA 0300		6.859-	800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144-	4.500	1.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	609	17.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		465	21.500	1.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		465	21.500	1.000	0	0	0
Abgleich UA 0331		465-	21.500-	1.000-	0	0	0
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0531 volkszählung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	934	1.500	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	794-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	140	9.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140	9.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	140-	9.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV-Anlage							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	35.000	6.000	0	0	0
9352	Zentralansatz für Hardware	332.000	460.000	215.000	215.000	215.000	215.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben UA 0601	347.000	495.000	441.000	435.000	435.000	435.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	347.000	495.000	441.000	435.000	435.000	435.000
	Abgleich UA 0601	347.000-	495.000-	441.000-	435.000-	435.000-	435.000-
Unterabschnitt: 0602 EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz							
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	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0602	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0602	15.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 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	56.887	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	91.332	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	767.604	1.266.489	400.000	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	145.000	0	0	0	0	2.101.971
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	221.806	191.800	100.000	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	30.000	0	250.000	0	0	630.592
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	323.219	1.049.410	1.770.289	562.000	62.000	2.794.563
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	323.219	1.049.410	1.770.289	562.000	62.000	2.794.563
	Abgleich UA 0681	323.219-	1.049.410-	1.770.289-	562.000-	62.000-	2.794.563-
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	912	1.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.450	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	912	2.450	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	912	2.450	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	912-	2.450-	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	771	1.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	771	1.200	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	771	1.200	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	771-	1.200-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.640	1.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.168	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	6.808	7.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.808	7.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	6.808-	7.000-	0	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	13.000-	30.000	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.389-	102.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	18.389-	132.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.389-	132.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1111	18.389	132.000-	0	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	0	0	5.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.576-	960	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1112	3.576-	960	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.576-	960	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1112	3.576	960-	5.000-	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	40.000	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.764	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1115	3.764	40.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.764	40.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 1115	3.764-	40.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.195	20.000	20.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	940	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1121	2.135	21.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.135	21.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 1121	2.135-	21.000-	20.000-	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	0	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.594	5.410	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	10.594	15.410	19.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.594	15.410	19.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1161	10.594-	15.410-	19.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	6.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	910	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1171	0	4.410	6.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.410	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 1171	0	4.410-	6.000-	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	2.355	2.700	2.700	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.090	750	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	5.445	3.450	2.700	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.445	3.450	2.700	0	0	0
	Abgleich UA 1191	5.445-	3.450-	2.700-	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	1.048	0	400	400	400	400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	13.570	2.670	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1192	14.618	2.670	400	400	400	400
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.618	2.670	400	400	400	400
	Abgleich UA 1192	14.618-	2.670-	400-	400-	400-	400-
Unterabschnitt: 1193 Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.138	2.000	3.400	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.770	6.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1193	4.908	8.600	3.400	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.908	8.600	3.400	0	0	0
	Abgleich UA 1193	4.908-	8.600-	3.400-	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	59.207	63.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73.000	40.000	3.000	50.000	50.000	50.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.811-	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	115.397	115.500	3.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	115.397	115.500	3.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 1300	115.397-	115.500-	3.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	28.500	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.375	11.100	10.000	100.000	100.000	50.000
	Ausgaben UA 1400	30.375	39.600	10.000	100.000	100.000	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.375	39.600	10.000	100.000	100.000	50.000
	Abgleich UA 1400	30.375-	39.600-	10.000-	100.000-	100.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2011		7.646	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.646	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2011		7.646-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- BAD TÖLZ							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.711	43.929	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulsausstattungen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2201		43.711	43.929	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.711	43.929	0	0	0	0
Abgleich UA 2201		43.711-	43.929-	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	48.793	49.037	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		48.793	49.037	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	48.793	49.037	0	0	0	0
Abgleich UA 2202		48.793-	49.037-	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	45.235	45.461	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulsausstattungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9450	Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0
9451	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	1.018.600	4.314.300	1.214.344	1.176.063	1.244.851	1.304.377
9490	Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
9491	Erweiterung	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	903.730	1.296.628	329.947	392.021	414.951	434.793
9610	Photovoltaikanlage	0	170.178	0	0	0	0
9611	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203	1.967.565	5.826.567	1.544.291	1.568.084	1.659.802	1.739.170
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.967.565	5.826.567	1.544.291	1.568.084	1.659.802	1.739.170
	Abgleich UA 2203	1.967.565-	5.826.567-	1.544.291-	1.568.084-	1.659.802-	1.739.170-
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	0	0	0	0	0	0
9452	Schwimmbadsanierung	0	1.165.714	2.477.399	2.601.269	0	0
9453	Umbau/Brandschutz	0	0	0	0	333.653	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	2.394.230	926.040	378.034	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9492	Schwimmbadsanierung	0	270.573	700.258	735.270	0	0
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	0	0	0	72.306	0
9495	Sanierung SEKE 2035	573.910	221.977	90.616	0	0	0
	Ausgaben UA 2205	2.968.140	2.584.304	3.646.307	3.336.539	405.959	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.968.140	2.584.304	3.646.307	3.336.539	405.959	0
	Abgleich UA 2205	2.968.140-	2.584.304-	3.646.307-	3.336.539-	405.959-	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	41.728	75.375	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	41.728	75.375	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.728	75.375	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	41.728-	75.375-	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	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.859	53.124	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	7.370-	0	0	0	0	0
9455	Sanierung Aula und Turnhalle	22.365-	0	0	56.299	476.737	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
9491	Außensportanlage	7.370	0	0	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b-	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung Aula und Turnhalle	22.365	0	0	16.890	143.021	0
	Ausgaben UA 2352	52.859	53.124	0	73.189	619.758	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	52.859	53.124	0	73.189	619.758	0
	Abgleich UA 2352	52.859-	53.124-	0	73.189-	619.758-	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	56.926	57.210	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	56.926	57.210	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.926	57.210	0	0	0	0
	Abgleich UA 2353	56.926-	57.210-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium -04- Schulzentrum Geretsried Baumaßnahmen							
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9450	Brandschutzsan - Musenbau	0	1.280.000	288.400	0	0	0
9451	FR-Insel (2010)-Lehrerz.(2012)	0	0	0	0	0	0
9452	Erweiterung Gymnasium	0	0	0	0	0	0
9453	Neubau Turnhalle	251.200-	0	0	0	0	0
9454	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	644.772	0
9455	Sanierung SEKE 2035	6.789.513	6.450.053	5.432.395	5.988.305	5.340.711	3.875.350
9456	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9457	Interimsgebäude	0	0	0	0	0	0
9458	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	0	0	0	295.744
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	0	0	0	0	1.201.641	1.445.634
9490	Erweiterung RS u. Gym	0	320.000	20.600	0	0	0
9491	Brandschutzsan- Musenbau	0	0	0	0	0	0
9492	Neubau Turnhalle	103.880	0	0	0	0	0
9494	Außensportflächen - 6	0	0	0	0	109.612	0
9495	Sanierung SEKE 2035	2.047.869	1.302.842	1.170.599	1.693.952	1.068.142	775.070
9496	SEKE 20365 - Hausmeisterhaus	0	0	0	0	0	0
9497	Interimsgebäude	0	0	0	0	0	0
9498	Pausen- und Parkplatzfläche	0	0	0	0	0	127.169
9499	Baunebenkosten: Hochbau -i-	0	0	250.000	250.000	110.492	183.689
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	136.439	179.811	58.049	0	0	0
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2354		8.826.502	9.532.706	7.220.043	7.932.257	8.475.370	6.702.656
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.826.502	9.532.706	7.220.043	7.932.257	8.475.370	6.702.656
Abgleich UA 2354		8.826.502-	9.532.706-	7.220.043-	7.932.257-	8.475.370-	6.702.656-
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	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	1.039.650	1.074.531	0	0	0
9490	Umbau Altbestand -San Altbe.II	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	311.780	64.578	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
9610	PV-Anlage	0	0	471.317	0	0	0
Ausgaben UA 2355		0	1.351.430	1.610.426	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.351.430	1.610.426	0	0	0
	Abgleich UA 2355	0	1.351.430-	1.610.426-	0	0	0
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1-							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.731	76.110	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	1.480-	0	0	0	0	0
9451	Brandschutzsanierung WOR	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	781.111
9490	Brandschutzsanierung WOR	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	234.334
	Ausgaben UA 2411	74.251	76.110	0	0	0	1.015.445
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	74.251	76.110	0	0	0	1.015.445
	Abgleich UA 2411	74.251-	76.110-	0	0	0	1.015.445-
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	0	0	0	0	0	0
9451	Lehrerzimmer Baukosten	0	0	0	0	0	0
9455	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9456	Baukosten SEKE 2035	0	0	0	0	825.262	866.284
9490	Erneuerung Atrium 2012	6.080	0	0	0	0	0
9491	Lehrerzimmer Baunebenkosten	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	0	0	0	0	0	0
9496	Baunebenkosten SEKE 2035	0	60.000	0	0	179.444	259.885
9610	Photovoltaikanlage	166.841	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2414	172.921	60.000	0	0	1.004.706	1.126.169
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	172.921	60.000	0	0	1.004.706	1.126.169
	Abgleich UA 2414	172.921-	60.000-	0	0	1.004.706-	1.126.169-
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- Fach-/Berufsobersch.Bad Tölz							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.285	48.526	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	Ausgaben UA 2601	48.285	48.526	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	48.285	48.526	0	0	0	0
	Abgleich UA 2601	48.285-	48.526-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule -2- Erweiterung FOS/BOS Bad Tölz							
9350	A u s g a b e n 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							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.930	28.070	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	27.930	28.070	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.930	28.070	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	27.930-	28.070-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried							
9328	A u s g a b e n Erschließungsbeiträge	20.808	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.762	23.497	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	2.706.352	3.336.930	1.933.715	580.939	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9456	Sanierung Turnhalle	0	0	206.000	1.777.147	0	0
9490	Brandschutz -Satteldach (2012)	0	0	0	0	0	0
9495	Sanierung SEKE 2035	647.277	282.042	18.856	57.000	0	0
9496	Sanierung Turnhalle	0	0	309.000	273.656	0	0
9610	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2702	3.379.199	3.642.469	2.467.571	2.688.742	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.379.199	3.642.469	2.467.571	2.688.742	0	0
	Abgleich UA 2702	3.379.199-	3.642.469-	2.467.571-	2.688.742-	0	0
Unterabschnitt: 2749 Förderschulen für Lernbehinderte -GEISTIG BEHINDERTE-							
9870	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2749	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 2749	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2850 Schulzentren Heizwerk Bad Tölz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2850	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 2850	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2851 Schulzentrum -01- Bad Tölz / Nahwärmeversorgung							
9405	A u s g a b e n Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0
9495	Nahwärmeversorgung	0	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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2923	6.000	1.000	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	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2923	6.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Unterabschnitt: 2990 Sonstige schulische Einrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500.339	500.339	500.339	500.339
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	732.010	0	165.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten	1.346	1.035.000	1.035.000	517.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	16.145	345.000	345.000	172.500	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen	540.025	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9820	Interkommunales Hallenbad Ger	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	1.295.847	1.715.000	2.250.339	1.394.839	705.339	705.339
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.295.847	1.715.000	2.250.339	1.394.839	705.339	705.339
	Abgleich UA 2990	1.295.847-	1.715.000-	2.250.339-	1.394.839-	705.339-	705.339-
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRS-SCHULBUS							
9357	A u s g a b e n 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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege								
9321	A u s g a b e n Ankauf von Moorgrundstücken	17.633-	492.200	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3600	17.633-	492.200	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.633-	492.200	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3600	17.633	492.200-	0	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.600	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4000		4.600	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.600	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4000		4.600-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	433	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4001		433	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		433	0	0	0	0	0
Abgleich UA 4001		433-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.259	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4011		7.259	16.000	1.400	1.400	1.400	1.400
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.259	16.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 4011		7.259-	16.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung Fachbereich Asyl							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.978	410	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	3.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 4031		12.978	3.610	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.978	3.610	0	0	0	0
	Abgleich UA 4031	12.978-	3.610-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des wohngeldes							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	771	750	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	771	750	7.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	771	750	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 4041	771-	750-	7.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	2.500	2.500	2.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.841	15.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4061	11.841	15.100	5.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.841	15.100	5.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4061	11.841-	15.100-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.976	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.631	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	17.607	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.607	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 4071	17.607-	38.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	0	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	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	2.000.000	0	0
	Abgleich UA 4320	0	0	0	2.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
9871	A u s g a b e n Ambulante Pflege	0	0	0	0	0	0
9872	Pflegeheime	0	0	472.500	742.500	135.000	0
	Ausgaben UA 4329	0	0	472.500	742.500	135.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	472.500	742.500	135.000	0
	Abgleich UA 4329	0	0	472.500-	742.500-	135.000-	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	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4362	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4362	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen Abt. -Humanmedizin-							
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	54.222	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5010	54.222	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.222	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5010	54.222-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5011 Gesundheitswesen -1- Abt. -Gesundheitsfdg.-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.800	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	333	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5011	333	0	2.800	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	333	0	2.800	0	0	0
	Abgleich UA 5011	333-	0	2.800-	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	16.815	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5012	16.815	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.815	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5012	16.815-	0	0	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	2.979	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.658	0	1.600	0	0	0
	Ausgaben UA 5013	8.637	0	1.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.637	0	1.600	0	0	0
	Abgleich UA 5013	8.637-	0	1.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen							
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 5020	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 5020	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5021 Veterinärwesen -1- Abt.-Tierseuchenbk.;Tierschutz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.137	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	160	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5021	5.137	160	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.137	160	0	0	0	0
	Abgleich UA 5021	5.137-	160-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN							
9250	A u s g a b e n 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	0	0	0	0	0	0
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	0	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5101	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5101	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5931	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 5931	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.798	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.411	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6000		9.209	1.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		9.209	1.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6000		9.209-	1.000-	0	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	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6122		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 6122		0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.453	9.000	6.500	1.500	1.500	1.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	35.250	52.600	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6131		38.703	61.600	6.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.703	61.600	6.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6131	38.703-	61.600-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	1.583	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	1.583	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.583	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	1.583-	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 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: 6500 Kreisstraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	40.826	32.000	30.000	30.000	130.000	50.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	268.507	45.000	67.000	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	0	0	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000
9561	Deckenbaumaßnahme TÖL 21	0	0	100.000	0	0	0
9562	Deckenbaumaßnahme TÖL 7	687.396	0	0	0	0	0
9563	Deckenbaumaßnahme TÖL 18	0	0	0	0	0	0
9564	Deckenbaumaßnahme TÖL 19	0	0	500.000	0	0	0
9565	Deckenbaumaßnahme TÖL 13	1.400.000	0	0	0	0	0
9566	Deckenbaumaßnahme TÖL 11	0	0	0	0	0	0
9567	Deckenbaumaßnahme TÖL 12	0	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0
9568	Deckenbaumaßnahme TÖL 24	0	0	1.000.000	0	0	0
9569	Deckenbaumaßnahme TÖL 20	5.062	0	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	90.803	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6500	2.512.594	1.302.000	2.422.000	3.255.000	3.355.000	3.275.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.512.594	1.302.000	2.422.000	3.255.000	3.355.000	3.275.000
	Abgleich UA 6500	2.512.594-	1.302.000-	2.422.000-	3.255.000-	3.355.000-	3.275.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 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	0
	Ausgaben UA 7616	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 7616	0	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	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	960	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	0	960	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	960	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	0	960-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1-								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	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 7902	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.000	3.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.050	7.860	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	3.050	16.860	3.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.050	16.860	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	3.050-	16.860-	3.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8171	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 8171	0	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8249 Skilifte, Berg- und Sessel- bahnen								
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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	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 8802	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz -3- Schullandheim Bairawies							
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
9535	Entwässerung	0	0	0	0	0	0
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	0	0	0	0	0
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gestzlichen Sozi- alversicherung	0	0	0	0	0	0
	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 Bebauter Grundbesitz -4-							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.227.345-	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	1.227.345-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.227.345-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	1.227.345	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- NEBENANLAGEN KRHS. WOLFRATSHSN							
	A u s g a b e n						
9850	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

Investitionsprogramm 2023 - Modell 4 Beschlussfassung Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	825.701	1.716.770	2.332.289	1.117.000	617.000	3.349.563
Gesamtabgleich	825.701-	1.716.770-	2.332.289-	1.117.000-	617.000-	3.349.563-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	172.851	391.800	89.500	160.400	160.400	110.400
Gesamtabgleich	172.851-	391.800-	89.500-	160.400-	160.400-	110.400-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	19.018.303	25.152.857	18.749.977	17.004.650	12.881.934	11.299.779
Gesamtabgleich	19.018.303-	25.152.857-	18.749.977-	17.004.650-	12.881.934-	11.299.779-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	17.633-	492.200	0	0	0	0
Gesamtabgleich	17.633	492.200-	0	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	55.489	73.460	504.400	2.764.400	156.900	21.900
Gesamtabgleich	55.489-	73.460-	504.400-	2.764.400-	156.900-	21.900-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	85.144	160	4.400	0	0	0
Gesamtabgleich	85.144-	160-	4.400-	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.562.088	1.364.600	2.428.500	3.257.500	3.357.500	3.277.500
Gesamtabgleich	2.562.088-	1.364.600-	2.428.500-	3.257.500-	3.357.500-	3.277.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.050	17.820	3.000	0	0	0
Gesamtabgleich	3.050-	17.820-	3.000-	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.232.334-	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	1.232.334	0	0	0	0	0



Anlage 4 - Deckungsringe gegenseitig

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 900 SG 09 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0801	.4140	10.507	0801	.4300	0801	.4340	
0801	.4440	2.243		5.571		861	
Summe		19.182					
Deckungsring: 1002 SG 10 - Abteilungsleitung 1						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0200	.9350	0	0200	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1005 SG 01 - Öffentlichkeitsarbeit						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0241	.9350	0	0241	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1007 SG 02 - KRPA						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0100	.9350	0	0100	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1008 SG 04 - Controlling						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0101	.9350	0	0101	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1010 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0300	.9350	0	0300	.9352	0331	.9350	
0331	.9352	0		0		1.000	
Summe		1.000					
Deckungsring: 1011 SG 01 - Büro des Landrats						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.9350	0	0000	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1040 SG 40 - Abteilungsleitung 4						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0281	.9350	0	0281	.9352			
Summe		0		0			
Deckungsring: 1041 SG 41 - Kommunalaufsicht						Bewegliches Anlagevermögen	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0282	.9350	0	0282	.9352			
Summe		0		0			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1042 SG 42 - Staatl. Rechnungsprüf. Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0283	.9350	0	0283	.9352		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1043 SG 43 - Ausländerwesen, Wahlen Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0521	.9352	0	0521	.9820	1161	.9350	
1161	.9352	0				19.000	
Summe		19.000					
Deckungsring: 1049 SG 50 - Abteilungsleitung 5 Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4000	.9350	0	4000	.9352		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1050 SG 51 - Sozialwesen Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4011	.9350	1.400	4011	.9352		0	
Summe		1.400					
Deckungsring: 1051 SG 51 - Sozialwesen Investitionszuschüsse						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4329	.9871	0	4329	.9872		472.500	
Summe		472.500					
Deckungsring: 1055 SG 52 - Amt Jugend und Familie Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4071	.9350	18.000	4071	.9352		0	
Summe		18.000					
Deckungsring: 1060 SG 20 - Abteilungsleitung 2 Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6000	.9350	0	6000	.9352		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1062 SG 21 - Planungsrecht Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6105	.9350	0	6105	.9352		0	
Summe		0					
Deckungsring: 1063 SG 22/24 - Kreisbauamt Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6131	.9350	6.500	6131	.9352		0	
Summe		6.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1064 SG 23 - Wohnungswesen			Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4041	.9350	7.000	4041	.9352	0	6200	.9350	0
6200	.9352	0						
Summe		7.000						
Deckungsring: 1070 SG 31 - Wasser und Boden			Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1192	.9350	400	1192	.9352	0	1192	.9630	0
Summe		400						
Deckungsring: 1071 SG 35 - Umwelt			Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1193	.9350	3.400	1193	.9352	0			
Summe		3.400						
Deckungsring: 1081 SG 53 - Betreuungsstelle			Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4061	.9350	5.500	4061	.9352	0			
Summe		5.500						
Deckungsring: 1083 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz			Bau- und Planungskosten		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2354	.9328	0	2354	.9450	288.400	2354	.9451	0
2354	.9453	0	2354	.9454	0	2354	.9455	5.432.395
2354	.9456	0	2354	.9457	0	2354	.9458	0
2354	.9490	20.600	2354	.9492	0	2354	.9494	0
2354	.9495	1.170.599	2354	.9496	0	2354	.9497	0
2354	.9498	0	2354	.9530	0	2354	.9610	58.049
2354	.9611	0						
Summe		6.970.043						
Deckungsring: 1085 SG 13 - FOS/BOS Bad Tölz			Baukosten - energ. Sanierung		Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
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 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2011	.9350	5.000	2011	.9359	0			
Summe		5.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1088 SG 13 - Gymnasium Bad Tölz			Baukosten - energ. Sanierung			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2355 .9320	0		2355 .9410	0		2355 .9421	0
2355 .9422	0		2355 .9450	0		2355 .9451	0
2355 .9455	1.074.531		2355 .9490	0		2355 .9495	64.578
2355 .9530	0		2355 .9550	0		2355 .9610	471.317
Summe	1.610.426						
Deckungsring: 1100 SG 11 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0201 .4100	22.390		0201 .4140	0		0201 .4300	5.971
0201 .4340	0		0201 .4440	0		0201 .4590	1.092
0221 .4100	101.962		0221 .4140	230.015		0221 .4300	30.081
0221 .4340	18.263		0221 .4440	48.227		0221 .4590	9.354
0221 .4690	0		0800 .4100	166.684		0800 .4140	180.000
0800 .4160	0		0800 .4340	20.000		0800 .4440	38.043
0800 .4487	0		0800 .4590	12.422		0800 .4690	0
0800 .4697	5.000		0891 .4697	0			
Summe	889.504						
Deckungsring: 1101 SG 11 - Betriebsarzt / Asi						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0841 .6500	0		0841 .6510	0		0841 .6556	5.000
0845 .4140	0		0845 .4340	0		0845 .4440	0
0845 .4590	0		0845 .6300	0		0845 .6320	0
0845 .6510	800		0845 .6521	0		0845 .6556	42.000
0845 .6589	0						
Summe	47.800						
Deckungsring: 1110 SG 11 - Personalverwaltung			Beweglichen Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0221 .9350	0		0221 .9352	0		0841 .9350	0
Summe	0						
Deckungsring: 1115 SG 32 - öSO			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1101 .9350	0		1101 .9352	0			
Summe	0						
Deckungsring: 1116 SG 32 - Katastrophenschutz			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1400 .9357	0		1400 .9359	10.000			
Summe	10.000						
Deckungsring: 1117 SG 32 - Brandschutz			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1300 .9357	0		1300 .9359	3.000		1300 .9820	0
Summe	3.000						
Deckungsring: 1140 SG 14 - EDV			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0601 .9340	307.350		0601 .9352	215.000		0601 .9359	220.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
0602	.9350	0	0602	.9352	10.000			
Summe		752.350						
Deckungsring: 1200 SG 12 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0300	.4100	69.239	0300	.4140	232.502	0300	.4300	26.990
0300	.4340	18.742	0300	.4440	45.848	0300	.4590	3.892
0300	.4690	0	0331	.4140	283.177	0331	.4340	23.425
0331	.4440	61.787	0331	.4590	52	6500	.4140	410.000
6500	.4340	36.500	6500	.4440	90.000	6500	.4590	129
6500	.4690	0						
Summe		1.302.283						
Deckungsring: 1201 SG 12 - Zinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
9121	.8000	0	9121	.8010	0	9121	.8050	0
9121	.8060	0	9121	.8070	640.000	9121	.8080	0
9121	.8090	0						
Summe		640.000						
Deckungsring: 1202 SG 12 - Zuschüsse und Beiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1600	.6610	0	1600	.7029	6.160	1600	.7090	0
1600	.7130	448.000	5931	.6610	36.500	7261	.7130	65.031
7891	.7170	2.000	7891	.7171	0			
Summe		557.691						
Deckungsring: 1204 SG 13 - Gymnasium Geretsried Bau- und Planungskosten						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351	.9328	0	2351	.9401	0	2351	.9490	0
Summe		0						
Deckungsring: 1205 SG 13 - RS Bad Tölz Baukosten - energ. Sanierung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2205	.9320	0	2205	.9350	0	2205	.9451	0
2205	.9452	2.477.399	2205	.9453	0	2205	.9454	0
2205	.9455	378.034	2205	.9490	0	2205	.9492	700.258
2205	.9493	0	2205	.9495	90.616			
Summe		3.646.307						
Deckungsring: 1206 SG 13 - Gymnasium Icking Bau- und Planungskosten						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2352	.9328	0	2352	.9401	0	2352	.9490	0
Summe		0						
Deckungsring: 1208 SG 13 - FOS/BOS Bewegliches Anlagevermögen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2601	.9350	0	2601	.9352	0			
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1220 SG 13 - Medienzentrum			Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2923	.9350	0	2923	.9356	6.000		
Summe		6.000					
Deckungsring: 1300 SG 13 - Personalkosten					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0202	.4100	734	0202	.4140	0202	.4300	
0202	.4340	0	0202	.4440	0202	.4590	
0203	.4100	255.130	0203	.4140	793.667	0203	.4300
0203	.4340	66.167	0203	.4440	159.179	0203	.4590
0204	.4140	64.795	0204	.4340	5.285	0204	.4440
0204	.4590	15	0204	.4690	0	0621	.4140
0621	.4340	3.946	0621	.4440	10.572	0621	.4590
0651	.4140	27.500	0651	.4340	2.300	0651	.4440
0651	.4590	0	0681	.4100	7.828	0681	.4140
0681	.4300	3.159	0681	.4340	7.492	0681	.4440
0681	.4590	1.040	2011	.4140	0	2011	.4340
2011	.4440	0	2201	.4140	45.037	2201	.4340
2201	.4440	9.662	2201	.4590	0	2202	.4140
2202	.4340	5.495	2202	.4440	14.460	2202	.4590
2203	.4140	43.395	2203	.4340	3.536	2203	.4440
2203	.4590	24	2203	.4690	0	2351	.4140
2351	.4309	5.040	2351	.4340	6.153	2351	.4440
2351	.4590	0	2351	.4599	0	2351	.4690
2352	.4140	77.920	2352	.4309	10.934	2352	.4340
2352	.4440	17.588	2352	.4590	0	2352	.4599
2352	.4690	0	2353	.4140	40.096	2353	.4309
2353	.4340	4.231	2353	.4440	10.887	2353	.4590
2353	.4599	0	2353	.4690	0	2411	.4140
2411	.4309	58.381	2411	.4340	9.314	2411	.4440
2411	.4590	51	2411	.4599	0	2551	.4140
2551	.4340	0	2551	.4440	0	2551	.4590
2601	.4140	43.591	2601	.4340	3.527	2601	.4440
2601	.4590	0	2701	.4140	28.004	2701	.4340
2701	.4440	9.948	2701	.4590	26	2702	.4140
2702	.4340	3.404	2702	.4440	8.982	2702	.4590
2850	.4140	24.375	2850	.4340	1.985	2850	.4440
2850	.4590	0	2923	.4090	4.200	2923	.4140
2923	.4160	0	2923	.4340	3.060	2923	.4440
2923	.4480	204	2923	.4590	0	5651	.4140
5651	.4340	40	5651	.4440	144	5651	.4590
5652	.4140	3.581	5652	.4309	0	5652	.4340
5652	.4440	733	5652	.4590	0	5652	.4599
5652	.4690	0	5653	.4140	6.248	5653	.4309
5653	.4340	509	5653	.4440	1.355	5653	.4590
5653	.4599	0	5653	.4690	0	5654	.4140
5654	.4340	230	5654	.4440	638	5654	.4590
5655	.4140	2.410	5655	.4309	0	5655	.4340
5655	.4440	544	5655	.4590	0	5656	.4140
5656	.4340	193	5656	.4440	744	5656	.4590
5657	.4140	3.425	5657	.4340	279	5657	.4440
5657	.4590	0	5701	.4140	1.257	5701	.4340
5701	.4440	337	5701	.4590	1	8171	.4140
8171	.4340	662	8171	.4440	1.743	8171	.4590
Summe		2.657.552					
Deckungsring: 1310 SG 13 - Hauptamt			Allg. Verwaltung		Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0202	.9357	105.000	0203	.9350	5.000	0203	.9352
0204	.9350	0	0621	.9350	0	0681	.9320
0681	.9350	55.000	0681	.9352	7.000	0681	.9450
0681	.9455	0	0681	.9490	191.800	0681	.9495
0681	.9600	0					
Summe		1.880.289					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1311 SG 13 - Hauptamt			Baumaßnahmen SZ Wolfratshausen			Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2203	.9328	0	2203	.9350	0	2203	.9352
2203	.9450	0	2203	.9451	0	2203	.9455
2203	.9490	0	2203	.9491	0	2203	.9495
2203	.9610	0	2203	.9611	0		
Summe		1.544.291					
Deckungsring: 1312 SG13 - Hauptamt			Schulausstattung			Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2201	.9356	0	2202	.9356	0	2203	.9356
2351	.9356	0	2352	.9356	0	2353	.9356
2411	.9356	0	2601	.9356	0	2701	.9356
2990	.9359	5.000					
Summe		5.000					
Deckungsring: 1313 SG 13-Hauptamt			Baumaßn. SFZ Geretsried			Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2702	.9451	0	2702	.9455	1.933.715	2702	.9456
2702	.9490	0	2702	.9495	18.856	2702	.9496
2702	.9610	0					
Summe		2.467.571					
Deckungsring: 1400 SG 14 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0601	.4140	1.002.301	0601	.4340	84.754	0601	.4440
0601	.4590	81	0601	.4690	0	0602	.4140
0602	.4340	2.831	0602	.4440	6.796	0602	.4590
Summe		1.335.796					
Deckungsring: 1500 SG 15 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0590	.4090	2.000	0590	.4100	0	0590	.4140
0590	.4340	4.234	0590	.4440	11.038	0590	.4590
2041	.4140	77.939	2041	.4340	6.302	2041	.4440
2041	.4590	26	7901	.4090	3.000	7901	.4140
7901	.4340	8.103	7901	.4440	20.910	7901	.4590
7902	.4090	0	7902	.4140	149.265	7902	.4340
7902	.4440	29.429	7902	.4590	0	7910	.4140
7910	.4340	10.358	7910	.4440	24.026	7910	.4590
7920	.4140	228.197	7920	.4340	18.403	7920	.4440
7920	.4590	0					
Summe		954.674					
Deckungsring: 1510 SG 61 - Gesundheitsförderung			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5011	.9350	2.800	5011	.9352	0		
Summe		2.800					
Deckungsring: 1511 SG 15 - Wirtschaftsförderung			Bewegliches Anlagevermögen			Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
7910	.9350	3.000	7910	.9352	0		
Summe		3.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR			
Deckungsring: 1512 SG 15 - Tölzer Land Tourismus						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
7901	.9350	0		7901	.9352	0	7902	.9350	0
7902	.9352	0							
Summe		0							
Deckungsring: 1520 SG 62 - Umwelt- u. Seuchenhyg.						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5012	.9350	0		5012	.9352	0			
Summe		0							
Deckungsring: 1530 SG 63 - Amtsärztl. Begutacht.						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5013	.9350	0		5013	.9352	1.600			
Summe		1.600							
Deckungsring: 1540 SG 64 - Gewerberecht						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
1171	.9350	6.000		1171	.9352	0			
Summe		6.000							
Deckungsring: 1550 SG 70 - Abteilungsleitung 7						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5020	.9350	0		5020	.9352	0			
Summe		0							
Deckungsring: 1560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
5021	.9350	0		5021	.9352	0	5451	.9350	0
Summe		0							
Deckungsring: 1570 SG 72 - Gaststättenrecht						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
1191	.9350	2.700		1191	.9352	0			
Summe		2.700							
Deckungsring: 1650 SG 12 - Kreisstraßen						Straßen- und Brückenbau		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
6500	.9320	20.000		6500	.9350	5.000	6500	.9352	30.000
6500	.9357	67.000		6500	.9510	0	6500	.9530	0
6500	.9560	0		6500	.9561	100.000	6500	.9562	0
6500	.9563	0		6500	.9564	500.000	6500	.9565	0
6500	.9566	0		6500	.9567	500.000	6500	.9568	1.000.000
6500	.9569	0		6500	.9590	200.000			
Summe		2.422.000							
Deckungsring: 1800 SG 03 - Gleichstellungsstelle						Bewegliches Anlagevermögen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR	
0851	.9350	0	0851	.9352	0		
Summe		0					
Deckungsring: 1900 SG 12 - Kreisfinanzverwaltung Kredittilgungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121	.9706	0	9121	.9756	0	9121	.9757
9121	.9766	0	9121	.9767	0	9121	.9776
9121	.9777	0	9121	.9900	0		3.110.000
Summe		3.110.000					
Deckungsring: 2510 SG 25 - Gutachterausschuss						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6122	.9350	0	6122	.9352	0		
Summe		0					
Deckungsring: 3010 SG 30 - Abteilungsleitung 3 Bewegl. Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1100	.9350	0	1100	.9352	0	4001	.9350
4001	.9352	0					0
Summe		0					
Deckungsring: 3100 SG 31 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1192	.4090	0	1192	.4100	146.139	1192	.4140
1192	.4300	61.281	1192	.4340	13.333	1192	.4440
1192	.4590	9.626	1192	.4699	0		166.717
Summe		432.607					35.511
Deckungsring: 3200 SG 32 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1101	.4100	131.062	1101	.4140	336.657	1101	.4300
1101	.4340	27.193	1101	.4440	70.562	1101	.4590
Summe		626.471					50.602
Deckungsring: 3300 SG 33 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1111	.4100	0	1111	.4140	216.322	1111	.4340
1111	.4440	45.820	1111	.4590	9	1112	.4140
1112	.4340	21.025	1112	.4440	54.849	1112	.4590
1115	.4100	33.000	1115	.4140	347.233	1115	.4300
1115	.4340	27.979	1115	.4440	74.041	1115	.4590
1121	.4100	0	1121	.4140	180.518	1121	.4340
1121	.4440	36.458	1121	.4590	194	2991	.4140
2991	.4340	748	2991	.4440	1.879	2991	.4590
Summe		1.362.787					17.232
Deckungsring: 3310 SG33 - verkehrswesen bewegl. Anlagevermögen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
1111	.9350	0	1111	.9352	0	1112	.9350
1112	.9352	0	1115	.9350	20.000	1115	.9352
1121	.9350	20.000	1121	.9352	0	2991	.9357
2991	.9870	0					0
Summe		45.000					5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3500 SG 35 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1193	.4090	5.000	1193	.4100	72.791	1193	.4140	530.148
1193	.4300	29.853	1193	.4340	52.093	1193	.4440	123.635
1193	.4590	3.665	1193	.4699	0	3600	.4090	31.600
3600	.4160	0	3600	.4380	0	3600	.4480	0
3600	.4690	300	7801	.4140	53.576	7801	.4340	4.152
7801	.4440	11.691	7801	.4590	0			
Summe		918.504						
Deckungsring: 4100 SG 41 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0282	.4090	0	0282	.4100	0	0282	.4140	223.253
0282	.4300	0	0282	.4340	20.378	0282	.4440	50.919
0282	.4590	142	0282	.4690	0	2051	.4140	89.156
2051	.4340	7.395	2051	.4440	18.922	2051	.4590	52
2051	.4690	0						
Summe		410.217						
Deckungsring: 4300 SG 43 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1161	.4100	82.759	1161	.4140	667.118	1161	.4300	36.380
1161	.4340	54.889	1161	.4440	138.420	1161	.4590	6.129
Summe		985.695						
Deckungsring: 4360 SG 51 - Gemeinschaftsunterk.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4360	.9328	0	4362	.9328	0	4362	.9351	0
4362	.9400	0	4362	.9490	0			
Summe		0						
Deckungsring: 5100 SG 51 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4011	.4090	3.400	4011	.4100	281.425	4011	.4140	481.952
4011	.4200	0	4011	.4300	115.142	4011	.4340	40.443
4011	.4440	104.863	4011	.4480	60	4011	.4590	15.722
4011	.4690	3.150						
Summe		1.046.157						
Deckungsring: 5200 SG 52 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4071	.4100	192.329	4071	.4140	2.829.825	4071	.4300	78.508
4071	.4309	0	4071	.4340	231.072	4071	.4440	586.779
4071	.4480	0	4071	.4590	19.565	4071	.4690	12.000
Summe		3.950.078						
Deckungsring: 5300 SG 53 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4061	.4100	113.037	4061	.4140	811.126	4061	.4300	57.197
4061	.4340	67.477	4061	.4440	165.848	4061	.4590	8.080
4061	.4690	300						
Summe		1.223.065						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5400 SG 54 - Personalkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4031	.4100	41.036	4031	.4140	1.038.706	4031	.4200	0
4031	.4300	17.041	4031	.4340	90.494	4031	.4440	216.545
4031	.4590	3.665	4031	.4690	0			
Summe		1.407.487						
Deckungsring: 5410 SG 54 - Vermögenshaushalt						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4031	.9350	0	4031	.9352	0			
Summe		0						
Deckungsring: 6010 Abt. 6 - beweg. Anlagevermögen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5010	.9350	0	5010	.9352	0			
Summe		0						



Anlage 5 - Zweckbindungsringe

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		0,00
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	712	712		712,00
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	712	712		712,00
3410	Heimatspflege				
1198	Umsatzsteuer aus steuer-	0	0		0,00
	pflichtigen Entgelten				
1330	Verkauf von Drucksachen	0	0		0,00
	aller Art				
1771	Spenden für lfd. Zwecke	0	0		0,00
	von privaten Unternehmen				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege				
1198	Umsatzsteuer aus steuer-	0	0		0,00
	pflichtigen Entgelten				
1330	Verkauf von Drucksachen	0	0		0,00
	aller Art				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	712	712		712,00
B. Ausgaben					
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4100	Beamtenbezüge	0	0		0,00
4140	Entgelte für tariflich				
	Beschäftigte	401.039	368.613		371.918,43
4300	Beiträge zu Versorgungskassen				
	'Beamte'	0	0		0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen				
	'Tariflich Beschäftigte'	32.616	29.886		30.223,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen				
	Sozialversicherung				
	'Tariflich Beschäftigte'	85.571	77.350		78.258,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	103	105		313,76
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-				
	stattung -kurzfristig				
	nutzbare Anlagegüter-	1.500	3.500		250,23
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-				
	stattung -Instandhaltung-	0	500		0,00
5320	Mieten für Maschinen,				
	Fahrzeuge, Geräte	0	0		0,00
5620	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung	0	0		0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000		58,31
6300	Verschiedene Aufwendungen für				
	Verwaltung und Betrieb	0	0		0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	18.000	20.000	4.442,23
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	16.000	5.872,06
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	973,66
6500	Bürobedarf	500	1.000	218,78
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.616,21
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	318,63
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	10.000	14.341,89
6540	Dienstreisen	500	500	103,50
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	4.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	571.329	532.854	512.909,84
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	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	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	18.552,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	18.552,00
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	4.298,39
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	6.900	4.298,39
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400	2.400	2.400,00
6540	Dienstreisen	0	50	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.450	2.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	9.350	6.698,39
3650	Denkmalschutz und -pflege			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	605.029	567.204	538.160,23
C. Abgleich	Summe Einnahmen	712	712	712,00
	Summe Ausgaben	605.029	567.204	538.160,23
	Differenz	604.317-	566.492-	537.448,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
0100	Rechnungsprüfung					
1601	Erstattungen vom Bund	4.500	4.500	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	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.076	14.076	9.576,00		
	Summe Einnahmen	14.076	14.076	9.576,00		
B. Ausgaben						
0100	Rechnungsprüfung					
4100	Beamtenbezüge	63.786	58.378	40.189,99		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.422	13.649	14.194,90		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.680	23.945	14.672,60		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.118	1.058	1.100,00		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.172	2.836	2.949,57		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.935	2.688	1.932,32		
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.150	0,00		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		
5621	Ausbildung	7.000	7.000			
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.758,00		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	0	0,00		
6500	Bürobedarf	100	50	535,40		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.205,12		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00		
6540	Dienstreisen	100	100	0,00		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4.000	46.000	40.000,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.600	17.300	17.012,96		
8970	Übertrag Budget	0	0	226,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.913	177.154	135.776,86		
	Summe Ausgaben	141.913	177.154	135.776,86		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	14.076	14.076	9.576,00		
	Summe Ausgaben	141.913	177.154	135.776,86		
	Differenz	127.837-	163.078-	126.200,86-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0101	Rechnungsprüfungsamt Controlling				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.801	75.687	75.923,62	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.420	6.101	6.119,25	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.339	13.445	13.514,77	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	214	218	235,20	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	250	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.500	2.422,08	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	250	250	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	224,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.524	98.451	98.438,92	
	Summe Ausgaben	104.524	98.451	98.438,92	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	104.524	98.451	98.438,92	
	Differenz	104.524-	98.451-	98.438,92-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0	0	0,00
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	5.858,99
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	20.500	20.500	20.324,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	2.500	6.077,94
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	0	0,00
1692	Innere Verrechnungen			
2970	Verwaltungskostenbeiträge Übertrag Budget	27.404 0	27.404 0	17.654,00 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.404	50.404	49.914,93
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	15.000	15.000	12.476,28
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	159,98
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.	5.000	4.000	5.647,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	19.000	18.283,27
0341	Steuerverwaltung			
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	13.963,85
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.963,85
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-			
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.235	41.235	37.340,81
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.000.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.235	41.235	1.037.340,81
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	24.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	24.500,00
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251	269	286,30
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.528	7.529	7.544,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.180	1.181	1.181,29	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.000	1.000	612,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.959	9.979	9.624,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.598	147.618	1.153.627,66	
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 wirtschaftlichen Unternehmen				
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	7,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7,78	
8249	Skilifte, Berg- und Sesselbahnen				
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Gewerbeeinheiten Flinthöhe				
1400	Mieten und Pachten	22.300	22.300	21.572,55	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	22.300	21.572,55	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Mieten und Pachten				
1400	Mieten und Pachten	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	11.156,25-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.775	26.775	11.156,25-
8806	Bebauter Grundbesitz -6- ICKING, ULRICHSTR. 11			
1400	Mieten und Pachten	18.300	18.300	18.573,37
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	18.300	18.573,37
8807	Bebauter Grundbesitz -7- HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF			
1400	Mieten und Pachten	53.800	52.500	45.781,26
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.800	52.500	45.781,26
8811	Unbebauter Grundbesitz -1- Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
1198	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1311	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1400	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.400	4.700	4.711,92
1550	Vermischte Einnahmen	0		
1599	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	855,75
1710				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	4.700	5.567,67
	Summe Einnahmen	285.173	282.193	1.233.974,04
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Aus- und Fortbildung,	0	0	0,00
5620	Umschulung	1.000	2.000	395,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.500	575,84
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	15.500	15.125,04
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.500	1.461,80
6413	Umsatzsteuer	0	0	5.858,99
6430	Haftpflichtversicherungen	56.500	56.500	55.385,69
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	45.000	45.000	44.804,70
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	159.000	150.000	145.387,20
6500	Bürobedarf	400	400	410,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.565,97
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	118,60
6540	Dienstreisen	250	500	0,00
6556	Honorare u.ä.	5.000	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	70,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6610	Mitgliedsbeiträge an	100	100	100,00	
8970	Verbände, Vereine und dgl. Übertrag Budget	0	0	6.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	293.500	278.750	278.259,33	
0331	Kassenverwaltung				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	500	1.000	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	2.000	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung	1.500	2.000	1.830,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	870,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.200	15.300	14.565,60	
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	10.175,10	
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.680,84	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	50	250	2,97	
6540	Dienstreisen	0	250	0,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	103,50	
6581	Bankgebühren u. ä.	30.000	38.000	77.750,55	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.712,77	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.030	82.500	111.484,33	
0341	Steuerverwaltung				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	12.866,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.866,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	364.530	361.250	402.609,91	
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	0,00	
	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.	0	35.000	8.272,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	35.000	8.272,00	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	750.000	650.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	650.000	0,00	
5101	Krankenhaus -01- WOLFRATSHAUSEN				
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.800.000	2.000.000	885.617,55	
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-	30.000	30.000	30.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.830.000	2.030.000	915.617,55	
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1-				
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.692.501	2.748.683	2.920.857,00	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500.000	1.500.000	1.499.141,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.192.501	4.248.683	4.419.998,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.022.501	6.278.683	5.335.615,90	
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen				
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	30.000	30.567,23	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	23.000	23.000	609,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.000	53.000	29.958,23	
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung				
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6105	Orts- und Regionalplanung				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	25.000	26.000	23.772,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	26.000	23.772,31	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
5000	Gewerbeeinheiten Flinthöhe Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	9.427,66	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.901,73	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.050	7.000	11.329,39	
8802	Bebauter Grundbesitz -2-				
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	
8803	Bebauter Grundbesitz -3-				
5000	Schullandheim Bairawies 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-				
7150	PERS.WOHNANLAGE KRHS. WOR Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8806	Bebauter Grundbesitz -6-				
5000	ICKING, ULRICHSTR. 11 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.308,64	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	250	600	596,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.100	1.905,21	
8807	Bebauter Grundbesitz -7-				
5000	HSM-HAUS BAD TÖLZ ALT.BAHNHOF Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	7.977,64	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.959,39	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	150	400	375,11	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	15.400	17.312,14
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2.000	1.000	1.952,48
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.131,16
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	86,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	2.600	3.169,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.150	29.100	33.716,38
	Summe Ausgaben	7.246.611	7.434.463	5.835.374,73
C. Abgleich	Summe Einnahmen	285.173	282.193	1.233.974,04
	Summe Ausgaben	7.246.611	7.434.463	5.835.374,73
	Differenz	6.961.438-	7.152.270-	4.601.400,69-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	120,00	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	9.200	9.200	9.200,00	
1652	Erstattungen von Sparkassen	100	100	128,60	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.500,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	7.507	7.507	7.507,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.807	16.807	21.455,60	
	Summe Einnahmen	16.807	16.807	21.455,60	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150.000	145.000	151.016,85	
4100	Beamtenbezüge	150.000	150.000	145.254,72	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.960	50.679	51.388,89	
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'	271	288	293,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.060	3.639	3.924,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig				
	nutzbare Anlagegüter-	1.500	1.500	1.457,99	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	0	0,00	
6316	Veranstaltung -a-	20.000	25.000	0,00	
6319	Sonstige Veranstaltungen	30.000	35.000	6.588,97	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	22.820,67	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	1.645,06	
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.271,29	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	340,55	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	0,00	
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.842,60	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	0,00	
6556	Honorare u.ä.	12.000	12.000	12.000,00-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.624,96	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49.300	46.000	42.658,42	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	531.091	530.106	427.127,97
	Summe Ausgaben	531.091	530.106	427.127,97
C. Abgleich	Summe Einnahmen	16.807	16.807	21.455,60
	Summe Ausgaben	531.091	530.106	427.127,97
	Differenz	514.284-	513.299-	405.672,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.000,00	
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00	
B. Ausgaben					
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	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.000,00	
	Summe Ausgaben	0	0	10.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00	
	Summe Ausgaben	0	0	10.000,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		13 SG 14 - TUI Telefonkosten, Ersätze			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0651	Fernsprech- und Fernschreib-				
1513	dienst, Telefax 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. Ausgaben					
0651	Fernsprech- und Fernschreib-				
6521	dienst, Telefax Fernsprech-, Fernschreibgeb.	75.000	75.000	56.535,98	
6522	Fernsprech- und Fernschreib-	30.000	22.500	16.440,68	
	wartungsgebühren, Mieten				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	97.500	72.976,66	
	Summe Ausgaben	105.000	97.500	72.976,66	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben	105.000	97.500	72.976,66	
	Differenz	103.500-	96.000-	72.976,66-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT				
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	800	1.000	360,50	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.971	1.971	1.971,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.771	2.971	2.331,50	
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	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	26.500	26.500	26.500,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	4.800	6.000	8.236,67	
2970	Sonderrechnungen Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.300	32.500	34.736,67	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE				
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	5.000	2.952,51	
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	3.600	7.600	5.552,51	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv				
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0			
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				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	250		
1400	Mieten und Pachten	3.300	8.700	8.749,86	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	185,85	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	218,47	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400			
1599	Vermischte Einnahmen	100	500	15.795,49	
1611	Erstattungen vom Land	0	0		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.745	33.745	33.745,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.545	43.195	58.694,67	
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
1305	Verkauf von Getränken	15.000	15.000		
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000		
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	0	0	363,24	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	32,20	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	8.120	11.244	3.856,45	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1521	Ersätze für Energiekosten	1.120	1.200		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.335	14.482	16.029,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.575	26.926	20.280,89	
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.310,68	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0		
1400	Mieten und Pachten	564	1.000	736,13	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.762	17.309	18.153,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.326	18.309	20.199,81	
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	535,57	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	85,68	
1400	Mieten und Pachten	6.700	6.500	7.390,87	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.842	16.562	16.766,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.542	23.062	24.778,12	
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.966,01	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	595,81	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0		
1400	Mieten und Pachten	6.800	7.100	6.533,64	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	0	0,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1592	sonst Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.084	27.310	26.713,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.884	34.410	35.808,46	
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	222,69	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	42,31	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0		
1400	Mieten und Pachten	5.500	5.900	5.500,55	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	120,80	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.229	20.909	21.016,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.729	26.809	26.902,35	
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.752,54	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	306,21	
1400	Mieten und Pachten	3.800	4.000	3.892,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.790	23.896	23.941,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.590	27.896	29.891,75	
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1400	Mieten und Pachten	4.000	5.800	5.640,38	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1553	Regressansprüche	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.616	20.340	22.277,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.616	26.140	27.917,38	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1-				
1400	Holzkirchen m. Internat Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0	110,24	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.322	18.429	17.745,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.322	18.429	17.855,24	
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	90,81	
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.480	2.811	964,12	
1521	Ersätze für Energiekosten	480	300		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.100	3.190	3.090,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.060	6.301	4.144,93	
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	178,27	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0		
1400	Mieten und Pachten	0	0	6.746,24	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.295	2.359	2.535,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.295	2.359	9.459,51	
2850	Schulzentren Heizwerk Bad Tölz				
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	4.185	7.680	4.909,68	
1521	Ersätze für Energiekosten	3.540	4.200	35.667,03	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	165.800,98	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	351.200	333.243	99.201,95	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	358.925	345.123	305.579,64	
2851	Schulzentrum -01-				
1620	Bad Tölz / Interimsgebäude Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5651	Turn- und Sporthalle -1-				
1100	Schulzentrum Tölz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336	336		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	64	64		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	90	104	35,57	
1521	Ersätze für Energiekosten	10	10		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	514	35,57	
5652	Turn- und Sporthalle -2-				
1100	Schulzentrum Geretsried BTH Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.403	8.403		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.597	1.597		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000		
5653	Turn- und Sporthalle -3-				
1100	Schulzentrum Geretsried NTH Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084	10.084		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.916	1.916		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000		
5654	Turn- und Sporthalle -4-				
1100	Realschule Wolfratshausen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
5655	Turn- und Sporthalle -5-				
1100	Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.941	2.941		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	559	559		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 SG 13 - Hauptamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500		
5656	Turn- und Sporthalle -6-				
1100	Turnhalle Gymnasium Tölz				
1198	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.723	6.723		
1550	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.277	1.277		
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000		
5657	Turn- und Sporthalle -7-				
1100	Sonderpäd. Förderzentrum Ger				
1198	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.941	2.941		
1550	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	559	559		
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500		
5701	Badeanstalt -01-				
1100	Schwimmbad Schulzentrum Tölz				
1198	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261	2.521		
1362	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	239	479		
1521	Entgelte aus	205	242	82,98	
1550	Stromlieferungsverträgen	25	25		
	Ersätze für Energiekosten	0			
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.730	3.267	82,98	
8171	Kombinierte				
1197	Versorgungsunternehmen				
1362	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	57,18	
1363	Entgelte aus				
1397	Stromlieferungsverträgen	1.395	1.920	1.227,42	
1521	Entgelte aus				
1529	Gaslieferungsverträgen	102.250	78.789	49.397,42	
1550	Umsatzsteuer aus Verkäufen	14.900	14.970	9.385,53	
	Ersätze für Energiekosten	1.180	1.050	0,00	
	Ersätze für sonstige				
	Bewirtschaftungskosten	10.800	10.380	3.256,88	
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.525	107.109	63.324,43	
	Summe Einnahmen	827.882	806.967	689.623,41	
B.	Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
0202	Hauptverwaltung -1- FUHRPARK LANDRATSAMT				
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	45.000	52.000	38.931,28	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	14.000	11.270,16	
5530	Kfz-Werkstättenbedarf	600	600	293,37	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	28.000	22.498,92	
5550	Kfz-Steuern	1.800	2.200	2.467,00	
5560	Kfz-Versicherungen	32.000	25.500	23.049,04	
5602	Bekleidungszuschüsse	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.700	1.700	2.011,10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.500	1.690,20	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	5.500	5.500	5.431,76	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	228,49	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.900	132.300	107.871,32	
0203	Hauptverwaltung -2- ZENTRALVERWALTUNG				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	3.753,35	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	3.600	3.600	1.963,30	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.700	2.737,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	0	563,64	
6500	Bürobedarf	1.200	1.400	755,91	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	2.000	967,78	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.000	1.512,01	
6540	Dienstreisen	1.800	2.200	1.158,60	
6551	Sachverständigenkosten	52.500	57.500	31.703,08	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	5.000	7.356,54	
8970	Übertrag Budget	0	0	10.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.250	80.150	62.471,21	
0204	Hauptverwaltung -3- POSTSTELLE				
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	1.700	1.700	2.774,26	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	7.184,73	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	230.000	170.000	173.695,07	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.200	178.200	183.654,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.350	390.650	353.996,59
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.500	5.000	5.456,84
6373	Kosten für Mikroverfilmung	0	0	0,00
6374	Wartungsgebühren	2.200	2.500	1.996,23
6500	Bürobedarf	500	500	349,54-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.341,17
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.700	9.500	8.444,70
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax			
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	0	0	0,00
0681	Verwaltungsgebäude -01- BAD TÖLZ			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	449.800	408.300	323.888,96
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	189.300	189.300	182.008,45
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	1.000	1.746,13
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	750	500	144,59
5300	Mieten und Pachten	275.000	266.000	210.214,08
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	9.000	5.484,00
5420	Heizungskosten	120.000	90.000	87.593,54
5430	Reinigungskosten	221.100	200.000	185.740,99
5440	Strom, Gas u.ä	588.000	125.000	120.557,33
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.500	8.278,04
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	11.200	11.075,14
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	0	
6330	Werkstättenbedarf	600	600	268,97
6360	Dienstleistungen durch Dritte	83.200	95.200	56.053,30
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	14.000	12.000	16.172,12
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.550	1.100	1.055,77
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	550	500	547,19
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.111,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.974.050	1.419.400	1.211.940,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.983.750	1.428.900	1.220.385,10	
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500	2.500		
5810	Lebensmittel	10.000	10.000		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000		
2011	Schulaufsicht -1- Staatliches Schulamt				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	888,57	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	574,11	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	9.500	8.131,81	
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	5.600	5.600	2.111,83	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.750	5.750	2.029,61	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	693,49	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	154,36	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.950	24.950	14.583,78	
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	90.524	67.600	93.465,29	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.725	1.012	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.850	7.200	13.088,70	
5420	Heizungskosten	66.500	83.054	43.576,12	
5430	Reinigungskosten	163.285	187.000	158.172,36	
5440	Strom, Gas u.ä	101.060	30.400	19.633,78	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.625	9.500	3.111,58	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	6.200		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	350	828	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.455	52.740	56.471,15	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.750	2.500	2.839,65	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	557,35-	
6710	Erstattungen an das Land	6.604	6.487	6.487,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.228	454.521	396.288,28	
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	145.429	126.800	181.400,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	400	440	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	7.100	7.013,34	
5420	Heizungskosten	149.180	110.000	105.156,47	
5430	Reinigungskosten	190.921	150.000	142.644,26	
5440	Strom, Gas u.ä	308.700	68.000	62.164,94	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.525	7.700	7.626,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.250	5.600	5.484,76	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.100	360	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	59.487	52.320	54.904,89	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	550	550	332,80	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.100	1.260	1.173,38	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	2.696,29-	
6710	Erstattungen an das Land	19.812	19.461	19.461,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000	2.000	486,00	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	895.954	551.591	585.151,81	
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.528	164.800	99.889,53	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.400	1.045	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.700	10.300	18.941,09	
5420	Heizungskosten	161.600	44.000	30.087,33	
5430	Reinigungskosten	154.996	130.000	101.772,95	
5440	Strom, Gas u.ä	164.750	40.000	34.388,31	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	7.000	15.325,95	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	8.700		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	800	855	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	38.406	30.910	35.091,03
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.400	2.500	2.100,62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	4.622,55
6413	Umsatzsteuer	0	0	2.177,24-
6710	Erstattungen an das Land	13.208	12.974	12.974,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	632.688	453.084	353.016,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.027.870	1.459.196	1.334.456,21
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	218.144	190.200	272.100,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	660	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.725	10.650	10.519,96
5420	Heizungskosten	223.770	165.000	157.734,71
5430	Reinigungskosten	286.382	226.000	213.966,36
5440	Strom, Gas u.ä	463.050	102.000	92.876,73
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.775	11.550	11.439,38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.850	8.400	8.227,12
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.650	540	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	89.231	78.480	82.357,54
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	825	825	499,19
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.650	1.890	1.915,03
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	4.011,94-
6710	Erstattungen an das Land	13.208	12.974	19.461,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500	3.000	729,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.327.360	812.169	867.814,08
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	540.775	427.500	124.158,19
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.475	1.045	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.150	11.000	25.050,54
5420	Heizungskosten	119.050	54.500	48.583,54
5430	Reinigungskosten	213.497	215.000	174.765,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5440	Strom, Gas u.ä	240.100	55.000	42.266,45	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.650	12.000	11.943,53	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	14.300		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	420	855	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	277,76	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	2.600	2.587,94	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	3.021,42-	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.155.517	794.400	426.612,35	
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	264.607	662.787	200.813,26	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.125	990	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.250	12.600	28.356,22	
5420	Heizungskosten	95.500	78.789	56.344,45	
5430	Reinigungskosten	227.635	236.000	139.893,59	
5440	Strom, Gas u.ä	395.000	90.000	83.101,71	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.400	10.000	6.578,93	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.600		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	375	810	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	65.801	56.300	90.146,24	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	349,13	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.850	2.200	1.903,07	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	4.631,55-	
6710	Erstattungen an das Land	6.604	6.487	6.487,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.096.747	1.173.163	609.342,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.579.624	2.779.732	1.903.768,48	
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	480.300	285.300	682.760,00	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.800	2.585	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.700	18.700	28.771,18	
5420	Heizungskosten	192.000	138.580	86.527,63	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5430	Reinigungskosten	241.500	241.000	168.385,22	
5440	Strom, Gas u.ä	185.000	60.000	45.841,04	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	5.663,66	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.100	8.700		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.100	2.115	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	76.420	65.420	65.058,69	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.600	4.800	4.459,09	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	194,80-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.800	34.800	34.800,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.254.820	869.500	1.122.071,71	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule -1- Holzkirchen m. Internat				
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	200.000	170.000	110.107,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	170.000	110.107,79	
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	141.000	256.000	142.677,33	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	825	848,99	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.300	6.300	12.338,97	
5420	Heizungskosten	49.000	43.674	24.251,70	
5430	Reinigungskosten	112.000	103.000	95.219,79	
5440	Strom, Gas u.ä	187.000	44.000	37.339,94	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.800	3.124,56	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.250	6.100		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	675	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	38.600	44.100	41.599,47	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.600	1.491,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	65,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6792	Innere Verrechnungen:				
	Verwaltungskostenbeiträge	11.900	11.900	11.900,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	559.150	521.974	370.726,75	
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	38.796	16.900	24.144,61	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	750	253	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.800	3.293,01	
5420	Heizungskosten	28.500	20.763	8.617,44	
5430	Reinigungskosten	69.979	47.000	39.543,09	
5440	Strom, Gas u.ä	43.330	7.600	4.908,45	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.275	2.375	777,89	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	1.550		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150	207	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.767	13.185	14.117,86	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	750	625	684,29	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	547,49-	
6710	Erstattungen an das Land	85.852	77.844	84.331,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	297.049	190.102	179.870,15	
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	83.658	103.500	55.701,45	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	555	825	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.150	2.300	4.861,39	
5420	Heizungskosten	91.750	36.000	26.651,96	
5430	Reinigungskosten	63.968	66.000	51.810,16	
5440	Strom, Gas u.ä	60.550	18.000	10.906,73	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.100	5.500	3.562,74	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	370	675	214,19	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.094	30.800	12.498,54	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	720	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	700	725	907,54	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6413	Umsatzsteuer	0	0	1.510,11-	
6710	Erstattungen an das Land	26.416	25.948	25.948,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	371.431	292.773	191.552,59	
2749	Förderschulen für Lernbehinderte				
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	45.283	45.283	45.282,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.283	45.283	45.282,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	713.763	528.158	416.705,68	
2850	Schulzentren				
	Heizwerk Bad Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	34.500	20.000	48.233,48	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	960	628,50	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	1.249,44	
5420	Heizungskosten	0	0	112.528,84	
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	35.660,15	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	629,53	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	705	760	361,71	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750	960	684,96	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	450	560	0,00	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.790	13.280	4.362,35	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	316.950	168.000	39.207,02	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.375	35.600	31.176,38	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.275	1.400	1.424,43	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,01	
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	708,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	402.595	242.720	276.854,92	
2851	Schulzentrum -01- Bad Tölz / Interimsgebäude				
	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	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	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	402.595	242.720	276.854,92	
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-				
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	300	300	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	6.000	7.772,43	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren	3.500	3.500	2.125,85	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	220	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	10.020	9.898,28	
2990	Sonstige schulische Einrichtungen				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	12.503,78	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	6.381,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.885,71	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	10.020	28.783,99	
5651	Turn- und Sporthalle -1- Schulzentrum Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	954	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	25	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	75	0		
5420	Heizungskosten	700	720	193,29	
5430	Reinigungskosten	1.721	0		
5440	Strom, Gas u.ä	1.060	0	51,32	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	75	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	511	0	10,66	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	25	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	11,26	
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.251	720	266,53	
5652	Turn- und Sporthalle -2- Schulzentrum Geretsried BTH				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.537	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	35	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	575	0		
5420	Heizungskosten	12.880	0		
5430	Reinigungskosten	16.459	0		
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	0		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	95	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.128	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.659	0		
5653	Turn- und Sporthalle -3- Schulzentrum Geretsried NTH				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	21.890	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	60	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	0		
5420	Heizungskosten	22.470	0		
5430	Reinigungskosten	28.738	0		
5440	Strom, Gas u.ä	35.250	0		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	165	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.954	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	175	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.302	0		
5654	Turn- und Sporthalle -4- Realschule Wolfratshausen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.272	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	95	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	0		
5420	Heizungskosten	8.400	0		
5430	Reinigungskosten	10.104	0		
5440	Strom, Gas u.ä	10.750	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5450	Wasserversorgung,				
	Entwässerung	1.100	0		
5460	Versicherung von Gebäuden				
	und Grundstücken	700	0		
6329	Sonstiger verschiedener				
	Betriebsaufwand	50	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.504	0		
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden	100	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.725	0		
5655	Turn- und Sporthalle -5-				
	Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking				
5000	Gebäude- und Grundstücks-				
	unterhalt	16.725	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-				
	stattung -kurzfristig				
	nutzbare Anlagegüter-	50	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	0		
5420	Heizungskosten	3.550	0		
5430	Reinigungskosten	6.603	0		
5440	Strom, Gas u.ä	7.400	0		
5450	Wasserversorgung,				
	Entwässerung	400	0		
5460	Versicherung von Gebäuden				
	und Grundstücken	500	0		
6329	Sonstiger verschiedener				
	Betriebsaufwand	15	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.449	0		
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden	75	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.117	0		
5656	Turn- und Sporthalle -6-				
	Turnhalle Gymnasium Tölz				
5000	Gebäude- und Grundstücks-				
	unterhalt	18.093	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-				
	stattung -kurzfristig				
	nutzbare Anlagegüter-	75	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	0		
5420	Heizungskosten	6.000	5.182	1.860,86	
5430	Reinigungskosten	15.565	0		
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	0		
5450	Wasserversorgung,				
	Entwässerung	1.600	0		
5460	Versicherung von Gebäuden				
	und Grundstücken	1.100	0		
6329	Sonstiger verschiedener				
	Betriebsaufwand	25	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.499	0		
6400	Steuern, Versicherungen,				
	Leistungen bei nicht-				
	versicherten Schäden	125	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.932	5.182	1.860,86	
5657	Turn- und Sporthalle -7-				
5000	Sonderpäd. Förderzentrum Ger Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.842	0		
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	45	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	175	0		
5420	Heizungskosten	4.160	0		
5430	Reinigungskosten	5.232	0		
5440	Strom, Gas u.ä	4.950	0		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	425	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.706	0		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
6413	Umsatzsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.815	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.801	5.902	2.127,39	
5701	Badeanstalt -01-				
5000	Schwimmbad Schulzentrum Tölz Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.226	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	50	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	0		
5420	Heizungskosten	4.100	4.479	1.202,73	
5430	Reinigungskosten	4.015	0		
5440	Strom, Gas u.ä	2.450	0	119,68	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	0		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.192	0	24,84	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	26,35	
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.943	4.479	1.373,60	
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	11.500	5.000	21.280,63	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	200	240	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	235	180	90,43	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	240	0,00	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	150	140	0,00	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.260	3.320	929,20	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	105.650	42.000	8.236,78	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.125	8.900	16.966,21	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	425	350	158,27	
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	57,18	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	8.936,07	
6413	Umsatzsteuer	0	0	454,45-	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	400	300	177,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.195	60.670	56.377,35	
	Summe Ausgaben	11.750.111	8.511.851	7.212.319,34	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	827.882	806.967	689.623,41	
	Summe Ausgaben	11.750.111	8.511.851	7.212.319,34	
	Differenz	10.922.229-	7.704.884-	6.522.695,93-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0801	Personalrat				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0801	Personalrat				
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	535,46	
4690	Personal-Nebenausgaben	13.000	13.000	7.023,27	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	0,00	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	150	150	343,10	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.205,27	
6540	Dienstreisen	200	500	62,60	
8970	Übertrag Budget	0	0	3.052,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.150	16.150	12.221,70	
	Summe Ausgaben	16.150	16.150	12.221,70	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	16.150	16.150	12.221,70	
	Differenz	16.150-	16.150-	12.221,70-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
1692	Innere Verrechnungen					
2970	Verwaltungskostenbeiträge	553	553	553,00		
	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	553	553	553,00		
	Summe Einnahmen	553	553	553,00		
B. Ausgaben						
0281	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -1-					
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.122	17.122	17.392,99		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.420	1.335	1.354,57		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.886	3.616	3.668,62		
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	353,71		
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	0,00		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00		
6500	Bürobedarf	80	80	51,00		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	4.776,84		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00		
6540	Dienstreisen	200	200	0,00		
6556	Honorare u.ä.	2.000	2.000	0,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00		
8970	Übertrag Budget	0	0	274,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.158	29.803	27.871,73		
	Summe Ausgaben	31.158	29.803	27.871,73		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	553	553	553,00		
	Summe Ausgaben	31.158	29.803	27.871,73		
	Differenz	30.605-	29.250-	27.318,73-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
B. Ausgaben					
0282	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -2-KOMMUNALAUF SICHT				
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600		675,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200		0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0		0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500		180,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0		0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250		109,39
6500	Bürobedarf	200	200		74,59
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	9.000		8.787,06
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0		0,00
6540	Dienstreisen	100	100		0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500		0,00
8970	Übertrag Budget	0	0		3.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.350	13.350		12.826,27
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
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		20,63
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0		0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	8.000		9.030,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200		354,05
6500	Bürobedarf	300	300		391,92
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200		132,62
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0		0,00
6540	Dienstreisen	50	50		0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0		0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		41 SG 41 - Kommunalaufsicht Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.750	9.750	9.929,22
	Summe Ausgaben	24.100	23.100	22.755,49
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	24.100	23.100	22.755,49
	Differenz	24.100-	23.100-	22.755,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
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. Ausgaben						
0283	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes -3-					
4140	STAATL.RECHN.-PRÜFUNGSSTELLE Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.386	45.713	45.680,28		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.971	3.726	3.705,56		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.340	9.561	9.531,22		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	28,44		
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	1.462,82		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	0,00		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6500	Bürobedarf	50	50	0,00		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.200	1.882,27		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	70	70	6,58		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
8970	Übertrag Budget	0	0	734,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.543	63.846	63.031,17		
	Summe Ausgaben	67.543	63.846	63.031,17		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	67.543	63.846	63.031,17		
	Differenz	67.543-	63.846-	63.031,17-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		43 SG 43 - Ausländerwesen Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0521	Wahlen				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	15.000	15.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	15,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15,00	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15,00	
B. Ausgaben					
0521	Wahlen				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	5.000	13.163,78	
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	1.000	779,13	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	563,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	6.000	14.505,94	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	1.500	6.750	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	150,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	5.000	1.710,96	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.000	9.000	9.612,91	
6500	Bürobedarf	3.000	6.000	1.498,16	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	4.242,88	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	300	300	41,30	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	95.000	95.000	82.121,17	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.800	125.050	99.377,38	
	Summe Ausgaben	141.800	131.050	113.883,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15,00	
	Summe Ausgaben	141.800	131.050	113.883,32	
	Differenz	126.800-	116.050-	113.868,32-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 49 SG 50 - Abteilungsleitung 5 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.122	17.122	17.392,98	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.420	1.335	1.354,48	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.886	3.617	3.668,63	
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	109,39	
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	1.400	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	150	150	99,78	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.053,22	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	150	88,04	
6540	Dienstreisen	300	300	28,00	
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	27.498	26.574	24.794,52	
	Summe Ausgaben	27.498	26.574	24.794,52	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	27.498	26.574	24.794,52	
	Differenz	27.498-	26.574-	24.794,52-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt				
1611	Erstattungen vom Land	773.000	988.000	752.259,75	
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-				
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	3.000	16.000	11.688,70	
		5.000	20.000	14.946,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	781.000	1.024.000	778.894,81	
4202	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII				
1611	Erstattungen vom Land	243.000	399.000	222.443,93	
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	243.000	399.000	222.443,93	
4211	Sachleistungen				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4212	Wertgutscheine				
1611	Erstattungen vom Land	2.000	5.000	3.089,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	5.000	3.089,23	
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
1611	Erstattungen vom Land	929.000	669.000	523.845,53	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-				
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.622,31	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0		
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	0	228,09	
		0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	932.000	671.000	525.695,93	
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
1611	Erstattungen vom Land	1.230.000	888.000	736.150,16	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-				
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	3.208,05	
		0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	0	4.666,80	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.232.000	888.000	744.025,01	
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	921.000	1.451.000	1.020.081,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	921.000	1.451.000	1.020.081,65	
4231	Arbeitsgelegenheiten				
1611	Erstattungen vom Land	29.000	44.000	30.285,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	44.000	30.285,43	
4241	Sachleistungen				
1611	Erstattungen vom Land	122.000	81.000	23.851,12	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	216,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.000	81.000	24.067,96	
4242	Geldleistungen				
1611	Erstattungen vom Land	19.000	14.000	10.765,86	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	78,10	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	14.000	10.843,96	
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2414	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	
2454	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2454	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -d-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2554	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
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	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	4.281.000	4.577.000	3.359.427,91
B. Ausgaben				
4201 7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	510.000	579.000	498.062,38
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	271.000	445.000	268.658,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	781.000	1.024.000	766.720,62
4202 7910	Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	243.000	245.000	171.033,87
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	154.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	243.000	399.000	171.033,87
4212 7910	Wertgutscheine Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	5.000	3.089,23
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	5.000	3.089,23
4213 7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	525.000	421.000	359.917,24
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	139.000	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	261.000	250.000	163.113,00
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	7.000	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	932.000	671.000	523.030,24
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	702.000	563.000	490.591,13
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	221.000	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	299.000	325.000	218.649,10
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.232.000	888.000	709.240,23
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	163.000	295.000	239.588,06
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	26.000	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	632.000	1.156.000	711.683,00
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	921.000	1.451.000	951.271,06
4231	Arbeitsgelegenheiten			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	9.000	7.000	6.263,43
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	37.000	23.655,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	44.000	29.919,03	
4241	Sachleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	104.000	45.000	33.910,51	
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	8.000	0		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	36.000	18.751,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.000	81.000	52.662,48	
4242	Geldleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.748,30	
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	0		
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	4.000	2.228,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	14.000	9.976,60	
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):				
7910	Hilfe zum Lebensunterhalt 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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):				
7910	Hilfe i.besonderen Lebenslagen 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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):				
7910	wertgutscheine Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
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	0,00	
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
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	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen			
7910	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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.281.000	4.577.000	3.216.943,36
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
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	5.000	5.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.397,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		53 SG 54 - Asyl Leistungen nach dem AsylbLG			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0		
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten	0	0	70.378,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.387,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	78.162,65	
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	6.500	6.500	78.162,65	
	Summe Ausgaben	4.287.500	4.583.500	3.295.106,01	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.281.000	4.577.000	3.359.427,91	
	Summe Ausgaben	4.287.500	4.583.500	3.295.106,01	
	Differenz	6.500-	6.500-	64.321,90	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 SG 20/21 - AL und Planungsamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6000	Bauverwaltung			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	10.162,00
1541	Personalkostenersätze	106.290	103.461	101.621,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.290	103.461	111.783,00
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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	106.290	103.461	111.783,00
B. Ausgaben				
6000	Bauverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	112.636	110.216	71.746,56
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.652	61.200	61.184,61
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.295	49.899	31.432,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.671	4.824	4.794,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.585	12.654	12.645,42
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.334	8.988	8.247,92
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-	0	650	890,28
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	950,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	322,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	4.485,63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	176,11
6540	Dienstreisen	800	800	88,30
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	573,34
8970	Übertrag Budget	0	0	610,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 SG 20/21 - AL und Planungsamt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	288.773	257.031	198.147,55
6105	Orts- und Regionalplanung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.031	69.163	67.484,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.709	6.195	6.097,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.729	15.919	15.485,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	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	530,00
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	768,00
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	265	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	990,72
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.995	94.068	91.385,12
	Summe Ausgaben	348.768	351.099	289.532,67
C. Abgleich	Summe Einnahmen	106.290	103.461	111.783,00
	Summe Ausgaben	348.768	351.099	289.532,67
	Differenz	242.478-	247.638-	177.749,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6131	Bauordnung				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.300	0	0,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	0	0,00	
	Summe Einnahmen	5.300	0	0,00	
B. Ausgaben					
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge	202.936	154.309	170.055,47	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	749.012	828.538	849.760,09	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.905	64.798	70.440,17	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.344	69.621	71.712,55	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.318	179.024	180.083,37	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.214	9.450	13.026,39	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.200	650	1.588,46	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	200	200	137,61	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	14.000	14.000	4.201,16	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	10.000,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	28.800	22.500	11.702,97	
6413	Umsatzsteuer	5.300	0	0,00	
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.901,77	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.000	2.307,71	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	14,91	
6540	Dienstreisen	800	600	68,60	
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.500	1.193,00	
6557	Statik für fremde Rechnung	400.000	400.000	500.212,56	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.500	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	11.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.756.329	1.764.390	1.901.406,79	
	Summe Ausgaben	1.756.329	1.764.390	1.901.406,79	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.756.329	1.764.390	1.901.406,79	
	Differenz	1.751.029-	1.764.390-	1.901.406,79-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	378,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	378,00	
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	84,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	84,97	
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	462,97	
B. Ausgaben					
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
4100	Beamtenbezüge	25.392			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.769	140.359	129.122,04	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.150			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.030	12.369	10.203,62	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.799	30.167	27.094,51	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.537	48	14,48	
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	1.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	4.500	4.224,15	
6500	Bürobedarf	300	300	25,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	624,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	90	90	0,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.373,36	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	280.067	189.433	172.681,16	
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	125.000	57.000	84.728,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125.000	57.000	84.728,91	
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	125.000	57.000	84.728,91	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4100	Beamtenbezüge	49.291	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	149.153	152.534	150.387,99	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.703	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.999	14.177	14.003,14	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.273	34.464	34.075,73	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.313	31	40,44-	
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	82,11	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.000	170,00	
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	400	600	55,37	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	325,64	
6540	Dienstreisen	90	90	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	273.022	205.696	201.183,69	
	Summe Ausgaben	678.089	452.129	458.593,76	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	462,97	
	Summe Ausgaben	678.089	452.129	458.593,76	
	Differenz	678.089-	452.129-	458.130,79-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
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	0	0	6.934,09		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.320	70.320			
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.320	70.320	6.934,09		
3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
1020	Ersatzvornahmen	0	0	0,00		
1610	Erstattungen vom Land	13.112				
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.940			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	136.578	71.450	23.349,92		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	40,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.790	74.490	23.389,92		
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	9.750,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.750,00		
	Summe Einnahmen	220.110	144.810	40.074,01		
B. Ausgaben						
1193	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 35 - Umweltfragen					
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	6.300	4.900	4.331,28		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	330	330	115,43		
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		
5622	Fortbildung und Umschulung	6.500	9.000	5.407,81		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6312	Feiern, Ehrungen	0	4.500	0,00		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	983,18		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 SG 35 - Umwelt Verwaltungsbudget				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	7.000	10.674,67
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	30.000,00-
6500	Bürobedarf	6.000	3.500	3.556,41
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.000	4.989,84
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	500	264,29
6540	Dienstreisen	22.000	22.000	26.053,06
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	3.463,64
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.530	73.730	29.839,61
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	170	170	170,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	16.390		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	96.340	96.340	290,00
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500	3.000	3.000,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.900	19.900	15.822,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.300	119.410	19.282,07
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde -1-			
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.900	10.000	3.961,16
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	1.400	1.400	909,65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0,00
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.550	11.650	4.870,81
	Summe Ausgaben	254.380	204.790	53.992,49
C. Abgleich	Summe Einnahmen	220.110	144.810	40.074,01
	Summe Ausgaben	254.380	204.790	53.992,49
	Differenz	34.270-	59.980-	13.918,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 71 SG 31 - Wasser und Boden Verwaltungsbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
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	30.500	30.500	31.900,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.500	31.900,00		
	Summe Einnahmen	30.500	30.500	31.900,00		
B. Ausgaben						
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben SG 31 - Wasserrecht					
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	800	700	523,95		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	100	100	0,00		
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0,00		
5622	Fortbildung und Umschulung	500	2.000	297,50		
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	3.250	2.700	0,00		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	500	150,00		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00		
6500	Bürobedarf	800	800	558,26		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	936,10		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	250	0,00		
6540	Dienstreisen	350	400	101,15		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	38.500	42.000	28.119,46		
6556	Honorare u.ä.	95.000	95.000	58.886,35		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
8970	Übertrag Budget	0	0	2.392,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.900	145.950	91.964,77		
	Summe Ausgaben	140.900	145.950	91.964,77		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	30.500	30.500	31.900,00		
	Summe Ausgaben	140.900	145.950	91.964,77		
	Differenz	110.400-	115.450-	60.064,77-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	180.000	160.000	189.464,75
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	35.000	28.500	35.998,25
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.183,99
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0		
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.500	193.500	228.646,99
	Summe Einnahmen	220.500	193.500	228.646,99
B. Ausgaben				
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- AMBACH AM STARNBERGER SEE			
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	52.000	45.000	53.046,37
5440	Strom, Gas u.ä	500	200	153,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	9.000	8.002,02
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	358,62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	65.000	69.628,71
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.500	1.500	1.475,69
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	20.000	23.166,20
6413	Umsatzsteuer	0	0	10.646,48
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	211,65
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00
6581	Bankgebühren u. ä.	2.250	2.000	2.226,94
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.250	13.250	13.250,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.000	158.450	182.166,22
	Summe Ausgaben	184.000	158.450	182.166,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	220.500	193.500	228.646,99
	Summe Ausgaben	184.000	158.450	182.166,22
	Differenz	36.500	35.050	46.480,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5451	vollzug des Fleischhygiene-			
1137	gesetzes Fleischbeschaugebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5451	vollzug des Fleischhygiene-			
4140	gesetzes Entgelte für tariflich			
4340	Beschäftigte	125.000	120.000	110.872,60
4440	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4590	Beiträge zur gesetzlichen			
5330	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	30.000	25.000	15.907,57
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00
5560	Leasing von Gebäuden			
5622	und Grundstücken	0	0	0,00
6322	Kfz-Versicherungen	0	0	0,00
6325	Fortbildung und Umschulung	400	400	60,00
6500	EDV-Kosten an Dritte	2.000	1.850	2.025,07
6510	Vorräte, Verbrauchsmaterial	650	650	359,40
6520	Bürobedarf	700	700	441,25
6540	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	460,20
6551	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0,00
6589	Dienstreisen	100	100	0,00
6792	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	3.093,34
	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	5.420	5.420	5.420,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.120	159.970	138.639,43
	Summe Ausgaben	170.120	159.970	138.639,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	170.120	159.970	138.639,43
	Differenz	170.120-	159.970-	138.639,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0		0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.000	20.000		12.610,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	0		0,00
1541	Personalkostenersätze	38.000	51.715		70.550,67
1601	Erstattungen vom Bund	0	0		0,00
1611	Erstattungen vom Land	30.000			
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		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.000	71.715		83.160,67
	Summe Einnahmen	86.000	71.715		83.160,67
B. Ausgaben					
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	7.000	5.000		5.970,89
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	1.000		71,40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000		20.001,37
5621	Ausbildung	20.000	20.000		11.137,38
5622	Fortbildung und Umschulung	55.000	55.000		45.447,97
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0		0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.500		500,49
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.500	21.500		13.762,35
6500	Bürobedarf	3.500	3.000		1.914,15
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000		2.193,10
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500		1.571,58
6540	Dienstreisen	15.000	20.000		9.863,75
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	6.000	6.000		4.452,85
6556	Honorare u.ä.	15.000	15.000		16.769,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	10.000		13.316,73
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.600	2.500		2.565,00
8970	Übertrag Budget	0	0		15.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	199.100	198.000		164.538,01
	Summe Ausgaben	199.100	198.000		164.538,01
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	86.000	71.715		83.160,67
	Summe Ausgaben	199.100	198.000		164.538,01
	Differenz	113.100-	126.285-		81.377,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	1.000	1.500	900,00
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	55.000	0	75.731,71
1624	Erstattung vom Bezirk	500	2.000	3.250,34
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	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.500	3.500	79.882,05
	Summe Einnahmen	56.500	3.500	79.882,05
B. Ausgaben				
4061	Betreuungsstelle Betreuung und Vormundschaft			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	1.390,48
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	10.000	1.867,67
5621	Ausbildung	0	510	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	6.000	6.000	3.251,89
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	7.233,40
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	3.000	2.425,23
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.299,49
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	338,53
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	199,53
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	1.825,10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	3.000	9.118,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500		
8970	Übertrag Budget	0	0	2.605,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.850	40.160	31.554,81
	Summe Ausgaben	32.850	40.160	31.554,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	56.500	3.500	79.882,05
	Summe Ausgaben	32.850	40.160	31.554,81
	Differenz	23.650	36.660-	48.327,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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-	0	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	25.000	0,00	
4525 1771	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	1.025,00	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.025,00	
4531 1600	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	7.500	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.500	0	0,00	
4534 2510	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	5.000	20.954,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	5.000	20.954,40	
4541 1623	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1610	Erstattungen vom Land	320.000	320.000	316.782,00
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	249.140,96
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	330.000	330.000	323.355,87
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	5.865,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	955.000	955.000	895.143,83
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 Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	0,00
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	2.755,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.755,00
4556	Vollzeitpflege			
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:			
2410	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	400.000	500.000	399.801,19
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	140.000	120.000	138.369,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	540.000	620.000	538.171,12
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	1.517.011,10
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:			
1624	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattung vom Bezirk	250.000	250.000	512.918,90
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	170.000	170.000	188.325,63
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	180.231,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.631.000	1.631.000	2.479.486,70	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.589,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.589,66	
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.	100.000	50.000	102.754,82	
1624	Erstattung vom Bezirk	46.835	46.835	46.835,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-				
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	80.000	80.000	121.429,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.835	200.835	295.019,55	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.500	3.000	15.003,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.000	15.003,27	
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.	100.000	100.000	145.424,08	
1624	Erstattung vom Bezirk	25.000	25.000	25.000,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-				
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	120.000	120.000	120.221,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	267.000	267.000	317.794,49	
4572	Adoptionsvermittlung				
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	1.000	1.300,00	
1549	Sonstige Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	1.300,00	
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	8.000	9.606,00	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	9.606,00	
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen				
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	66.267,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	66.267,03	
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	3.791.835	3.789.835	4.647.116,05	
B. Ausgaben					
4511	Außerschulische Jugendbildung				
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	0	3.356,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	3.356,92	
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.)	3.000	5.000	1.278,01	
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	1.278,01	
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	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4521	Jugendsozialarbeit			
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	43.000	41.000	38.427,04
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	90.000	90.000	78.690,12
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	475.000	430.000	461.447,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	608.000	561.000	578.565,09
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	82.500	82.500	76.870,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	9.000	9.000	58,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.500	91.500	76.928,95
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.)	50.000	20.000	35.631,62-
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	90.000	60.000	66.725,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.000	88.000	39.093,97
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	15.000	15.000	15.462,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.462,45
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	650.000	650.000	493.859,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650.000	650.000	493.859,77
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	390.000	350.000	365.763,57

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	390.000	350.000	365.763,57
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.958,43
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.125.000	1.100.000	1.054.374,29
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.130.000	1.105.500	1.059.332,72
4550	Andere Hilfen für Erziehung			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	51.096,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	51.096,51
4551	Erziehungsberatung			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	460.000	460.000	443.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	460.000	460.000	443.000,00
4552	Soziale Gruppenarbeit			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	5.000	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	200.000	196.286,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	196.286,82
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	286,96
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.600.000	1.600.000	1.448.745,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	1.600.000	1.449.032,90
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	40.000	40.000	43.213,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	43.213,01
4556	Vollzeitpflege			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	300.000	200.000	97.673,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.320.000	1.300.000	1.237.751,23
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.620.000	1.500.000	1.335.425,05
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	120.000	120.000	258.953,14
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.100.000	2.100.000	2.276.423,22
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.300.000	1.600.000	1.696.211,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.520.000	3.820.000	4.231.587,99
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.)	150.000	230.000	279.602,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	230.000	279.602,88
4561	Hilfen für junge volljährige			
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	200.000	186.608,69
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.050.000	800.000	967.882,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.350.000	1.000.000	1.154.491,09
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	10.000	16.034,70
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	160.000	200.000	254.037,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	210.000	270.072,09
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	195.000	181.126,55
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.450.000	1.200.000	1.335.296,94
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	330.000	339.601,51
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.500.000	1.930.000	1.702.120,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500.000	3.655.000	3.558.145,48
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.)	1.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.500	0,00
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	15.507,20
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	15.507,20
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	0	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.748.500	15.658.500	15.661.102,47
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit			
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä.	110.000	110.000	139.350,00
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	74.755,00
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	210.000	206.500	200.513,17
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		85 SG 52 - Amt Jugend und Familie Jugendhilfeleistungen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	315.000	270.000	223.283,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	724.103	675.603	657.004,65
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	100.000	100.000	100.717,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	100.717,91
	Summe Ausgaben	16.572.603	16.434.103	16.418.825,03
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.791.835	3.789.835	4.647.116,05
	Summe Ausgaben	16.572.603	16.434.103	16.418.825,03
	Differenz	12.780.768-	12.644.268-	11.771.708,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1100	Öffentliche Ordnung				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0,00	
B. Ausgaben					
1100	Öffentliche Ordnung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.832	8.237	12.459,89	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	715	660	942,73	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.894	1.731	2.578,47	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	7,11	
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-	0	0	353,71	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	800	800	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	200	200	142,87	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	566,66	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	102,19	
6540	Dienstreisen	400	400	105,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	29,74	
8970	Übertrag Budget	0	0	3.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.041	15.428	20.788,37	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Heimaufsicht				
4100	Beamtenbezüge	65.021	64.975	63.251,37	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.619	49.967	50.003,58	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.990	25.827	26.188,97	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.319	4.113	4.110,23	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	11.312	10.553	10.556,62
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.272	2.507	2.797,62
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	1.755,53
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	27,36
6500	Bürobedarf	250	250	463,87
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	280	280	409,52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	0,90
6540	Dienstreisen	200	200	16,50
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.879,15
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.083	165.492	161.461,22
	Summe Ausgaben	186.124	180.920	182.249,59
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	186.124	180.920	182.249,59
	Differenz	186.124-	180.920-	182.249,59-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0531	Volkszählung				
1611	Erstattungen vom Land	114.800	213.200	0,00	
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.800	213.200	0,00	
	Summe Einnahmen	114.800	213.200	0,00	
B. Ausgaben					
0531	Volkszählung				
4100	Beamtenbezüge	0	31.561	8.881,86	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	123.784	19.424,02	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.332	15.848	3.961,99	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	13.439	2.374,48	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	28.157	5.757,39	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.668	1.597	439,89	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.500	2.500	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	92,84	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	2.000	566,23	
6500	Bürobedarf	0	1.000	72,62	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	0,00	
6540	Dienstreisen	0	200	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	542,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	222.486	42.113,77	
	Summe Ausgaben	20.500	222.486	42.113,77	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	114.800	213.200	0,00	
	Summe Ausgaben	20.500	222.486	42.113,77	
	Differenz	94.300	9.286-	42.113,77-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
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	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
0221	Personalamt					
1541	Personalkostenersätze	0	0	572,64		
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	14.665,64		
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Ausbildung					
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	0,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	33.304,03		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	33.304,03		
	Summe Einnahmen	14.593	14.593	47.969,67		
B. Ausgaben						
0201	Hauptamt SG 11- Organisation, innerer Dienstbetrieb					
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		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.808,49		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.328,60		
8970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	10.137,09	
0221	Personalamt				
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	7.500	7.500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	32.500	22.769,61	
6374	Wartungsgebühren	18.000	18.000	18.541,27	
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.196,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.500	7.150,57	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	500	500	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	4.000	724,30	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	1.955,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	72.500	52.337,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	77.500	62.474,64	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	Ausbildung				
5621	Ausbildung	121.000	121.000	58.619,64	
5622	Fortbildung und Umschulung	7.000	7.000	413,96	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	0,00	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	890,19	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	856,80	
6556	Honorare u.ä.	36.000	36.000	4.535,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.031,80	
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.500	177.500	71.347,39	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige				
4100	Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.507,41	
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	11.471,87	
4149	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	
4210	-sonstiges Personal- Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger	0	0	0,00	
4280	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	11.581	11.581	11.580,96	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	360.704	391.578	367.642,38	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 110 SG 11 - Personalamt Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	810,37	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'				
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	2.110,86	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'				
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige'				
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.781	6.328	2.900,60	
4599	Beihilfen,Unterstützungen und dgb. -Sonstiges Personal-	180.676	180.717	186.573,95	
4690	Personal-Nebenausgaben	4.000	4.000	2.447,70	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	85.000	5.000	9.104,41	
8410	Sonstige Finanzausgaben	1.500	1.500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	664.242	614.704	596.150,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.742	792.204	667.497,90	
	Summe Ausgaben	910.742	869.704	729.972,54	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	14.593	14.593	47.969,67	
	Summe Ausgaben	910.742	869.704	729.972,54	
	Differenz	896.149-	855.111-	682.002,87-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1101 2970	Allgemeine Ordnungsaufgaben Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
1300 1550	Brandschutz Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	1.700	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	0,00	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1611	Erstattungen vom Land	0	0	605.858,50	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	605.858,50	
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	605.858,50	
B. Ausgaben					
1101 5202	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	1.363,93	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	8.000	6.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	3.000	2.232,56	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	7,99	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.514,43	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.638,19	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	0	0,00	
6540	Dienstreisen	250	500	65,10	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	9.000	1.878,83	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.000	200,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	6.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.850	28.000	15.901,03	
1300 4090	Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	135.422,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 SG 32 - ÖSO Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	'Sonstige'	3.486	3.174	3.082,52	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.200	27.000	30.607,52	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	7.693,76	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	17.624,21	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	1.200	600,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	43.700	90.000	688,93	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	12.000	5.000	3.523,29	
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.000	2.440,48	
5602	Bekleidungszuschüsse	3.000	5.000	6.353,84	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	10.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	82,61	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.300	1.000	556,92	
6500	Bürobedarf	500	7.500	32,73	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	943,12	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	700	271,74	
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	926,80	
6569	Verdienstausfallentschädigung	7.000	7.000	7.969,27	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000	15.000	1.093,48	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
6710	Erstattungen an das Land	30.000	30.000	29.238,00	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	295.686	352.174	249.151,22	
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	15.000	3.954,70	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	517,17	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	0	742,64	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	0	70.874,16	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	17.000	2.047,03	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	2.500	2.393,95	
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	503,18	
5602	Bekleidungszuschüsse	6.000	10.000	4.821,39	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	1.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	59.200	50.000	181.252,96	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	5.000	3.967,01	
6540	Dienstreisen	500	1.000	515,20	
6569	Verdienstausfallentschädigung	11.000	12.000	2.390,86	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	7.000	7.000	6.913,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.200	123.000	280.893,25
	Summe Ausgaben	449.736	503.174	545.945,50
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.700	1.700	605.858,50
	Summe Ausgaben	449.736	503.174	545.945,50
	Differenz	448.036-	501.474-	59.913,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		140 SG 14 - TUI Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	0	0	19.200,00	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	0	0	0,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
1710	Verwaltungskostenbeiträge Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.196	15.196	15.196,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.196	15.196	34.396,00	
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	81.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.000	92.000	81.000,00	
	Summe Einnahmen	107.196	107.196	115.396,00	
B. Ausgaben					
0601	EDV-Anlage -1- EDV-Anlage Landratsamt				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	2.000	2.796,42	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	35.000	35.000	7.354,20	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	40.000	40.000	24.668,81	
6322	EDV-Kosten an Dritte	317.000	260.000	591.480,01	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	27.137,39	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.000	9.000	6.425,97	
6500	Bürobedarf	500	500	322,91	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	434,45	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	268,83	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	39,70	
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	908,68	
8970	Übertrag Budget	0	0	3.296,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	443.200	387.700	665.053,97
0602	EDV-Anlage -2- Kommunales Behördennetz			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	280.000	280.000	350.470,01
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	280.000	280.000	350.470,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	723.200	667.700	1.015.523,98
	Summe Ausgaben	723.200	667.700	1.015.523,98
C. Abgleich	Summe Einnahmen	107.196	107.196	115.396,00
	Summe Ausgaben	723.200	667.700	1.015.523,98
	Differenz	616.004-	560.504-	900.127,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 201 SG 13 - Realschule Bad Tölz Schulbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800	2.800		0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0				
1599	Vermischte Einnahmen	8.500	8.200		3.214,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.300	11.000		3.214,00	
	Summe Einnahmen	11.300	11.000		3.214,00	
B. Ausgaben						
2201	Realschule -01- BAD TÖLZ					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	0		0,00	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	9.618	9.618		10.990,79	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.975	8.975		9.344,86	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.052	24.052		16.166,98	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.060	2.060		953,62	
5716	Klassenbedarf	0	0		0,00	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0		0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	435	435		457,26	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	901	901		0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.354	4.354		11.954,95	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	23.000	21.720		23.880,18	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	24.707	24.707		22.660,74	
5810	Lebensmittel	3.674	3.674		843,12	
6500	Bürobedarf	3.112	3.112		1.806,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.048	2.048		1.720,10	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.494	9.494		4.935,45	
6540	Dienstreisen	359	359		0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000		14.800,12	
8970	Übertrag Budget	0	0		4.338,71	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.789	150.509		124.852,88	
	Summe Ausgaben	151.789	150.509		124.852,88	
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	11.300	11.000		3.214,00	
	Summe Ausgaben	151.789	150.509		124.852,88	
	Differenz	140.489-	139.509-		121.638,88-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	26.500	27.500	26.418,24	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	920	2.003,68	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.343,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	27.066,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.900	28.420	56.831,50	
	Summe Einnahmen	27.900	28.420	56.831,50	
B. Ausgaben					
2202	Realschule -02- GERETSRIED				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	7.831	7.831	10.602,68	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.369	7.369	6.123,39	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.402	34.402	34.731,21	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.961	1.961	1.333,05	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	633	633	70,74	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	3.507	3.507	6.489,70	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.640	25.960	34.565,57	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	22.992	22.992	22.658,79	
5810	Lebensmittel	1.959	1.959	0,00	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	0	0	11.402,51	
6500	Bürobedarf	7.188	7.188	3.668,91	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.493	1.493	2.658,01	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.645	6.645	5.976,08	
6540	Dienstreisen	176	176	40,25	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.573	38.405	7.544,69	
8970	Übertrag Budget	0	0	10.104,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	169.369	160.521	157.969,62	
	Summe Ausgaben	169.369	160.521	157.969,62	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	27.900	28.420	56.831,50	
	Summe Ausgaben	169.369	160.521	157.969,62	
	Differenz	141.469-	132.101-	101.138,12-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 203 SG 13 - RS Wolfratshausen Schulbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.000	7.000		0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0				
1599	Vermischte Einnahmen	12.500	13.500		0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0		37.000,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	20.500		37.000,57	
	Summe Einnahmen	19.500	20.500		37.000,57	
B. Ausgaben						
2203	Realschule -03- WOLFRATSHAUSEN					
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.919	8.919		6.636,58	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	13.575	13.575		15.785,55	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0		0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.270	17.270		16.629,74	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	773	773		0,00	
5716	Klassenbedarf	0	0		0,00	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0		0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.509	1.509		547,40	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.333	5.333		5.188,45	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.760	24.840		26.497,32	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	14.749	14.749		11.641,40	
5810	Lebensmittel	2.954	2.954		1.668,55	
6500	Bürobedarf	3.129	3.129		1.942,27	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.858	3.858		5.424,76	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.673	6.673		3.490,75	
6540	Dienstreisen	61	61		0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.086	32.920		16.178,40	
8970	Übertrag Budget	0	0		25.357,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.649	136.563		136.988,67	
	Summe Ausgaben	139.649	136.563		136.988,67	
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	19.500	20.500		37.000,57	
	Summe Ausgaben	139.649	136.563		136.988,67	
	Differenz	120.149-	116.063-		99.988,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 204 SG 13 - Gymnasium Geretsried Schulbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.750	13.000	2.315,50	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	2.100	1.380	3.005,51	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	438,53	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	159,96	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	21.493,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.850	14.380	27.412,76	
	Summe Einnahmen	14.850	14.380	27.412,76	
B. Ausgaben					
2351	Staatliches Gymnasium -01- GERETSRIED				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.839	2.839	4.364,96	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.999	5.999	10.922,90	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.264	52.264	41.533,26	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.019	5.019	467,86	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.033	1.033	521,20	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.250	4.250	19.059,39	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	42.120	40.960	40.674,64	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.278	16.278	29.846,75	
6500	Bürobedarf	6.893	6.893	2.830,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.686	1.686	3.183,97	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	9.415	9.415	5.772,03	
6540	Dienstreisen	237	237	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.024	63.035	5.154,69	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.057	209.908	164.331,85	
	Summe Ausgaben	217.057	209.908	164.331,85	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	14.850	14.380	27.412,76	
	Summe Ausgaben	217.057	209.908	164.331,85	
	Differenz	202.207-	195.528-	136.919,09-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	14.000	17.000	13.983,50		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0				
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.500	2.587,60		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	42.828,39		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	20.500	59.399,49		
	Summe Einnahmen	16.500	20.500	59.399,49		
B. Ausgaben						
2352	Staatliches Gymnasium - 02 Rainer-Maria-Rilke-Gym. Icking					
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.284	4.284	2.069,49		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.037	8.037	4.333,25		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.650	39.650	32.323,49		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.714	3.714	1.822,90		
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	744	744	78,49		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	0,00		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	22.918	22.918	34.822,28		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	31.840	31.360	31.912,67		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.457	13.457	9.226,78		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	111.501	109.950	119.637,71		
6500	Bürobedarf	4.370	4.370	2.789,41		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.596	1.596	2.339,22		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.167	7.167	6.158,83		
6540	Dienstreisen	520	520	387,75		
6710	Erstattungen an das Land	19.812	19.461	19.461,00		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.587	67.655	8.016,69		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00		
8970	Übertrag Budget	0	0	48.154,59		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	312.197	334.883	323.534,55		
	Summe Ausgaben	312.197	334.883	323.534,55		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	16.500	20.500	59.399,49		
	Summe Ausgaben	312.197	334.883	323.534,55		
	Differenz	295.697-	314.383-	264.135,06-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 206 SG 13 - Berufsschule Schulbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0				
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	300	600		94,40	
1599	Vermischte Einnahmen	14.500	14.500		14.284,27	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0		119.567,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.800	15.100		133.946,06	
	Summe Einnahmen	14.800	15.100		133.946,06	
B. Ausgaben						
2411	Gewerbliche Berufsschule -1-					
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	28.334	28.334		18.537,57	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	27.401	27.401		25.946,65	
5300	Mieten und Pachten	4.121	4.121		1.249,50	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.729	15.729		13.607,30	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.459	3.459		1.616,83	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	22.935	22.935		11.285,97	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	332	332		0,00	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	877	877		0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	866	866		559,67	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	30.924	30.510		18.139,38	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	33.141	33.141		19.911,49	
5810	Lebensmittel	18.433	18.433		5.724,57	
6500	Bürobedarf	5.018	5.018		4.589,74	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.807	8.807		8.975,68	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	25.104	25.104		6.578,66	
6540	Dienstreisen	492	492		263,20	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000		10.793,10	
8970	Übertrag Budget	0	0		145.633,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	253.973	253.559		293.412,37	
	Summe Ausgaben	253.973	253.559		293.412,37	
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	14.800	15.100		133.946,06	
	Summe Ausgaben	253.973	253.559		293.412,37	
	Differenz	239.173-	238.459-		159.466,31-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0			
1400	Mieten und Pachten	3.000	10.000	2.848,00	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	13.500	14.000	13.521,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0			
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.457,70	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	2.274,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	29.000	26.101,36	
	Summe Einnahmen	21.500	29.000	26.101,36	
B. Ausgaben					
2601	Fachoberschule -1- Fach- /Berufsobersch.Bad Tölz				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.180	3.180	4.586,48	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	8.608	8.608	1.274,42	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.343	24.343	16.023,92	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.045	3.045	2.263,46	
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	214	214	0,00	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	8.647	8.647	3.957,81	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	24.480	27.640	16.321,34	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	26.642	26.642	22.914,89	
6500	Bürobedarf	7.408	7.408	7.100,42	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.386	1.386	1.253,02	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.749	11.749	6.386,67	
6540	Dienstreisen	89	89	385,40	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000	8.722,62	
8970	Übertrag Budget	0	0	35.622,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.791	150.951	126.812,46	
	Summe Ausgaben	147.791	150.951	126.812,46	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	21.500	29.000	26.101,36	
	Summe Ausgaben	147.791	150.951	126.812,46	
	Differenz	126.291-	121.951-	100.711,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 209 SG 13 - SPFZ Bad Tölz Schulbudget						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0				
1400	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.741,64		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0				
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	7.200	4.582,80		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	10.900	8.324,44		
	Summe Einnahmen	8.700	10.900	8.324,44		
B. Ausgaben						
2701	Förderschule -01- Sonderpäd. Förderzentrum Bad Tölz					
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4.117	4.117	4.149,22		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.159	3.159	4.087,28		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.617	14.617	7.213,84		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.787	1.787	119,99		
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	316	316	40,93		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.672	1.672	3.027,36		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.650	4.784	1.420,61		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.439	6.439	8.403,51		
5810	Lebensmittel	2.401	2.401	2.530,24		
6500	Bürobedarf	1.614	1.614	1.604,84		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.984	1.984	1.573,16		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.170	4.170	3.421,70		
6540	Dienstreisen	101	101	114,45		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	9.000	5.103,27		
8970	Übertrag Budget	0	0	7.355,67		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.027	56.161	50.166,07		
	Summe Ausgaben	56.027	56.161	50.166,07		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	8.700	10.900	8.324,44		
	Summe Ausgaben	56.027	56.161	50.166,07		
	Differenz	47.327-	45.261-	41.841,63-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.005,48		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.750	1.750	1.631,00		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0				
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	1.500	3.051,09		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	11.147,05		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.550	3.250	16.834,62		
	Summe Einnahmen	3.550	3.250	16.834,62		
B. Ausgaben						
2702	Förderschule -02- Sonderpäd. Förderzentrum Geretsried					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	2.344,62		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	8.638	8.638	5.168,27		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.645	2.645	2.691,32		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.356	6.356	6.499,83		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.401	2.401	761,34		
5716	Klassenbedarf	0	0	0,00		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	176	176	0,00		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.911	7.911	5.505,88		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.442	3.538	1.417,86		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.702	2.702	3.082,47		
5810	Lebensmittel	3.324	3.324	2.041,13		
6500	Bürobedarf	2.137	2.137	2.248,84		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	770	770	0,00		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.326	2.326	3.115,32		
6540	Dienstreisen	30	30	0,00		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.230	4.485	0,00		
8970	Übertrag Budget	0	0	17.633,59		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.088	49.439	52.510,47		
	Summe Ausgaben	59.088	49.439	52.510,47		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	3.550	3.250	16.834,62		
	Summe Ausgaben	59.088	49.439	52.510,47		
	Differenz	55.538-	46.189-	35.675,85-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.500	3.000	5.435,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	202,50	
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	40.826,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	3.000	46.463,93	
	Summe Einnahmen	4.500	3.000	46.463,93	
B. Ausgaben					
2353	Staatliches Gymnasium -03- Gabriel-v.-Seidl-Gymn.Bad Tölz				
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	16.240	16.240	10.330,07	
5273	Schulausstattung:				
	Instandhaltung	4.017	4.017	4.919,30	
5300	Mieten und Pachten	1.214	1.214	0,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.584	41.584	36.816,02	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.141	4.141	4.190,93	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.437	1.437	1.761,88	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.903	1.903	7.434,80	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.680	35.840	36.916,62	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.817	17.817	10.312,30	
6500	Bürobedarf	7.087	7.087	6.068,92	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.220	3.220	566,58	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.850	8.850	4.460,77	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	28.703,89	
8970	Übertrag Budget	0	0	47.892,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	172.190	172.350	200.374,09	
	Summe Ausgaben	172.190	172.350	200.374,09	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.500	3.000	46.463,93	
	Summe Ausgaben	172.190	172.350	200.374,09	
	Differenz	167.690-	169.350-	153.910,16-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		220 SG 13 - Kreisbildstelle Verwaltungsbudget			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-				
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	0		0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0		2.880,00
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0		0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0		0,00
2970	Übertrag Budget	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		2.880,00
	Summe Einnahmen	0	0		2.880,00
B. Ausgaben					
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-				
5202	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	40.000	40.000		39.992,43
6500	Bürobedarf	400	400		206,04
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200		0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200		0,00
6540	Dienstreisen	2.000	1.300		0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0		948,69
8970	Übertrag Budget	0	0		2.891,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.250	43.750		44.038,16
	Summe Ausgaben	44.250	43.750		44.038,16
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		2.880,00
	Summe Ausgaben	44.250	43.750		44.038,16
	Differenz	44.250-	43.750-		41.158,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		315 SG 33 - Verkehrswesen Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
1347	Verkauf von Altmaterial	1.200	1.200	936,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	27.953,22
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	5.311,18
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	290,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	21.200	34.490,40
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.100,00
1390	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	19.319,52
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	3.670,68
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	21.000	21.000	24.090,20
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	42.200	42.200	58.580,60
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- BAD TÖLZ			
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	4.000	2.175,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	60.000	45.000	41.297,28
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	140,58
6413	Umsatzsteuer	0	0	3.546,39
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	2.679,95-
6500	Bürobedarf	300	250	200,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.070,54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	41.143,97
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.800	95.750	86.893,81
1112	KFZ-Zulassungsstelle -2- WOLFRATSHAUSEN			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	109,39
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	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	295,11
6413	Umsatzsteuer	0	0	2.306,50
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	2.833,94-
6500	Bürobedarf	100	100	53,79
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	459,43
6540	Dienstreisen	100	100	98,30
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	38.326,10
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.700	45.600	38.814,68
1115	KFZ-Zulassungsstelle -5- FÜHRERSCHEINSTELLE			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	109,39
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	262,38
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.500	19.500	15.056,28
6500	Bürobedarf	400	400	377,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	565,58
6540	Dienstreisen	200	200	11,20
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	55.000	55.000	45.597,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.500	75.500	61.980,12
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	762,70
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	1.850,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6500	Bürobedarf	200	200	446,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.215,01
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,02
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.200	1.552,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.250	8.400	5.843,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.250	225.250	193.532,41
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1- VERKEHRSSCHULBUS			
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.500	3.500	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	900	563,59
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	909,05
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.400	1.472,64
	Summe Ausgaben	250.750	230.650	195.005,05
C. Abgleich	Summe Einnahmen	42.200	42.200	58.580,60
	Summe Ausgaben	250.750	230.650	195.005,05
	Differenz	208.550-	188.450-	136.424,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5010	Gesundheitswesen			
	Abt. -Humanmedizin-			
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	0	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	65.769,84
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	19.291,16
1611	Erstattungen vom Land	386.000	386.000	443.089,68
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	386.000	386.000	528.150,68
	Summe Einnahmen	386.000	386.000	528.150,68
B. Ausgaben				
5010	Gesundheitswesen			
	Abt. -Humanmedizin-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.358	85.498	150.341,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.473	7.096	12.128,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.812	17.424	29.905,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26	26	228,44
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	600	1.200	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.000	800	754,22
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	200	200	0,00
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	522,71
5928	Ärztl. Kleininstrumentarium	1.000	1.000	227,91
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	1.800	1.180,48
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.330,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	3.000	2.369,49
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	49,71
6540	Dienstreisen	300	300	246,40
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	5.000	85.489,41
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125.269	125.944	284.773,52
	Summe Ausgaben	125.269	125.944	284.773,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	386.000	386.000	528.150,68
	Summe Ausgaben	125.269	125.944	284.773,52
	Differenz	260.731	260.056	243.377,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
5011	Gesundheitswesen -1-					
1590	Abt. - Gesundheitsfdg.- Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.798,64		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.798,64		
	Summe Einnahmen	0	0	2.798,64		
B. Ausgaben						
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.	38.000	37.000	34.787,46		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.340	52.340	50.127,46		
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-	1.000	0	0,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		
5622	Fortbildung und Umschulung	400	400	0,00		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.825,63		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	300	0,00		
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	417,55		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	1.500	0,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	141,60		
8970	Übertrag Budget	0	0	1.420,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	7.700	4.804,78		
	Summe Ausgaben	61.840	60.040	54.932,24		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0	2.798,64		
	Summe Ausgaben	61.840	60.040	54.932,24		
	Differenz	61.840-	60.040-	52.133,60-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
5012	Gesundheitswesen -2-				
	Abt.-Umwelt-u.Seuch.Hyg.-				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.988	37.836	37.450,21	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.789	2.929	2.899,00	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.604	7.335	7.251,36	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	16.535,85	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	750	500	0,00	
5923	Röntgen- und Strahlenbedarf	8.000	12.000	11.416,26	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	2.500	1.888,77	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	2.250	537,74	
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	642,25	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	267,90	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.331	69.050	78.889,34	
	Summe Ausgaben	58.331	69.050	78.889,34	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	58.331	69.050	78.889,34	
	Differenz	58.331-	69.050-	78.889,34-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5013	Gesundheitswesen -3-			
2970	Abt. - Amtsärztl.Begutachtg.usw Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
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-	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	0	260	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	250	0,00
6540	Dienstreisen	250	600	47,60
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	500	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	203,07
8970	Übertrag Budget	0	0	825,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.950	2.810	1.075,67
	Summe Ausgaben	1.950	2.810	1.075,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.950	2.810	1.075,67
	Differenz	1.950-	2.810-	1.075,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1171	Gewerbeangelegenheiten				
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
1171	Gewerbeangelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge	42.081	41.550	22.691,80	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.434	0	25.231,90	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.712	21.323	8.558,59	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.503	0	1.931,52	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.135	0	5.047,84	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.090	4.678	2.011,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	1.000	384,92	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	250	250	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	2.000	473,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	300	89,90	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	911,06	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	120	120	71,13	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	250,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.555,67	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.025	72.621	69.208,33	
	Summe Ausgaben	91.025	72.621	69.208,33	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	91.025	72.621	69.208,33	
	Differenz	91.025-	72.621-	69.208,33-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5020	Veterinärwesen			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1611	Erstattungen vom Land	70.000	70.000	68.800,00
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	68.800,00
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	68.800,00
B. Ausgaben				
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	3.000	3.000	1.215,56
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	280,00
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	200	200	0,00
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	900	900	35,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	150	150	19,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.225,30
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	0,00
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.974,87
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.550	9.050	5.750,33
5461	Lebensmittelüberwachung			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.550	9.050	5.750,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	68.800,00
	Summe Ausgaben	9.550	9.050	5.750,33
	Differenz	60.450	60.950	63.049,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
5021	Veterinärwesen -1-				
	Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.000	5.000	25.390,30	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land	16.000	16.000	17.200,00	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
	Verwaltungskostenbeiträge	4.600	4.600	4.600,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.100	29.100	47.190,30	
	Summe Einnahmen	29.100	29.100	47.190,30	
B. Ausgaben					
5021	Veterinärwesen -1-				
	Abt.-Tierseuchenbk.,Tierschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.469	75.264	72.730,15	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.374	6.025	5.817,23	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.589	15.570	15.160,69	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28	29	229,96	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	109,39	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	0,00	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	1.500	745,82	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	680,60	
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	22.000	20.000	20.579,70	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	35.169,08	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	259,88	
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	4.000	4.000	2.039,31	
6500	Bürobedarf	600	600	431,57	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	4.568,65	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	4,50	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	462,21	
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.598,01	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	443,69	
8970	Übertrag Budget	0	0	860,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.660	139.088	164.890,44	
	Summe Ausgaben	149.660	139.088	164.890,44	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		560 SG 71 - Tierseuchenbekämpfung Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	29.100	29.100	47.190,30
	Summe Ausgaben	149.660	139.088	164.890,44
	Differenz	120.560-	109.988-	117.700,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben				
2970	Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg. Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5461	Lebensmittelüberwachung				
1611	Erstattungen vom Land	15.550	15.550	17.908,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.550	15.550	17.908,38	
	Summe Einnahmen	15.550	15.550	17.908,38	
B. Ausgaben					
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben				
4100	Allg.Verwltg.-Lebensmittelhyg. Beamtenbezüge	0	73.739	75.728,18	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.374	84.291	77.357,45	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	28.567	28.967,21	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.449	6.787	6.125,75	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.360	17.844	16.022,68	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	49	5.860	3.207,47	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	200	200	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.500	2.700	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	300	300	33,40	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	939,53	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.000	12.000	3.428,26	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	1.734,62	
8970	Übertrag Budget	0	0	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	183.982	234.438	218.544,55	
5461	Lebensmittelüberwachung				
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	3.000	3.000	1.569,05	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	117,42	
6500	Bürobedarf	700	700	331,72	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	617,51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	417,82
6540	Dienstreisen	12.000	12.700	7.847,20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	20.000	10.900,72
	Summe Ausgaben	202.382	254.438	229.445,27
C. Abgleich	Summe Einnahmen	15.550	15.550	17.908,38
	Summe Ausgaben	202.382	254.438	229.445,27
	Differenz	186.832-	238.888-	211.536,89-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	0,00	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	5.987.816	5.268.692	5.851.659,59	
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	0,00	
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-	0	5.000	10.684,73	
2412	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
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-	0	1.500	3.335,14	
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	816,99	
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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-	0	2.500	4.015,59	
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-	0	0	45,09	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
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	0,00	
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-	0	1.000	2.001,07	
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	0,00	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.987.816	5.278.692	5.872.558,20	
	Summe Einnahmen	5.987.816	5.278.692	5.872.558,20	
B. Ausgaben					

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6900	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft/Heizung nach SGB II	8.834.000	7.812.000	8.268.064,18
6910	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	50.000	50.000	20.413,80-
6930	Leistungsbeteiligung bei ein- maligen Leistungen an Arbeit- suchende nach SGB II	250.000	200.000	111.716,58
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	250.000	200.000	214.114,34
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.384.000	8.262.000	8.573.481,30
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7885	Weitere soziale Leistungen -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	9.384.000	8.262.000	8.573.481,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.987.816	5.278.692	5.872.558,20
	Summe Ausgaben	9.384.000	8.262.000	8.573.481,30
	Differenz	3.396.184-	2.983.308-	2.700.923,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	944.186	969.205	888.486,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	944.186	969.205	888.486,58	
	Summe Einnahmen	944.186	969.205	888.486,58	
B. Ausgaben					
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
4100	Beamtenbezüge	182.762	180.452	176.733,41	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	434.075	430.584	399.034,96	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.578	71.366	72.365,45	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.248	34.868	32.105,26	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.560	90.126	83.566,23	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.060	9.810	10.579,56	
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	220,81	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	530.000	530.000	505.814,96	
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	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.358.283	1.347.206	1.280.420,64	
	Summe Ausgaben	1.358.283	1.347.206	1.280.420,64	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	944.186	969.205	888.486,58	
	Summe Ausgaben	1.358.283	1.347.206	1.280.420,64	
	Differenz	414.097-	378.001-	391.934,06-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6500	Kreisstraßen				
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	0	0,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0			
1599	Vermischte Einnahmen	5.500	5.000	6.589,10	
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:				
	Straßenunterhalt	4.000	3.500	4.437,18	
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	146.580	146.580,00	
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.580	163.580	166.106,28	
	Summe Einnahmen	164.580	163.580	166.106,28	
B. Ausgaben					
6500	Kreisstraßen				
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.	200.000	200.000	286.779,32	
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	106.816,25	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	200.000	150.000	43.540,00	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0	0	0,00	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt	0	0	0,00	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	4.786,69	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	78.638,82	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	2.159,49	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.582,62	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	207,56	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.674,33	
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.828,30	
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt	67.800	67.800	67.800,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	718.500	668.500	601.813,38	
	Summe Ausgaben	718.500	668.500	601.813,38	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	164.580	163.580	166.106,28
	Summe Ausgaben	718.500	668.500	601.813,38
	Differenz	553.920-	504.920-	435.707,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.610	14.400	6.472,82	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	832	1.440	436,93	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.259	2.880	1.821,14	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	8	4,26	
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	300	300	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.071,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	50	50	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	54,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	300	300	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.877,47	
8970	Übertrag Budget	0	0	423,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.051	22.128	13.160,62	
	Summe Ausgaben	17.051	22.128	13.160,62	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	17.051	22.128	13.160,62	
	Differenz	17.051-	22.128-	13.160,62-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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. Ausgaben					
0300 8419	Finanzverwaltung Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1000 SG 10 - Abteilungsleitung 1 Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Ueche mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten				
1601	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen				
1710	Verwaltungskostenbeiträge	9.515	9.515	9.515,00	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke				
	vom Land	0	0		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.515	9.515	9.515,00	
	Summe Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00	
B. Ausgaben					
0200	Abteilungsleitung 1 zentrale Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge	99.540	96.900	93.562,04	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.800	21.837	21.453,42	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	45.553	35.886	39.349,60	
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'				
	-sonstiges Personal-	0	0	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.766	1.725,64	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.572	4.488,19	
4590	Beihilfen, Unterstüttungen u.ä.	3.639	3.567	3.924,00	
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-	150	150	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb				
	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	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	122,10	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	85,92	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	
6556	Honorare u.ä.	100.000	100.000	209.744,46	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	3.000	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	0,00	
8970	Übertrag Budget	0	0	1.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	282.382	272.678	375.455,37
	Summe Ausgaben	282.382	272.678	375.455,37
C. Abgleich	Summe Einnahmen	9.515	9.515	9.515,00
	Summe Ausgaben	282.382	272.678	375.455,37
	Differenz	272.867-	263.163-	365.940,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1311 Fördermaßnahmen dBIR			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2990	Sonstige schulische Einrichtungen				
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	1.240.000	1.240.000	1.030.822,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.240.000	1.240.000	1.030.822,76	
	Summe Einnahmen	1.240.000	1.240.000	1.030.822,76	
B. Ausgaben					
2990	Sonstige schulische Einrichtungen				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.035.000	1.035.000	1.346,15	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	345.000	345.000	16.145,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.380.000	1.380.000	17.491,48	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.380.000	17.491,48	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.240.000	1.240.000	1.030.822,76	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.380.000	17.491,48	
	Differenz	140.000-	140.000-	1.013.331,28	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1411 Fördermaßnahmen dBIR / Digitalpakt Schule			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2990	Sonstige schulische Einrichtungen				
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Einnahmen	0			
B. Ausgaben					
2990	Sonstige schulische Einrichtungen				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	165.000	0	732.009,68	
9630	Betriebstechnische Anlagen	200.000	330.000	540.024,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	330.000	1.272.034,40	
	Summe Ausgaben	365.000	330.000	1.272.034,40	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0			
	Summe Ausgaben	365.000	330.000	1.272.034,40	
	Differenz	365.000-	330.000-	1.272.034,40-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
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	10.000	10.000	10.233,91	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.750.000	1.750.000	1.884.575,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.760.000	1.760.000	1.894.808,91	
5929	wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	0	0	24.650,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	24.650,00	
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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	21.200	21.200,00	
	Summe Einnahmen	1.781.200	1.781.200	1.940.658,91	
B. Ausgaben					
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung Umsetzung Klimaschutzkonzept				
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	40,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	35.000	35.000	9.692,43	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.372,66	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	60.000	60.000	41.605,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.100	101.100	55.710,59	
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	729,68	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.687,71	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.200	1.328,50
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	5.508,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.800	10.254,69
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	2.150.000	2.150.000	2.096.406,89
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	150.000	200.000	141.060,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300.500	2.350.500	2.237.467,05
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.715	1.715	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	37.755,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.715	11.715	37.755,13
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	2.208,58
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	900	900	556,92
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	20.422,20
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	1.716,56
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	8.955,80
6500	Bürobedarf	300	300	137,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	347,90
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	350	211,91
6540	Dienstreisen	2.750	2.750	419,35
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.025,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	32.700	47.700	32.675,02
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	900,02
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1500 SG 15 - Wirtschaftsförderung Verwaltungsbudget		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8970	Übertrag Budget	0	0	7.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.400	94.450	76.576,69
	Summe Ausgaben	2.498.715	2.563.565	2.417.764,15
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.781.200	1.781.200	1.940.658,91
	Summe Ausgaben	2.498.715	2.563.565	2.417.764,15
	Differenz	717.515-	782.365-	477.105,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7901	Fremdenverkehr				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	155.447	145.743	145.017,40	
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0	8.179,16	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.960	29.116	39.123,22	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	61.564,11	
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	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.907	182.359	253.883,89	
7902	Fremdenverkehr				
	BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1197	Umsatzsteuer auf igE und § 13b UstG	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	193.907	182.359	253.883,89	
B. Ausgaben					
7901	Fremdenverkehr				
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	205,31	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	1.215,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	717,60	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	192.750	192.750	232.764,09	
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.000	23.000	20.913,43	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.842	20.402	20.311,40	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	87.971	81.617	76.913,16	
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	8.179,16	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	67.880	68.603	61.059,09	
6413	Umsatzsteuer	0	100.000	14.352,58-	
6500	Bürobedarf	250	250	68,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1501 SG 15 - Wirtschaftsförderung Tölzer Land Tourismus		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	200,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	163,46
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	21,40
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	28.500	28.500	26.500,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	426.143	520.072	434.879,40
7902	Fremdenverkehr BgA Tölzer Land Tourismus hoheitliche Tätigkeit			
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl. abziehbare VorSt aus igE, §13b	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	
6540	Dienstreisen	0	0	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	451.143	520.072	434.879,40
	Summe Ausgaben	451.143	520.072	434.879,40
C. Abgleich	Summe Einnahmen	193.907	182.359	253.883,89
	Summe Ausgaben	451.143	520.072	434.879,40
	Differenz	257.236-	337.713-	180.995,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	330,00	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288.000	270.000	245.370,73	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	85.000	0	491.595,98	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.187.500	2.296.000	905.073,84	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.561.000	2.566.500	1.642.370,55	
	Summe Einnahmen	2.561.000	2.566.500	1.642.370,55	
B. Ausgaben					
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
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	19.000	18.000	21.934,69	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	70.000	20.000	21.794,42	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.785			
6500	Bürobedarf	500	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	120	180,03	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	80,70	
6540	Dienstreisen	1.000	700	133,66	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	53.000	181.000	24.345,20	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	8.911.019	6.662.667	4.550.897,42	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	639.000	307.000	177.095,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.696.054	7.190.087	4.796.461,59	
	Summe Ausgaben	9.696.054	7.190.087	4.796.461,59	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.561.000	2.566.500	1.642.370,55	
	Summe Ausgaben	9.696.054	7.190.087	4.796.461,59	
	Differenz	7.135.054-	4.623.587-	3.154.091,04-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2299 1622	Realschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	120.000	120.000	122.925,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	122.925,00	
2399 1622	Staatliche Gymnasien Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	425.000	425.000	445.550,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.000	425.000	445.550,00	
2411 1549	Gewerbliche Berufsschule -1- Sonstige Kostenersatz	12.800	12.800	15.192,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.800	12.800	15.192,88	
2449 1622	Berufsschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	740.000	680.000	716.342,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	740.000	680.000	716.342,34	
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	140.000	140.000	181.465,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	181.465,20	
2659 1622	Berufsoberschulen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	35.000	22.000	31.278,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	22.000	31.278,07	
2749 1622	Förderschulen für Lernbehinderte Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	12.286,89	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	12.286,89
	Summe Einnahmen	1.482.800	1.409.800	1.525.040,38
B. Ausgaben				
2299 6722	Realschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	165.000	153.762,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.000	165.000	153.762,50
2399 6722	Staatliche Gymnasien Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	340.000	340.000	305.550,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	340.000	305.550,00
2439 6722	Wirtschaftsschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	30.000	17.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	30.000	17.700,00
2449 5380 6722	Berufsschulen Mieten incl. Verpflegung Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	85.000	85.000	61.190,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200.000	2.000.000	2.219.850,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.285.000	2.085.000	2.281.040,71
2489 6722	Berufsfachschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	140.000	140.000	183.871,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	183.871,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.450.000	2.255.000	2.482.611,88
2599 6722	Fachschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	340.000	340.000	291.460,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	340.000	291.460,34
2609 6722	Fachoberschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	90.000	93.446,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1510 SG 15 - Wirtschaftsförderung Gastschulbeiträge		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000	93.446,71
2659 6722	Berufsoberschulen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	46.040,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	46.040,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	115.000	139.487,68
2749 6722	Förderschulen für Lernbehinderte Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	13.046,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	13.046,86
	Summe Ausgaben	3.425.000	3.230.000	3.385.919,26
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.482.800	1.409.800	1.525.040,38
	Summe Ausgaben	3.425.000	3.230.000	3.385.919,26
	Differenz	1.942.200-	1.820.200-	1.860.878,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6122 2970	Gutachterausschuss Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
6122 4140	Gutachterausschuss Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.307	229.464	213.618,33	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.785	18.517	16.916,31	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.202	47.868	44.373,94	
4590 5202	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig	0	0	0,00	
	nutzbare Anlagegüter-	0	320	0,00	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	2.000	3.500	1.349,41	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	5.200	4.660,04	
6500	Bürobedarf	350	400	463,03	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	470	750	549,01	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	150	200	140,70	
6551	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	14.809,35	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	1.292,49	
8970	Übertrag Budget	0	0	2.223,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.764	326.719	300.395,61	
	Summe Ausgaben	330.764	326.719	300.395,61	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	330.764	326.719	300.395,61	
	Differenz	330.764-	326.719-	300.395,61-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
4011	Verwaltung der Sozialhilfe					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	150	36,29		
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00		
1611	Erstattungen vom Land	0	0	0,00		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.540,00		
1692	Innere Verrechnungen					
	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00		
2600	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150	150	12.576,29		
	Summe Einnahmen	150	150	12.576,29		
B. Ausgaben						
4011	Verwaltung der Sozialhilfe					
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	2.000	4.270	3.373,17		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	0	500	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	7.500	8.000	2.598,96		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	12.000	0	0,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	4.700	3.610,92		
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.000	13.000	8.547,92		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.100	1.100	0,00		
6500	Bürobedarf	1.000	1.400	535,40		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	5.522,98		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	450	400	378,72		
6540	Dienstreisen	1.400	1.500	744,45		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	2.000	7.057,79		
6551	Sachverständigenkosten	0	0	38.671,43		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.029,29		
6556	Honorare u.ä.	0	0	0,00		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	0,00		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	670	622	621,48		
8970	Übertrag Budget	0	0	9.979,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.120	54.992	82.671,51		
	Summe Ausgaben	59.120	54.992	82.671,51		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	150	150	12.576,29		
	Summe Ausgaben	59.120	54.992	82.671,51		
	Differenz	58.970-	54.842-	70.095,22-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	0	2.166,78-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	150	250	120,00	
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-	150	250	120,00	
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-	4.000	7.000	6.572,90	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	0	1.100,00	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	368,81	
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	100	576,78	
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	250	400	1.000,00	
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-	9.850	9.850	9.320,92	
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	155,00	
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 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 SG 51 - Sozialwesen Laufende Leistungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.500	15.000	17.422,65	
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	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	1.326,24	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	63,79	
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	200	0	50,00	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	500	500	300,00	
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	12.000	13.000	10.240,34	
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	75,00	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2505	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	0	0,00	
2507	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -g-	0	0	0,00	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2522	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	0	0,00	
2527	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2545	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2547	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.850	46.350	46.645,65	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
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	0	0,00	
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2431	Übergelcit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0	0	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	0	0,00	
2431	Übergelcit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.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	
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	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	0	0	0,00	
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	0	0	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	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	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	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	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	
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz				
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
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	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	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2515	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
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	0,00	
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4139	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlg. gem. § 264 VII SGB V				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	420.900	98.500	54.943,48	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	420.900	98.500	54.943,48	
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	357,00	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	79,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	436,33	
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	103,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	103,00	
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.	50.000	50.000	25.104,13	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
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	0	0,00	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern					
	(i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	0	0,00		
2547	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern					
	(i.E.) -überörtl. Träger- -g-	0	0	0,00		
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern					
	(i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00		
2557	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern					
	(i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	25.104,13		
4151	Grundsicherung für Senioren					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.108.000	3.132.000	3.099.433,04		
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-	25.000	23.000	18.895,48		
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	1.000	943,02		
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	0	188,68		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	3.000	2.032,14		
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	15.000	41.924,42		
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	10.000	1.000	14.113,35		
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-	2.000	3.000	3.296,28		
2471	Sonstige Ersatzleistungen					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	20.618,05		
2472	Sonstige Ersatzleistungen					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	1.000	545,06		
2475	Sonstige Ersatzleistungen					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	1.000	839,25		
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-	2.000	10.000	10.189,46		
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	0,00		
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)					
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2517	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
2557	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.200.000	3.210.000	3.213.018,23	
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.742.000	2.154.000	2.074.978,31	
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	10.039,96	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	0	147,00	
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	26,49	
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. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	35.000	35.000	32.776,93	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	2.851,40	
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	5.000	3.367,45	
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	20.000	28.670,45	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	0	400,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	1.242,26	
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-	1.000	1.000	710,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	0,00	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	0	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.226.000	2.155.210,25	
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-				
1601	Erstattungen vom Bund	4.000	6.000	3.780,80	
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	4.000	6.000	3.780,80	
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-				
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-				
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	95.563	90.000	89.167,00	
1624	Erstattung vom Bezirk	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.563	90.000	89.167,00	
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	100.000	100.000	369.868,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	369.868,56
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	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
1611	Erstattungen vom Land	2.500	2.500	2.127,12
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	2.127,12
	Summe Einnahmen	7.708.813	5.829.350	5.960.404,55
B. Ausgaben				
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.	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	650.000	486.000	437.709,49
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	8.000	4.000	2.833,40
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
7450	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	1.000	1.689,47
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	658.000	491.000	442.232,36
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	5.000	2.000	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	0,00
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)			
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7304	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7305	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4112	Verhinderungspflege (§ 64c 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	
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
7300	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	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
7303	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
7302	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00	
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7353	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7354	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
7355	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4117	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)				
7403	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen: überörtlicher Träger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
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	0,00	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00	
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	0,00	
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.	27.400	8.500	6.946,69	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	171.600	50.000	31.252,57	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	395.000	91.500	47.996,79	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	594.000	150.000	86.196,05
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	15.000	15.000	15.560,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.560,13
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	0,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	30.085,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.085,00
4147	Altenhilfe			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.000	4.000	3.364,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.364,00
4148	Bestattungskosten			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	20.000	25.000	22.865,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	25.000	22.865,52
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	58.008,85
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	0	0,00
7351	Leistungen d. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen: örtlicher Träger	13.000	11.000	10.989,28
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	60.000	64.000	43.085,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	75.000	112.083,58
4151	Grundsicherung für Senioren			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.200.000	3.210.000	3.213.018,23
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.200.000	3.210.000	3.213.018,23
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.800.000	2.226.000	2.155.210,25
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überört. Tr.	0	0	0,00
7450	Leistungen d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.226.000	2.155.210,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.399.000	6.228.000	6.080.615,12
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	980,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.100	3.100	3.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	8.100	4.080,00
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-			
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170.000	90.000	90.000,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.250	4.550	12.251,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.250	94.550	102.251,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.350	102.650	106.331,10
4401	Kriegsopferfürsorge 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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	5.000	4.500	4.410,00
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	3.000	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	0	0	0,00
7573	-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.) Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	7.500	4.410,00
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	7.500	4.410,00
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	232.608	229.136	218.353,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	232.608	229.136	218.353,00
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.607	89.100	88.275,33
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	174.029	172.000	168.706,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	268.636	261.100	256.981,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	501.244	490.236	475.334,55
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		5101 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	340.000	388.000	325.586,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	388.000	325.586,61
4901	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger -			
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. §19ff SGB II (o.Unterk./Heiz.)	0	0	0,00
7883	Regelleistungen Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	5.000	5.000	3.111,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.111,13
4932	Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger -			
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4978	Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SED-UnBerG)			
7884	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes	2.500	2.500	2.127,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	2.127,12
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-			
7886	Weitere soziale Leistungen -b-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	5.238,25
	Summe Ausgaben	9.434.094	7.223.886	6.997.515,63
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.708.813	5.829.350	5.960.404,55
	Summe Ausgaben	9.434.094	7.223.886	6.997.515,63
	Differenz	1.725.281-	1.394.536-	1.037.111,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5102 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle				
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.692	73.742	80.742,00	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen -a-	5.050	7.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.742	80.742	80.742,00	
	Summe Einnahmen	80.742	80.742	80.742,00	
B. Ausgaben					
4030	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Selbsthilfekontaktstelle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.779	35.794	50.283,25	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.187	3.953	4.555,46	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.246	10.441	11.287,28	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	6.100	1.024,30	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.250	900	210,51	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.262	57.188	67.360,80	
	Summe Ausgaben	58.262	57.188	67.360,80	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	80.742	80.742	80.742,00	
	Summe Ausgaben	58.262	57.188	67.360,80	
	Differenz	22.480	23.554	13.381,20	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 4 Beschlussfassung					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5400 SG 54 - Asyl Verwaltungsbudget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl				
1611	Erstattungen vom Land	550.000	567.000	378.507,19	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		
2970	Übertrag Budget	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	567.000	378.507,19	
	Summe Einnahmen	550.000	567.000	378.507,19	
B. Ausgaben					
4031	Verwaltung Fachbereich Asyl				
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-	0	0	597,83	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	500	500	69,83	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5622	Fortbildung und Umschulung	12.000	12.000	7.209,32	
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	7.000	6.105,55	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.439,13	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	462,20	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	2.023,81	
6540	Dienstreisen	6.000	8.000	4.599,70	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0,00	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
6556	Honorare u.ä.	18.000	25.000	16.293,32	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.200	5.683,31	
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	24.600	38.500	21.634,87	
8970	Übertrag Budget	0	0	9.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.100	101.200	76.118,87	
	Summe Ausgaben	75.100	101.200	76.118,87	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	550.000	567.000	378.507,19	
	Summe Ausgaben	75.100	101.200	76.118,87	
	Differenz	474.900	465.800	302.388,32	



Anlage 6 - Innere Verrechnungen

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 4 Beschlussfassung									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	
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	27.404	0601	15.196	
		0621	2.047	0681	33.745	0801	731	4011	0	
		5021	4.600	7801	0	7910	21.200			
		Summe Einnahmen:	172.950							
Ausgaben	6792	2411	34.800	2601	11.900	5451	5.420	5931	13.250	
		7901	107.580	7902	0					
		Summe Ausgaben:	172.950							
		Summe Einnahmen:	172.950							
		Summe Ausgaben:	172.950							
		Differenz:	0							



Anlage 7 - Freiwillige Leistungen (HHST)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3000.6329	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	-	
0.3000.7170	18.552,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3501.7094	8.272,00	35.000	0	0	0	0	-	
0.3600.6329	49.696,60	101.090	146.548	37.750	37.750	37.750	-	
0.3600.6360	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3600.6610	290,00	96.340	96.340	96.340	96.340	96.340	-	
0.3600.6730	-	0	0	0	0	0	-	
0.3600.7160	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3600.7170	3.000,00	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000	-	
0.3600.7180	15.822,07	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	-	
Summe Einzelplan 3	97.062,67	281.760	296.718	180.920	183.420	180.920	-	
0.4321.7170	90.000,00	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000	-	
0.4321.7180	12.251,10	4.550	3.250	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	1.278,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
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	223.283,48	270.000	315.000	315.000	315.000	315.000	-	
0.4701.7001	218.353,00	229.136	232.608	232.608	232.608	232.608	-	
0.4702.7000	88.275,33	89.100	94.607	94.607	94.607	94.607	-	
0.4702.7001	168.706,22	172.000	174.029	174.029	174.029	174.029	-	
Summe Einzelplan 4	821.250,14	878.889	1.011.597	1.008.347	1.008.347	1.008.347	-	
0.5011.7180	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.5421.7170	30.567,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.5421.7171	609,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-	
0.5511.7093	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5511.7099	100.717,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
0.5511.7140	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5931.6556	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	130.676,14	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	-	
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	8.955,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.7910.7097	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7910.7171	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	10.955,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt								
	1.066.104,75	1.346.809	1.494.475	1.375.427	1.377.927	1.375.427	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1300.9820	16.810,52-	12.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	16.810,52-	12.000	0	0	0	0	-	
1.4329.9871	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	16.810,52-	12.000	0	0	0	0	-	



Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2023 - Modell 4 Beschlussfassung		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	2028	7	8	
			4	5	6			
2023	16.623	8.359	6.833	0	0	0	0	
2022	8.441	8.760	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	25.064	17.119	6.833	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	0	3.000	0	0	0	0	



Anlage 9 - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Lkr. Bad Tölz - Wolfratshausen

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 4 Beschlussfassung							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich 2026	fällige Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	2029	Folgejahre	
2023	0681 .9450	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	0681 .9490	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	1400 .9359	80.000	-	-	-	-	-	-	-
	2203 .9455	1.176.063	1.244.851	1.304.377	-	-	-	-	-
	2203 .9495	392.021	414.951	434.793	-	-	-	-	-
	2205 .9452	2.601.269	-	-	-	-	-	-	-
	2205 .9492	735.270	-	-	-	-	-	-	-
	2354 .9455	5.988.305	5.340.711	3.875.350	-	-	-	-	-
	2354 .9495	1.693.952	1.068.142	775.070	-	-	-	-	-
	2354 .9499	250.000	110.492	183.689	-	-	-	-	-
	2414 .9456	0	0	0	-	-	-	-	-
	2414 .9496	0	179.444	259.885	-	-	-	-	-
	2702 .9455	580.939	-	-	-	-	-	-	-
	2702 .9456	1.777.147	-	-	-	-	-	-	-
	2702 .9495	57.000	-	-	-	-	-	-	-
	2702 .9496	273.656	-	-	-	-	-	-	-
	2990 .9450	517.000	-	-	-	-	-	-	-
	4071 .9350	1	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2023	16.622.623	8.358.591	6.833.164	-	-	-	-	-
2022	2203 .9455	1.109.493	1.131.683	-	-	-	-	-	-
	2203 .9495	369.831	377.228	-	-	-	-	-	-
	2354 .9455	4.569.738	4.813.193	-	-	-	-	-	-
	2354 .9495	738.748	1.443.958	-	-	-	-	-	-
	2414 .9456	741.269	764.427	-	-	-	-	-	-
	2414 .9496	222.380	229.328	-	-	-	-	-	-
	2990 .9450	517.000	-	-	-	-	-	-	-
	2990 .9490	172.500	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	8.440.959	8.759.817	-	-	-	-	-	-
2021	2203 .9455	1.025.000	-	-	-	-	-	-	-
	2203 .9495	341.667	-	-	-	-	-	-	-
	2354 .9455	4.569.738	-	-	-	-	-	-	-
	2354 .9495	738.748	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	6.675.153	-	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	31.738.735	17.118.408	6.833.164	-	-	-	-	-

IV. Stellenplan - Landkreisverwaltung

a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023 darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Qualifikationsebene	A 13	8,88	0,00	0,00	10,08	10,08	
	A 12	6,97	0,00	0,00	4,97	4,97	
	A 11	2,80	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A 10	9,70	0,00	0,00	8,70	8,70	
2. Qualifikationsebene	A 9	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 9	7,50	1,00	0,00	5,50	5,50	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 7	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 6	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Summe		44,85			43,25		

I. Stellenplan - Landkreisverwaltung

a) Gesamtübersicht - gemäß § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und § 6 Abs. 6 KommHV

Teil B: Beschäftigte

EntgeltGr	Zahl der Stellen 2023 Beschäftigte	Zahl der Stellen 2022 Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 Beschäftigte	Erläuterungen
<u>Landkreisverwaltung</u>				
14	5,00	0,00	0,00	
13	2,00	6,00	6,00	
12	4,00	5,00	5,00	
11	20,00	20,00	19,00	
10/S15/S17	33,39	32,39	29,00	
9a/9b/9c/S11b/S12/S14	72,80	69,60	65,00	
8	56,35	56,35	56,35	
7	13,00	7,00	6,00	
6	35,30	35,30	35,30	
5	38,50	38,50	37,50	
4	2,20	2,20	2,20	
3	0,50	0,50	0,50	
2	0,00	0,00	0,00	
1	1,00	1,00	1,00	
<u>Fleischbeschauer</u>	8,00	8,00	8,00	
<u>Schulen</u>				
6	3,66	3,66	3,66	
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	
<u>Kreisstraßen</u>				
5	7,00	7,00	7,00	
8	1,00	1,00	1,00	
	314,70	304,50		

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 16	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	1,00	2,00					1,00
0221	Personalamt						1,00			0,70					
0241	Öffentlichkeitsarbeit/ Büro Landrat														
0282	Kommunalaufsicht														
0300	Finanzverwaltung							1,00							
1101	Öff. Sicherheit u. Ordnung									1,00		1,50			
1112	Verkehrsangelegenheiten														
1115	Verkehrsangelegenheiten														
1191	Gaststätten und Lebensmittelrecht						1,00								
1192	Wasser und Boden						1,00							1,00	
1193	Umwelt						1,00								
4001	Heimaufsicht							1,00							
4011	Sozialhilfeverwaltung						1,88	1,47		1,00		2,00			1,00
4050	Jobcenter				1,00							1,00			
4061	Betreuungsstelle								0,80	1,00					
4071	Jugendamt							1,50				1,00		1,00	1,00
5461	Lebensmittelhygiene											1,00			
6131/6132	Bauverwaltung				1,00		2,00	1,00		3,75		1,00			
-	Personalreserve						1,00			0,25					
		1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	8,88	6,97	2,80	9,70	0,00	7,50	0,00	2,00	3,00
		1,00	3,00			28,35					12,50				

insgesamt = 44,85

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	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	TV
0000	Oberste Kreisorgane															
0100	Rechnungsprüfung									0,30						
0101	Controlling			1,00												
0200	Geschaftsleitung									1,00						
0202/0203	Hauptamt	1,00			4,00		2,00	2,00			3,13	2,20				
0204	Poststelle										1,87					
0221	Personalamt						1,00	2,25		0,50						
0241	Öffentlichkeitsarbeit/Büro Landrat					1,00	1,70			2,75			0,50			
0281/0282	Kommunalaufsicht			1,00		1,50	4,40			0,50	0,50					
0283	Staatl. Rechnungsprüfung						2,00									
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			1,00	7,28	5,00									
0621	Archiv/Registratur										0,70					
0651	Fernsprechdienst										2,00					
0681	Verwaltungsgebäude									1,00	6,00					
0845	Sicherheitsbeauftragter															
0851	Gleichstellungsstelle						0,30									
1100	Abt.-L. Öffentl. Ordnung									0,50						
1101	Öffentl. Sicher./Ordnung					1,00	1,00	1,00			2,25					
1111-1121	Verkehrsangelegenheiten			1,00				2,25	6,50							
1161	Ausländerwesen		1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,50			2,00					
1171	Gewerberecht/Ges.-Wesen						1,00									
1191	Lebensmittelhygiene						0,50				1,00					
1192/1193	Umwelt/Naturschutz					1,00		0,70		3,00	3,25					
2041	Schülerbeförderung							1,25								
2051	Ausbildungsförderung						1,40									
2201/2202	Realschule Bad Tölz /Geretsried								3,00		2,00					
2203	Realschule Wolfratshausen								1,00		2,00					
2351	Gymnasium Geretsried								1,00		2,00	1,00				
2352/2353	Gymnasium Icking/Bad Tölz								3,66		2,00					
2411	Gewerbliche Berufsschule								1,50		2,00					
2551/2925	Landw. Schule Wolfratshausen															
2601	Fachoberschule Bad Tölz															
2701/2702	Förderschule Bad Tölz/Geretsried															
2923/2935	Kreisbildstelle									0,50						
3000	Büro des Landrats															
4000	Abt.-Ltg. Soziales									0,50						
4001	Heimaufsicht						0,50									
4011/4050	Sozialhilfeverwaltung/Jobcenter					3,50	11,55	31,60		5,60	1,30					
4041/4010	Wohngeld						1,05	2,00								
4061	Betreuungsstelle			2,00	2,00	1,80	2,80				1,50					
4071	Jugendamt	1,00		2,50	8,61	27,45	3,00			3,50	2,00					
5010	Humanmedizin *									1,50	2,00					
5011	Gesundheitsförderung *															
5012	Umwelt- u. Seuchenhygiene *										3,00					
5013	Ärztl. Beg.; Berufsaufsicht *															
5021	Veterinäramt						0,50				2,00					
5451	Fleischschau															8,00
6000	Abt.-Leiter "Bauamt"									0,75						
6105	Orts- u. Regionalplanung										1,00					
6131	Bauverwaltung/-technik		1,00		6,50	2,50		0,60		6,15						
6200	Wohnungswesen				1,00		1,00	1,00								
6500	Kreisstraßen							1,00			8,00					
6211	Fehlbelegung															
7801	Gartenbau/Landschaftspflege					1,00										
7901	Fremdenverkehr		1,00				1,15			0,75	1,00					
7910	Wirtschaftsförderung	1,00					0,50	2,00								
7920	ÖPNV				1,00	2,00										
	Personalreserve						1,00			1,00	2,00					
	Forderg. Schwerbehinderte														1,00	
		5,00	2,00	4,00	20,00	33,39	72,80	56,35	16,66	35,30	56,50	3,20	0,50	0,00	1,00	8,00

= **314,70 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

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoren	A 9	2	2	
Sekretäre	A 6	1	1	
	Insgesamt	3	3	

b) Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	6	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	13	
	Insgesamt	20	16	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage	5.241	9.253	0	5.000	4.253
2. Sonderrücklage "Erbenschaft Endler"	16	16	0	0	16
	5.257	9.269	0	5.000	4.269

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	131.854.369 €
2021	137.257.990 €
2022	145.455.576 €

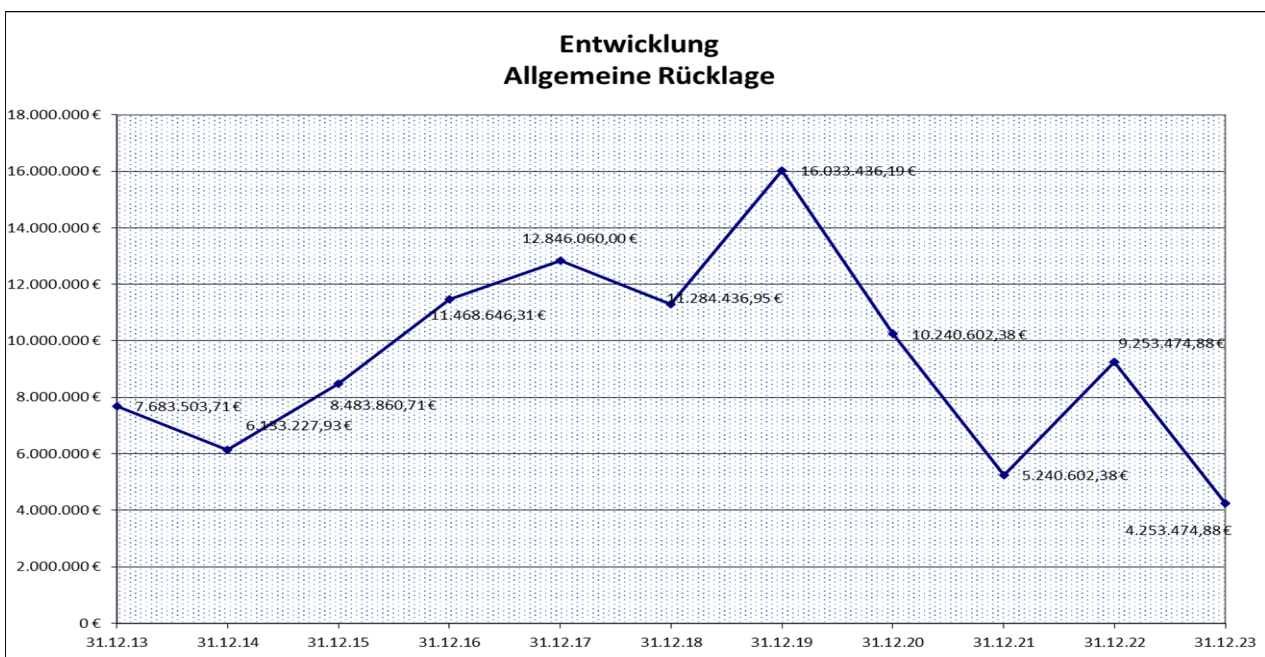
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

138.189.312 €

hiervon 1 von Hundert als

Mindestrücklage:**1.381.893 €**

(§ 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-Kameralistik)



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV
- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltjahres 2023
			Zugang 2023	Abgang 2023	
Schulden aus Krediten					
1. von / vom					
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	24.252	26.738	6.500	3.110	30.128
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Sonstige Belastungen					
Gesamtsumme	24.252	26.738	6.500	3.110	30.128

				Bevölkerungsstand
Schulden des Landkreises per	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
	31.12.19 = 27,90 Mio. €	= 218,66 €	pro Kopf d. Bev.	127.598
	31.12.20 = 25,12 Mio. €	= 195,83 €	pro Kopf d. Bev.	128.269
	31.12.21 = 24,25 Mio. €	= 189,16 €	pro Kopf d. Bev.	127.919
	31.12.22 = 26,74 Mio. €	= 209,02 €	pro Kopf d. Bev.	127.919

Verschuldung der bay. Landkreise per	31.12.12 = 239 € pro Kopf d. Bev.
(ohne kaufm. buchende	31.12.13 = 238 € pro Kopf d. Bev.
Eigenbetr./Krankenh.)	31.12.14 = 241 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.15 = 230 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.16 = 219 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.17 = 197 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.18 = 193 € pro Kopf d. Bev.
	31.12.19 = 191 € pro Kopf d. Bev.
	21.12.20 = 164 € pro Kopf d. Bev.



lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2022	2023	Abweichung
Landrat und Stabsstellen				
1	Oberste Kreisorgane	538.799	536.284	-2.515
2	02 Kreisrechnungsprüfung	165.528	127.837	-37.691
3	03 Gleichstellungsstelle	22.128	17.051	-5.077
4	05 Personalrat	44.549	48.628	4.079
Abteilung 1				
5	1 Abteilungsleitung	263.163	272.867	9.704
6	01 Büro des Landrats	566.492	604.317	37.825
7	04 Controlling	98.451	104.524	6.073
8	11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	1.720.693	1.833.453	112.760
9	12 Kreisfinanzverwaltung	9.676.420	11.538.566	1.862.146
10	13 Hauptverwaltung	28.548.363	27.482.966	-1.065.397
	davon entfallen auf:			
10/1	Schulamt	32.950	29.950	-3.000
10/2	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	91.849	105.788	13.939
10/3	Realschule Bad Tölz	140.725	141.705	980
10/4	Realschule Geretsried	133.395	142.763	9.368
10/5	Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen	117.117	121.203	4.086
10/6	Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz	170.831	169.171	-1.660
10/7	Gymnasium Geretsried	197.040	203.719	6.679
10/8	Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking	186.377	165.789	-20.588
10/9	Fachoberschule / Berufsoberschule	133.228	130.568	-2.660
10/10	Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FOZ)	49.438	51.504	2.066
10/11	Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)	46.626	55.975	9.349
10/12	Berufsschule	240.821	241.535	714
10/13	Landwirtschaftsschule	0	0	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)	500.339	500.339	0
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	22.145.854	19.490.253	-2.655.601
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	4.361.773	5.932.704	1.570.931
11	14 TUI	2.891.759	3.332.150	440.391
12	15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	8.563.001	11.117.259	2.554.258
Abteilung 2				
13	2 Abteilungsleitung	248.638	242.478	-6.160
14	22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	531.990	481.529	-50.461
15	23 Wohnungsangelegenheiten	435.879	668.089	232.210
16	25 Gutachterausschuss	255.719	211.764	-43.955
Abteilung 3				
17	3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht	179.120	183.124	4.004
18	31 Wasser und Boden	485.531	494.407	8.876
19	32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.129.511	1.028.307	-101.204
20	33 Verkehrsangelegenheiten	-258.713	-143.663	115.050
21	35 Umwelt	835.401	774.722	-60.679
Abteilung 4				
22	4 Abteilungsleitung	29.410	30.605	1.195
23	41 Kommunalwesen	361.907	327.517	-34.390
24	42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	63.846	67.543	3.697
25	43 Ausländerwesen	756.675	903.395	146.720
Abteilung 5				
26	5 Abteilungsleitung	26.574	27.498	924
27	51 Sozialwesen	2.410.762	3.273.336	862.574
28	51 Jobcenter (Bürgergeld)	3.361.309	3.810.281	448.972
29	52 Amt für Jugend und Familie	16.350.643	16.861.946	511.303
30	53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	1.200.883	1.204.915	4.032
31	54 Asylwesen	551.131	939.087	387.956
Abteilung 6				
32	6 Abteilungsleitung	-260.206	-260.881	-675
33	61 Gesundheitsförderung	70.040	74.640	4.600
34	62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	66.550	55.831	-10.719
35	63 Gutachten, Schulgesundheitspflege	1.310	1.050	-260
36	64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	23.031	73.025	49.994
Abteilung 7				
37	7 Abteilungsleitung	-60.950	-60.450	500
38	71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz	148.018	168.580	20.562
39	72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht	170.088	118.782	-51.306
	Gesamtsumme	82.213.443	88.573.359	6.359.916



lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2022	2023	Abweichung
Landrat und Stabsstellen				
1	Oberste Kreisorgane	535.299	536.284	985
2	02 Kreisrechnungsprüfung	163.078	127.837	-35.241
3	03 Gleichstellungsstelle	22.128	17.051	-5.077
4	05 Personalrat	42.099	48.628	6.529
Abteilung 1				
5	1 Abteilungsleitung	263.163	272.867	9.704
6	01 Büro des Landrats	566.492	604.317	37.825
7	04 Controlling	98.451	104.524	6.073
8	11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	1.719.193	1.833.453	114.260
9	12 Kreisfinanzverwaltung	9.301.634	9.375.592	73.958
10	13 Hauptverwaltung	11.710.759	15.183.056	3.472.297
	davon entfallen auf:			
10/1	Schulamt	24.950	24.950	0
10/2	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	90.849	99.788	8.939
10/3	Realschule Bad Tölz	140.725	141.705	980
10/4	Realschule Geretsried	133.395	142.763	9.368
10/5	Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen	117.117	121.203	4.086
10/6	Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz	170.831	169.171	-1.660
10/7	Gymnasium Geretsried	197.040	203.719	6.679
10/8	Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking	186.377	165.789	-20.588
10/9	Fachoberschule / Berufsoberschule	133.228	130.568	-2.660
10/10	Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FOZ)	49.438	51.504	2.066
10/11	Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)	46.626	55.975	9.349
10/12	Berufsschule	240.821	241.535	714
10/13	Landwirtschaftsschule	0	0	0
	VMH (wird nach Schulleiterkonf. auf Bud. 10/1 - 10/13 verteilt)			0
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	6.936.999	9.551.971	2.614.972
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	3.242.363	4.082.415	840.052
11	14 TUI	2.036.759	2.208.800	172.041
12	15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	8.545.181	11.114.259	2.569.078
Abteilung 2				
13	2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung	247.638	242.478	-5.160
14	22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	470.390	475.029	4.639
15	23 Wohnungsangelegenheiten	435.129	661.089	225.960
16	25 Gutachterausschuss	255.719	211.764	-43.955
Abteilung 3				
17	3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht	177.920	183.124	5.204
18	31 Wasser und Boden	482.861	494.007	11.146
19	32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	972.411	1.015.307	42.896
20	33 Verkehrsangelegenheiten	-452.673	-188.663	264.010
21	35 Umwelt	752.971	771.322	18.351
Abteilung 4				
22	4 Abteilungsleitung	29.250	30.605	1.355
23	41 Kommunalwesen	351.907	327.517	-24.390
24	42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	63.846	67.543	3.697
25	43 Ausländerwesen	741.265	884.395	143.130
Abteilung 5				
26	5 Abteilungsleitung	26.574	27.498	924
27	51 Sozialwesen	2.394.762	2.807.928	413.166
28	51 Jobcenter (Bürgergeld)	3.361.309	3.810.281	448.972
29	52 Amt für Jugend und Familie	16.312.643	16.843.946	531.303
30	53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	1.185.783	1.199.415	13.632
31	54 Asylwesen	547.521	939.087	391.566
Abteilung 6				
32	6 Abteilungsleitung	-260.206	-260.881	-675
33	61 Gesundheitsförderung	70.040	71.840	1.800
34	62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	66.550	55.831	-10.719
35	63 Amtsärztliche Begutachtung	1.310	-550	-1.860
36	64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	18.621	67.025	48.404
Abteilung 7				
37	7 Abteilungsleitung	-60.950	-60.450	500
38	71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz	147.858	168.580	20.722
39	72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht	166.638	116.082	-50.556
	Gesamtsumme	63.511.323	72.387.817	8.876.494



lfd.Nr.	Wirtschaftliche Einheit	2022	2023	Abweichung
Landrat und Stabsstellen				
1	Oberste Kreisorgane	3.500	0	-3.500
2	02 Kreisrechnungsprüfung	2.450	0	-2.450
3	03 Gleichstellungsstelle	0	0	0
4	05 Personalrat	2.450	0	-2.450
Abteilung 1				
5	1 Abteilungsleitung	0	0	0
6	01 Büro des Landrats	0	0	0
7	04 Controlling	0	0	0
8	11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	1.500	0	-1.500
9	12 Kreisfinanzverwaltung	374.786	2.162.974	1.788.188
10	13 Hauptverwaltung	16.837.604	12.299.910	-4.537.694
	davon entfallen auf:	0	0	0
10/1	Schulamt	8.000	5.000	-3.000
10/2	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	1.000	6.000	5.000
10/3	Realschule Bad Tölz	0	0	0
10/4	Realschule Geretsried	0	0	0
10/5	Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen	0	0	0
10/6	Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz	0	0	0
10/7	Gymnasium Geretsried	0	0	0
10/8	Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking	0	0	0
10/9	Fachoberschule / Berufsoberschule	0	0	0
10/10	Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule Bad Tölz (FOZ)	0	0	0
10/11	Franz-Marc-Schule Geretsried (FOZ)	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)	500.339	500.339	0
10/14	alle Schulen (Zuständigkeitsbereich LRA)	15.208.855	9.938.282	-5.270.573
10/15	Hauptamt (ohne Schulen, Schulamt, KBS)	1.119.410	1.850.289	730.879
11	14 TUI	855.000	1.123.350	268.350
12	15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	17.820	3.000	-14.820
Abteilung 2				
13	2 Abteilungsleitung u. 21 Raumord./ Bauleitplanung	1.000	0	-1.000
14	22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	61.600	6.500	-55.100
15	23 Wohnungsangelegenheiten	750	7.000	6.250
16	25 Gutachterausschuss	0	0	0
Abteilung 3				
17	3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht	1.200	0	-1.200
18	31 Wasser und Boden	2.670	400	-2.270
19	32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	157.100	13.000	-144.100
20	33 Verkehrsangelegenheiten	193.960	45.000	-148.960
21	35 Umwelt	82.430	3.400	-79.030
Abteilung 4				
22	4 Abteilungsleitung	160	0	-160
23	41 Kommunalwesen	10.000	0	-10.000
24	42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	0	0	0
25	43 Ausländerwesen	15.410	19.000	3.590
Abteilung 5				
26	5 Abteilungsleitung	0	0	0
27	51 Sozialwesen	16.000	465.408	449.408
28	51 Jobcenter (Bürgergeld)	0	0	0
29	52 Amt für Jugend und Familie	38.000	18.000	-20.000
30	53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	15.100	5.500	-9.600
31	54 Asylwesen	3.610	0	-3.610
Abteilung 6				
32	6 Abteilungsleitung	0	0	0
33	61 Gesundheitsförderung	0	2.800	2.800
34	62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	0	0	0
35	63 Amtsärztliche Begutachtung	0	1.600	1.600
36	64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	4.410	6.000	1.590
Abteilung 7				
37	7 Abteilungsleitung	0	0	0
38	71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz	160	0	-160
39	72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelrecht	3.450	2.700	-750
	Gesamtsumme	18.702.120	16.185.542	-2.516.578



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_OK Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	16.807	16.807	0
2_OK Gebühren (0612)	0	0	0
3_OK Bußgelder (0613)	0	0	0
4_OK Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_OK Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	16.807	16.807	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_OK Personalkosten Landkreis (4)	349.606	357.291	7.685
8_OK Sachaufwand (5000 - 6620)	176.500	169.800	-6.700
9_OK Aus- und Fortbildung (562)	4.000	4.000	0
10_OK Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	22.000	22.000	0
11_OK Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_OK Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_OK Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_OK Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_OK Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_OK Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	552.106	553.091	985

18 Nettoaufwand	535.299	536.284	985
------------------------	----------------	----------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_OK Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_OK Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.500	0	-3.500
21_OK Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	3.500	0	-3.500

23 Gesamtsumme Budget	538.799	536.284	-2.515
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_02 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	14.076	14.076	0
2_02 Gebühren (0612)	0	0	0
3_02 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_02 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_02 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	14.076	14.076	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_02 Personalkosten Landkreis (4)	102.554	108.113	5.559
8_02 Sachaufwand (5000 - 6620)	19.600	20.800	1.200
9_02 Aus- und Fortbildung (562)	9.000	9.000	0
10_02 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	46.000	4.000	-42.000
11_02 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_02 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_02 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_02 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_02 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_02 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	177.154	141.913	-35.241

18 Nettoaufwand	163.078	127.837	-35.241
------------------------	----------------	----------------	----------------

Vermögenshaushalt			
19_02 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_02 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.450	0	-2.450
21_02 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	2.450	0	-2.450

23 Gesamtsumme Budget	165.528	127.837	-37.691
------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_03 Personalkosten Landkreis (4)	18.728	13.701	-5.027
8_03 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.100	3.050	-50
9_03 Aus- und Fortbildung (562)	300	300	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
17 Summe Kosten	22.128	17.051	-5.077

18 Nettoaufwand	22.128	17.051	-5.077
------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
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
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	22.128	17.051	-5.077
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Verwaltungshaushalt		Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Erlöse / Einnahmen				
1_PR	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	731	731	0
2_PR	Gebühren (0612)	0	0	0
3_PR	Bußgelder (0613)	0	0	0
4_PR	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_PR	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6	Summe Erlöse / Einnahmen	731	731	0

Verwaltungshaushalt				
Kosten				
7_PR	Personalkosten Landkreis (4)	39.680	46.209	6.529
8_PR	Sachaufwand (5000 - 6620)	1.650	1.650	0
9_PR	Aus- und Fortbildung (562)	1.500	1.500	0
10_PR	Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_PR	Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_PR	Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_PR	Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_PR	Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_PR	Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_PR	Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17	Summe Kosten	42.830	49.359	6.529

18	Nettoaufwand	42.099	48.628	6.529
-----------	---------------------	---------------	---------------	--------------

Vermögenshaushalt				
19_PR	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_PR	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.450	0	-2.450
21_PR	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22	Summe Vermögenshaushalt	2.450	0	-2.450

23	Gesamtsumme Budget	44.549	48.628	4.079
-----------	---------------------------	---------------	---------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_1 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	9.515	9.515	0
2_1 Gebühren (0612)	0	0	0
3_1 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_1 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_1 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	9.515	9.515	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_1 Personalkosten Landkreis (4)	164.528	175.732	11.204
8_1 Sachaufwand (5000 - 6620)	6.650	5.150	-1.500
9_1 Aus- und Fortbildung (562)	1.500	1.500	0
10_1 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	100.000	100.000	0
11_1 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_1 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_1 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_1 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_1 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_1 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	272.678	282.382	9.704

18 Nettoaufwand	263.163	272.867	9.704
------------------------	----------------	----------------	--------------

Vermögenshaushalt			
19_1 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_1 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_1 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	263.163	272.867	9.704
------------------------------	----------------	----------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_01 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	712	712	0
2_01 Gebühren (0612)	0	0	0
3_01 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_01 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_01 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	712	712	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_01 Personalkosten Landkreis (4)	484.654	528.029	43.375
8_01 Sachaufwand (5000 - 6620)	79.550	74.000	-5.550
9_01 Aus- und Fortbildung (562)	3.000	3.000	0
10_01 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_01 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_01 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_01 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_01 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_01 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_01 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	567.204	605.029	37.825

18 Nettoaufwand	566.492	604.317	37.825
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_01 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_01 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_01 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	566.492	604.317	37.825
------------------------------	----------------	----------------	---------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_04 Personalkosten Landkreis (4)	95.451	100.774	5.323
8_04 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.750	3.250	500
9_04 Aus- und Fortbildung (562)	250	500	250
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
17 Summe Kosten	98.451	104.524	6.073

18 Nettoaufwand	98.451	104.524	6.073
------------------------	---------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
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
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	98.451	104.524	6.073
------------------------------	---------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_11 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	14.593	14.593	0
2_11 Gebühren (0612)	0	0	0
3_11 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_11 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_11 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	14.593	14.593	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_11 Personalkosten Landkreis (4)	1.424.486	1.467.246	42.760
8_11 Sachaufwand (5000 - 6620)	86.300	157.800	71.500
9_11 Aus- und Fortbildung (562)	135.500	135.500	0
10_11 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	86.000	86.000	0
11_11 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_11 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_11 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_11 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_11 Sonstige Finanzausgaben (8)	1.500	1.500	0
16_11 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.733.786	1.848.046	114.260

18 Nettoaufwand	1.719.193	1.833.453	114.260
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_11 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_11 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.500	0	-1.500
21_11 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	1.500	0	-1.500

23 Gesamtsumme Budget	1.720.693	1.833.453	112.760
------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_12 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	615.294	645.294	30.000
2_12 Gebühren (0612)	0	0	0
3_12 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_12 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	23.979	24.959	980
5_12 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	639.273	670.253	30.980

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_12 Personalkosten Landkreis (4)	1.204.329	1.302.283	97.954
8_12 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.163.250	1.239.630	76.380
9_12 Aus- und Fortbildung (562)	8.500	7.000	-1.500
10_12 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.000	6.000	5.000
11_12 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	67.800	67.800	0
12_12 Innere Verrechnung (679)	13.250	13.250	0
13_12 Kalkulatorische Kosten (68)	36.760	36.760	0
14_12 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	7.446.018	7.373.122	-72.896
15_12 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_12 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	9.940.907	10.045.845	104.938

18 Nettoaufwand	9.301.634	9.375.592	73.958
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_12 Einnahmen Vermögenshaushalt	949.514	260.026	-689.488
20_12 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.324.300	2.423.000	1.098.700
21_12 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	374.786	2.162.974	1.788.188

23 Gesamtsumme Budget	9.676.420	11.538.566	1.862.146
------------------------------	------------------	-------------------	------------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	963.017	990.302	27.285
2_13 Gebühren (0612)	0	0	0
3_13 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_13 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_13 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	963.017	990.302	27.285

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13 Personalkosten Landkreis (4)	2.430.816	2.657.552	226.736
8_13 Sachaufwand (5000 - 6620)	9.394.941	12.635.407	3.240.466
9_13 Aus- und Fortbildung (562)	5.600	5.600	0
10_13 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	57.500	52.500	-5.000
11_13 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	687.936	727.816	39.880
12_13 Innere Verrechnung (679)	46.700	46.700	0
13_13 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_13 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	50.283	47.783	-2.500
15_13 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_13 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	12.673.776	16.173.358	3.499.582

18 Nettoaufwand	11.710.759	15.183.056	3.472.297
------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_13 Einnahmen Vermögenshaushalt	9.134.663	7.965.356	-1.169.307
20_13 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	25.972.267	20.265.266	-5.707.001
21_13 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	16.837.604	12.299.910	-4.537.694

23 Gesamtsumme Budget	28.548.363	27.482.966	-1.065.397
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_14 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	108.696	108.696	0
2_14 Gebühren (0612)	0	0	0
3_14 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_14 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_14 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	108.696	108.696	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_14 Personalkosten Landkreis (4)	1.230.255	1.335.796	105.541
8_14 Sachaufwand (5000 - 6620)	880.200	946.700	66.500
9_14 Aus- und Fortbildung (562)	35.000	35.000	0
10_14 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_14 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_14 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_14 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_14 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_14 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	2.145.455	2.317.496	172.041

18 Nettoaufwand	2.036.759	2.208.800	172.041
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_14 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_14 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	855.000	1.123.350	268.350
21_14 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	855.000	1.123.350	268.350

23 Gesamtsumme Budget	2.891.759	3.332.150	440.391
------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_15 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	5.939.859	6.018.907	79.048
2_15 Gebühren (0612)	0	0	0
3_15 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_15 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_15 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	5.939.859	6.018.907	79.048

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_15 Personalkosten Landkreis (4)	873.736	954.674	80.938
8_15 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.938.157	2.907.993	-30.164
9_15 Aus- und Fortbildung (562)	4.900	4.900	0
10_15 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	181.000	53.000	-128.000
11_15 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	3.345.000	3.490.000	145.000
12_15 Innere Verrechnung (679)	107.580	107.580	0
13_15 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_15 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	7.034.667	9.615.019	2.580.352
15_15 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_15 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	14.485.040	17.133.166	2.648.126

18 Nettoaufwand	8.545.181	11.114.259	2.569.078
------------------------	------------------	-------------------	------------------

Vermögenshaushalt			
19_15 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_15 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	17.820	3.000	-14.820
21_15 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	17.820	3.000	-14.820

23 Gesamtsumme Budget	8.563.001	11.117.259	2.554.258
------------------------------	------------------	-------------------	------------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_2 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	103.461	106.290	2.829
2_2 Gebühren (0612)	0	0	0
3_2 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_2 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_2 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	103.461	106.290	2.829

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_2 Personalkosten Landkreis (4)	339.084	338.668	-416
8_2 Sachaufwand (5000 - 6620)	8.515	6.600	-1.915
9_2 Aus- und Fortbildung (562)	3.500	3.500	0
10_2 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_2 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_2 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_2 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_2 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_2 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_2 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	351.099	348.768	-2.331

18 Nettoaufwand	247.638	242.478	-5.160
------------------------	----------------	----------------	---------------

Vermögenshaushalt			
19_2 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_2 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.000	0	-1.000
21_2 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	1.000	0	-1.000

23 Gesamtsumme Budget	248.638	242.478	-6.160
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_22 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	5.300	5.300
2_22 Gebühren (0612)	1.174.000	1.176.000	2.000
3_22 Bußgelder (0613)	120.000	100.000	-20.000
4_22 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_22 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	1.294.000	1.281.300	-12.700

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_22 Personalkosten Landkreis (4)	1.305.740	1.285.729	-20.011
8_22 Sachaufwand (5000 - 6620)	42.150	54.600	12.450
9_22 Aus- und Fortbildung (562)	14.000	14.000	0
10_22 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	402.500	402.000	-500
11_22 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_22 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_22 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_22 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_22 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_22 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.764.390	1.756.329	-8.061

18 Nettoaufwand	470.390	475.029	4.639
------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_22 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_22 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	61.600	6.500	-55.100
21_22 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	61.600	6.500	-55.100

23 Gesamtsumme Budget	531.990	481.529	-50.461
------------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_23	0	0	0
2_23	13.000	13.000	0
3_23	4.000	4.000	0
4_23	0	0	0
5_23	0	0	0
6	17.000	17.000	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_23	384.149	538.409	154.260
8_23	8.980	9.680	700
9_23	2.000	5.000	3.000
10_23	0	0	0
11_23	0	0	0
12_23	0	0	0
13_23	0	0	0
14_23	57.000	125.000	68.000
15_23	0	0	0
16_23	0	0	0
17	452.129	678.089	225.960

18	Nettoaufwand	435.129	661.089	225.960
----	--------------	---------	---------	---------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_23	0	0	0
20_23	750	7.000	6.250
21_23	0	0	0
22	750	7.000	6.250

23	Gesamtsumme Budget	435.879	668.089	232.210
----	---------------------------	---------	---------	---------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_25 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_25 Gebühren (0612)	71.000	119.000	48.000
3_25 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_25 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_25 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	71.000	119.000	48.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_25 Personalkosten Landkreis (4)	295.849	316.294	20.445
8_25 Sachaufwand (5000 - 6620)	7.370	1.970	-5.400
9_25 Aus- und Fortbildung (562)	3.500	2.500	-1.000
10_25 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	20.000	10.000	-10.000
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
17 Summe Kosten	326.719	330.764	4.045

18 Nettoaufwand	255.719	211.764	-43.955
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_25 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_25 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_25 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	255.719	211.764	-43.955
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Abteilungsleitung 3 und Heimaufsicht

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_3	0	0	0
2_3	3.000	3.000	0
3_3	0	0	0
4_3	0	0	0
5_3	0	0	0
6	3.000	3.000	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_3	168.570	174.974	6.404
8_3	6.550	5.350	-1.200
9_3	4.300	4.300	0
10_3	1.500	1.500	0
11_3	0	0	0
12_3	0	0	0
13_3	0	0	0
14_3	0	0	0
15_3	0	0	0
16_3	0	0	0
17	180.920	186.124	5.204

18	Nettoaufwand	177.920	183.124	5.204
-----------	---------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_3	0	0	0
20_3	1.200	0	-1.200
21_3	0	0	0
22	1.200	0	-1.200

23	Gesamtsumme Budget	179.120	183.124	4.004
-----------	---------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_31 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	30.500	30.500	0
2_31 Gebühren (0612)	49.000	49.000	0
3_31 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_31 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_31 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	79.500	79.500	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_31 Personalkosten Landkreis (4)	416.411	432.607	16.196
8_31 Sachaufwand (5000 - 6620)	6.450	6.900	450
9_31 Aus- und Fortbildung (562)	2.500	500	-2.000
10_31 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	137.000	133.500	-3.500
11_31 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_31 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_31 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_31 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_31 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_31 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	562.361	573.507	11.146

18 Nettoaufwand	482.861	494.007	11.146
------------------------	----------------	----------------	---------------

Vermögenshaushalt			
19_31 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_31 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	2.670	400	-2.270
21_31 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	2.670	400	-2.270

23 Gesamtsumme Budget	485.531	494.407	8.876
------------------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_32 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	1.700	1.700	0
2_32 Gebühren (0612)	54.200	49.200	-5.000
3_32 Bußgelder (0613)	10.000	10.000	0
4_32 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_32 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	65.900	60.900	-5.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_32 Personalkosten Landkreis (4)	678.311	769.957	91.646
8_32 Sachaufwand (5000 - 6620)	308.000	259.250	-48.750
9_32 Aus- und Fortbildung (562)	6.000	8.000	2.000
10_32 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	9.000	2.000	-7.000
11_32 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	30.000	30.000	0
12_32 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_32 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_32 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	7.000	7.000	0
15_32 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_32 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.038.311	1.076.207	37.896

18 Nettoaufwand	972.411	1.015.307	42.896
------------------------	----------------	------------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_32 Einnahmen Vermögenshaushalt	5.000	0	-5.000
20_32 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	150.100	13.000	-137.100
21_32 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	12.000	0	-12.000
22 Summe Vermögenshaushalt	157.100	13.000	-144.100

23 Gesamtsumme Budget	1.129.511	1.028.307	-101.204
------------------------------	------------------	------------------	-----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_33 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	42.200	42.200	0
2_33 Gebühren (0612)	1.886.500	1.757.500	-129.000
3_33 Bußgelder (0613)	3.000	2.500	-500
4_33 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_33 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	1.931.700	1.802.200	-129.500

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_33 Personalkosten Landkreis (4)	1.248.377	1.362.787	114.410
8_33 Sachaufwand (5000 - 6620)	226.350	246.450	20.100
9_33 Aus- und Fortbildung (562)	4.300	4.300	0
10_33 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_33 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_33 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_33 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_33 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_33 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_33 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.479.027	1.613.537	134.510

18 Nettoaufwand	-452.673	-188.663	264.010
------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_33 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_33 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	193.960	45.000	-148.960
21_33 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	193.960	45.000	-148.960

23 Gesamtsumme Budget	-258.713	-143.663	115.050
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_35 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	144.810	220.110	75.300
2_35 Gebühren (0612)	128.500	122.700	-5.800
3_35 Bußgelder (0613)	205.300	205.300	0
4_35 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_35 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	478.610	548.110	69.500

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_35 Personalkosten Landkreis (4)	925.701	918.504	-7.197
8_35 Sachaufwand (5000 - 6620)	258.980	342.028	83.048
9_35 Aus- und Fortbildung (562)	9.000	16.500	7.500
10_35 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	15.000	15.000	0
11_35 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_35 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_35 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_35 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	22.900	27.400	4.500
15_35 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_35 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.231.581	1.319.432	87.851

18 Nettoaufwand	752.971	771.322	18.351
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_35 Einnahmen Vermögenshaushalt	418.370	0	-418.370
20_35 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	500.800	3.400	-497.400
21_35 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	82.430	3.400	-79.030

23 Gesamtsumme Budget	835.401	774.722	-60.679
------------------------------	----------------	----------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_4 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	553	553	0
2_4 Gebühren (0612)	0	0	0
3_4 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_4 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_4 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	553	553	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_4 Personalkosten Landkreis (4)	22.073	23.428	1.355
8_4 Sachaufwand (5000 - 6620)	4.530	4.530	0
9_4 Aus- und Fortbildung (562)	1.200	1.200	0
10_4 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	2.000	2.000	0
11_4 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_4 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_4 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_4 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_4 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_4 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	29.803	31.158	1.355

18 Nettoaufwand	29.250	30.605	1.355
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_4 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_4 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	160	0	-160
21_4 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	160	0	-160

23 Gesamtsumme Budget	29.410	30.605	1.195
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
Verwaltungshaushalt				
Erlöse / Einnahmen				
1_41	Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	213.200	114.800	-98.400
2_41	Gebühren (0612)	2.500	2.500	0
3_41	Bußgelder (0613)	10.000	10.000	0
4_41	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_41	Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6	Summe Erlöse / Einnahmen	225.700	127.300	-98.400

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
Verwaltungshaushalt				
Kosten				
7_41	Personalkosten Landkreis (4)	546.407	428.217	-118.190
8_41	Sachaufwand (5000 - 6620)	27.200	23.600	-3.600
9_41	Aus- und Fortbildung (562)	4.000	3.000	-1.000
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
17	Summe Kosten	577.607	454.817	-122.790

18	Nettoaufwand	351.907	327.517	-24.390
-----------	---------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung	
Vermögenshaushalt				
19_41	Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	10.000	0	-10.000
21_41	Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22	Summe Vermögenshaushalt	10.000	0	-10.000

23	Gesamtsumme Budget	361.907	327.517	-34.390
-----------	---------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_42 Personalkosten Landkreis (4)	59.026	62.723	3.697
8_42 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.320	3.320	0
9_42 Aus- und Fortbildung (562)	1.500	1.500	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
17 Summe Kosten	63.846	67.543	3.697

18 Nettoaufwand	63.846	67.543	3.697
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
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
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	63.846	67.543	3.697
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_43 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.000	15.000	0
2_43 Gebühren (0612)	163.100	188.100	25.000
3_43 Bußgelder (0613)	35.000	40.000	5.000
4_43 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_43 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	213.100	243.100	30.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_43 Personalkosten Landkreis (4)	823.315	985.695	162.380
8_43 Sachaufwand (5000 - 6620)	125.050	138.300	13.250
9_43 Aus- und Fortbildung (562)	6.000	3.500	-2.500
10_43 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_43 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_43 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_43 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_43 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_43 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_43 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	954.365	1.127.495	173.130

18 Nettoaufwand	741.265	884.395	143.130
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_43 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_43 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	15.410	19.000	3.590
21_43 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	15.410	19.000	3.590

23 Gesamtsumme Budget	756.675	903.395	146.720
------------------------------	----------------	----------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_5 Personalkosten Landkreis (4)	22.074	23.428	1.354
8_5 Sachaufwand (5000 - 6620)	3.100	3.070	-30
9_5 Aus- und Fortbildung (562)	1.400	1.000	-400
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
17 Summe Kosten	26.574	27.498	924

18 Nettoaufwand	26.574	27.498	924
------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_5 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_5 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_5 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	26.574	27.498	924
------------------------------	---------------	---------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	5.713.892	7.603.855	1.889.963
2_51 Gebühren (0612)	0	0	0
3_51 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_51 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	196.350	185.850	-10.500
5_51 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	5.910.242	7.789.705	1.879.463

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51 Personalkosten Landkreis (4)	1.024.126	1.104.369	80.243
8_51 Sachaufwand (5000 - 6620)	53.092	56.770	3.678
9_51 Aus- und Fortbildung (562)	8.000	7.500	-500
10_51 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	4.000	3.000	-1.000
11_51 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_51 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_51 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_51 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	7.215.786	9.425.994	2.210.208
15_51 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_51 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	8.305.004	10.597.633	2.292.629

18 Nettoaufwand	2.394.762	2.807.928	413.166
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_51 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	8.492	8.492
20_51 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	16.000	1.400	-14.600
21_51 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	472.500	472.500
22 Summe Vermögenshaushalt	16.000	465.408	449.408

23 Gesamtsumme Budget	2.410.762	3.273.336	862.574
------------------------------	------------------	------------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_51A Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	6.237.897	6.932.002	694.105
2_51A Gebühren (0612)	0	0	0
3_51A Bußgelder (0613)	0	0	0
4_51A Sonstige Finanzeinnahmen (2)	10.000	0	-10.000
5_51A Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	6.247.897	6.932.002	684.105

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_51A Personalkosten Landkreis (4)	817.206	828.283	11.077
8_51A Sachaufwand (5000 - 6620)	530.000	530.000	0
9_51A Aus- und Fortbildung (562)	0	0	0
10_51A Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_51A Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_51A Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_51A Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_51A Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	8.262.000	9.384.000	1.122.000
15_51A Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_51A Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	9.609.206	10.742.283	1.133.077

18 Nettoaufwand	3.361.309	3.810.281	448.972
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_51A Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_51A Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_51A Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	3.361.309	3.810.281	448.972
------------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_52 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	3.018.550	3.031.335	12.785
2_52 Gebühren (0612)	0	0	0
3_52 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_52 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	843.000	846.500	3.500
5_52 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	3.861.550	3.877.835	16.285

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_52 Personalkosten Landkreis (4)	3.542.090	3.950.078	407.988
8_52 Sachaufwand (5000 - 6620)	74.000	75.100	1.100
9_52 Aus- und Fortbildung (562)	110.000	110.000	0
10_52 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	21.000	21.000	0
11_52 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	320.000	420.000	100.000
12_52 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_52 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_52 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	16.107.103	16.145.603	38.500
15_52 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_52 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	20.174.193	20.721.781	547.588

18 Nettoaufwand	16.312.643	16.843.946	531.303
------------------------	-------------------	-------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_52 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_52 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	38.000	18.000	-20.000
21_52 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	38.000	18.000	-20.000

23 Gesamtsumme Budget	16.350.643	16.861.946	511.303
Gesamtsumme Budget ohne Produktkosten UMA	15.810.643	16.621.946	811.303

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_53 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	3.500	56.500	53.000
2_53 Gebühren (0612)	0	0	0
3_53 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_53 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_53 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	3.500	56.500	53.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_53 Personalkosten Landkreis (4)	1.149.123	1.223.065	73.942
8_53 Sachaufwand (5000 - 6620)	23.650	19.850	-3.800
9_53 Aus- und Fortbildung (562)	16.510	13.000	-3.510
10_53 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_53 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_53 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_53 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_53 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_53 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_53 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	1.189.283	1.255.915	66.632

18 Nettoaufwand	1.185.783	1.199.415	13.632
------------------------	------------------	------------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_53 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_53 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	15.100	5.500	-9.600
21_53 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	15.100	5.500	-9.600

23 Gesamtsumme Budget	1.200.883	1.204.915	4.032
------------------------------	------------------	------------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_54 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	5.106.000	4.818.000	-288.000
2_54 Gebühren (0612)	0	0	0
3_54 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_54 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	38.000	13.000	-25.000
5_54 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	5.144.000	4.831.000	-313.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_54 Personalkosten Landkreis (4)	1.006.821	1.407.487	400.666
8_54 Sachaufwand (5000 - 6620)	32.200	27.000	-5.200
9_54 Aus- und Fortbildung (562)	12.000	12.000	0
10_54 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	25.000	18.000	-7.000
11_54 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_54 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_54 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_54 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	4.615.500	4.305.600	-309.900
15_54 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_54 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	5.691.521	5.770.087	78.566

18 Nettoaufwand	547.521	939.087	391.566
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_54 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_54 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.610	0	-3.610
21_54 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	3.610	0	-3.610

23 Gesamtsumme Budget	551.131	939.087	387.956
------------------------------	----------------	----------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_6 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	386.000	386.000	0
2_6 Gebühren (0614)	150	150	0
3_6 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_6 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_6 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	386.150	386.150	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_6 Personalkosten Landkreis (4)	110.044	116.669	6.625
8_6 Sachaufwand (5000 - 6620)	15.700	8.400	-7.300
9_6 Aus- und Fortbildung (562)	200	200	0
10_6 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_6 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_6 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_6 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_6 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_6 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_6 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	125.944	125.269	-675

18 Nettoaufwand	-260.206	-260.881	-675
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Vermögenshaushalt			
19_6 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_6 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_6 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	-260.206	-260.881	-675
------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_61 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_61 Gebühren (0614)	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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_61 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_61 Sachaufwand (5000 - 6620)	5.800	6.600	800
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)	62.340	63.340	1.000
15_61 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_61 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	70.040	71.840	1.800

18 Nettoaufwand	70.040	71.840	1.800
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_61 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_61 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	2.800	2.800
21_61 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	2.800	2.800

23 Gesamtsumme Budget	70.040	74.640	4.600
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_62 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_62 Gebühren (0614)	2.500	2.500	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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	2.500	2.500	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_62 Personalkosten Landkreis (4)	48.100	46.381	-1.719
8_62 Sachaufwand (5000 - 6620)	20.450	11.200	-9.250
9_62 Aus- und Fortbildung (562)	500	750	250
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
17 Summe Kosten	69.050	58.331	-10.719

18 Nettoaufwand	66.550	55.831	-10.719
------------------------	---------------	---------------	----------------

Vermögenshaushalt			
19_62 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_62 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_62 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	66.550	55.831	-10.719
------------------------------	---------------	---------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_63 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_63 Gebühren (0614)	1.500	2.500	1.000
3_63 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_63 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_63 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	1.500	2.500	1.000
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
7_63 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_63 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.050	950	-1.100
9_63 Aus- und Fortbildung (562)	260	0	-260
10_63 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	500	1.000	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
17 Summe Kosten	2.810	1.950	-860
18 Nettoaufwand	1.310	-550	-1.860
Vermögenshaushalt			
19_63 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_63 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	1.600	1.600
21_63 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	1.600	1.600
23 Gesamtsumme Budget	1.310	1.050	-260

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_64 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	0	0	0
2_64 Gebühren (0612)	12.000	12.000	0
3_64 Bußgelder (0613)	42.000	12.000	-30.000
4_64 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_64 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	54.000	24.000	-30.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_64 Personalkosten Landkreis (4)	67.551	88.955	21.404
8_64 Sachaufwand (5000 - 6620)	2.570	1.570	-1.000
9_64 Aus- und Fortbildung (562)	2.000	0	-2.000
10_64 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	500	500	0
11_64 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_64 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_64 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_64 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_64 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_64 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	72.621	91.025	18.404

18 Nettoaufwand	18.621	67.025	48.404
------------------------	---------------	---------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_64 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_64 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	4.410	6.000	1.590
21_64 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	4.410	6.000	1.590

23 Gesamtsumme Budget	23.031	73.025	49.994
------------------------------	---------------	---------------	---------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_7 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	70.000	70.000	0
2_7 Gebühren (0612)	0	0	0
3_7 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_7 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_7 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	70.000	70.000	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_7 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_7 Sachaufwand (5000 - 6620)	8.550	9.050	500
9_7 Aus- und Fortbildung (562)	500	500	0
10_7 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_7 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_7 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_7 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_7 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_7 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_7 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	9.050	9.550	500

18 Nettoaufwand	-60.950	-60.450	500
------------------------	----------------	----------------	------------

Vermögenshaushalt			
19_7 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_7 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	0	0	0
21_7 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

23 Gesamtsumme Budget	-60.950	-60.450	500
------------------------------	----------------	----------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_71 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	29.100	29.100	0
2_71 Gebühren (0612, 0618)	122.100	122.100	0
3_71 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_71 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_71 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	151.200	151.200	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_71 Personalkosten Landkreis (4)	241.888	257.460	15.572
8_71 Sachaufwand (5000 - 6620)	45.350	50.500	5.150
9_71 Aus- und Fortbildung (562)	1.400	1.400	0
10_71 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	5.000	5.000	0
11_71 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_71 Innere Verrechnung (679)	5.420	5.420	0
13_71 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_71 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_71 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_71 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	299.058	319.780	20.722

18 Nettoaufwand	147.858	168.580	20.722
------------------------	----------------	----------------	---------------

Vermögenshaushalt			
19_71 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_71 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	160	0	-160
21_71 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	160	0	-160

23 Gesamtsumme Budget	148.018	168.580	20.562
------------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_72 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	15.550	15.550	0
2_72 Gebühren (0612)	66.750	64.750	-2.000
3_72 Bußgelder (0613)	5.500	6.000	500
4_72 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_72 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	87.800	86.300	-1.500

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_72 Personalkosten Landkreis (4)	217.088	167.232	-49.856
8_72 Sachaufwand (5000 - 6620)	22.600	20.600	-2.000
9_72 Aus- und Fortbildung (562)	2.750	2.550	-200
10_72 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	12.000	12.000	0
11_72 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_72 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_72 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_72 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	0	0	0
15_72 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_72 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	254.438	202.382	-52.056

18 Nettoaufwand	166.638	116.082	-50.556
------------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_72 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_72 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	3.450	2.700	-750
21_72 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	0	0	0
22 Summe Vermögenshaushalt	3.450	2.700	-750

23 Gesamtsumme Budget	170.088	118.782	-51.306
------------------------------	----------------	----------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	28.815.213	31.298.428	2.483.215
2 Gebühren (0612)	3.749.800	3.684.000	-65.800
3 Bußgelder (0613)	434.800	389.800	-45.000
4 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	1.111.329	1.070.309	-41.020
5 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	34.111.142	36.442.537	2.331.395
Verwaltungshaushalt Kosten			
7 Personalkosten Landkreis (4)	23.877.947	25.898.799	2.020.852
8 Sachaufwand (5000 - 6620)	16.625.205	20.088.468	3.463.263
9 Aus- und Fortbildung (562)	426.770	424.900	-1.870
10 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	1.150.000	951.500	-198.500
11 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	4.450.736	4.735.616	284.880
12 Innere Verrechnung (679)	172.950	172.950	0
13 Kalkulatorische Kosten (68)	36.760	36.760	0
14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (69-7)	50.880.597	56.519.861	5.639.264
15 Sonstige Finanzausgaben (8)	1.500	1.500	0
16 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	97.622.465	108.830.354	11.207.889
18 Nettoaufwand	63.511.323	72.387.817	8.876.494
Vermögenshaushalt			
19 Einnahmen Vermögenshaushalt	10.507.547	8.233.874	-2.273.673
20 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	29.197.667	23.946.916	-5.250.751
21 Ausgaben Vermögenshaushalt (Inv.-Zusch.)	12.000	472.500	460.500
22 Summe Vermögenshaushalt	18.702.120	16.185.542	-2.516.578
23 Gesamtsumme Budget	82.213.443	88.573.359	6.359.916
Abgleich mit dem Gesamthaushalt:			
E_12-9 Einnahmen Einzelplan 9 (ohne Gebühren/Bußgelder)	133.131.554	136.707.380	3.575.826
A_12-9 Ausgaben Einzelplan 9	50.918.111	48.134.021	-2.784.090
	0	0	0
VWHE Verwaltungshaushalt Einnahmen	145.455.576	153.854.375	8.398.799
VWHA Verwaltungshaushalt Ausgaben	145.455.576	153.854.375	8.398.799
VMHE Vermögenshaushalt Einnahmen	32.294.667	27.529.416	-4.765.251
VMHA Vermögenshaushalt Ausgaben	32.294.667	27.529.416	-4.765.251

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/1 Personalkosten Landkreis (4)	0	0	0
8_13/1 Sachaufwand (5000 - 6620)	24.150	24.150	0
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
17 Summe Kosten	24.950	24.950	0

18 Nettoaufwand	24.950	24.950	0
------------------------	---------------	---------------	----------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_13/1 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
20_13/1 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	8.000	5.000	-3.000
21 Summe Vermögenshaushalt	8.000	5.000	-3.000

22 Gesamtsumme Budget	32.950	29.950	-3.000
------------------------------	---------------	---------------	---------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/2 Benutzungsgebühren, Mieten	0	0	0
2_13/2 Ersätze, vermischte Einnahmen	0	0	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
6 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/2 Personalausgaben	37.079	51.238	14.159
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	40.000	40.000	0
14_13/2 Dienstleistungen durch Dritte	9.500	4.000	-5.500
15_13/2 Steuern, Versicherungen	220	0	-220
16_13/2 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600	400	-200
17_13/2 Post-, Fernmeldegebühren	200	200	0
18_13/2 Dienstreisen	1.300	2.000	700
19_13/2 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
20_13/2 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
21 Summe Kosten	90.849	99.788	8.939

22 Nettoaufwand	90.849	99.788	8.939
23 davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	44.050	44.550	500
24 davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)	46.799	55.238	8.439

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
25_13/2 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
26_13/2 Ausgaben Vermögenshaushalt	1.000	6.000	5.000
27 Summe Vermögenshaushalt	1.000	6.000	5.000

28 Gesamtsumme Budget	91.849	105.788	13.939
29 davon im Budgetbereich Kreisbildstelle (KBS)	45.050	50.550	5.500
30 davon im Budgetbereich Landratsamt (LRA)	46.799	55.238	8.439



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/3 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	11.000	11.300	300
2_13/3 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
3 Summe Erlöse / Einnahmen	11.000	11.300	300

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/3 Mieten und Pachten	0	0	0
5_13/3 Schulischer Sachaufwand	78.776	78.776	0
6_13/3 Lernmittel	21.720	23.000	1.280
7_13/3 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/3 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.160	5.160	0
9_13/3 Post-, Fernmeldegebühren	9.494	9.494	0
10_13/3 Dienstreisen	359	359	0
11_13/3 Sonstige Geschäftsausgaben	1.216	1.216	0
12_13/3 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/3 Erstattungen an Gemeinden	35.000	35.000	0
14_13/3 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
15 Summe Kosten	151.725	153.005	1.280

16 Nettoaufwand	140.725	141.705	980
------------------------	----------------	----------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/3 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/3 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
19 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20 Gesamtsumme Budget	140.725	141.705	980
------------------------------	----------------	----------------	------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/4	28.420	27.900	-520
2_13/4	0	0	0
3	28.420	27.900	-520

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/4	0	0	0
5_13/4	80.654	80.654	0
6_13/4	25.960	26.640	680
7_13/4	0	0	0
8_13/4	8.681	8.681	0
9_13/4	6.645	6.645	0
10_13/4	176	176	0
11_13/4	1.294	1.294	0
12_13/4	0	0	0
13_13/4	38.405	46.573	8.168
14_13/4	0	0	0
15	161.815	170.663	8.848

16	Nettoaufwand	133.395	142.763	9.368
-----------	---------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/4	0	0	0
18_13/4	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	133.395	142.763	9.368
-----------	---------------------------	----------------	----------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_13/5	20.500	19.500	-1.000
2_13/5	0	0	0
3	20.500	19.500	-1.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
4_13/5	0	0	0
5_13/5	65.082	65.082	0
6_13/5	24.840	26.760	1.920
7_13/5	0	0	0
8_13/5	6.987	6.987	0
9_13/5	6.673	6.673	0
10_13/5	61	61	0
11_13/5	1.054	1.054	0
12_13/5	0	0	0
13_13/5	32.920	34.086	1.166
14_13/5	0	0	0
15	137.617	140.703	3.086

16	Nettoaufwand	117.117	121.203	4.086
-----------	---------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/5	0	0	0
18_13/5	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	117.117	121.203	4.086
-----------	---------------------------	----------------	----------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_13/6	3.000	4.500	1.500
2_13/6	0	0	0
3	3.000	4.500	1.500

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
4_13/6	1.214	1.214	0
5_13/6	87.139	87.139	0
6_13/6	35.840	35.680	-160
7_13/6	0	0	0
8_13/6	10.307	10.307	0
9_13/6	8.850	8.850	0
10_13/6	0	0	0
11_13/6	1.481	1.481	0
12_13/6	0	0	0
13_13/6	29.000	29.000	0
14_13/6	0	0	0
15	173.831	173.671	-160

16	Nettoaufwand	170.831	169.171	-1.660
-----------	---------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/6	0	0	0
18_13/6	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	170.831	169.171	-1.660
-----------	---------------------------	----------------	----------------	---------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Erlöse / Einnahmen			
1_13/7	14.380	14.850	470
2_13/7	0	0	0
3	14.380	14.850	470

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt			
Kosten			
4_13/7	0	0	0
5_13/7	87.682	87.682	0
6_13/7	40.960	42.120	1.160
7_13/7	0	0	0
8_13/7	8.579	8.579	0
9_13/7	9.415	9.415	0
10_13/7	237	237	0
11_13/7	1.512	1.512	0
12_13/7	0	0	0
13_13/7	63.035	69.024	5.989
14_13/7	0	0	0
15	211.420	218.569	7.149

16	Nettoaufwand	197.040	203.719	6.679
-----------	---------------------	----------------	----------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/7	0	0	0
18_13/7	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	197.040	203.719	6.679
-----------	---------------------------	----------------	----------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/8	20.500	16.500	-4.000
2_13/8	0	0	0
3	20.500	16.500	-4.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/8	0	0	0
5_13/8	92.804	92.804	0
6_13/8	31.360	31.840	480
7_13/8	0	0	0
8_13/8	5.966	5.966	0
9_13/8	7.167	7.167	0
10_13/8	520	520	0
11_13/8	1.405	1.405	0
12_13/8	0	0	0
13_13/8	67.655	42.587	-25.068
14_13/8	0	0	0
15	206.877	182.289	-24.588

16	Nettoaufwand	186.377	165.789	-20.588
-----------	---------------------	----------------	----------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/8	0	0	0
18_13/8	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	186.377	165.789	-20.588
-----------	---------------------------	----------------	----------------	----------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/9 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	19.000	18.500	-500
2_13/9 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
3 Summe Erlöse / Einnahmen	19.000	18.500	-500

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/9 Mieten und Pachten	0	0	0
5_13/9 Schulischer Sachaufwand	74.679	74.679	0
6_13/9 Lernmittel	27.640	24.480	-3.160
7_13/9 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/9 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.794	8.794	0
9_13/9 Post-, Fernmeldegebühren	11.749	11.749	0
10_13/9 Dienstreisen	89	89	0
11_13/9 Sonstige Geschäftsausgaben	1.277	1.277	0
12_13/9 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/9 Erstattungen an Gemeinden	28.000	28.000	0
14_13/9 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
15 Summe Kosten	152.228	149.068	-3.160

16 Nettoaufwand	133.228	130.568	-2.660
------------------------	----------------	----------------	---------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/9 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/9 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
19 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20 Gesamtsumme Budget	133.228	130.568	-2.660
------------------------------	----------------	----------------	---------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/10	7.200	5.000	-2.200
2_13/10	0	0	0
3	7.200	5.000	-2.200

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/10	0	0	0
5_13/10	34.508	34.508	0
6_13/10	4.784	4.650	-134
7_13/10	0	0	0
8_13/10	3.598	3.598	0
9_13/10	4.170	4.170	0
10_13/10	101	101	0
11_13/10	477	477	0
12_13/10	0	0	0
13_13/10	9.000	9.000	0
14_13/10	0	0	0
15	56.638	56.504	-134

16	Nettoaufwand	49.438	51.504	2.066
-----------	---------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/10	0	0	0
18_13/10	0	0	0
19	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20	Gesamtsumme Budget	49.438	51.504	2.066
-----------	---------------------------	---------------	---------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/11 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	3.250	3.550	300
2_13/11 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
3 Summe Erlöse / Einnahmen	3.250	3.550	300

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/11 Mieten und Pachten, Unterh. eig. Gebäude	2.000	2.000	0
5_13/11 Schulischer Sachaufwand	34.153	34.153	0
6_13/11 Lernmittel	3.538	3.442	-96
7_13/11 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/11 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.907	2.907	0
9_13/11 Post-, Fernmeldegebühren	2.326	2.326	0
10_13/11 Dienstreisen	30	30	0
11_13/11 Sonstige Geschäftsausgaben	437	437	0
12_13/11 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/11 Erstattungen an Gemeinden	4.485	14.230	9.745
14_13/11 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
15 Summe Kosten	49.876	59.525	9.649

16 Nettoaufwand	46.626	55.975	9.349
------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/11 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/11 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
19 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20 Gesamtsumme Budget	46.626	55.975	9.349
------------------------------	---------------	---------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/12 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	15.100	14.800	-300
2_13/12 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
3 Summe Erlöse / Einnahmen	15.100	14.800	-300

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4_13/12 Mieten und Pachten	4.121	4.121	0
5_13/12 Schulischer Sachaufwand	151.507	151.507	0
6_13/12 Lernmittel	30.510	30.924	414
7_13/12 Feiern, Ehrungen	0	0	0
8_13/12 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.825	13.825	0
9_13/12 Post-, Fernmeldegebühren	25.104	25.104	0
10_13/12 Dienstreisen	492	492	0
11_13/12 Sonstige Geschäftsausgaben	2.362	2.362	0
12_13/12 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
13_13/12 Erstattungen an Gemeinden	28.000	28.000	0
14_13/12 Budgetbelastung aus Vorjahren	0	0	0
15 Summe Kosten	255.921	256.335	414

16 Nettoaufwand	240.821	241.535	714
------------------------	----------------	----------------	------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/12 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/12 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
19 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20 Gesamtsumme Budget	240.821	241.535	714
------------------------------	----------------	----------------	------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/13 Ersätze, Schülerbeiträge, verm. Einnahmen	0	0	0
2_13/13 Budgetübertrag aus Vorjahren	0	0	0
3 Summe Erlöse / Einnahmen	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
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
15 Summe Kosten	0	0	0

16 Nettoaufwand	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17_13/13 Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
18_13/13 Ausgaben Vermögenshaushalt	0	0	0
19 Summe Vermögenshaushalt	0	0	0

Betrag Vermögenshaushalt steht erst nach der Schulleiterkonferenz fest (im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)

20 Gesamtsumme Budget	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------

**Kostenbeitrag für Landwirtschaftsschule Holzkirchen (gemeinsame Trägerschaft)
wird im Budget "Schulen-Zuständigkeit LRA" gebucht.**

Hierfür wurde bei HHST 2551.6721 folgender Planwert veranschlagt:

200.000 €



VMH für Schulleiterkonferenz
(Budgetbereich Schule)

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
<small>17_13/14</small> Einnahmen Vermögenshaushalt	0	0	0
<small>18_13/14</small> Ausgaben Vermögenshaushalt	500.339	500.339	0
<small>19</small> Summe Vermögenshaushalt	500.339	500.339	0

Betrag wird nach der Schulleiterkonferenz auf die einzelnen Schulen verteilt
(im mtl. Berichtswesen werden die Planwerte den Schulen zugeordnet)



alle Schulen
(Budgetbereich Schule)

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1	142.350	136.400	-5.950
2	0	0	0
3	142.350	136.400	-5.950

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
4	7.335	7.335	0
5	786.984	786.984	0
6	247.152	249.536	2.384
7	0	0	0
8	74.804	74.804	0
9	91.593	91.593	0
10	2.065	2.065	0
11	12.515	12.515	0
12	0	0	0
13	335.500	335.500	0
14	0	0	0
15	1.557.948	1.560.332	2.384

16	Nettoaufwand	1.415.598	1.423.932	8.334
----	---------------------	------------------	------------------	--------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
17	0	0	0
18	500.339	500.339	0
19	500.339	500.339	0

20	Gesamtsumme Budget	1.915.937	1.924.271	8.334
----	---------------------------	------------------	------------------	--------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/14 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	717.354	742.319	24.965
2_13/14 Gebühren (0612)	0	0	0
3_13/14 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_13/14 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_13/14 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	717.354	742.319	24.965

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/14 Personalkosten Landkreis (4)	882.611	895.216	12.605
8_13/14 Sachaufwand (5000 - 6620)	6.323.123	8.913.075	2.589.952
9_13/14 Aus- und Fortbildung (562)	0	0	0
10_13/14 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_13/14 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	351.636	391.516	39.880
12_13/14 Innere Verrechnung (679)	46.700	46.700	0
13_13/14 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_13/14 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	50.283	47.783	-2.500
15_13/14 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_13/14 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	7.654.353	10.294.290	2.639.937

18 Nettoaufwand	6.936.999	9.551.971	2.614.972
------------------------	------------------	------------------	------------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_13/14 Einnahmen Vermögenshaushalt	9.104.663	7.935.356	-1.169.307
20_13/14 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	24.313.518	17.873.638	-6.439.880
21 Summe Vermögenshaushalt	15.208.855	9.938.282	-5.270.573

22 Gesamtsumme Budget	22.145.854	19.490.253	-2.655.601
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Erlöse / Einnahmen			
1_13/15 Zuweisungen, Einn. aus Verwaltung (Gr. 0, 1)	103.313	111.583	8.270
2_13/15 Gebühren (0612)	0	0	0
3_13/15 Bußgelder (0613)	0	0	0
4_13/15 Sonstige Finanzeinnahmen (2)	0	0	0
5_13/15 Budgetübertrag aus Vorjahren (2970)	0	0	0
6 Summe Erlöse / Einnahmen	103.313	111.583	8.270

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungshaushalt Kosten			
7_13/15 Personalkosten Landkreis (4)	1.511.126	1.711.098	199.972
8_13/15 Sachaufwand (5000 - 6620)	1.829.250	2.477.600	648.350
9_13/15 Aus- und Fortbildung (562)	5.300	5.300	0
10_13/15 Sachverständigen-, Gerichtsk., Honorare (655)	0	0	0
11_13/15 Erstattungen an Land, Gemeinden und übr. (67)	0	0	0
12_13/15 Innere Verrechnung (679)	0	0	0
13_13/15 Kalkulatorische Kosten (68)	0	0	0
14_13/15 Zuweis. und Zuschüsse, Sozialleistungen (7)	0	0	0
15_13/15 Sonstige Finanzausgaben (8)	0	0	0
16_13/15 Budgetbelastungen aus Vorjahren (8970)	0	0	0
17 Summe Kosten	3.345.676	4.193.998	848.322

18 Nettoaufwand	3.242.363	4.082.415	840.052
------------------------	------------------	------------------	----------------

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Vermögenshaushalt			
19_13/15 Einnahmen Vermögenshaushalt	30.000	30.000	0
20_13/15 Ausgaben Vermögenshaushalt (eig. Invest.)	1.149.410	1.880.289	730.879
21 Summe Vermögenshaushalt	1.119.410	1.850.289	730.879

22 Gesamtsumme Budget	4.361.773	5.932.704	1.570.931
------------------------------	------------------	------------------	------------------



Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Gesamtsumme		31.760.497 €	34.081.474 €	74.723.300 €	84.227.313 €	42.962.803 €	50.145.839 €	7.183.036 €
Landrat und Stabsstellen								
	Oberste Kreisorgane	0 €	0 €	306.000 €	304.300 €	306.000 €	304.300 €	-1.700 €
	02 Kreisrechnungsprüfung	5.000 €	5.000 €	70.300 €	28.600 €	65.300 €	23.600 €	-41.700 €
	03 Gleichstellungsstelle	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
	05 Personalrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abteilung 1								
	1 Abteilungsleitung	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
	01 Büro des Landrats	0 €	0 €	64.350 €	61.700 €	64.350 €	61.700 €	-2.650 €
	04 Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	11 Geschäftsleitung/Personalverwaltung	0 €	0 €	1.268.867 €	1.360.391 €	1.268.867 €	1.360.391 €	91.524 €
	12 Kreisfinanzverwaltung	569.869 €	599.849 €	9.138.460 €	9.177.661 €	8.568.591 €	8.577.812 €	9.221 €
	13 Hauptverwaltung	892.125 €	920.610 €	11.078.800 €	14.389.310 €	10.186.675 €	13.468.700 €	3.282.025 €
	14 TUI	93.500 €	93.500 €	559.330 €	583.153 €	465.830 €	489.653 €	23.823 €
	15 Wirtschaftsförd., ÖPNV, Tourismus	5.918.659 €	5.997.707 €	13.579.134 €	16.143.557 €	7.660.475 €	10.145.850 €	2.485.375 €
Abteilung 2								
	2 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	22 / 24 Kreisbauamt (Verwaltung und Technik)	1.294.000 €	1.276.000 €	407.500 €	407.000 €	-886.500 €	-869.000 €	17.500 €
	23 Wohnungsangelegenheiten	17.000 €	17.000 €	57.000 €	125.000 €	40.000 €	108.000 €	68.000 €
	25 Gutachterausschuss	71.000 €	119.000 €	20.000 €	10.000 €	-51.000 €	-109.000 €	-58.000 €
Abteilung 3								
	3 Abteilungsleitung und Heimaufsicht	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
	31 Wasser und Boden	79.500 €	79.500 €	137.000 €	133.500 €	57.500 €	54.000 €	-3.500 €
	32 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	65.900 €	60.900 €	496.174 €	418.886 €	430.274 €	357.986 €	-72.288 €
	33 Verkehrsangelegenheiten	1.929.500 €	1.800.000 €	150.400 €	150.500 €	-1.779.100 €	-1.649.500 €	129.600 €
	35 Umwelt	478.610 €	548.110 €	273.900 €	369.648 €	-204.710 €	-178.462 €	26.248 €
Abteilung 4								
	4 Abteilungsleitung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
	41 Kommunalwesen	225.700 €	127.300 €	222.486 €	20.500 €	-3.214 €	-106.800 €	-103.586 €
	42 Staatl. Rechnungsprüfungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	43 Ausländerwesen	213.100 €	243.100 €	6.000 €	22.000 €	-207.100 €	-221.100 €	-14.000 €
Abteilung 5								
	5 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	51 Sozialwesen	5.910.242 €	7.798.197 €	7.231.986 €	9.913.744 €	1.321.744 €	2.115.547 €	793.803 €
	51 Jobcenter (Bürgergeld)	5.278.692 €	5.987.816 €	8.262.000 €	9.384.000 €	2.983.308 €	3.396.184 €	412.876 €
	52 Amt für Jugend und Familie	3.861.550 €	3.877.835 €	16.469.103 €	16.607.603 €	12.607.553 €	12.729.768 €	122.215 €
	53 Amt für Beist., Betreuungsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54 Asylwesen	4.577.000 €	4.281.000 €	4.647.000 €	4.330.100 €	70.000 €	49.100 €	-20.900 €
Abteilung 6								
	6 Abteilungsleitung	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €	0 €
	61 Gesundheitsförderung	0 €	0 €	66.340 €	67.340 €	66.340 €	67.340 €	1.000 €
	62 Infektionsschutz, Hygiene und Umweltmedizin	2.500 €	2.500 €	12.200 €	8.200 €	9.700 €	5.700 €	-4.000 €
	63 Gutachten, Schulgesundheitspflege	1.500 €	2.500 €	1.000 €	500 €	-500 €	-2.000 €	-1.500 €
	64 Verwaltung Gewerbe/Gesundh.	54.000 €	24.000 €	500 €	500 €	-53.500 €	-23.500 €	30.000 €
Abteilung 7								
	7 Abteilungsleitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	71 Tierseuchenbekämpfung/-schutz	130.600 €	130.600 €	179.970 €	192.120 €	49.370 €	61.520 €	12.150 €
	72 Verbraucherschutz, Gastst.-u. Lebensmittelre	87.800 €	86.300 €	12.000 €	12.000 €	-75.800 €	-74.300 €	1.500 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
00101	Vorsitz Kreisgremien	0 €	0 €	148.000 €	153.000 €	148.000 €	153.000 €	5.000 €
00102	Vertretungen des Lkrs./Ehrungen	0 €	0 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	0 €
00103	Gemeinschaftsveranst. f. Mandatstr.	0 €	0 €	60.000 €	50.000 €	60.000 €	50.000 €	-10.000 €
00104	Mitgliedschaften/Partnerschaften	0 €	0 €	46.000 €	49.300 €	46.000 €	49.300 €	3.300 €
	Summe	0 €	0 €	306.000 €	304.300 €	306.000 €	304.300 €	-1.700 €

02101	Örtliche Rechnungsprüf.	5.000 €	5.000 €	63.300 €	21.600 €	58.300 €	16.600 €	-41.700 €
02301	Datenschutzbeauftragter	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €
	Summe	5.000 €	5.000 €	70.300 €	28.600 €	65.300 €	23.600 €	-41.700 €

03101	Gleichstellungstätigkeit intern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03102	Gleichstellungstätigkeit extern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03103	Aufklärungs-u. Öffentlk. Arbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03104	Frauenspezifische Maßnahmen	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
10101	Bildungsmanagement	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €

01101	Information d. Öffentlichkeit	0 €	0 €	20.000 €	18.000 €	20.000 €	18.000 €	-2.000 €
01102	Amtliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
01201	Referententätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01301	Sitzungsdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01402	Kulturförderung	0 €	0 €	34.350 €	33.700 €	34.350 €	33.700 €	-650 €
	Summe	0 €	0 €	64.350 €	61.700 €	64.350 €	61.700 €	-2.650 €

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 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	0 €
11201	Personalplanung und -Controlling	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11202	Personalgewinnung	0 €	0 €	502.663 €	632.149 €	502.663 €	632.149 €	129.486 €
11203	Personalbetreuung (Beratung, Ent.)	0 €	0 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	0 €
11204	Personalentwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11205	Personalkosten	0 €	0 €	642.204 €	604.242 €	642.204 €	604.242 €	-37.962 €
11206	Gesundheitsmanagement	0 €	0 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	1.268.867 €	1.360.391 €	1.268.867 €	1.360.391 €	91.524 €

12101	Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12102	Jahresrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12103	Finanzdienste/Service	0 €	0 €	253.000 €	262.000 €	253.000 €	262.000 €	9.000 €
12201	Kreisstraßen	163.580 €	164.580 €	1.178.632 €	1.255.129 €	1.015.052 €	1.090.549 €	75.497 €
12202	Allgemeines Haushaltswesen	78.235 €	78.235 €	7.446.018 €	7.373.122 €	7.367.783 €	7.294.887 €	-72.896 €
12301	Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12302	Darlehen	9.979 €	9.959 €	0 €	0 €	-9.979 €	-9.959 €	20 €
12303	Liegenschaften	318.075 €	347.075 €	260.810 €	287.410 €	-57.265 €	-59.665 €	-2.400 €
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	569.869 €	599.849 €	9.138.460 €	9.177.661 €	8.568.591 €	8.577.812 €	9.221 €



Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
13101	Poststelle	5.000 €	1.000 €	176.500 €	236.500 €	171.500 €	235.500 €	64.000 €
13102	Telefonzentrale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13104	Zentralregistratur	0 €	0 €	7.500 €	7.700 €	7.500 €	7.700 €	200 €
13105	Verwaltung der Dienst-Kfz	2.971 €	2.771 €	132.300 €	146.900 €	129.329 €	144.129 €	14.800 €
13106	Unterhalt/Schulamt	0 €	0 €	24.950 €	24.950 €	24.950 €	24.950 €	0 €
13107	Medienzentrum (Kreisbildstelle)	0 €	0 €	90.849 €	99.788 €	90.849 €	99.788 €	8.939 €
13108	Beteiligung Förderschule G	0 €	0 €	45.283 €	45.283 €	45.283 €	45.283 €	0 €
13201	Leistungen bei Neu-, Um- und Erweit.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13202	Gebäude- und Grundstücks-verwaltung	461.182 €	512.070 €	1.066.887 €	1.855.609 €	605.705 €	1.343.539 €	737.834 €
13203	Leistungen im Rahmen des Bauunter	15.000 €	15.000 €	708.400 €	739.400 €	693.400 €	724.400 €	31.000 €
13204	Zentrale Beschaffung	500 €	500 €	1.500 €	2.750 €	1.000 €	2.250 €	1.250 €
13301	Realschule Bad Tölz	41.707 €	38.105 €	666.871 €	733.214 €	625.164 €	695.109 €	69.945 €
13302	Realschule Geretsried	46.729 €	46.226 €	806.327 €	1.154.669 €	759.598 €	1.108.443 €	348.845 €
13303	Realschule WOR	43.562 €	44.042 €	647.642 €	872.557 €	604.080 €	828.515 €	224.435 €
13304	Gymnasium Geretsried	70.790 €	71.734 €	1.126.406 €	1.859.831 €	1.055.616 €	1.788.097 €	732.481 €
13305	Gymnasium Icking	50.809 €	46.729 €	1.238.937 €	1.624.103 €	1.188.128 €	1.577.374 €	389.246 €
13306	Berufsschule	41.240 €	39.416 €	1.330.211 €	1.707.913 €	1.288.971 €	1.668.497 €	379.526 €
13307	FOS / BOS Bad Tölz	47.429 €	37.822 €	727.362 €	764.683 €	679.933 €	726.861 €	46.928 €
13308	FÖZ Bad Tölz	17.201 €	15.760 €	286.599 €	394.719 €	269.398 €	378.959 €	109.561 €
13309	FÖZ Geretsried	9.109 €	9.345 €	397.903 €	514.474 €	388.794 €	505.129 €	116.335 €
13310	LWS Holzkirchen (gemeinsame Trägersch	0 €	0 €	170.000 €	200.000 €	170.000 €	200.000 €	30.000 €
13311	Gymnasium Bad Tölz	38.896 €	40.090 €	1.426.373 €	1.404.267 €	1.387.477 €	1.364.177 €	-23.300 €
	Summe	892.125 €	920.610 €	11.078.800 €	14.389.310 €	10.186.675 €	13.468.700 €	3.282.025 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
14101	TUI-Schulung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14102	TUI-Planung und Beratung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14103	Betreuung am Arbeitsplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	97.500 €	105.000 €	96.000 €	103.500 €	7.500 €
14110	Kommunales Behördennetz	92.000 €	92.000 €	311.830 €	324.653 €	219.830 €	232.653 €	12.823 €
14111	Leistungen für Schulen	0 €	0 €	150.000 €	153.500 €	150.000 €	153.500 €	3.500 €
Summe		93.500 €	93.500 €	559.330 €	583.153 €	465.830 €	489.653 €	23.823 €

15101	Unternehmensorientierte Dienstl.	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
15102	Standortmarketing	0 €	0 €	67.700 €	52.700 €	67.700 €	52.700 €	-15.000 €
15201	Nahverkehrsplan	2.566.500 €	2.561.000 €	7.188.667 €	9.692.019 €	4.622.167 €	7.131.019 €	2.508.852 €
15301	Organisation Schülerverkehr	1.760.000 €	1.760.000 €	2.350.500 €	2.300.500 €	590.500 €	540.500 €	-50.000 €
15302	Gastschüler	1.409.800 €	1.482.800 €	3.230.000 €	3.425.000 €	1.820.200 €	1.942.200 €	122.000 €
15401	Tourismuswerbung	182.359 €	193.907 €	501.667 €	419.529 €	319.308 €	225.622 €	-93.686 €
15402	Presse- und Medienarbeit	0 €	0 €	96.985 €	110.194 €	96.985 €	110.194 €	13.209 €
15403	Innenmarketing	0 €	0 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	0 €
15501	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0 €	0 €	103.100 €	103.100 €	103.100 €	103.100 €	0 €
15502	Unterhalt Radwege	0 €	0 €	11.715 €	11.715 €	11.715 €	11.715 €	0 €
Summe		5.918.659 €	5.997.707 €	13.579.134 €	16.143.557 €	7.660.475 €	10.145.850 €	2.485.375 €

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
20101	Stellungn. Überörtl. Planungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20201	Begutachtung Bauleitplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20301	Beratung Bauleitpl. außerh. von Verf.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

22101	Baug.vereinf.Verf.+AbgrGen.	600.000 €	600.000 €	2.000 €	2.000 €	-598.000 €	-598.000 €	0 €
22102	Baugen. norm. Verf.	500.000 €	500.000 €	400.500 €	400.000 €	-99.500 €	-100.000 €	-500 €
22103	Vorbescheide	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	-45.000 €	-45.000 €	0 €
22104	Denkmalschutzrechtl. Erlaubnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22201	Gen.u.Anz.Freistellungen	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €
22202	Best. Abbruchanzeigen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22203	Isolierte Abw./Aus./Befr.	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €
22302	Gen.landw.Grdst.Veräußg.u.a.	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	0 €
22303	Besch. Baurechtsverst.	20.000 €	22.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-22.000 €	-2.000 €
22304	Bußgeldbescheide	120.000 €	100.000 €	0 €	0 €	-120.000 €	-100.000 €	20.000 €
22305	Pfandfreigaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22306	Denkmalschutzrechtl. 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. förmli. Verf. außerh. 22	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	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.förmli.Verf.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22704	Allg. denkmalsch. Beratung/Ausk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22705	Denkmalpflegerische Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	1.294.000 €	1.276.000 €	407.500 €	407.000 €	-886.500 €	-869.000 €	17.500 €

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 - Kl	0 €	0 €	57.000 €	125.000 €	57.000 €	125.000 €	68.000 €
	Summe	17.000 €	17.000 €	57.000 €	125.000 €	40.000 €	108.000 €	68.000 €

25101	Wertgutachten	6.000 €	9.000 €	8.000 €	7.000 €	2.000 €	-2.000 €	-4.000 €
25102	Bodenrichtwertausk.	30.000 €	70.000 €	12.000 €	3.000 €	-18.000 €	-67.000 €	-49.000 €
25201	Abgeschl.Besch.	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	-35.000 €	-40.000 €	-5.000 €
25202	GIS-Koordination	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	71.000 €	119.000 €	20.000 €	10.000 €	-51.000 €	-109.000 €	-58.000 €

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
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	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	3.500 €	2.800 €	6.000 €	6.500 €	2.500 €	3.700 €	1.200 €
31102	Rechtsverordnungen	8.000 €	14.000 €	0 €	0 €	-8.000 €	-14.000 €	-6.000 €
31103	Gestattungen im nichtförmli. Verfahren	33.000 €	28.000 €	24.000 €	19.000 €	-9.000 €	-9.000 €	0 €
31104	Allgem. Wasserrechtsaufgaben	3.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	0 €	500 €	500 €
31105	Abwasserabgabebescheide	30.500 €	30.500 €	0 €	0 €	-30.500 €	-30.500 €	0 €
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	1.500 €	1.700 €	104.000 €	105.000 €	102.500 €	103.300 €	800 €
	Summe	79.500 €	79.500 €	137.000 €	133.500 €	57.500 €	54.000 €	-3.500 €

32101	Waffen-/Sprengstoffr. Erlaubnisse	50.000 €	45.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-45.000 €	5.000 €
32102	Allg. sicherheitsr. Verfahren	200 €	200 €	7.000 €	0 €	6.800 €	-200 €	-7.000 €
32103	Ordnungswidrigkeitenverfahren	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
32104	Kaminkehrerangelegenheiten	4.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
32105	Feuerwehrangelegenheiten	1.700 €	1.700 €	364.174 €	295.686 €	362.474 €	293.986 €	-68.488 €
32106	Zivil-/Kat-/Rett-Wehrwesen	0 €	0 €	123.000 €	121.200 €	123.000 €	121.200 €	-1.800 €
	Summe	65.900 €	60.900 €	496.174 €	418.886 €	430.274 €	357.986 €	-72.288 €

33101	Fahrzeugzulassungen	1.240.000 €	1.190.000 €	90.000 €	90.000 €	-1.150.000 €	-1.100.000 €	50.000 €
33102	Abmeldung/Löschung von Kfz	105.000 €	95.000 €	0 €	0 €	-105.000 €	-95.000 €	10.000 €
33103	Überwachung/Zwangmaßnahmen	80.000 €	85.000 €	0 €	0 €	-80.000 €	-85.000 €	-5.000 €
33201	Erstert.,Verlänger.,Fahrerlaubnissen	365.000 €	290.000 €	55.000 €	55.000 €	-310.000 €	-235.000 €	75.000 €
33202	Umstellung/Ersatz v. Fahrerlaubn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33203	Fahrlehrer/-schuleraubn.	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	0 €
33204	Maßn. Mehrfachtäter/Anfänger	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
33205	Versag./Entzieh. d. Fahrerlaubnis	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €
33301	Verkehrsregeln. Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
33302	Ausnahmen/Erlaub. StVO und GGVS	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
33303	Güter-/Personenverkehr	16.000 €	17.500 €	0 €	0 €	-16.000 €	-17.500 €	-1.500 €
33304	Bergbahnen und Schlepplifte	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €
33305	Straßen- und Wegerecht	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €
33306	Luftverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33401	Verkehrserziehung	0 €	0 €	5.400 €	5.500 €	5.400 €	5.500 €	100 €
	Summe	1.929.500 €	1.800.000 €	150.400 €	150.500 €	-1.779.100 €	-1.649.500 €	129.600 €



Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
35101	Anlagen-Genehmigungen	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
35102	Anordnungen/Ausnahmegenehmig.	5.000 €	3.500 €	0 €	0 €	-5.000 €	-3.500 €	1.500 €
35103	Prüfungen von Anzeigen	4.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
35104	Stell. der Fachkräfte für Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35105	Überwachung von Anlagen	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €	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 Abfallrec	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
35202	Maßn. bei unzul. Abfallentsorgungen	2.000 €	1.500 €	8.000 €	8.000 €	6.000 €	6.500 €	500 €
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 Naturschutzrech	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
35302	Erlaß und Vollzug von Verordnungen	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €
35303	Stellungnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35304	Förd. nach Progr. des Naturschutzes	134.710 €	186.686 €	199.630 €	252.468 €	64.920 €	65.782 €	862 €
35305	Maßnahmen und Besch. Artenschutz	500 €	500 €	4.200 €	4.320 €	3.700 €	3.820 €	120 €
35306	Berat., Auskünfte, sonst. Leistungen	230.000 €	230.000 €	1.000 €	1.000 €	-229.000 €	-229.000 €	0 €
35307	Maßn. Besucherverkehrs	10.100 €	33.424 €	34.570 €	60.960 €	24.470 €	27.536 €	3.066 €
35308	Entscheidungen nach BayWaldG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35401	Entscheidungen nach Jagdrecht	2.300 €	1.800 €	2.500 €	2.500 €	200 €	700 €	500 €
35402	Regelung der Bejagung	6.500 €	1.200 €	2.500 €	2.500 €	-4.000 €	1.300 €	5.300 €
35403	Jagdscheine	38.000 €	40.000 €	0 €	0 €	-38.000 €	-40.000 €	-2.000 €
35405	Entscheidungen nach Fischereirecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35501	Unterhalt Grün- und Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35502	Fachliche Stellungnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35503	Beratungen, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	10.000 €	30.900 €	10.000 €	30.900 €	20.900 €
35504	Vereins- und Verbandsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35505	Landschaftspflege / Naturschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35601	Umwelttage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35602	Ehrungen, Umweltpreise	0 €	0 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	-4.500 €
Summe		478.610 €	548.110 €	273.900 €	369.648 €	-204.710 €	-178.462 €	26.248 €

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
40101	Rechtl.Beratung Abt.1 u.7,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	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €
41401	OWI-Verfahren EUG	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
41501	Allgem. Beratg. / Ausk.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41502	BAFÖG u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41601	Zensus/Volkszählung	213.200 €	114.800 €	222.486 €	20.500 €	9.286 €	-94.300 €	-103.586 €
	Summe	225.700 €	127.300 €	222.486 €	20.500 €	-3.214 €	-106.800 €	-103.586 €

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	130.000 €	150.000 €	0 €	0 €	-130.000 €	-150.000 €	-20.000 €
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	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-35.000 €	-5.000 €
43202	Staatsangehörigkeit	100 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €
43203	Standesamtsaufsicht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43301	Wahlen u. Abstimmungen	15.000 €	15.000 €	6.000 €	22.000 €	-9.000 €	7.000 €	16.000 €
43401	Ausbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43501	Namensänderungen	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €
43502	Versicherungsamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43503	Paßwesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43504	Ordnungswidrigkeiten	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	-35.000 €	-40.000 €	-5.000 €
43505	Mitwirkung, Entsch. and. Behörden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	213.100 €	243.100 €	6.000 €	22.000 €	-207.100 €	-221.100 €	-14.000 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
511011	laufende Hilfe z. Lebensunterhalt	15.000 €	6.500 €	487.000 €	650.000 €	472.000 €	643.500 €	171.500 €
511012	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ü	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
511021	einmalige Hilfen	0 €	0 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	5.000 €	3.000 €
511022	Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51103	Kriegsopferfürsorge/Entschäd.	8.500 €	6.500 €	10.000 €	7.500 €	1.500 €	1.000 €	-500 €
51104	Unterhaltssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51106	Arbeitslosengeld II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51107	Bildungs- und Teilhabeleistungen - HL	0 €	0 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €
513011	Krankenhilfe öT	0 €	0 €	50.000 €	171.600 €	50.000 €	171.600 €	121.600 €
513012	Krankenhilfe üöT	98.500 €	420.900 €	100.000 €	422.400 €	1.500 €	1.500 €	0 €
513013	Krankenhilfe nach BSHG/LAG	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
513041	Hilfen zur Pflege öT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
513042	Hilfen zur Pflege üöT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
514011	Förderung des Frauenhauses	150.000 €	150.000 €	452.000 €	400.000 €	302.000 €	250.000 €	-52.000 €
514021	Andere Hilfe in bes. Lebenslagen	0 €	0 €	85.000 €	82.000 €	85.000 €	82.000 €	-3.000 €
514022	Andere Hilfen in besonderen Lebensla	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51502	Leistungen nach dem Grundsicherung	5.436.000 €	7.000.000 €	5.436.000 €	7.000.000 €	0 €	0 €	0 €
516011	Unterhaltsansprüche	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
516012	Unterhaltsansprüche üöT	500 €	500 €	0 €	0 €	-500 €	-500 €	0 €
516021	Durchsetzung von Forderungen	20.000 €	18.000 €	0 €	0 €	-20.000 €	-18.000 €	2.000 €
516022	Durchsetzung von Forderungen üöT	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €
51702	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 €	0 €	229.136 €	232.608 €	229.136 €	232.608 €	3.472 €
51703	Schuldnerberatung	90.000 €	95.563 €	261.100 €	268.636 €	171.100 €	173.073 €	1.973 €
51704	Seniorenarbeit	0 €	0 €	102.650 €	181.350 €	102.650 €	181.350 €	78.700 €
51705	Sozialplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51706	Seniorenbüro/Engagementförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51707	Selbsthilfekontaktstelle	80.742 €	80.742 €	7.000 €	5.050 €	-73.742 €	-75.692 €	-1.950 €
51708	Inklusionsgestaltung	0 €	0 €	1.100 €	2.100 €	1.100 €	2.100 €	1.000 €
51801	Investitionskostenförderung	0 €	8.492 €	0 €	472.500 €	0 €	464.008 €	464.008 €
Summe		5.910.242 €	7.798.197 €	7.231.986 €	9.913.744 €	1.321.744 €	2.115.547 €	793.803 €

5110101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.278.692 €	5.987.816 €	7.862.000 €	8.884.000 €	2.583.308 €	2.896.184 €	312.876 €
5110103	Einmalige Leistungen an Arbeitssuche	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	200.000 €	250.000 €	50.000 €
5110104	Bildungs- und Teilhabeleistungen - AL	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	200.000 €	250.000 €	50.000 €
Summe		5.278.692 €	5.987.816 €	8.262.000 €	9.384.000 €	2.983.308 €	3.396.184 €	412.876 €

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
52101	Jugendarbeit	0 €	0 €	5.000 €	13.000 €	5.000 €	13.000 €	8.000 €
52102	freier u. öffentl. Träger der Jugendarb	0 €	0 €	495.603 €	544.103 €	495.603 €	544.103 €	48.500 €
52103	Kinder- und Jugendschutz	5.000 €	5.000 €	91.500 €	91.500 €	86.500 €	86.500 €	0 €
52104	Jugendsozialarbeit	25.000 €	0 €	520.000 €	565.000 €	495.000 €	565.000 €	70.000 €
52105	Familienbildung/-freizeit	0 €	37.500 €	20.000 €	50.000 €	20.000 €	12.500 €	-7.500 €
52106	Stütz-/Förderklasse	0 €	0 €	41.000 €	43.000 €	41.000 €	43.000 €	2.000 €
52107	Kinderschutzstelle	51.715 €	78.000 €	60.000 €	90.000 €	8.285 €	12.000 €	3.715 €
52201	Tagespflege	955.000 €	955.000 €	1.105.500 €	1.130.000 €	150.500 €	175.000 €	24.500 €
52202	Tageseinrichtungen	0 €	0 €	350.000 €	390.000 €	350.000 €	390.000 €	40.000 €
52203	Erziehungsberatungsstelle	0 €	0 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	0 €
52204	ambulante Hilfen	0 €	0 €	1.395.000 €	1.600.000 €	1.395.000 €	1.600.000 €	205.000 €
52205	Tagesgruppen	12.000 €	12.000 €	370.000 €	440.000 €	358.000 €	428.000 €	70.000 €
52206	Vater/Mutter-Kind-Maßn.	5.000 €	15.000 €	650.000 €	650.000 €	645.000 €	635.000 €	-10.000 €
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 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
52301	Heimerziehung	2.148.835 €	2.198.835 €	6.750.000 €	6.370.000 €	4.601.165 €	4.171.165 €	-430.000 €
	davon							
	Herkömmliche Fälle	1.088.835 €	1.138.835 €	5.150.000 €	5.070.000 €	4.061.165 €	3.931.165 €	-130.000 €
	Unbegleitete minderjährige Ausländer	1.060.000 €	1.060.000 €	1.600.000 €	1.300.000 €	540.000 €	240.000 €	-300.000 €
52302	Pflegekinder	620.000 €	540.000 €	1.500.000 €	1.620.000 €	880.000 €	1.080.000 €	200.000 €
52303	Adoption	3.000 €	4.000 €	2.500 €	3.000 €	-500 €	-1.000 €	-500 €
52304	Inobhutnahme	3.000 €	1.500 €	210.000 €	180.000 €	207.000 €	178.500 €	-28.500 €
52305	Sozialpädagog. Familienhilfe	0 €	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	0 €
52306	Erziehungsbeistandschaft	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
52307	Intensive soz. Päd. Einzelbetreuung	5.000 €	5.000 €	230.000 €	150.000 €	225.000 €	145.000 €	-80.000 €
52308	Individuelle Erziehungshilfen	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €
52401	Familiengerichtshilfe bei Tr./Scheidun	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
52402	Familiengerichtshilfe (§1666)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52403	Jugendgerichtshilfe	8.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
52701	Jugendhilfeplanung	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
52702	Unterhaltsvorschuß	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52703	Kindergarten-/Hortaufsicht	20.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €
52704	Sportförderung	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	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 €
	Summe	3.861.550 €	3.877.835 €	16.469.103 €	16.607.603 €	12.607.553 €	12.729.768 €	122.215 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
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 V	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

54101	Hilfen für Asylbewerber	4.577.000 €	4.281.000 €	4.647.000 €	4.330.100 €	70.000 €	49.100 €	-20.900 €
	Summe	4.577.000 €	4.281.000 €	4.647.000 €	4.330.100 €	70.000 €	49.100 €	-20.900 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
60101	Aufs. Bereich Berufe GesWesen	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €	0 €
	Summe	150 €	150 €	0 €	0 €	-150 €	-150 €	0 €

61101	Individualhilfen u. Individualprävention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61201	Generalprävention, Gesundheitsförde	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
61301	Schwangerenber./Ber. Familienplanun	0 €	0 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	0 €
61302	Aufkl.-u.Öffentk.Arbeit/Förd. Beratung	0 €	0 €	52.340 €	53.340 €	52.340 €	53.340 €	1.000 €
	Summe	0 €	0 €	66.340 €	67.340 €	66.340 €	67.340 €	1.000 €

62101	Hygien.Überw. von Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62102	Trinkwasserhygiene	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €
62103	Verhütung, Bekämpfung übertr. Krank	2.500 €	2.500 €	12.000 €	8.000 €	9.500 €	5.500 €	-4.000 €
62104	Umwelteinwirkungen / Fachl. Stellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	2.500 €	2.500 €	12.200 €	8.200 €	9.700 €	5.700 €	-4.000 €

63101	Hilfen Säuglinge/Kinder/Jugendl./Erz.f	0 €	0 €	1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	-500 €
63102	Jugendärztl. Dienst KiTa und Schulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63103	Pers. Gutachten und Zeugnisse	1.500 €	2.500 €	0 €	0 €	-1.500 €	-2.500 €	-1.000 €
	Summe	1.500 €	2.500 €	1.000 €	500 €	-500 €	-2.000 €	-1.500 €

64101	Gewerberechtliche und handw. Entsch	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
64201	Zulassungen und Erl. Gesundheitsw.	44.000 €	14.000 €	500 €	500 €	-43.500 €	-13.500 €	30.000 €
	Summe	54.000 €	24.000 €	500 €	500 €	-53.500 €	-23.500 €	30.000 €



Produktkosten/-einnahmen

Prod.Nr.	Produkt	Produkteinnahmen		Produktkosten		Nettoaufwand		Abweichung
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
70101	Ausb. der Veterinärreferendare	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

71101	Untersuchungen, Impfungen	100 €	100 €	0 €	0 €	-100 €	-100 €	0 €
71102	Tierkrankheiten, Zoonosen	8.500 €	8.500 €	20.000 €	22.000 €	11.500 €	13.500 €	2.000 €
71103	Tierkörperbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71104	Tier- u. Warenverkehr	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	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	Fleischbeschau	120.000 €	120.000 €	159.970 €	170.120 €	39.970 €	50.120 €	10.150 €
71401	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	130.600 €	130.600 €	179.970 €	192.120 €	49.370 €	61.520 €	12.150 €

72101	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	-45.000 €	-45.000 €	0 €
72102	Bescheide zu Verstößen	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €
72201	Lebensmittelüberwachung	36.550 €	33.550 €	12.000 €	12.000 €	-24.550 €	-21.550 €	3.000 €
72301	Vollzug Tierseuchenrecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72302	Vollzug Tierschutzrecht	3.500 €	5.000 €	0 €	0 €	-3.500 €	-5.000 €	-1.500 €
72303	Vollzug Fleischhygienerecht	750 €	750 €	0 €	0 €	-750 €	-750 €	0 €
72402	Stellungnahmen zu Bauvorhaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	87.800 €	86.300 €	12.000 €	12.000 €	-75.800 €	-74.300 €	1.500 €



Ausgleichszahlungen, Investitionszuschüsse, Bürgschaften 2023

I. Eigenbetrieb „Klinikanlagen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“

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 2023 sind umfangreiche Investitionen und Instandhaltungen in der Wohnanlage geplant. Dies betrifft zunächst einmal die Anlage im Moosbauerweg, wo ein Bausachverständiger sich zunächst einen Überblick über den Zustand und eventuelle Schäden machen muss, bevor diese sukzessive behoben werden können. Darüber hinaus ist im Altbau die Herstellung zweier weiterer Personalwohnungen für ausländische Pflegekräfte geplant. Die Umbaukosten im Altbau werden in den Folgejahren über Mieteinnahmen refinanziert.

Wir rechnen mit einem Jahresüberschuss von 9 T€.

Erträge

Die Mieten für die Personalwohnungen wurden zum 01.03.2022 wie folgt erhöht:

Liegenschaften			Alter Mietzins	Neuer Mietzins	Δ	
					abs.	rel.
Mitarbeiter	Moosbauerweg	unmöbliert	7,85 €	9,00 €	1,15 €	15%
		möbliert	8,94 €	10,00 €	1,06 €	12%
Mitarbeiter	Heiglstraße	unmöbliert	7,85 €	9,00 €	1,15 €	15%
		möbliert	8,94 €	10,00 €	1,06 €	12%
Mitarbeiter	Altbau*	möbliert	0,00 €	10,00 €	10,00 €	100%
Dritte	Heiglstraße	unmöbliert	9,42 €	12,50 €	3,08 €	25%



Wirtschaftsplan 2023

Da die Wohnanlage über die Kreisklinik mit Wärme beliefert wird und dort die Preise zunächst fixiert sind ist mit keinem relevanten Anstieg der Nebenkosten zu rechnen.

Aufwendungen

Für Instandhaltungsaufwendungen werden in 2023 in Höhe von 156 T€ eingeplant (Vj. 126 T€).

Für die Wohnanlagen fallen 2023 Zinsen in Höhe von 6 T€ € (Vj. 6 T€) an.

Die Abschreibungen betragen 248 T€ (Vj. 257 T€).

Fazit

2023 entsteht voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.269 € (Vj: Jahresüberschuss 43.569€).

Vermögensplan

Im Vermögensplan ist für 2023 ein Vorsorgeansatz für die geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 155 T€ eingeplant. Um die Maßnahmen stemmen zu können stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.



* Aufstellung Nicht-DAWI-Leistungen

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Praxisräume Altbau
Vermietung Landkreiseinrichtungen

	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
Vermietung	230.000 €	
Nebenkosten	23.000 €	
Garagen	5.000 €	
Strom		10.000 €
Gas		28.000 €
Wasser		6.000 €
Verwaltungsdienste		60.000 €
Instandhaltung		25.000 €
Steuern		4.000 €
Abgaben		12.000 €
Versicherungen		2.000 €
Abschreibung		100.000 €
Zinsen		6.200 €
Gemeinkosten		4.000 €
Summen	258.000 €	257.200 €

A Wirtschaftsplan Wohnanlage 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR	WiPI 2021 EUR	Erläuterung
4. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des HGB	729.952 €	750.096 €	684.500 €	
<u>Erträge Miete Heiglstraße</u>	44.363 €	49.538 €	40.500 €	
5701000 Erl. Miete Heiglstr.	31.311 €	32.538 €	28.500 €	
5701100 Erl.Nebenk.Heiglstr.	11.053 €	15.000 €	10.000 €	
5701200 Erl.Garage Heiglstr.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<u>Erträge Miete Moosbauerweg</u>	389.609 €	406.059 €	354.000 €	
5702000 Erl. Miete Moosbauer	272.059 €	272.059 €	245.000 €	
5702100 Erl.Nebenk.Moosbauer	103.550 €	120.000 €	95.000 €	
5702200 Erl.Garage Moosbauer	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
5702300 Erl.Ant. Moosbauer	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
<u>Erträge Miete Altbau</u>	295.080 €	293.700 €	289.200 €	
5703000 Erl. Miete Altbau	254.200 €	254.200 €	254.200 €	
5703100 Erl. Nebenk. Altbau	34.880 €	34.500 €	30.000 €	
5703200 Erl. Garage Altbau	6.000 €	5.000 €	5.000 €	
5709000 Sonstige Erträge	- €	- €	- €	
5710000 Skontoerträge	100 €	100,00 €	100,00 €	
5910000 periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	
5705000 Erlöse Waschgeld	800 €	700 €	700 €	
10. Materialaufwand	136.303 €	147.000 €	109.500 €	
<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	136.303 €	147.000 €	109.500 €	
6701000 Wasser	45.000 €	40.000 €	13.000 €	
6702000 Strom	24.803 €	23.000 €	20.000 €	
6703000 Gas	65.000 €	82.500 €	75.000 €	
6801000 Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Zwischenergebnis	593.649	603.096	575.000	

A Wirtschaftsplan Wohnanlage 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR	WiPI 2021 EUR	Erläuterung
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	13.949 €	13.949 €	13.949 €	
4900030 Erträge Auflösung SoPo	6.356 €	6.356 €	6.356 €	
4900040 Erträge Auflösung SoPo Kapitalerträge	7.593 €	7.593 €	7.593 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	- €	- €	- €	
75230 Sonderposten Eigenmittel	- €	- €	- €	
20. Abschreibungen	248.129 €	257.177 €	249.278 €	
7601000 AfA Gebäude	217.680 €	226.425 €	218.526 €	
7603000 AfA Einrichtung und Ausstattung	14.500 €	14.803 €	14.803 €	
7611000 AfA Gebäude gefördert	6.356 €	6.356 €	6.356 €	
7611050 AfA Gebäude gefördert Kapitalerträge	7.593 €	7.593 €	7.593 €	
7630000 AfA auf Forderungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
21. sonstige betriebliche Aufwendungen	320.500 €	291.500 €	370.000 €	
6901000 Fernsehgebühren	3.500 €	3.000 €	3.000 €	
6910000 Bankkosten	1.500 €	1.500 €	1.000 €	
6950000 Rechtsberatungsk.	- €	4.000 €	4.000 €	
6981000 Aufwand EDV	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
7001000 Zentrale Verwaltungsdienst	130.000 €	130.000 €	130.000 €	
7201000 Instandhaltung Gebäude	105.500 €	90.000 €	180.000 €	
7202000 Instandhaltung Aussenanl.	10.000 €	16.000 €	10.000 €	
7203000 Instandhaltung Einricht./Aus.	40.000 €	20.000 €	15.000 €	
7903000 periodenfremde Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
7801000 Wohngeld	19.000 €	16.000 €	16.000 €	
Zwischenergebnis	38.969	68.369	-30.329	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
7401000 Zinsen langfristig	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
7402000 Zinsen kurzfristig	- €	- €	- €	
27. Steuern	23.700 €	18.800 €	53.500 €	
7301000 Steuern	9.200 €	9.300 €	9.300 €	
7302000 Abgaben	8.000 €	5.000 €	40.000 €	
7303000 Versicherungen	6.500 €	4.500 €	4.200 €	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	9.269 €	43.569 €	- 89.829 €	

Wirtschaftsplan 2022		Vermögensplan		A
KONTO	Planansatz			Erläuterung
	2023 EUR	2022 EUR		
<u>E I N N A H M E N:</u>				
I. Innenfinanzierung				
1. Vermögensumschichtung	- €	- €		Liquidität f. Wohnanlage
2. Abschreibungen auf nicht geförder- te Anlagegüter	234.180 €	173.739 €		
3. Sonderposten aus Verkaufserlösen	- €	- €		
Einnahmen I	234.180 €	173.739 €		
II. Außenfinanzierung				
1. Zuschüsse des Trägers	- €	- €		
2. Einnahmen aus Krediten Darlehen v. Kreditinstituten	- €	- €		
3. Sonstige Einnahmen	- €	- €		
Spenden	- €	- €		
Darlehensrückflüsse	- €	85.269 €		
Einnahmen II	- €	85.269 €		
III. Verlustabdeckung				
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €		
2. Jahresüberschuss	9.269 €	43.569 €		
Einnahmen III	9.269 €	43.569 €		
Gesamteinnahmen:	243.449 €	302.576 €		
<u>A U S G A B E N</u>				
A) Ausgaben nach § 4 Abs.1 WkkV				
1. Baumaßnah. Beginn Sanierung PWA	100.000 €	- €		
Aufzug	- €	- €		
Ausbau Wohnungen Gebhardtstraße	50.000 €	120.000 €		
Sonstige	5.000 €	30.000 €		
2. Wieder-u. Ergänzungsbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	5.000 €	4.000 €		
Ausgaben A	160.000 €	154.000 €		
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen und Darlehen				
1. Tilgungsleistungen f. Kredite	23.773 €	148.576 €		
2. Sonstige Tilgungsleistungen	- €	- €		
3. Darlehen f. verb. Unternehmen	40.511 €	- €		
Ausgaben B	64.284 €	148.576 €		
C) Deckung des Verlustes				
1. Jahresfehlbetrag	- €	- €		
Ausgaben C	- €	- €		
Gesamtausgaben	224.284 €	302.576 €		

Finanzplanung 2023-2027

A

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
A: Einnahmen nach § 4 Abs.2 WkKKV					
<u>I. Innenfinanzierung</u> (vorh. Deckungsmittel des Krhs. nicht d. Trägers)					
1. Vermögensumschichtung	- €	- €	- €	- €	- €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	234.180 €	244.180 €	249.180 €	249.180 €	249.180 €
3. Sonderposten aus Verkaufserlösen	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e I	234.180 €	244.180 €	249.180 €	249.180 €	249.180 €
<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	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e II	- €	- €	- €	- €	- €
<u>III. Verlustdeckung</u>					
1. Verringerung Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresüberschuss	9.269 €	- €	- €	- €	- €
S u m m e III	9.269 €	- €	- €	- €	- €
Erträge insgesamt: I,II,III	243.449 €	244.180 €	249.180 €	249.180 €	249.180 €

Finanzplanung 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	A
	EUR	EUR	EUR	EUR	2027
					EUR
B: Aufwendungen nach § 4 Abs.1 WkKV					
1. Baumaßnahmen	155.000 €	90.000 €	60.000 €	- €	- €
2. Wieder- und Ergänzungsbeschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
S u m m e I	160.000 €	110.000 €	80.000 €	20.000 €	20.000 €
II. 1. Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1 Tilgung Kredite	23.773 €	65.197 €	65.197 €	65.197 €	65.197 €
1.2 Sonstige Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Darlehen verb. Unternehmen	40.511 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
S u m m e II	64.284 €	95.197 €	95.197 €	95.197 €	95.197 €
<u>C. Deckung der Verluste</u>					
I.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d.Jahresfehlbetrages	- €	- €	- €	- €	- €
I.2 Zuführung Rücklage -Verlustausgleich-					
S u m m e III	- €	- €	- €	- €	- €
A u f w e n d u n g e n insgesamt:	224.284 €	205.197 €	175.197 €	115.197 €	115.197 €



B. Sondervermögen (Anlage der Kreisklinik)

Maßnahmen und Projekte

Für 2023 sind keine Projekte geplant.

Erfolgsplan 2023

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.

2.) Aufwendungen

Konto 70: Für 2023 fallen für die Leistungen des Landratsamtes (z.B. Kreiskämmerei) und Leistungen durch die Kreisklinik (z.B. Personal) Kosten in Höhe von 22.500 € 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.



Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

Einzelfördermaßnahmen nach KHG

In 2023 sind keine Einzelfördermaßnahmen geplant.

Fazit

2023 entsteht im Erfolgsplan eine Unterdeckung von 36.493 € (Vj: 4.617 €).



* Aufstellung Nicht-DAWI-Leistungen

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

Vermietung von Räumlichkeiten

	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
Vermietung	19.000 €	
Nebenkosten	3.600 €	
Energiekosten		3.500 €
Zentr. Verwaltungsdienst		5.000 €
Zinsen		5.000 €
Afa		9.000 €
Summen	22.600 €	22.500 €

B Wirtschaftsplan Sondervermögen 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR	WiPI 2021 EUR	Erläuterung
4a. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des HGB	22.600 €	54.600 €	50.100 €	
4441090 Mieterträge, Nebenkosten	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €	
5702000 Erlöse Miete Dr. Kurbin	19.000 €	19.000 €	19.000,00 €	
5910080 p. f. Erträge	- €	32.000 €	27.500,00 €	Umfinanzierung Hub- schrauberlandepl.
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	- €	- €	93.000 €	
4603030 Fördermittel Artikel 11	- €	- €	- €	
davon Staatsanteil	- €	- €	- €	
davon Landkreisanteil	- €	- €	- €	
4600 Fördermittel Landkreis	- €	- €	93.000 €	
Hubschrauberlandeplatz	- €	- €	93.000 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	765 €	765 €	765 €	
4810020 Erträge Auflösung Sopo Eigenmittel	765,47 €	765,47 €	765,47 €	Neutralisierung
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.049.219 €	1.049.324 €	1.049.445 €	
4900030 Erträge Auflösung Sopo Fördermittel	1.024.904 €	1.025.009 €	1.025.130 €	Neutralisierung
4900035 Erträge Auflösung Sopo örtl. Beteiligung	24.182 €	24.182 €	24.182 €	Neutralisierung
4910010 Erträge Auflösung Sopo	133,11 €	133,11 €	133,11 €	Neutralisierung
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	1.451 €	1.906 €	2.356 €	
4920090 Erträge Auflösung Sopo Fördermittel alt	279,42 €	279,42 €	279,42 €	Neutralisierung
4940005 Erträge Auflösung Sopo Kapitalrücklage	1.172 €	1.627 €	2.077,00 €	Neutralisierung
10. Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	
6710 Energiekosten				
Zwischenergebnis	1.074.036 €	1.106.596 €	1.195.667 €	

B Wirtschaftsplan Sondervermögen 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR	WiPI 2021 EUR	Erläuterung
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/VL nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 €	0 €	93.000 €	
7523000 Zuführung zu Sopo Einzelförderung				
Zuführung zu Sopo Hubschrauberlandeplatz	- €	- €	93.000,00 €	
20. Abschreibungen	1.086.529 €	1.087.213 €	1.088.696 €	
<u>a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	<u>1.086.529 €</u>	<u>1.087.213 €</u>	<u>1.088.696 €</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	1.045.774 €	1.045.879 €	1.046.000,00 €	Neutralisierung
7604050 AfA, gefördert Pauschalfördermittel	2.337 €	2.461 €	2.563,00 €	Neutralisierung
7604057 AfA, gefördert örtl. Bet.	25.086 €	24.182 €	24.182,15 €	Neutralisierung
7605040 AfA gef. Einr. Alt	279 €	279,42 €	279,42 €	Neutralisierung
7606030 AfA, nicht gefördert Eigenmittel und Darlehen	10.982 €	11.886 €	12.695,85 €	
7606035 AfA, Kapitalrücklage, eigenfinanziert	1.172 €	1.627 €	2.077,00 €	Neutralisierung
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	
7201020 Instandhaltung	- €	- €	- €	
6900080 Verwaltungsbedarf				
6910060 Porto, bankgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6950 Beratung (Prüfungskosten / Ärztehaus)	- €	- €	- €	
6980010 EDV + Org.-aufwand	6.000,00 €	- €	- €	
7000050 Zentrale Verwaltungsdienst	11.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	
7002030 Kämmerei	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
7932080 periodenfremde Nachzahlung	- €	- €	- €	
Zwischenergebnis	- 35.493 €	- 3.617 €	- 10.029 €	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
7400 Zinsen, langfristig, Landkreis	- €	- €	- €	
7402 Zinsen, langfristig, Eigenfinanzierung	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	
27. Steuern	- €	- €	- €	
73010 Steuern	- €	- €	- €	
73020 Abgaben	- €	- €	- €	
73030 Versicherungen	- €	- €	- €	
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 36.493 €	- 4.617 €	- 11.029 €	

Wirtschaftsplan 2023		Vermögensplan		B
KONTO	Planansatz		Ergebnis	Erläuterung
	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR		
EINNAHMEN:				
I. Innenfinanzierung	0 €	0 €		Liquidität v. Wohnanlage
1. Vermögensumschichtung	40.511 €	0 €		
2. Abschreibungen auf nicht geförder- te Anlagegüter	10.982 €	11.886 €		
Einnahmen I	51.493 €	11.886 €		
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	- €	93.000 €		
3.1.4. 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €		
3.1.5. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	- €		
3. Sonstige Einnahmen Spenden Darlehen	- € - €	- € - €		
Einnahmen II	- €	93.000 €		
III. Verlustabdeckung				
1. Betriebszuschuss des Trägers	- €	- €		
Einnahmen III	- €	- €		
Gesamteinnahmen:	51.493 €	104.886 €		

Wirtschaftsplan 2023		Vermögensplan		B
KONTO	Planansatz			Erläuterung
	WiPI 2023 EUR	WiPI 2022 EUR		
AUSGABEN				
A) Ausgaben nach § 4 Abs.1 WkkV				
1. BA Gesamtkonzept	- €	- €		
2. Hubschrauberlandeplatz	- €	- €		
3. BA 1, Sanierung Endoskopie, Ausgleich Landkreis	- €	- €		
4. Eigenbeteiligung Erschließungskosten	- €	- €		
2. Wieder- u. Ergänzungsbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter	- €	- €		
Ausgaben A	- €	- €		
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen				
1. Tilgungsleistungen f.Kredite	15.000 €	15.000 €		
2. sonstige Tilgungsleistungen (Rückzahlung Darlehen Wohnanlage)	- €	85.269 €		
Ausgaben B	15.000 €	100.269 €		
C) Deckung des Verlustes				
1. Jahresfehlbetrag	36.493 €	4.617 €		
Ausgaben C	36.493 €	4.617 €		
Gesamtausgaben	51.493 €	104.886 €		

Finanzplanung 2023 - 2027

B

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
A: Einnahmen nach § 4 Abs.2 WkKKV					
<u>I. Innenfinanzierung</u> (vorh. Deckungsmittel des Eigenbetriebes, nicht d. Trägers)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1. Vermögensumschichtung	40.511 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	10.982 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
S u m m e I	51.493 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
<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	- €	- €	- €	- €	- €
4. Einnahmen aus Krediten					
4.1 Darlehen v. Kred Institut	- €	- €	- €	- €	- €
4.3 Sonst. Darlehen					
4. Sonstige Einnahmen					
4.1 Spenden	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e II	- €	0	0	0	0
<u>III. Verlustdeckung</u>					
1. Verringerung Eigenkapital					
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e III	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge insgesamt: I,II,III	51.493 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Finanzplanung 2023 - 2027

B

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
B: Aufwendungen					
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	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e I	- €	- €	- €	- €	- €
II.					
1. Sonstige Tilgungsleistungen					
1.1 Darlehen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
1.2 Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e II	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
C. Deckung der Verluste					
I.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d. Jahresfehlbetrages	- €	- €	- €	- €	- €
I.2 Zuführung Rücklage -Verlustausgleich-	36.493 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
S u m m e III	36.493 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
A u f w e n d u n g e n insgesamt:	51.493 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

A) Kreisklinik Wolftrathausen

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 erfolgt - wie in den Vorjahren - auf der Grundlage des kaufmännischen Rechnungswesens und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV). Der aufgestellte Wirtschaftsplan steht unter dem Zeichen sparsamer und ökonomischer Betriebsführung. Zu den wichtigsten Positionen werden nachfolgende Erläuterungen gegeben:

1. Allgemeines, Herausforderungen, Handlungsbedarf

Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen für das Gesundheitswesen hat sich seit 2020 deutlich verändert. Dies liegt insbesondere an der Mutation des Virus, nun zur Verfügung stehenden Arzneimitteln, die schwere Krankheitsverläufe deutlich reduzieren und einer insgesamt niedrigeren Sterblichkeit. Auch wenn die Krankheitsverläufe nun meistens milder sind, wirkt sich die höhere Ansteckungsgefahr und damit steigenden Personalausfällen negativ auf die Behandlungskapazität im ambulanten und stationären Bereich aus. Im Bereich der Notfallversorgung müssen Rettungsdienste stellenweise weite Strecken zurücklegen, ehe eine Klinik mit stationärer Aufnahmekapazität erreicht wird.

Nachdem die Freihaltepauschalen Mitte April 2022 ausgelaufen sind, folgten Ende Juni 2022 die Versorgungspauschalen. Vorgehaltene Betten werden dem entsprechend nicht mehr refinanziert, Mehraufwendungen für die Behandlung von Coronapatienten entfallen ebenfalls. Krankheitsbedingte Personalengpässe erschweren die Situation zusätzlich.

Neben den damit einhergehenden Ertragsproblemen spitzt sich die Lage auf Grund der seit Mitte des Jahres bestehenden, außerordentlich hohen Inflation, als Folge des Ukraine-Krieges, zu. Eine Kostenerstattung ist hier systembedingt erst zeitversetzt möglich. In diesem Zusammenhang plant Gesundheitsminister Lauterbach eine Unterstützung von Kliniken mit einem Gesamtvolumen von 8 Milliarden Euro. Details zu Verteilungsschlüsseln, welche Bereiche hiervon umfasst sind (allgemeine Kostensteigerungen / nur gestiegene Rohstoffkosten) ist aktuell noch offen.

Wichtiger denn je scheint es die Gesundheitsversorgung in Deutschland auf stabile Beine zu stellen. Nach wie vor müssen

- Erhöhter Fachkräftemangel, insbesondere in der Pflege,
- Fehlanreize des DRGs-Vergütungssystems,
- Schnittstellenprobleme zwischen den Sektoren (ambulant/stationär),
- Mangelnde Investitionsfähigkeit,
- Mangelnde Digitalisierung,
- steigende Bürokratie

abgebaut und sinnvolle Lösungen gefunden werden.

Zwei wichtige Punkte wurden im sogenannten **Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)** in Angriff genommen. Ab dem 01.01.2021 sollen den Krankenhäusern insgesamt 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden um in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und IT-Sicherheit investieren zu können. Das bayerische Staatsministerium hat hier bereits eine Zusage zur Kostenübernahme erteilt. Der aktuelle Förderanspruch beträgt für die Kreisklinik Wolfratshausen aktuell 1,2 Mio. €. Eine Auszahlung ist nach wie vor nicht erfolgt. Alle bisher gelaufenen Maßnahmen mussten mit Eigenmitteln vorfinanziert werden.

In dem sogenannten **Notfallversorgungsreformgesetz** sollten die Strukturen für eine bestmögliche Versorgung von medizinischen Notfällen definiert werden. Der Entwurf sah unter anderem die Implementierung von sogenannten **Integrierten Versorgungszentren (INZ)** vor. Die Zentren sollten in unmittelbarer Nähe zu ausgewählten Kliniken errichtet, gemeinsam mit Klinikpersonal betrieben und von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geleitet werden. Im Rahmen der Untersuchung sollte dann festgelegt werden, ob die Weiterbehandlung ambulant oder stationär erfolgt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Das Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen [MDK-Reformgesetz] ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Es war vorgesehen, dass zukünftig maximal 12,5% der Krankenhausrechnungen geprüft werden dürfen. Im Zuge der Corona-Krise wurde die Grenze für 2020 und 2021 abgesenkt. In 2022 wurde die Prüfquote krankenhausesindividuell wieder angehoben. Strafzahlungen, sollte der Medizinische Dienst (MD) zu einem anderen Abrechnungsergebnis als das Krankenhaus kommen, werden seit Herbst 2022 umgesetzt. Die Strafe beträgt Minimum 300 € und höchstens 10,0% des geminderten Abrechnungsbetrages.

Das **Pflegepersonalstärkungsgesetz** [PpSG seit dem 01.01.2019 in Kraft] sieht für die Jahre 2020, 2021 und 2022 für Pflegekräfte, die in der direkten Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig sind, eine 100-prozentige Finanzierung vor. Ab dem Jahr 2024 sollen laut einem Entwurf zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz im Pflegebudget der Krankenhäuser nur noch die Personalkosten für qualifizierte Pflegekräfte in der unmittelbaren Personalversorgung berücksichtigt werden können. Das Gesetz würde dazu führen, dass Krankenhäuser die Finanzierungsgrundlage für 20.000 Pflegehilfskräfte verlieren und diese schließlich entlassen müssten. Dadurch steigt die Arbeitsbelastung der examinierten Pflegefachkräfte an.

Zeitgleich wird die Personalsituation durch die Ausweitung der **Pflegepersonaluntergrenzenverordnung** (PpUGV) zu einer Verschlechterung der Situation führen. Bis dato waren in definierten Bereichen - Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie, Kardiologie, Neurologie, Herzchirurgie, Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe - eine bestimmte Mindestbesetzung vorgesehen. Die Bereiche wurden nun um die Bereiche Urologie und HNO erweitert. Zusätzlich werden die Personalschlüssel stellenweise erneut angepasst.

Deutschlandweit ist es hier zu massiven Problemen gekommen ausreichend Pflegepersonal vorweisen zu können. Jahrelang eingesetzte und erfahrene Pflegekräfte mit einjähriger Ausbildung zum Krankenpflegehelfer können die Patientenversorgung nachts nicht mehr selbstständig übernehmen. Wird nicht ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung gestellt, sieht die Verordnung vor, dass entweder Betten gesperrt oder Sanktionen in Kauf genommen werden müssen. Im Rahmen der Coronapandemie wurden die Regelungen zeitweise ausgesetzt. Dies scheint nun zukünftig nicht mehr der Fall zu sein.

Insgesamt wird sich der Pflegefachkräftemangel zuspitzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet, dass der Wettbewerb um Pflegekräfte weiterhin zunimmt und erhöhte Abwerbe- oder Haltprämien gezahlt werden. Im Fall des Bremer Diako wurden im Zuge einer Stationseröffnung den Pflegekräften beispielsweise 10.000 € für eine 18-Monatige Verpflichtung gezahlt. Auch an der Kreisklinik wächst der Druck an Abwerbeversuche von konkurrierenden Münchner Kliniken um mit hohen Kopfprämien qualifiziertes Personal abzuwerben.

Das **Hygieneförderprogramm** war zunächst bis Ende 2019 angedacht. Im Zuge des MDK-Reformgesetzes wurde nun in Teilbereichen eine Verlängerung bis Ende 2026 erwirkt. Im Rahmen des Krankenhausentlastungsgesetzes soll die Dauer um drei weitere Jahre verlängert werden.

Das **Krankenhausentlastungsgesetz** sieht die Einführung von Krankenhaustagesbehandlungen vor. Es sollen Behandlungen definiert werden, wo eine Übernachtung im Krankenhaus nicht für notwendig erachtet wird. Diese Tagesbehandlungen sollen prospektiv die Ambulantisierung weiter vorantreiben. Die Finanzierung soll über abgesenkte Fallpauschalen erfolgen. Zeitgleich sollen Krankenhäuser verpflichtet werden genügend Kapazitäten vorzuhalten um die Tagesfälle im Fall des Falles jederzeit nachts wieder aufnehmen zu können. Laut der DKG ist diese Regelung nicht dazu geeignet, die Ambulantisierung zu beschleunigen und die Krankenhäuser zu entlasten. Insbesondere aufwendige bürokratische Vorschriften werden kritisiert.

Das **Krankenhauspflegeentlastungsgesetz** will die Personalbemessung im Krankenhaus nach der PPUGV weiterentwickeln. Es sollen Idealbesetzungen für die Stationen errechnet und durchgesetzt werden. Dazu soll ein Instrument zur Personalbemessung (PPR 2.0) eingesetzt werden. Ab 2025 soll die Personalbemessung scharf geschaltet werden.

Zusätzlich sollen ab dem Jahr 2023 die Budgetverhandlungen prospektiv erfolgen. Dies bedeutet die Budgetverhandlung für das Jahr 2023 muss bis 30.06. abgeschlossen sein. Die Budgetverhandlung für das Jahr 2024 voraussichtlich bis Ende 2023. Werden die Budgetverhandlungen nicht fristgerecht durchgeführt werden die Krankenhäuser mit einem 1% Rechnungsabschlag bestraft. Dies würde für uns eine zusätzliche Belastung von 300 T€ bedeuten. Da die Kreisklinik Wolfratshausen zu den Kliniken gehört, die in Sachen Budgetverhandlung relativ up to date ist sollten die Fristen erfüllt werden können. Ob jedoch auch von Krankenkassenseiten genü-

gend Ressourcen frei sind die Fristen erfüllen zu können bleibt abzuwarten. Die Konsequenzen wären nach aktueller Entwurfslage die gleichen.

Im Jahr 2022 hat die Kreisklinik eine Zukunfts- und Weiterentwicklungsstrategie für die Kreisklinik Wolftratshausen entworfen. Der Fokus der Klinikleitung liegt in den nächsten Jahren darauf, die Zentren Pneumologie und Weaning, Gastroenterologie und Viszeralchirurgie, Alterstraumatologie und Gastroenterologie auf- und auszubauen. Des Weiteren setzt die Klinik auf Digitalisierung, Prozessoptimierung und Marketing. Ziel ist auch die Versorgungsqualität kontinuierlich auszubauen und zu verbessern.

Die Mitarbeiter sind für die Weiterentwicklung der Klinik stetig weiter zu qualifizieren und entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen, denn qualifiziertes und motiviertes Personal ist die wichtigste Ressource in der Kreisklinik.

Ausgleichszahlungen, weitere Zuschüsse, Investitionszuschüsse, Bürgschaften 2023

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.

1. Kreisklinik Wolftrathausen gGmbH

	Verlustdeckung*	Investitions- zuschüsse	Bürgschaften
A) Kreisklinik			
• Erfolgsplan	- €	- €	- €
• Vermögensplan	1.800.000 €	- €	1.500.000 €
B) Pflegeheim			
• Erfolgsplan	- €	- €	- €
• Vermögensplan	750.000 €	- €	- €

Kreisklinik Wolftrathausen

Sachverhalte	Betrag
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KK WOR (Stand: Okt 2022)	1.800.000 €
Summe	1.800.000 €

Kreispflegeheim Lenggries

Sachverhalte	Betrag
Hochrechnung Jahresfehlbetrag KPH Lenggries (Stand: Okt. 2022)	750.000 €
Summe	750.000 €

Die Klinikleitung plant für das Jahr 2023 folgende Maßnahmen:

- Zusammenfassung -

Allgemein soll der Ausbau der Digitalisierung stärker forciert werden um eine ressourcenschonende und prozessoptimierte Arbeitsweise zu unterstützen. Ebenfalls laufen seit Oktober 2022 die Projekte Notaufnahme und OP. Hier soll eine Prozessoptimierung erreicht werden.

a.) Chirurgische Abteilung

- Aufbau der Alterstraumatologie
- Zur Verfügungsstellung weiter OP-Kapazitäten an teilzeitangestellte Ärzte für eine stärkere OP-Auslastung
- Stärkung des Viszeralchirurgischen Bereiches durch Einstellung eines Gastroenterologen (Innere Abteilung) zur Generierung weiterer Fälle.

b.) Innere Abteilung

- Ausbau des Bereichs Pneumologie & Weaning (neue Untersuchungsmethode „EBUS“, Rezertifizierung Weaning, Optimierung Zuweisermanagement, Ersatz Schlaganfallversorgung).
- Beginn: Aufbau Gastroenterologische Hauptabteilung
- Optimierung Belegungsmanagement Akutgeriatrie

c.) Anästhesiologische Abteilung

- Maßgebliche Beteiligung am Ausbau des Weanings.

- Des Weiteren ist die Anästhesiologische Abteilung maßgeblich an der medizinischen Unterstützung der Außenstelle Starnberg mit ihrer GuG-Hauptabteilung beteiligt. Aufgrund erwarteter steigender Geburtenzahlen, wird die Unterstützungsleistung stetig erhöht.

2. Erfolgsplan

Im Wirtschaftsplan 2023 gehen wir von einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses im Vergleich zur Erwartung 2022 aus. Im Wesentlichen liegt das an der wachsenden Kosten- und Erlösschere. Ausgleichszahlungen für steigenden Sach- und Rohstoffkosten sind hier nicht mitberücksichtigt.

a) Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen, Wahlleistungen und Sonstige (Kontogruppen 40 – 59)

Konto 40 – Erlöse aus Krankenhausleistungen

Die Ambulantisierung wird in 2023 weiter Fahrt aufnehmen. Hierdurch entstehender Rückgang an stationären Fällen wird insbesondere durch Leistungsanstiege in den Bereichen Akutgeriatrie, Pneumologie und Weaning erzielt werden. Hier spielt insbesondere die Gewinnung weiterer Pflegekräfte eine wichtige Rolle. Darüber hinaus werden Fallzahlsteigerungen im Bereich Gastroenterologie durch die Gründung einer Hauptabteilung erwartet. Auch die Viszeralchirurgie wird hiervon profitieren. Die Gründung einer Alterstraumatologie wird sich insbesondere positiv auf die Case-Mix-Punkte auswirken. Des Weiteren laufen Anstellungsgespräche weiterer teilzeitangestellte Ärzte.

Zur Festlegung des neuen Landesbasisfallwertes wurden zunächst die Grundlohnrate und der Orientierungswert festgelegt. Der aktuelle Orientierungswert (Veränderung der Krankenhauskosten, resultierend aus Preis- oder Verdienständern) liegt mit 6,07% wieder über der Veränderungsrate in Höhe von 3,45%. Der Veränderungswert wird nunmehr auf Bundesebene zwischen den Vertragsparteien festgelegt. Die Kreisklinik Wolfratshausen rechnet einem Landesbasisfallwert in Höhe von 3.978,46 €, was einer Erhöhung um 4% entspricht.

Bedingt durch das PpSG werden für 2023 erneut alle Kosten in Zusammenhang mit der patientennahen stationären Pflege 1:1 erstattet. Auf Grund der Vorgaben durch die PPUG wurde bereits in den vergangenen Jahren und auch in 2022 sowie geplant in 2023 der Pflegepool aufgebaut. Entsprechend rechnen wir hier mit einem Anstieg der Erlöse i. H. v. 1,2 Mio. € gegenüber WiPlan 2022.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind insbesondere von der zukünftigen Entwicklung des Schweregrades der Leistungen (CMI) und der Fallzahlen abhängig. Für 2023 planen wir einen CMI für das Gesamthaus von 0,941 (WiPlan 2022: 0,886). Die Fallzahlen sollen dabei auf 5.473 (WiPlan 2022: 5.812 Fälle) sinken.

Für das Jahr 2023 gehen wir von den Fallzahlen und CMP wie folgt aus:

	Fallzahl	CM	Belegungstage	Ø Verweildauer
Chirurgische Abteilung 2022	2.827	2.578,538	12.522	4,4
Chirurgische Abteilung 2023	2.422	2.437,052	10.645	4,4
Δ 2023 - 2022	-405	-141,486	-1.877	0,0
Internistische Abteilung 2022	2.888	2.529,910	25.235	8,7
Internistische Abteilung 2023	2.990	2.685,392	28.421	9,5
Δ 2023 - 2022	102	155,482	3.186	0,8
Augenheilkunde 2022	5	1,273	10	2,0
Augenheilkunde 2023	0	0,000	0	0,0
Δ 2023 - 2022	-5	-1,273	-10	-2,0
HNO 2022	75	27,063	172	2,3
HNO 2023	55	19,491	115	2,1
Δ 2023 - 2022	-20	-7,571	-57	-0,2
Chir. Belegabteilung 2022	15	10,747	77	5,1
Chir. Belegabteilung 2023	6	8,570	53	8,8
Δ 2023 - 2022	-9	-2,177	-24	3,7
Gesamt 2022	5.810	5.147,531	38.016	6,5
Gesamt 2023	5.473	5.150,505	39.234	7,2
Δ 2023 - 2022	-337	2,974	1.218	0,6

Konto 41 – Erlöse Walleistungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden die Preise für die Walleistung Unterkunft 1-Bett- und 2-Bettzimmer durch die privaten Krankenversicherungen geprüft und darauf basierend angehoben. Hierdurch können wir mit weiteren Einnahmen rechnen. Des Weiteren werden sich die einzelnen Projekte insbesondere in der Abteilung Innere Medizin positiv auf die Walleistungen auswirken. Der Posten hat sich im Vergleich zum Vorjahreswirtschaftsplan um T€ 39 verbessert.

Konto 42 – Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen sind gegenüber den Planungen des Vorjahres um T€ 28 gestiegen. Hintergrund ist die zunehmende Ambulantisierung.

Konto 43 – Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Nutzungsgelder für ambulante Operationen, die externe Ärzte erbringen müssen, wenn Sie ambulante Kapazitäten der Kreisklinik nutzen, müssen auf Grund der Inflation der vergangenen Jahre angehoben werden.

Konten 44, 45, 57 und 59 – Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB

Hier gab es Anpassungen bzgl. der Zuordnung von Konten, weshalb dieser Posten in Verbindung mit den sonstigen betrieblichen Erträgen betrachtet werden muss. Im Wirtschaftsplanvergleich ergibt sich hier ein Erlösanstieg in Höhe von T€ 337. Dies lässt sich mit steigenden Kosten im Bereich Geburtshilfe, Pflegeheim und Wohnanlage erklären, die entsprechend umgelegt werden müssen.

Die Kreisklinik Wolftrathausen unterstützt die Hauptabteilung GuG der **Außenstelle Wolftrathausen** des Klinikums Starnberg u. a. in den Bereichen Reinigung, Anästhesie, OP-Pflege sowie Bereitstellung von OP-Kapazitäten. Die Aufwendungen, die der Kreisklinik Wolftrathausen in diesem Zusammenhang entstehen, werden der Kreisklinik Starnberg in Rechnung gestellt.

Des Weiteren zeichnet sich ein dauerhafter Anstieg der Erstattungen Dritter für beispielsweise Krankheit und Mutterschutz ab. Dies liegt an den steigenden Mitarbeiterzahlen und Krankheitsständen.

Konten 472 – Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Hier ist analog dem Vorjahreswirtschaftsplan mit keinen Einnahmen zu rechnen.

Konten 47, 52 und 54 – Sonstige betriebliche Erträge

Siehe Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB.

Konten 46 und 47 – Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

In 2021 wurden der Kreisklinik T€ 542 an pauschalen Fördermitteln gezahlt. Für 2023 - für 2022 steht der endgültige Bescheid noch aus - wird mit einer Auszahlung von pauschalen Fördermitteln in Höhe von ca. T€ 560 gerechnet.

Des Weiteren wird die Kreisklinik unter anderem im Zuge des Krankenhauszukunftsgesetzes erheblich in die EDV investieren. Hier können voraussichtlich weitere Fördermittel generiert werden. Die Kreisklinik rechnet mit Fördergeldern in Höhe von 1,2 Mio. €. Für den Wirtschafts- und Investitionsplan 2023 wird mit einer Auszahlung von T€ 300 – gerechnet.

Konto 49 – Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens nach dem KHG

Siehe Konto 76, Abschreibungen.

Konto 51 – sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei diesen Erlöskonten rechnen wir auf Grund des steigenden Leitzinses der EZB mit steigenden Erträgen, bspw. im Zuge der Abzinsung von Rückstellungen (+12 T€).

b) Aufwandsentwicklungen (Kontogruppen 60 – 79)

Personalkostenveränderungen (Kontogruppe 60 - 64)

In 2023 ist mit weiteren Kostensteigerungen in allen Bereichen zu rechnen. Die Tarifsteigerungen werden mit 3,5% (335 T€) erwartet.

Ärztlicher Bereich

Im **ärztlichen Bereich** sind Kostensteigerungen in Höhe von ca. 4,1% (320 T€) ggü. Wirtschaftsplan 2022 geplant. Tarifsteigerungen, Leistungssteigerungen der teilzeitangestellten, niedergelassenen Ärzte sowie Anstellung weiterer Ärzte in den Bereichen Chirurgie und Innere Medizin um die Dienste abdecken zu können sind hierfür ursächlich. Da die bereits für 2022 geplante Chefarztstelle im Bereich Gastroenterologie erst im Herbst 2023 besetzt werden kann fällt die Kostensteigerung abzüglich der Tarifsteigerung mit 0,6% eher gering aus.

Der aktuelle Tarifvertrag sieht zum 01.01.2023 eine Tarifierhöhung um 1,65 % vor. Auf Grund der starken Inflation wird mit einer zeitnahen Kündigung des Tarifvertrags von Seiten des Marburger Bundes gerechnet.

Nichtärztlicher Bereich

Die **Bereiche Pflege-, Medizintechnischer- und Funktionsdienst** steigen um ca. 9,5 % (1.321 T€) an. Dies liegt neben Tarifsteigerungen vor allem an Personalaufstockungen im Bereich Pflege (PPUG, Umsetzung Strategie). Die Ausbildungsplätze können 2023 voraussichtlich auf 22 Stellen ausgeweitet werden.

Im **Bereich Hauswirtschafts- und Versorgungsdienst** sind mit Einsparungen in Höhe von ca. 4,7 % zu rechnen. Die Anzahl an Reinigungskräften kann auf Grund der Ambulantisierung leicht reduziert werden.

In den **Bereichen Technik und Verwaltung** ist mit Kostensteigerungen ggü. Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 6,6% zu rechnen. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Instandhaltungsbedarf und damit zusätzlicher Belastung für die technische Abteilung.

Der Tarifvertrag für die nichtärztlichen Mitarbeiter läuft bis zum 31.12.2022. Die neue Verhandlungsrunde soll am 24.01.2023 starten. Der Abschluss der Verhandlungen ist für Ende März 2023 geplant.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 erhöhen sich die Personalkosten um insgesamt 1.743 T€.

Sachkostenveränderungen (Kontogruppe 65, 66, 67, 68, 69) - Materialaufwand

Im Bereich der allgemeinen Sachkosten, dem Posten Materialaufwand, rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2023 in Summe mit Mehrkosten in Höhe von 508 T€. Dies entspricht einem Anstieg von 7,4 %.

Dies lässt sich insbesondere mit der seit Mitte 2022 steigenden Inflation erklären. Die steigenden Preise für Strom und Gas treffen die Kreisklinik nur indirekt. Grundsätzlich laufen die abgeschlossenen Verträge noch über das Jahr 2023 hinaus. Die Lieferanten haben jedoch Preissteigerungen zwischen 9,0 und 10,0 % angekündigt.

Die größten Kostensteigerungen treffen die Bereiche Arzneimittel (+186 T€), OP-Bedarf (+94 T€) und die Implantate/Transplantate (+162 T€). Einsparungen können im Bereich CT erzielt werden (-50 T€).

Konto 76 – Abschreibungen

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 gibt es keine relevanten Änderungen. Dies liegt insbesondere daran, dass einige für 2022 geplante Investitionen in die Digitalisierung von Seiten der Softwarehersteller (Fluktuation und hohes Auftragsvolumen im Zuge des KHZG) nach 2023 und 2024 verschoben werden mussten.

Konten 69, 70, 72, 73, 76 und 78 – sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 mit einem Anstieg um 131 T€ zu rechnen. Dies liegt an den steigenden EDV-Kosten (Wartung und ext. EDV-Dienstleistung).

Insgesamt wird ein Jahresfehlbetrag von 2.209 T€ erwartet.

3. Vermögensplan

Einzelfördermaßnahmen

In 2023 erwarten wir im Rahmen des KHZG Fördermittel in Höhe von 300 T€. Diese werden in erster Linie für den Ausbau der EDV-Infrastruktur (Server, EDV), weitere Softwarelizenzen verwendet werden.

Pauschale Fördermittel und Abschreibungen

Der Kreisklinik stehen 2023 für kurz- und mittelfristige Investitionen ca. 560.000 € zur Verfügung. An Investitionen stehen an:

Kategorie	Budget	Anmerkung
2.21 Medizinischer Bereich	349.166,54	200 T€ Endoskopiewaschanlage, neue Lungenfunktion
2.22 Wirtschaftsbereich	96.833,46	97 T€ neue Küchengeräte / Umstieg von Dampf auf Strom
2.23 Verwaltungsbereich	0,00	
2.24 Technischer Bereich	471.000,00	330 T€ Brandschutz, Heizkreisverteiler, Fernsehanlage
2.25 EDV	583.000,00	500 T€ EDV-Infrastruktur, Software, Hardware
Gesamt	1.500.000,00	

Hinzu kommen Aufwendungen im Zuge Miete und Leasing in Höhe von 114 T€ Notwendige Investitionen in Höhe von 753 T€ können nicht über Fördermittel, sondern müssen über Eigenmittel oder Spendengelder finanziert werden. Da die Eigenmittel voraussichtlich nicht ausreichen werden, wird ein Teil über Kredite finanziert werden müssen. Die Lage wird sich in den Folgejahren weiter zuspitzen, wenn im Zuge der Digitalisierung weitere Investitionen anstehen.

**Anlage zu
Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse**

Einnahmen Gesamt 2023	Ausgaben Gesamt 2023
299.600 €	297.700 €

Bereich	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Telefon und W-LAN	11.000 €	11.000 €
Fernseher	extern	
Vermietung Cafeteria	10.000 €	10.000 €
Vermietung Garage	3.900 €	3.900 €
Vermietung HNO-Praxis	4.500 €	4.500 €
Vermietung Stellplatz BRK	600 €	400 €
Nutzungsentgelt AOP	34.000 €	34.000 €
Wäschereinigung für STA	2.300 €	2.300 €
Blutproben	2.700 €	2.600 €
Gutachten	10.600 €	9.000 €
Versorgung Wohnanlage mit Gas + Betreiben der Wohnanlage und Sondervermögen	220.000 €	220.000 €

A Wirtschaftsplan Krebshilfen Wolfratshausen 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	HR 2022 EUR	WiPI 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Δ WiPI 2023 - HR 2022 EUR	Δ WiPI 2023 - 2022 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.043.409 €	29.384.063 €	29.452.411 €	28.782.612 €	2.304.913 €	2.336.564 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	911.285 €	792.229 €	872.000 €	777.103 €	119.158 €	39.285 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	702.162 €	755.998 €	674.000 €	668.726 €	- 53.883 €	28.060 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	71.062 €	58.044 €	61.000 €	67.992 €	13.018 €	10.062 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	881.025 €	1.291.857 €	1.706.000 €	814.611 €	- 391.795 €	- 755.695 €
5. Verringerung Bestand unfertige Leistungen	- €	- €	- €	50.762 €	- €	- €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Sonstige Betriebliche Erträge	1.469.078 €	1.582.780 €	307.000 €	1.992.464 €	- 113.703 €	1.162.078 €
	36.078.021 €	33.864.970 €	33.072.411 €	33.052.747 €	2.213.051 €	3.005.610 €
8. Personalkosten	26.805.000 €	24.610.726 €	25.062.200 €	24.091.802 €	2.194.274 €	1.742.800 €
9. Materialaufwand	7.366.897 €	7.270.152 €	6.858.500 €	6.911.433 €	96.745 €	508.397 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.572.565 €	5.530.863 €	5.064.500 €	5.089.486 €	48.746 €	465.313 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.794.332 €	1.739.289 €	1.794.000 €	1.821.947 €	55.042,96 €	30.331,90 €
Zwischenergebnis	1.906.125	1.984.093	1.151.711	2.049.513	-77.968	1.387.568
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	890.000 €	600.000 €	1.500.000 €	615.782 €	290.000 €	- 610.000 €
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	671.208 €	673.340 €	673.340 €	667.682 €	- 2.132 €	- 2.132 €
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	890.000 €	600.000 €	1.500.000 €	616.602 €	290.000 €	- 610.000 €
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	115.000 €	85.827 €	100.000 €	106.509 €	29.173 €	15.000 €
14. Abschreibungen	1.373.138 €	1.235.084 €	1.369.200 €	1.057.037 €	138.054 €	3.938 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.344.484 €	1.080.443 €	1.339.200 €	1.034.234 €	184.041 €	5.284 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	28.655 €	154.641 €	30.000 €	22.803 €	- 125.986 €	1.345 €
15. sonstige Betriebliche Aufwendungen	3.142.867 €	3.121.348 €	3.011.653 €	2.929.928 €	21.519 €	131.214 €
Zwischenergebnis	-2.053.673	-1.784.827	-2.655.802	-1.377.099	-268.846	602.129
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.200 €	3.277 €	4.500 €	16.795 €	13.923 €	12.700 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.000 €	62.000 €	62.000 €	65.394 €	109.000 €	109.000 €
18. Steuern	1.744 €	1.005 €	1.000 €	1.597 €	738 €	744 €
19. Jahresfehlbetrag	- 2.209.217 €	- 1.844.556 €	- 2.714.302 €	- 1.427.296 €	- 364.661 €	505.085 €

Kreisklinik Wolfratshausen gmbH - Vermögensplan

A

Vermögensplan

KONTO	PLANANSATZ	
	2023 EUR	2022 EUR
<u>A: Einnahmen</u>		
I. Innenfinanzierung		
vorh. Deckungsmittel des Krankenhauses (ohne Träger)	- €	- €
1. Vermögensumschichtung	- €	- €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagevermögen	658.540 €	680.000 €
Summe I	658.540 €	680.000 €
II. Außenfinanzierung		
1. Investitionszuschüsse des Trägers		
1.1 für Tilgungsleistungen von nicht geförderten Darlehen	- €	- €
1.2 für Investitionen Geburtshilfe	- €	- €
1.3 für technische Anlagen	- €	- €
1.4 für bauliche Erweiterung Kreisklinik / Machbarkeitsstudie	- €	- €
2. Fördermittel nach BayKrG		
<u>2.1 nach Art. 11 BayKrG</u>		
2.1.1 BA Kontingent 2 Staatsanteil	- €	- €
BA Kontingent 2 Träger	- €	- €
<u>2.2 nach Art. 12 BayKrG</u>		
2.2.1 Fördermittel -zweckentsprechend verwandt	560.000 €	550.000 €
2.2.2 Fördermittel -Vorgriff aus Vorjahr entsprechend verwandt	- €	- €
<u>2.3 nach KHZG</u>		
2.3.1 Fördermittel Digitalisierung	300.000 €	900.000 €
3. Einnahmen aus Krediten		
3.1 Darlehen von Kreditinstituten	725.000 €	400.000 €
3.2 Darlehen von Versicherungen	- €	- €
3.3 sonstige Darlehen (Landkreis)	1.325.000 €	1.250.000 €
4. Sonstige Einnahmen		
4.1 Spenden	30.000 €	50.000 €
4.1.1 Entnahme Rücklage Giradet	- €	- €
4.1.2 Darlehensrückfluss (Pflegeheim)	- €	494.167 €
4.1.3 KWK-Zuschuss	2.788 €	5.000 €
Summe II	2.942.788 €	3.649.167 €
III. Verlustdeckung		
1. Verringerung des Eigenkapitals / Rücklagen	- €	- €
2. Betriebszuschuss des Trägers	1.844.556 €	2.000.000 €
Summe III	1.844.556 €	2.000.000 €
Einnahmen insgesamt:	5.445.883 €	6.329.167 €

Kreisklinik Wolfratshausen gmbH - Vermögensplan

B. Aufwendungen		
I.		
1.1. Baumaßnahme Geburtshilfe; Planung	- €	- €
1.2. Bauliche Erweiterung Kreisklinik / Machbarkeitsstudie	- €	- €
2. geförderter Bereich nach Art.11 BayKrG		
2.10 Bauabschnitt Kontingent 2	- €	- €
2.2 Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter n. Art. 12 BayKrG		
2.20 Eigenleistung 2. BA, Intensiv	- €	- €
2.21 Medizinischer Bereich	349.167 €	799.859 €
2.22 Wirtschaftsbereich	96.833 €	55.970 €
2.23 Verwaltungsbereich	- €	- €
2.24 Technischer Bereich	471.000 €	1.165.000 €
2.25 EDV	583.000 €	- €
2.26 Leasing / Mieten	115.000 €	100.000 €
2.3 Verbindlichkeiten nach dem KG; noch nicht zweckentsprechend verwandte Fördermittel Art.11 u. 12 BayKrG	- €	- €
Summe I	1.615.000 €	2.120.829 €
II.		
1 Wohnbauten im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG nicht geförderter Bereich	- €	- €
1.1 Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	- €	- €
Summe II	- €	- €
Summe B	1.615.000 €	2.120.829 €
C. Deckung der Verluste		
I. Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1. Tilgungsleistungen die gem. Art.15 BayKrG als "alte Last" anerkannt sind		
1.1 Darlehen	0 €	0 €
1.2 Darlehen f. Liquiditätsschwankungen	0 €	0 €
Summe I	0 €	0 €
II. Sonstige Tilgungsleistungen		
1.1 Darlehen LRA	1.500.000 €	1.250.000 €
1.2 Darlehen CT	80.000 €	80.000 €
1.3 Darlehen Steri, RDG	41.667 €	41.667 €
1.4 Darlehen Endobronchialer Ultraschall	39.632 €	0 €
Summe II	1.621.667 €	1.371.667 €
III.		
1. Zuführung zum Erfolgsplan - Ausgleich des Jahresfehlbetrages	2.209.217 €	2.714.302 €
2. Zuführung Rücklage "Verlustausgleich"	- €	- €
3. Ausgleich Rücklage	- €	- €
Summe C	2.209.217 €	2.714.302 €
Aufwendungen insgesamt:	5.445.883 €	6.206.797 €

Finanzplanung 2023 - 2027

A

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
A: Einnahmen					
<u>I. Innenfinanzierung</u>					
(vorh. Deckungsmittel des Krhs. Inkl. KPH nicht d. Trägers)	- €	- €	- €	- €	- €
1. Vermögensumschichtung	- €	- €	- €	- €	- €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	658.540 €	940.901 €	952.260 €	964.962 €	978.521 €
S u m m e I	658.540 €	940.901 €	952.260 €	964.962 €	978.521 €
<u>II. Außenfinanzierung</u>					
1. f. Tilgungsleistungen von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
2. f. Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
3 für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 für bauliche Erweiterung Kreisklinik / Machbarkeitsstudie	- €	- €	- €	- €	- €
<u>2. Fördermittel nach BayKrG</u>					
2.1 nach Art.11 BayKrG					
2.1.1 BA Kontingent 2 Staat	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.2 BA Kontingent 2 Träger	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 nach Art.12 BayKrG					
2.2.1 Fördermittel verwandt	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €
Fördermittel noch nicht verwandt	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Fördermittel nach Art.15 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 KHZG/Digitalisierung	300.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
<u>3. Einnahmen aus Krediten</u>					
3.1 Darlehen v. Kred.Institut	725.000 €	- €	- €	- €	- €
3.2 Darlehen v. Versicherg.	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 sonst. Darlehen (Landkreis)	1.325.000 €	- €	- €	- €	- €
<u>4. sonstige Einnahmen</u>					
4.1 Spenden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.1.1 Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.2 Darlehensrückfluss (Pflegeheim)	- €	- €	- €	- €	- €
4.1.3 KWK-Zuschuss	2.788 €	2.788 €	2.788 €	2.788 €	2.788 €
S u m m e II	2.942.788 €	1.092.788 €	592.788 €	592.788 €	592.788 €

Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplanungsjahr	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
III. Verlustdeckung					
1. Verringerung Eigenkapital / Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	1.844.556 €	2.209.217 €	949.000 €	880.000 €	1.057.000 €
S u m m e III	1.844.556 €	2.209.217 €	949.000 €	880.000 €	1.057.000 €
Erträge insgesamt: I,II,III					
	5.445.883 €	4.242.905 €	2.494.047 €	2.437.749 €	2.628.308 €
Finanzplanungsjahr	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
B: Aufwendungen					
I.1. Baumaßnahme Geburtshilfe	- €	- €	- €	- €	- €
I.2. Bauliche Erweiterung Kreisklinik/ Machbarkeitsstudie	- €	- €	- €	- €	- €
I.2 Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
geförderter Bereich n. Art. 11 BayKrG					
2.1 nach Art.1 1 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1 BA Kontingent 2 Staat	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.2 BA Kontingent 2 Träger	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.0 Eigenleistung 2. BA, Intensiv					
2.2.1 Medizinischer Bereich	349.167 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
2.2.2 Wirtschaftsbereich	96.833 €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Verwaltungsbereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.4 Technischer Bereich	471.000 €	485.000 €	485.000 €	485.000 €	485.000 €
2.25 EDV	583.000 €	2.000.000 €	200.000 €	100.000 €	50.000 €
2.2.6 Leasing / Mieten	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
2.3 Verbindlichkeiten nach dem BayKrG noch nicht verwendete Fördermittel nach Art.12 BayKrG	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e I	1.615.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	1.050.000 €

Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplanungsjahr	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
II.1 Wohnbauten im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG nicht geförderter Bereich					
I.2 Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
I.3 Errichtung amb. OP-Zentrum	- €		- €	- €	- €
S u m m e II	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e I + II	1.615.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	1.050.000 €
III.1 1.Tilgungsleistungen gem. Art.15 BayKrG im geförderten Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Darlehen für Liquiditätsschwankungen	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e III	- €	- €	- €	- €	- €
IV. 1. Sonstige Tilgungsleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 Darlehen LRA	1.500.000 €	- €	- €	- €	- €
1.2 Darlehen CT	80.000 €	80.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €
1.3 Darlehen Steri, RDGs	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	10.000 €
S u m m e IV	1.621.667 €	121.667 €	121.667 €	101.667 €	70.000 €
S u m m e III + IV	1.621.667 €	121.667 €	121.667 €	101.667 €	70.000 €
<u>C. Deckung der Verluste</u>					
1.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d.J ahresfehlbetrages	2.209.217 €	949.000 €	880.000 €	1.057.000 €	771.000 €
1.2 Zuführung Rücklage- Verlustausgleich-	- €	172.239 €	292.380 €	179.082 €	737.308 €
1.3 Zuführung Rücklage "Giradet"	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 Abrechnung Brandschutz	- €	- €	- €	- €	- €
S u m m e I	2.209.217 €	1.121.239 €	1.172.380 €	1.236.082 €	1.508.308 €
A u f w e n d u n g e n insgesamt:	5.445.883 €	4.242.906 €	2.494.047 €	2.437.749 €	2.628.308 €

Investitionsplan 2023

Bereiche	Investitions-Budget	Anmerkungen
EDV Bereich	583.000,00 €	500 T€ in EDV-Infrastruktur, Soft- und Hardware; 40 T€ in ERP-System
Technischer Bereich	471.000,00 €	211 T€ Brandschutz, 100 T€ Erneuerung TV-Anlage, 75 T€ Sanierung Notstromdiesel
Medizinischer Bereich	349.166,54 €	150 T€ Erneuerung Endoskopiewaschmaschine, T€ 50 Sanierung Lungenfunktion
Wirtschaftsbereich	96.833,46 €	92 T€ Sanierung Dampfkessel. Umstieg auf Elektro
Verwaltungsbereich	- €	
Summe	1.500.000,00 €	

Stellenplan 2023

Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH

Bezeichnung des Sachgebietes	2023		2022	
	Stellen	Entgeltgruppe BAT/TVöD TV-Ärzte/VKA	Stellen	Entgeltgruppe BAT/TVöD TV-Ärzte/VKA
1. Ärztlicher Dienst				
1.1 Chirurgische Abteilung				
1.1.1 Leitender Arzt (Chefarzt)	1,00	AT-Vertrag	1,00	AT-Vertrag
1.1.2 Oberärzte	4,80	EG II-IV	5,00	EG II-IV
1.1.3 Facharzt	3,50	EG II	3,50	EG II
1.1.4 Assistenzärzte	6,00	EG I	5,00	EG I
1.1.5 Ärztliche Assistenz	0,00	GfB	0,00	GfB
1.1.6 Teilzeitangestellte Ärzte	1,70	Vereinbarung	1,50	Vereinbarung
1.1.7 Ärztliche Leitung Notaufnahme	0,20		0,20	
<u>Summe</u>	<u>17,20</u>		<u>16,20</u>	
1.2 Interne Abteilung				
1.2.1 Leitender Arzt (Chefarzt)	2,00	AT-Vertrag	2,00	AT-Vertrag
1.2.2 Oberärzte	6,20	EG II-IV	6,20	EG II-IV
1.2.3 Facharzt	2,00	EG II	1,00	EG II
1.2.4 Assistenzärzte	14,85	EG I	13,85	EG I
1.2.5 Assistenzärzte Geriatrie	1,50	EG I	1,50	EG I
<u>Summe</u>	<u>26,55</u>		<u>24,55</u>	
1.3 Anästhesiologische Abteilung				
1.3.1 Leitender Arzt (Chefarzt)	1,00	AT-Vertrag	1,00	AT-Vertrag
1.3.2 Oberarzt	5,00	EG II-IV	4,00	EG II-IV
1.3.3 Facharzt	1,75	EG II	2,75	EG II
1.3.4 Assistenzarzt	2,25	EG I	2,25	EG I
<u>Summe</u>	<u>10,00</u>		<u>10,00</u>	
Gesamt Ärzte:	53,75		50,75	
2. Verwaltung				
2.1 Geschäftsführer	1,00	AT-Vertrag	1,00	AT-Vertrag
2.1.1 Stellvertretender Geschäftsführer	0,00	15	0,00	15
2.1.2 Verwaltungsleitung Personalleitung	1,00	13	1,00	13
2.1.2.1 Personalabteilung	3,50	8 - 10	3,50	8 - 10
2.1.3 Sekretariat Verwaltung	0,85	9	0,85	9
2.1.4 Interne EDV	0,00	6-10	2,00	6-10
2.1.5 Leitung Medizincontrolling	1,00	12	1,00	12
2.1.5.1 Medizincontrolling	0,00	9a	0,00	9a
2.1.6 Stabsstelle Qualitätsmanagementbeauftragter	0,50	P 10	0,50	P 10
2.1.7 <u>Finanzbuchhaltung</u> <u>Controlling</u>	1,00	12	1,00	12
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	2,00	9a	1,00	9a
	1,05	5 - 6	1,05	5 - 6
2.1.8 <u>Patientenverwaltung/-abrechnung</u> <u>Kodierkräfte</u>	4,40	8 - 10	4,40	8 - 10
	1,83	8 - 9a	1,83	8 - 9a
2.1.9 <u>Information</u>	4,70	5	4,70	5
2.1.10 <u>Zentraler Einkauf</u>	1,00	11	1,00	11
	2,05	6 - 8	2,05	6 - 8
Gesamt Verwaltung:	25,88		26,88	

Stellenplan 2023		Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH			
3. Pflegedienst					
3.1 <u>Pflegedienstleitung</u>	1,00	P 16	1,00	P 16	
3.1.2 Sekretariat	0,00	5	0,00	5	
3.1.3 Hygienefachkraft	1,00	P 8	1,00	P 8	
3.1.4 Zentraler Praxisanleiter	1,50	P 9	1,00	P 9	
3.1.5 Schüler	22,00		8,00		
3.2 <u>Pflegepersonal</u>					
3.2.1 Stationsleitungen	5,00	P 10 - P 12	5,00	P 10 - P 12	
3.2.2 Vertretungen	5,00	P 10 - P 11	5,00	P 10 - P 11	
3.2.3 Pflegefachmann / Pflegefachfrau	65,00	P 7	65,00	P 7	
3.2.4 Stationsassistenten	2,00	5	2,00	5	
3.2.5 Aushilfen	1,50	P 5 - P 7	1,50	P 5 - P 7	
3.2.6 Springernachtdienst	2,00	P 5 - P 6	2,00	P 5 - P 6	
Gesamt :	106,00		91,50		
3.3 <u>Intensivabteilung</u>					
3.3.1 Leiter der Abteilung	1,00	P 11 - P 12	1,00	P 11 - P 12	
3.3.2 Vertretung	2,00	P 10 - P 11	2,00	P 10 - P 11	
3.3.3 Pflegepersonal	46,00	P 7 - P 9	46,00	P 7 - P 9	
3.3.4 Atmungstherapeuten	2,00	EG 9	2,00	EG 9	
3.3.5 Stationsassistenten	3,50	P 5	3,50	P 5	
Gesamt Intensivstation:	54,50		54,50		
Gesamt Pflegedienst	160,50		146,00		
3.4 <u>Operationsdienst,</u> <u>Zentralsterilisation,</u> <u>Anästhesie,</u> <u>Endoskopie,</u> <u>Sonographie- EKG</u> <u>Chirurgische Ambulanz/Nothilfe</u> <u>Patientenfahrdienst Intern</u>					
Leiter der Abteilungen	4,00	P 10 - P 12	4,00	P 10 - P 12	
3.4.1 Pflegepersonal OP	11,50	P 8 - P 9	11,50	P 8 - P 9	
3.4.2 Steri	1,85	3 / P 7	1,85	3 / P 7	
3.4.3 Pflegepersonal Anästhesie	5,85	P 8 - P 9	5,85	P 8 - P 9	
3.4.4 Pflegepersonal Endoskopie	3,50	P 6 - P 7	3,50	P 6 - P 7	
3.4.5 Pflegepersonal Funktionsdiagnostik	1,50	P 6 / 8	1,50	P 6 / 8	
3.4.6 Pflegepersonal Notaufnahme	9,25	P 7 - P 8	9,25	P 7 - P 8	
Arzthelferinnen Notaufnahme	1,75	P 6 - P 7	1,75	P 6 - P 7	
3.4.7 Patientenfahrdienst Intern	2	EG1 - P5	2	EG1 - P5	
Gesamt Funktionsdienst:	41,20		41,20		

Stellenplan 2023

Kreisklinik Wolftrathshausen gGmbH

4.	<u>Medizinisch technischer Dienst</u>				
4.2	<u>Röntgendiagnostik</u>				
4.2.1	Leitung Med.technische	1,00	8 - 9b	1,00	8 - 9b
4.2.2	Röntgenassistenten/Innen	5,15	8 - 9b	5,15	8 - 9b
4.3	<u>Labor</u>				
4.3.1	Leitung	1,00	8 - 9b	1,00	8 - 9b
4.3.2	Med.technische Laborassistenten/Innen	5,00	6 - 9b	5,00	6 - 9b
4.4	<u>Physikal. Therapie Krankengymnastik</u>				
4.4.1	Leiter der Abteilung	1,00	9b	1,00	9b
4.4.2	Krankengymnasten/Innen	3,00	5 - 9b	4,00	5 - 9b
4.4.3	Ergotherapeutin	2,70	5 - 9b	1,70	5 - 9b
4.4.4	Logopädie	1,00	5 - 9 b	1,00	5 - 9 b
4.5	<u>Bäderabteilung - Massagen</u>				
4.5.1	Masseure, Badem.	1,00	3 - 6	1,00	3 - 6
4.6	<u>Ärztlicher Schreibdienst, Archiv</u>				
4.6.1	Chefarztsekretärinnen und Abrechnung Ambulanz	4,85	6 - 8	4,85	6 - 8
4.6.2	Medizinische Schreibkräfte	4,60	3 - 5	4,60	3 - 5
4.7	<u>Sozialdienst</u>				
4.7.1	Sozialarbeiter	2,50	10	2,50	10
4.7.2	Sekretariat	0	8	0	8
Gesamt Med. Techn. Dienst:		32,80		32,80	
5.	<u>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u>				
	<u>Klinisches Hauspersonal</u>				
5.1	Hauswirtschaftsleitung	1,00	9b	1,00	9b
5.1.1	Reinigungskräfte	21,00	1 - 2 Ü	21,80	1 - 2 Ü
5.1.2	Aushilfen	0,20	GfB	0,20	GfB
5.2	<u>Küche mit Zentralspüle</u>				
5.2.1	Hilfskraft Zentralspüle	0,00	1 - 2 Ü	0,00	1 - 2 Ü
Gesamt Wirtschafts- u. Versorg.dienst		22,20		23,00	
6.	<u>Technischer Betriebsdienst</u>				
6.1	Leiter der Abteilung	1,00	9 - 10	1,00	9 - 10
6.2	Stellvertretender Leiter	1,00	8 - 9	1,00	8 - 9
6.3	Betriebshandwerker	3,00	5 - 7	3,00	5 - 7
6.4	Hausmeister	0,50	5 - 3	0,50	5 - 3
6.5	Gärtner	0,00	5	0,00	5
6.6	Hol- u. Bringedienst Hausmeister und Gartenarbeiten	0,70	2	0,45	2
Gesamt Techn. Dienst:		6,20		5,95	
Insgesamt :		342,53		326,58	



Wirtschaftsplan 2023

B) Pflegeheim Lenggries

I. Erläuterungen:

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes 2023 erfolgt auf der Grundlage des kaufmännischen Rechnungswesens und der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV). Zu den wichtigsten Positionen werden nachfolgende Erläuterungen gegeben:

1. Erfolgsplan

a) Allgemeines

Die Belegungsquote ist weiterhin rückläufig. Die Auslastungsquote beträgt derzeit (Jan.-Okt. 2022) 61% (Vorjahr 65 %).

Die bauliche Struktur des Pflegeheims entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deshalb wird das Pflegeheim mit einer Ausnahmegenehmigung, welche bis zum 31. Dezember 2025 gültig ist, betrieben.

In der Aufsichtsratssitzung vom 30. September 2014 wurde der Aufsichtsrat über die Zukunftsperspektiven des Pflegeheims informiert. In 2016 tagte ein Arbeitskreis der zur Zukunft des Pflegeheims Handlungsempfehlungen für den Kreistag formulieren sollte. Der Kreistag hat am 21. November 2016 mehrheitlich beschlossen, dass das Pflegeheim nicht mehr in der Trägerschaft des Landkreises geführt werden soll.

Am 17. Oktober 2018 tagte der Kreistag. Es wurde beschlossen, dass ein pauschaler Zuschuss für Investitionskosten für vollstationäre Einrichtungen in Höhe von 15.000 € pro neugebautem Pflegeplatz gewährt wird. Der Landkreis gewährt der Gemeinde Lenggries für die Errichtung eines Ersatzneubaus ein Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. €. Die gesamte Laufzeit beträgt 40 Jahre. Für die ersten 30 Jahre der Laufzeit wird ein Zinssatz von 0,0 % festgeschrieben. Nach Ablauf der Zinsbindung gilt der zu diesem Zeitpunkt marktübliche Zinssatz.

Die Gemeinde Lenggries und der Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen wählten gemeinsam einen Betreiber für das Pflegeheim aus. Die Wahl fiel am Jahresanfang 2019 auf den deutschen Caritasverband München-Freising. Die Rechte der Beschäftigten sollen im Sinne einer dynamischen Besitzstandswahrung dauerhaft gewahrt werden.

Ein Termin für den Betriebsübergang stand zunächst zum 01.07.2022 fest, wurde auf Grund der Coronakrise nun jedoch von Seiten der Caritas auf 01.01.2023 ver-



schoben. Nachdem die Caritas bei Betriebsübergang auf einen ungedeckten Verlustausgleich besteht und dies voraussichtlich gegen das EU-Beihilferecht verstößt, ist davon auszugehen, dass das Pflegeheim bis zur Fertigstellung des Neubaus weiterbetrieben werden muss. Dies könnte bis 31.12.2025 - oder darüber hinaus - der Fall sein. Ein genauer Zeitpunkt ist nicht bekannt.

Bei Einstellung des Betriebs oder bei einem Betriebsübergang müssten einerseits die Restbuchwerte vom Gebäude und der Einrichtung komplett abgeschrieben werden, da die Gemeinde Lenggries das Pflegeheim abreisen möchte. Andererseits hat sich der Landkreis verpflichtet die bestehenden Darlehen für die Erweiterungsinvestitionen zu tilgen. Diese würde als Ertrag verbucht. Die Differenz zwischen Abschreibungsaufwand und dem Ertrag für die Rückzahlung der Darlehen wird das operative Ergebnis verschlechtern, was durch Übernahme eines Verlustausgleiches vom Landkreis getragen werden muss.

b) Erträge

Gemäß Bescheid der Heimaufsicht vom 30. August 2017 dürfen im Pflegeheim Lenggries 55 Bewohnerplätze belegt werden. Unter der zu erfüllenden Fachkräftquote von mind. 50 % können diese Betten nicht voll ausgelastet werden. Wir planen daher die Erlöse mit einer Auslastung von ca. 67 %, was 37 Bewohnerplätzen entspricht. Der durchschnittliche Pflegegrad der Bewohner wird in diesem Zuge leicht sinken.

Fachkräfte zu finden ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Die ländliche Gegend ist für junge Pflegekräfte aufgrund der fehlenden Infrastruktur bei gleichzeitig hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere des wenig verfügbaren Wohnraums, oftmals unattraktiv im Vergleich zu angrenzenden städtischen Gegenden. Um die Auslastung zu erhöhen könnten über Tripple-Win ausländische Pflegekräfte gewonnen werden. Da dieser Plan aktuell an fehlendem Wohnraum scheitert, ist man auch auf die Gemeinde Lenggries zugegangen um hier eine Lösung zu finden.

Die Höhe der Pflegesätze ist bis zum 31. Juli 2023 festgeschrieben. Wir beabsichtigen, die Pflegesätze ab 01. August 2023 um ca. 5,0 % zu erhöhen, um die Tarif- und Sachkostensteigerungen ausgleichen zu können. Das Verhandlungsergebnis bleibt abzuwarten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden ggü. dem Vorjahresplan um 1.026 T€ zurückgehen. Dies liegt einerseits daran, dass das Pflegeheim zunächst weiterbetrieben wird und die Gebäude und Einrichtung nicht durch eine außerplanmäßige Abschreibung wertgemindert werden (siehe auch Abschreibungen). Zum anderen soll der Ausgleich der Abschreibung im Rahmen des jährlichen Verlustausgleichs erfolgen.

Die Ertragslage wird sich 2023 gegenüber 2022 verbessern.



c) Aufwendungen

Für 2023 planen wir bei den **Personalkosten** gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 mit einem Anstieg in Höhe von 33 T€. Derzeit arbeitet das Pflegeheim daran vor allem offene Stellen nachzubeseetzen. Im Bereich der Verwaltung kann hingegen eine 0,45 VK-Stelle eingespart werden.

Im **Materialaufwand** und den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 ein Anstieg um 69 T€ eingeplant. Dies liegt insbesondere an den steigenden Rohstoff- und Lebensmittelpreisen.

Die weiteren Positionen werden sich im Vergleich zum Vorjahreswirtschaftsplanansatz wenig ändern.

Fazit:

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -775.065 € gerechnet (Vorjahr Plan: - 744.700 €).

2. Vermögensplan:

2023 werden ca. 30 T€ für Investitionsmaßnahmen geplant.



**Anlage zu
Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse**

Essenslieferung
Altenheim Lenggries

Einnahmen (Altenheim x Tagessatz) 2023	Ausgaben 2023
70.600,00 €	70.600,00 €

Nebenrechnung	
Lebensmittel	104.000 €
AfA Küche	2.100 €
Sonst. Kosten	500 €
Instandhaltung Küche	6.000 €
Energiekosten	8.000 €
Abfallentsorgung	2.800 €
Personalkosten Küche	240.000 €
Gesamt	363.400 €

bereinigte Verpflegungstage	
Pflegeheim u. Personal	20.166
Altenheim	4.862
Tagessatz	14,52 €

B Wirtschaftsplan Pflegeheim Lenggries 2023 - Erfolgsplan

	WiPI 2023 EUR	HR 2022 EUR	WiPI 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Δ WiPI 2023 - HR 2022 EUR	Δ WiPI 2023 - 2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.476.039 €	1.230.344 €	1.365.000 €	1.314.137 €	245.696 €	111.039 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	370.483 €	308.814 €	325.000 €	316.478 €	61.669 €	45.483 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	- €	7.790 €	- €	11.754 €	- 7.790 €	- €
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionen gegenüber Pflegebedürftigen	162.726 €	135.639 €	180.000 €	147.447 €	27.087 €	- 17.274 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 des HGB	79.068 €	73.149 €	68.700 €	72.445 €	5.919 €	10.368 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	- €	- €	500 €	- €	- €	500 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	20.991 €	1.087.845 €	1.046.523 €	28.277 €	- 1.066.854 €	- 1.025.532 €
9. Personalaufwand	2.083.196 €	1.902.181 €	2.050.000 €	1.874.497 €	181.015 €	33.196 €
10. Materialaufwand	303.952 €	210.294 €	328.750 €	197.437 €	93.657 €	- 24.798 €
a) Lebensmittel	103.880 €	85.000 €	95.000 €	79.382 €	18.880 €	8.880 €
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	36.947 €	30.231 €	31.200 €	31.554 €	6.715 €	5.747 €
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	117.000 €	65.000 €	90.000 €	53.726 €	52.000 €	27.000 €
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	46.125 €	30.063 €	112.550 €	32.775 €	16.062 €	- 66.425 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	185.450 €	245.000 €	180.000 €	146.287 €	- 59.550 €	5.450 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.385 €	26.126 €	24.150 €	23.099 €	5.259 €	7.235 €
Zwischenergebnis	-494.676	459.978	402.823	-350.783	-954.654	-897.499
14. Mieten, Pacht, Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen	- €	34.593 €	34.593 €	2.035 €	- 34.593 €	- 34.593 €
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/VL	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Abschreibungen	75.000 €	1.077.116 €	1.077.116 €	84.932 €	- 1.002.116 €	- 1.002.116 €
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	101.930 €	72.537 €	96.000 €	68.176 €	29.392 €	5.930 €
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.100 €	90.917 €	5.000 €	62.522 €	8.183 €	94.100 €
Zwischenergebnis	-770.705	-746.000	-740.700	-564.378	-24.706	-30.005
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.360 €	4.000 €	4.000 €	3.755 €	360 €	360 €
Jahresfehlbetrag	- 775.065 €	- 750.000 €	- 744.700 €	- 568.133 €	- 25.066 €	- 30.365 €

Vermögensplan Pflegeheim Lenggries			B
K o n t o			
	2023 EUR	2022 EUR	Erläuterung
<u>E I N N N A H M E N</u>			
I. Innenfinanzierung			
1. Vermögensumschichtung		- €	
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	75.000 €	- €	
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €	
	75.000 €	- €	
II. Aussenfinanzierung			
1. Investitionszuschüsse d.Trägers	- €	- €	DAWI - Leistung
2. A) Einnahmen aus Krediten Neubau	- €	- €	
2. B) Einnahmen aus Krediten Investitionen, Sonstiges (Landkreis)	- €	- €	
3. Sonstige Einnahmen	- €	- €	
Spenden	- €	- €	
Refinanzierung Sonderabschreibung	- €	1.042.523 €	
Darlehensrückflüsse	- €	454.225 €	
	- €	1.496.748 €	
III. Verlustabdeckung			
1. Betriebszuschuss des komm.Trägers	750.000 €	660.000 €	
2. Betriebszuschuss Kreisklinik Wolftrathausen gGmbH	- €	- €	
	750.000 €	660.000 €	
Gesamteinnahmen	825.000 €	2.156.748 €	
<u>A U S G A B E N</u>			
A) Ausgaben nach WkkV			
1. Baumaßnahmen - Brandschutz -	- €	- €	
2. Wieder- u. Ergänzungsbeschaffungen v. Anlageg.	30.000 €	15.000 €	
3. Neubeschaffung Anlagegüter	- €	- €	
	30.000 €	15.000 €	
B) Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1. Tilgungsleistungen d.als alte Last anerkannt sind	- €	- €	
2. sonstige Tilgungsleistungen (Rückzahlung Verbindlichkeit Kreisklinik)	- €	494.167 €	
3. Tilgungsleistn f.Vorfinanzierungskredite d.Trägers			
4. Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	13.000 €	454.225 €	
	13.000 €	948.392 €	
C) Deckung des Verlustes			
Jahresfehlbetrag	775.065 €	744.700 €	
	- €	- €	
	775.065 €	744.700 €	
Gesamtausgaben	818.065 €	1.708.092 €	

Finanzplanung 2023

Bezeichnung

Planansatz Finanzplanungsjahr Finanzplanungsjahr Finanzplanungsjahr

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
A: Einnahmen			
<u>I. Innenfinanzierung</u>	- €	- €	- €
(vorh. Deckungsmittel des Pflegeheimes, nicht des Trägers)			
1. Vermögensumschichtung	- €	- €	- €
2. Ausgleich der Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	75.000 €	75.000 €	- €
3. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- €	- €	- €
S u m m e I	75.000 €	75.000 €	- €
<u>II. Außenfinanzierung</u>			
1. f. Tilgungsleistungen von Darlehen	- €	- €	- €
2. f. Investitionszuschüsse (Landkreis)	- €	- €	- €
<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 Refinanzierung Sonderabschreibung	- €	- €	- €
4.1.2 Darlehensrückfluss	- €	- €	- €
S u m m e II	- €	- €	- €
<u>III. Verlustdeckung</u>			
1. Verringerung Eigenkapital	- €	- €	- €
2. Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	750.000 €	775.065 €	650.000 €
2. Betriebszuschuss Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH		- €	- €
S u m m e III	750.000 €	775.065 €	650.000 €
Erträge insgesamt: I,II,III	825.000 €	850.065 €	650.000 €

Finanzplanung 2023

Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
B: Aufwendungen			
1. Baumaßnahmen - Brandschutz -	- €	- €	- €
2. Wieder-u.Ergänzungsbeschaffungen kurzfristiger Anlagegüter	30.000 €	20.000 €	10.000 €
3. Neubeschaffung - Notrufanlage			
S u m m e I	30.000 €	20.000 €	10.000 €
II.			
1. Sonstige Tilgungsleistungen			
1.1. sonstige Tilgungsleistungen	- €	126.902 €	- €
1.2. Darlehen	13.000 €	13.000 €	13.000 €
S u m m e II	13.000 €	139.902 €	13.000 €
C. Deckung der Verluste			
I.1 Zuführung zum Erfolgsplan zum Verlustausgleich d.Jahresfehlbetrages	775.065 €	650.000 €	450.000 €
I.2 Zuführung Rücklage-Verlustausgleich-	- €	40.163 €	177.000 €
S u m m e III	775.065 €	690.163 €	627.000 €
A u f w e n d u n g e n insgesamt:	818.065 €	850.065 €	650.000 €

Stellenplan 2023

Kreisklinik Wolftratshausen gGmbH Nebenbetrieb Pflegeheim
Lenggries

Bezeichnung des Sachgebietes	2023		2022	
	Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Stellen	Entgeltgruppe TVöD
1. <u>Heimleitung</u>				
1.1 Heimleiter	1,00	P 13	1,00	P 13
1.2 stellv. Heimleiter	0,00	P 11	0,00	P 11
1.3 stellv. Pflegedienstleitung	1,00	P 10	1,00	P 10
1.4 Verwaltung	0,80	6 - 9a	1,25	6 - 9a
2. <u>Pflegedienst</u>				
2.1 Pflegefachkräfte/ KPH/ APH/ Pflegehilfskräfte	22,40	P 5 - P 10	22,40	P 5 - P 10
2.2 Gerontopsychiatrische Fachkräfte	1,00	P 7 - P 9	1,00	P 7 - P 9
2.3 Betreuungsperson nach § 43 b SGB XI	2,8	4 - 5	2,8	4 - 5
3. <u>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</u>				
3.1 Küchenleitung	0,75	5	0,75	5
3.2 Beiköche	1,80	3 - 5	1,80	3 - 5
3.3 Küchenhilfskräfte	1,65	2 - 2 Ü	1,65	2 - 2 Ü
3.4 Verwaltung	0,25	6	0,25	6
3.5 Wäscherei	0,25	3	0,25	3
4. <u>Hauspersonal</u>				
4.1 Stationshilfskräfte	3,50	8 - 9b	3,50	8 - 9b
Insgesamt :	37,20		37,65	

Abfallwirtschaftsunternehmen
des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen
Anstalt des öffentlichen Rechts



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/3473/22
Federführend: Abfallwirtschaftsunternehmen	Status: nichtöffentlich
	Datum: 29.09.2022
	Verfasser: Herr Späth
Abfallwirtschaftsunternehmen - Wirtschaftsplan 2023 - Genehmigung Wirtschafts-, Stellen- und Finanzplan, Entwicklung der Abfallgebühren	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
11.10.2022	Verwaltungsrat für das Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises (AWU)

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Wirtschaftsplan 2023 mit

- **Aufwendungen in Höhe von 13.675.000 €,**
- **Erträgen in Höhe von 13.810.000 €,**
- **einem Jahresüberschuss in Höhe von 135.000 €,**
- **Investitionen in Höhe von 100.000.- €,**
- **3 Vollzeit und 2 Teilzeitstellen (77% bzw. 41%),**
- **dem Erfolgs- und Finanzplan 2023 – 2027**

wird genehmigt

Vormerkung:

Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie dem Stellenplan (§ 16 Abs.1 KUV).

Anlage 1: Erfolgsplan 2023 mit Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres

Anlage 2: Vermögensplan 2023 mit Erläuterungen

Investitionen und Kreditwirtschaft

Anlage 3: Stellenplan 2023

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 KUV). Ergänzend ist eine fünfjährige Übersicht über die Entwicklung des Erfolgsplans beigelegt.

Anlage 4: fünfjähriger Finanzplan

Anlage 5: fünfjähriger Erfolgsplan

ANLAGE 1 Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	12.810 T€	12.822 T€	13.043 T€
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.030 T€	11.047 T€	11.194 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	313 T€	315 T€	324 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.097 T€	1.105 T€	1.114 T€
Gebühren Behälteränderungsdienst	24 T€	25 T€	24 T€
Gebühren Abfuhr Restabfallsäcke	45 T€	40 T€	40 T€
Gebühren Sonderleerungen, Sondervereinbarungen	22 T€	20 T€	20 T€
Gebühren Bioabfallkompostierung	246 T€	250 T€	308 T€
Mieten, Pachten	17 T€	18 T€	18 T€
Mahngebühren	16 T€	2 T€	1 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	143 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Erträge	143 T€	0 T€	0 T€
Gesamterlöse	12.953 T€	12.822 T€	13.043 T€
3. Materialaufwand (PE-Säcke)	-2 T€	-3 T€	-3 T€
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.079 T€	-11.216 T€	-10.952 T€
Aufwendungsersatz WGV	-7.896 T€	-9.660 T€	-9.236 T€
Betreibervergütungen WGV	-332 T€	-271 T€	-333 T€
Dienstleistungen WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostenersatz Gemeinden Verwaltung	-2 T€	-3 T€	-3 T€
Kostenersatz Gemeinden Wertstoffhöfe / -inseln	-292 T€	-295 T€	-298 T€
Verarbeitung Bioabfall	-18 T€	0 T€	0 T€
Thermische Behandlung	-1.337 T€	-969 T€	-1.064 T€
Nutzung Fremddeponien	-184 T€	0 T€	0 T€
5. Personalkosten und Personalnebenkosten	-400 T€	-370 T€	-395 T€
6. Abschreibungen	-56 T€	-78 T€	-80 T€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.007 T€	-891 T€	-2.216 T€
Zuführung zu Rückstellungen	-691 T€	-575 T€	-1.924 T€
Unterhalt Deponien	-44 T€	-47 T€	-37 T€
Versicherungen	-103 T€	-105 T€	-113 T€
Abwasserentsorgung Quarzbichl	-22 T€	-20 T€	-20 T€
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-147 T€	-144 T€	-122 T€
8. Erträge aus Beteiligungen	134 T€	130 T€	150 T€
9. Erträge aus Ausl. des Finanzanlagevermögens	224 T€	89 T€	44 T€
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19 T€	1 T€	573 T€
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-725 T€	-824 T€	-11 T€
12. Ergebnis nach Steuern	1.061 T€	-340 T€	153 T€
13. Sonstige Steuern	-18 T€	-18 T€	-18 T€
14. Jahresfehlbetrag / -überschuss	1.043 T€	-358 T€	135 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWU für das Jahr 2023

(Zahlen in Klammern = Veränderung zum Plan 2022)

Umsatzerlöse (+ 221 T€)

Steigende Einwohner- und Behälterzahlen führen zu wachsenden Erträgen aus der Behälterabfuhr (+ 165 T€). Bei der Bioabfallanlieferung aus der LHSt München ist eine Preisanpassung (+ 58 T€) berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge (0 T€)

fallen voraussichtlich nicht an.

Materialaufwand (0 T€)

Hier ist unverändert ausschließlich der Ankauf der PE-Restabfallsäcke veranschlagt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 135 T€)

Die Höhe der Aufwandsersatzzahlung an die WGV GmbH wurden bereits unter TOP 3 b erläutert (+ 424 T€). Die Betreibervergütung der WGV steigt durch den erhöhten Anteil der eigenen Erlöse der WGV (./ 62 T€).

Der Kostenersatz an die Gemeinden für die Wertstoffhöfe steigt durch die vereinbarte Dynamisierung leicht (./ 3 T€).

Preisbedingt steigen die Kosten für die thermische Abfallbehandlung im Müllheizkraftwerk München (./ 95 T€).

Personalkosten (./ 25 T€)

Neben dem Vorstand des Unternehmens sind für die zentrale Behälterverwaltung ein(e) Gruppenleiter/in und drei Sachbearbeiter/innen im Stellenplan (Anlage 3) aufgeführt. Eingepreist wurde eine Tarifierhöhung von 6% ab 01.01.2023.

Der Ansatz für die Pensionsrückstellung wurde etwa beibehalten.

Abschreibungen (./ 2 T€)

bleiben weitgehend unverändert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (./ 1.209 T€)

Deponierückstellungen und Unterhalt Deponien (0 T€)

Bei den Zuführungen zu der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen wurden Preissteigerungen von 8% im Jahr 2023 eingeplant. Dadurch steigt die Rückstellungszuführung enorm (./ 1.349 T€). Die Kosten für den Deponieunterhalt sinken leicht (+ 10 T€).

Versicherungen (./ 8 T€)

Aufgrund steigender Versicherungswerte wird mit Mehrkosten gerechnet.

Abwasserentsorgung Quarzbichl (0 T€)

Der bei der WGV veranschlagte Pilotbetrieb der Abwasserreinigung wird fortgeführt. Die Abwassergebühren, die an die Kläranlage Weidach geleistet werden, bleiben daher unverändert.

Allg. Verwaltungskosten (+ 22 T€)

Aufgrund gleichbleibender Gebühren werden im Jahr 2023 keine Gebührenbescheide gedruckt und versandt (+ 22 T€).

Beteiligungserträge (+ 20 T€)

Die höhere Betreibervergütungszahlung an die WGV führt zu einer erhöhten Gewinnausschüttung an das AWU.

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinsen und ähnliche Erträge (+ 527 T€)

Die Zinserträge aus dem der WGV gewährten Darlehen sinken durch Tilgungsleistungen (./ 4 T€). Durch die vorzeitige Auflösung des Schuldscheindarlehens bei der Hamburg Commercial Bank fallen geringere Zinserträge aus Finanzanlagen an (./ 40 T€).

Enorme Auswirkungen hat die stark erhöhte Rückstellungszuführung (s.o.) verbunden mit der Annahme, dass durch die Zinswende am Kapitalmarkt die der Abzinsung zu Grunde liegenden durchschnittlichen Abzinsungssätze nicht mehr sinken (+ 567 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (+ 813 T€)

Die Zinslast für das KfW-Darlehen zur Finanzierung der Biogasanlage sinkt durch planmäßige Tilgungen (+3 T€). Auch Negativ- und Kontokorrentzinsen werden in geringerem Umfang anfallen (+10 T€).

Die Zinswende am Kapitalmarkt führt dazu, dass mit keinen Aufzinsungseffekten bei der Rückstellungsbildung mehr zu rechnen ist (+ 800 T€).

Steuern

Die sonstigen Steuern (Grundsteuer) bleiben unverändert.

Jahresüberschus, Vj. Jahresfehlbetrag (+ 493 T€)

Aus dem Plan-Jahresfehlbetrag des Vorjahres wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 135 T€.

ANLAGE 2 - Investitionsplanung und Kreditwesen 2022

Investitionen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deponie "Am Vorberg" - Pauschale	0 T€	30 T€	30 T€
Wertstoffhöfe	0 T€	20 T€	20 T€
Quarzbichl	81 T€	50 T€	50 T€
Gesamt	81 T€	100 T€	100 T€

Angesetzt wurden die üblichen Investitionspauschalen aus den Vorjahren.

Kreditwirtschaft

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fremdkredite am Jahresanfang	1.050 T€	750 T€	450 T€
Kreditaufnahme	0 T€	0 T€	0 T€
./. Tilgung	-300 T€	-300 T€	-300 T€
Kreditvolumen (am Jahresende)	750 T€	450 T€	150 T€

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Das KfW-Darlehen wird planmäßig getilgt.

ANLAGE 3 Stellenplan 2023

1. Leitung des Unternehmens

1.1 Vorstand Beamtin/Beamter gD A13

2. Gebührenveranlagung Behälterverwaltung

- 2.1 Gruppenleitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E9/E10
- 2.2 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7
- 2.3 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7 (77 %)
- 2.4 Sachbearbeitung Angestellte(r) Entgeltgruppe E6/E7 (41 %)

ANLAGE 4 Vermögensplan 2023-2027**5-jähriger Finanzplan**

Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen Wertstoffhöfe	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Investitionen Quarzbichl	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Investitionen Deponie "Am Vorberg"	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€
Kreditwirtschaft					
langfristige Verbindlichkeiten zum 01.01.	450 T€	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Kreditaufnahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Tilgung	-300 T€	-150 T€	0 T€	0 T€	0 T€
langfristige Verbindlichkeiten zum 31.12.	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Die jährlichen pauschalen Investitionsansätze werden im Planungszeitraum fortgeführt. Das KfW-Darlehen wird planmäßig bis 2024 getilgt.

ANLAGE 5 fünfjähriger Erfolgsplan und Kapitalflussrechnung 2023-2027

ANLAGE 5 - fünfjähriger Erfolgsplan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gebühren Behälterabfuhr grau	11.159 T€	11.214 T€	11.264 T€	11.314 T€	11.364 T€	11.414 T€
Gebühren Behälterabfuhr braun	1.105 T€	1.114 T€	1.117 T€	1.120 T€	1.123 T€	1.126 T€
Gebühren Behälterabfuhr grün	321 T€	324 T€	327 T€	330 T€	333 T€	336 T€
Gebühren Restabfallsäcke	46 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Gebühren Behälterlogistik	22 T€	24 T€	24 T€	24 T€	24 T€	24 T€
Kooperation Bioabfall	310 T€	308 T€	308 T€	308 T€	308 T€	308 T€
Sonstige Umsatzerlöse	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€
Umsatzerlöse	12.982 T€	13.043 T€	13.099 T€	13.155 T€	13.211 T€	13.267 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Materialbezug (PE-Säcke)	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
Aufwandsersatz WGV	-8.475 T€	-9.236 T€	-9.741 T€	-10.290 T€	-10.575 T€	-10.720 T€
Betreibervergütung WGV	-333 T€	-333 T€	-333 T€	-333 T€	-333 T€	-333 T€
Dienstleistungsvergütung WGV	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Kostensersatz Gemeinden Verwaltung	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
Betrieb Wertstoffhöfe(-inseln)	-296 T€	-298 T€	-301 T€	-304 T€	-307 T€	-310 T€
Thermische Behandlung	-1.127 T€	-1.064 T€	-1.114 T€	-1.164 T€	-1.214 T€	-1.264 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.252 T€	-10.952 T€	-11.510 T€	-12.112 T€	-12.450 T€	-12.648 T€
Personal- und Personalnebenkosten	-373 T€	-395 T€	-411 T€	-427 T€	-436 T€	-444 T€
Abschreibungen	-75 T€	-80 T€	-92 T€	-74 T€	-84 T€	-93 T€
Rückstellungen	-1.617 T€	-1.924 T€	-1.924 T€	-1.400 T€	-1.400 T€	-1.400 T€
Unterhalt Deponien	-31 T€	-37 T€	-37 T€	-37 T€	-37 T€	-37 T€
Abwasserentsorgung Quarzbühl	-19 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€	-20 T€
Versicherungen	-106 T€	-113 T€	-115 T€	-117 T€	-119 T€	-121 T€
allg. Verwaltungskosten, Sonstiges	-159 T€	-122 T€	-124 T€	-126 T€	-128 T€	-130 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.932 T€	-2.216 T€	-2.220 T€	-1.700 T€	-1.704 T€	-1.708 T€
Erträge aus Beteiligungen	167 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€	150 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	553 T€	617 T€	445 T€	150 T€	155 T€	160 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26 T€	-11 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis nach Steuern	1.042 T€	153 T€	-544 T€	-861 T€	-1.161 T€	-1.320 T€
Sonstige Steuern	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€
Jahresfehlbetrag bzw. -überschuss	1.024 T€	135 T€	-562 T€	-879 T€	-1.179 T€	-1.338 T€
Veränd. Gewinn-/Verlustvortrag	79 T€					
Zuf./Entn. Rückstellung Kostenüberdeckung	-1.024 T€	-135 T€	562 T€	879 T€	1.037 T€	
Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust	79 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-142 T€	-1.338 T€
Stand Rückstellung Kostenüberdeckung	2.344 T€	2.479 T€	1.917 T€	1.037 T€	0 T€	0 T€

Der Finanzplanung sind durch den Einwohnerzuwachs bedingte, jährlich leicht steigende Gebühreneinnahmen zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des WGV-Aufwandsersatzes beruht auf der Finanzplanung der WGV GmbH.

Der Ansatz für die Deponierückstellungen basiert auf einer Teuerung von 8% und einem geringfügigen Zinsanstieg in den Jahren 2023 und 2024. Ab 2025 wird von einer Normalisierung der Teuerung ausgegangen. Bei den übrigen Aufwendungen werden nur geringfügige Teuerungseffekte angenommen.

Wird auch der erwartete Jahresüberschuss 2022 der Rückstellung aus Kostenüberdeckungen zugeführt, steht zum Jahreswechsel 2022/2023 ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.344 T€ zur Gewährleistung der Gebührenstabilität zur Verfügung. Damit können die Gebühren in den Jahren bis 2025 stabil gehalten werden. Erst im Jahr 2026 wäre eine moderate Gebührenerhöhung erforderlich.

Kapitalflussrechnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
liquide Mittel (Jahresbeginn)	8.492 T€	5.568 T€	10.400 T€	13.864 T€	14.618 T€	17.533 T€
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.024 T€	135 T€	-562 T€	-879 T€	-1.179 T€	-1.338 T€
+ Abschreibungen	75 T€	80 T€	92 T€	74 T€	84 T€	93 T€
+ Veränderung der Rückstellungen	1.677 T€	1.417 T€	1.584 T€	1.060 T€	1.060 T€	1.060 T€
Mittelzufluss-/abfluss aus lfd.Geschäftstätigkeit	2.776 T€	1.632 T€	1.114 T€	255 T€	-35 T€	-185 T€
./. Investitionen		-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
Mittelzufluss-/abfluss aus Investitionstätigkeit	0 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€	-100 T€
./. Eigenkapital-/Rücklagenzuführung/-entnahme	-79 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
+ Fremdkapitalaufnahme ./ Tilgung	-300 T€	-300 T€	-150 T€			
+/- Veränderung Darlehen (WGV)	600 T€	600 T€	600 T€	600 T€	50 T€	
+/- Sonstige Ausleihungen	-6.000 T€	3.000 T€	2.000 T€		3.000 T€	
Mittelzufluss-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5.700 T€	3.300 T€	2.450 T€	600 T€	3.050 T€	0 T€
Liquiditätsveränderung der Periode	-2.924 T€	4.832 T€	3.464 T€	755 T€	2.915 T€	-285 T€
liquide Mittel (ohne Finanzanlagen > 1 Jahr)	5.568 T€	10.400 T€	13.864 T€	14.618 T€	17.533 T€	17.249 T€
verbleibendes Eigenkapital	4.415 T€	3.391 T€	3.391 T€	3.391 T€	3.249 T€	1.911 T€

Die Liquidität des Unternehmens ist im Planungszeitraum durch die hohen Zuflüsse aus der Rückstellungsbildung und aus der Finanzierungstätigkeit gesichert.

Ohne Eingriffe durch Gebührenerhöhungen geht das Eigenkapital ab dem Jahr 2027 stark zurück.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/3460/22 Status: nichtöffentlich Datum: 07.09.2022 Verfasser: Herr Späth				
FlintCenter GmbH & Co KG - Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplanung 2023 - 2027					
Beratungsfolge: <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Datum</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Gremium</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.09.2022</td> <td>Aufsichtsrat FlintCenter Verwaltungs-GmbH</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	22.09.2022	Aufsichtsrat FlintCenter Verwaltungs-GmbH
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>				
22.09.2022	Aufsichtsrat FlintCenter Verwaltungs-GmbH				

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt:

Dem Wirtschaftsplan der FlintCenter GmbH & Co KG, bestehend aus

- dem Erfolgsplan für das Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von ./. 71.000 €, Erträgen in Höhe von 106.000 € und einem Jahresüberschuss von 35.000 €,
 - dem Investitionsplan für das Jahr 2023 mit 0 € und
 - der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027
- wird zugestimmt.

Vormerkung:

Die Wirtschaftsplanung erfolgt auf der Basis des aktuellen Vermietungs- und Verkaufsstands. Es wird angenommen, dass bestehende Mietverträge nach Ablauf der Vertragsdauer verlängert werden können.

Erfolgsplan der FlintCenter GmbH & Co KG

	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	95.300 €	97.400 €	103.400 €
Mieterlöse DLF 2c+3	78.300 €	78.400 €	83.400 €
Erlöse aus Nebenkostenumlagen DLFs	17.000 €	19.000 €	20.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	63.000 €	0 €
Gesamterlöse	95.300 €	160.400,00 €	103.400 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.000 €	-21.000 €	-23.000 €
Betriebskosten Dienstleistungsflächen	-18.500 €	-20.500 €	-22.500 €
Versicherungen	-500 €	-500 €	-500 €
Abschreibungen	-19.300 €	-19.300 €	-19.300 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.000 €	-41.200 €	-29.100 €
Geschäftsbesorgung	-8.200 €	-8.200 €	-8.300 €
Facility Management	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-8.500 €	-9.200 €	-9.000 €
Rechts- und Beratungskosten	-500 €	-13.000 €	-800 €
Haftungsvergütung	-2.500 €	2,500 €	-2.500 €
Kontoführung, Buchführungskosten	-300 €	-300 €	-300 €
Sonstige Aufwendungen	-700 €	-700 €	-1.000 €
Instandhaltung Dienstleistungsflächen	-3.100 €	-3.100 €	-3.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	1.500 €	3.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.000 €	-4.300 €	0 €
Sonstige Steuern	0 €	-100 €	0 €
Jahresüberschuss	23.000 €	76.000 €	35.000 €

Die geplante Mietanpassung und steigende Betriebskostenumlagen führen zu steigenden Umsatzerlösen. Steigende Betriebskosten führen aber auch zu erhöhten Aufwendungen für bezogene Leistungen. Die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben nahezu unverändert.

Steigende Kapitalmarktzinsen führen wieder zu geringfügigen Zinserträgen. Aufwendungen für Negativzinsen werden voraussichtlich mehr anfallen.

Die Gesellschaft erwartet einen Jahresüberschuss in Höhe von 35 T€.

Finanzplanung der FlintCenter GmbH & Co KG für die Jahre 2023 - 2027

	HR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
liquide Mittel am Periodenanfang	2267 T€	2283 T€	2337 T€	2391 T€	2445 T€	2499 T€
Mieterlöse	78 T€	83 T€	83 T€	83 T€	83 T€	83 T€
Erlöse Nebenkostenumlage	19 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€	20 T€
Sonstige betriebliche Erträge	63 T€					
Umsatzerlöse und sonst. betriebl. Erträge	160 T€	103 T€	103 T€	103 T€	103 T€	103 T€
bezogene Leistungen	-21 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€
Abschreibungen	-19 T€	-19 T€	-19 T€	-19 T€	-19 T€	-19 T€
Geschäftsbesorgung	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€	-8 T€
Facility Management	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€
Sonstige Aufwendungen	-26 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€
Instandhaltung	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€
Zinserträge	1 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Zinsaufwand	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Jahresüberschuss	76 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€	35 T€
Abschreibungen	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€	19 T€
Veränderung der Rückstellungen	-354 T€					
Veränderung der Forderungen	275 T€					
Veränderung der Verbindlichkeiten	0 T€					
Mittelzu-/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	16 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€
Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Liquiditätsveränderung der Periode	16 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€	54 T€
kumulierte Liquidität	2283 T€	2337 T€	2391 T€	2445 T€	2499 T€	2553 T€
Prognose des verbleibenden Eigenkapitals	2839 T€	2874 T€	2909 T€	2944 T€	2979 T€	3014 T€

Die Gesellschaft wird im Planungszeitraum aus der laufenden Geschäftstätigkeit Liquiditätsüberschüsse erwirtschaften.

Investitionen sind im Planungszeitraum bis 2027 nicht vorgesehen.

Aus der Finanzierungstätigkeit sind im Planungszeitraum keine Zu- oder Abflüsse zu erwarten.

Liquidität und Eigenkapital steigen durch die erwarteten Jahresüberschüsse kontinuierlich an.

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/3461/22 Status: nichtöffentlich Datum: 07.09.2022 Verfasser: Herr Späth
FlintCenter Verwaltungs-GmbH - Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplanung 2023 - 2027	
Beratungsfolge: <i>Datum Gremium</i> 22.09.2022 Aufsichtsrat FlintCenter Verwaltungs-GmbH	

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt:

Der Erfolgsplan der FlintCenter Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von ./. 9.000 € und Erträgen in Höhe von 9.000 € sowie die Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2027 werden genehmigt.

Vormerkung:

Im Finanzplanungszeitraum ist mit Erträgen in Höhe der geplanten Aufwendungen zu rechnen.

	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse						
Haftungsvergütung FlintCenter KG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Umlage Geschäftsbesorgung FlintCenter KG	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Gesamterlöse	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.700 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Geschäftsbesorgung	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Aufsichtsratsvergütung	-1.400 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
Sonstiges	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Jahresüberschuss	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Umsatzerlöse

Die Haftungsvergütung wird der FlintCenter GmbH & Co KG in Höhe der Festlegung im Gesellschaftsvertrag in Rechnung gestellt.

Die Geschäftsbesorgungsvergütung wird von der FlintCenter GmbH & Co KG erstattet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Geschäftsbesorgung wird gegen Entgelt von der WGV GmbH ausgeübt. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen (Sitzungsgelder, Abschluss und Prüfungskosten und Sonstiges) bleiben im Planungszeitraum voraussichtlich unverändert.