

LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN

# HAUSHALTSJAHR

## 2019

**HAUSHALTSSATZUNG**

**HAUSHALTSPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
(des Eigenbetriebes Klinikum)



# HAUSHALTSPLAN 2019 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen



<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>II. VORBERICHT</b>	<b>3</b>
1. <i>Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part.</i>	4
1.1 Geographische Einteilung	4
1.2 Verwaltungsgliederung	5
1.3 Statistische Angaben	6
1.4 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden	7
1.5 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden	8
1.6 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat	9
2. <i>Rückblick auf die Vorjahre</i>	11
2.1 Entwicklungen der Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse	11
2.2 Das Haushaltsjahr 2017	12
2.3 Das Haushaltsjahr 2018	14
3. <i>DAS HAUSHALTSJAHR 2019</i>	17
3.1 Haushaltsplanung und Ausgangslage	17
3.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	21
3.3 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben	22
3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	23
4. <i>Entwicklung der Rücklagen</i>	26
5. <i>Entwicklung der Schulden</i>	27
6. <i>Beteiligungsbericht</i>	31
6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	31
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	31
Organe der Klinikum GmbH:	31
Ertragslage	32
6.2 Zugspitzregion GmbH	32
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	32
Organe der Zugspitzregion GmbH	33
Ertragslage	34
6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH	35
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	35
Organe der UFS	36
Ertragslage	36
7. <i>Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019</i>	37
7.1 Allgemein	37
7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken	37
7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken	37
Deckungsring 1 - Personalausgaben	40
Deckungsring 2 – Bau- und betriebstechnischer Unterhalt	40
Deckungsring 3 – Verwaltungs- und Zweckausstattung	40
Deckungsring 4 – Bewirtschaftungskosten	40
Deckungsring 5 – Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41
Deckungsring 6 – Geschäftsausgaben	41
Deckungsringe 29 bis 1970 – vertikale Deckung	42

7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	43
Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	44
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47
Einzelplan 2 – Schulen	50
Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	63
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	67
Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung	88
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	91
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	93
Einzelplan 8 – Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	99
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	100
7.5 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	109
VermHH. EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	109
VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111
VermHH. EPL. 2 - Schulen	113
VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege	117
VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	118
VermHH. EPL. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	118
VermHH. EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	119
VermHH. EPL. 8 – Allgemeines Grundvermögen	120
VermHH. EPL. 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft	120
<i>8. Finanz- und Investitionsplanung</i>	121
8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan	121
8.2 Investitionsprogramm	122
<b>III. Haushaltsplan 2019</b>	<b>125</b>
<i>Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan</i>	125
<b>IV. Stellenplan der Landkreisverwaltung</b>	<b>A</b>
<b>V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum</b>	<b>A</b>

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Garmisch-Partenkirchen für das Haushaltsjahr 2019

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

### § 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	106.354.700 Euro
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.728.300 Euro

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan in den Erträgen auf	193.229 Euro
und in den Aufwendungen auf	170.516 Euro
Saldo:	22.713 Euro
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	11.657.432 Euro

festgesetzt.

### § 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.557.900 Euro festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan für den Eigenbetrieb Klinikum wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

### § 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

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

#### § 4

(1) Gemäß Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf 48.448.136 Euro festgestellt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt.

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

a) Steuerkraftzahlen 2019 gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 14.11.2018:	
Grundsteuer A	343.319 Euro
Grundsteuer B	12.838.644 Euro
Gewerbsteuer	26.898.987 Euro
Einkommenssteuerbeteiligung	40.145.765 Euro
Umsatzsteuerbeteiligung	4.147.632 Euro
b) 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im Jahr 2018 Anspruch hatten	<u>16.559.270 Euro</u>
c) Summe der Umlagegrundlagen	<u>100.933.617 Euro</u>

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 wird einheitlich auf 48,00 v. H. festgesetzt.

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

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

#### § 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 Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Garmisch-Partenkirchen, den 01.04.2019  
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Anton Speer  
Landrat

# **II. VORBERICHT**

und

# **ERLÄUTERUNGEN**

zum

**HAUSHALTSPLAN 2019**

des

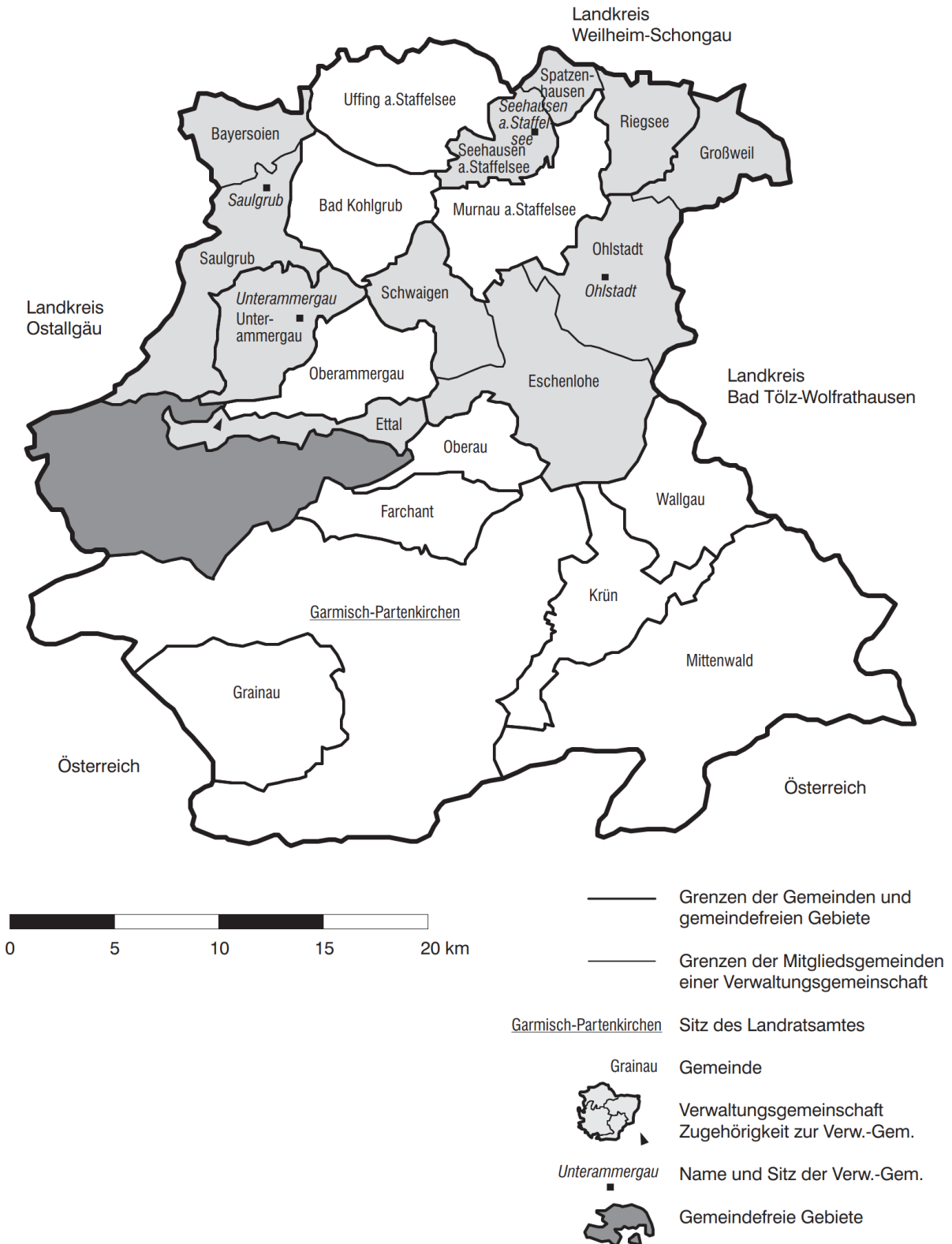
**LANDKREISES GARMISCH-PARTENKIRCHEN**

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

# 1. Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part.

## 1.1 Geographische Einteilung

Seit 01.01.1994, Eingliederung Unterammergauer Forst in Gde. Saulgrub



## 1.2 Verwaltungsgliederung

seit dem 1. Januar 1980

### Einheitsgemeinden:

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

### Verwaltungsgemeinschaften:

#### VG Ohlstadt

Eschenlohe  
Großweil  
Ohlstadt  
Schwaigen

#### VG Saulgrub

Bad Bayersoien  
Saulgrub

#### VG Seehausen am Staffelsee

Riegsee  
Seehausen am Staffelsee  
Spatzenhausen

#### VG Unterammergau

Ettal  
Unterammergau

## 1.3 Statistische Angaben

### Gemeinden

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	22
davon Marktgemeinden	3
Gemeinden mit Prädikat (siehe Nr. 1.6 dieses Vorberichts)	16
Gemeinden mit mehr als 5.000 EW	4
Zahl der gemeindefreien Gebiete	1

### Fläche

Gesamtfläche des Landkreises	1.012 km <sup>2</sup>
davon: Siedlungs- und Verkehrsflächen	55 km <sup>2</sup>
Gewässerflächen	24 km <sup>2</sup>
Vegetationsflächen	933 km <sup>2</sup>
davon landwirtschaftlich genutzte Fläche	151 km <sup>2</sup>

### Einwohnerzahl

Stand zum 27.05.1970 (Volkszählung)	75.424 Einwohner
Stand zum 30.06.1972 (Fortgeschriebene Bevölkerung)	77.889 Einwohner
Stand zum 25.05.1987 (Volkszählung)	78.782 Einwohner
Stand zum 31.12.2012 (Volkszählung Zensus v. 9.5.2011)	84.710 Einwohner
Stand zum 01.01.2017 (Fortgeschrieben, Stand zum Vorjahr)	87.877 Einwohner
Stand zum 01.01.2018 (Fortgeschrieben, Stand zum aktuellen HHJ)	<b><u>88.155 Einwohner</u></b>

### Länge der überörtlichen Straßen im Landkreis 226,03 km

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

## 1.4 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden

Gemeinde	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohnerzahl Stand 01.01.2017	Einwohnerzahl Stand 01.01.2018
Bad Bayersoien	17,65	1.211	1.195
Bad Kohlgrub	32,66	2.771	2.853
Eschenlohe	55,05	1.582	1.584
Ettal	14,75	768	761
Farchant	25,76	3.638	3.642
Garmisch-Partenkirchen	205,61	27.149	27.024
Grainau	49,38	3.499	3.506
Großweil	22,04	1.439	1.434
Krün	36,32	1.912	1.930
Mittenwald	132,85	7.410	7.387
Murnau am Staffelsee	38,06	11.975	12.149
Oberammergau	30,06	5.415	5.458
Oberau	17,86	3.267	3.302
Ohlstadt	41,17	3.240	3.262
Riegsee	20,44	1.200	1.205
Saulgrub	35,49	1.660	1.642
Schwaigen	23,58	626	624
Seehausen am Staffelsee	15,71	2.408	2.428
Spatzenhausen	7,74	739	744
Uffing am Staffelsee	42,75	2.956	2.974
Unterammergau	29,93	1.527	1.540
Wallgau	33,96	1.485	1.511
Kreissumme	928,82	87.877	88.155
gemeindefreie Gebiete	83,46		
<b>Gesamtsumme Landkreis</b>	<b>1.012,28</b>	<b>87.877</b>	<b>88.155</b>

## 1.5 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden

Gemeinde	Übernachtungen 2016	Übernachtungen 2017	Veränderung in %
Bad Bayersoien	98.982	97.255	- 1,7
Bad Kohlgrub	178.343	185.340	+ 3,9
Eschenlohe	21.380	22.323	+ 4,4
Ettal	92.721	109.860	+ 18,5
Farchant	94.705	100.058	+ 5,7
Garmisch-Partenkirchen	1.500.270	1.559.804	+ 4,0
Grainau	614.132	635.186	+ 3,4
Großweil	3.933	3.521	- 10,5
Krün	465.550	477.982	+ 2,7
Mittenwald	527.492	532.950	+ 1,0
Murnau am Staffelsee	178.927	181.644	+ 1,5
Oberammergau	371.166	389.928	+ 5,1
Oberau	45.614	46.629	+ 2,2
Ohlstadt	42.334	41.748	- 1,4
Riegsee	11.775	10.639	- 9,6
Saulgrub	35.626	40.169	+ 12,8
Schwaigen	2.715	2.997	+ 10,4
Seehausen am Staffelsee	69.111	57.386	- 17,0
Spatzenhausen	27.090	28.050	+ 3,5
Uffing am Staffelsee	46.715	37.688	- 19,3
Unterrammergau	23.710	24.047	+ 1,4
Wallgau	159.465	156.885	- 1,6
<b>Gesamtsumme Landkreis</b>	<b>4.611.756</b>	<b>4.742.089</b>	<b>+ 2,8</b>

## 1.6 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat

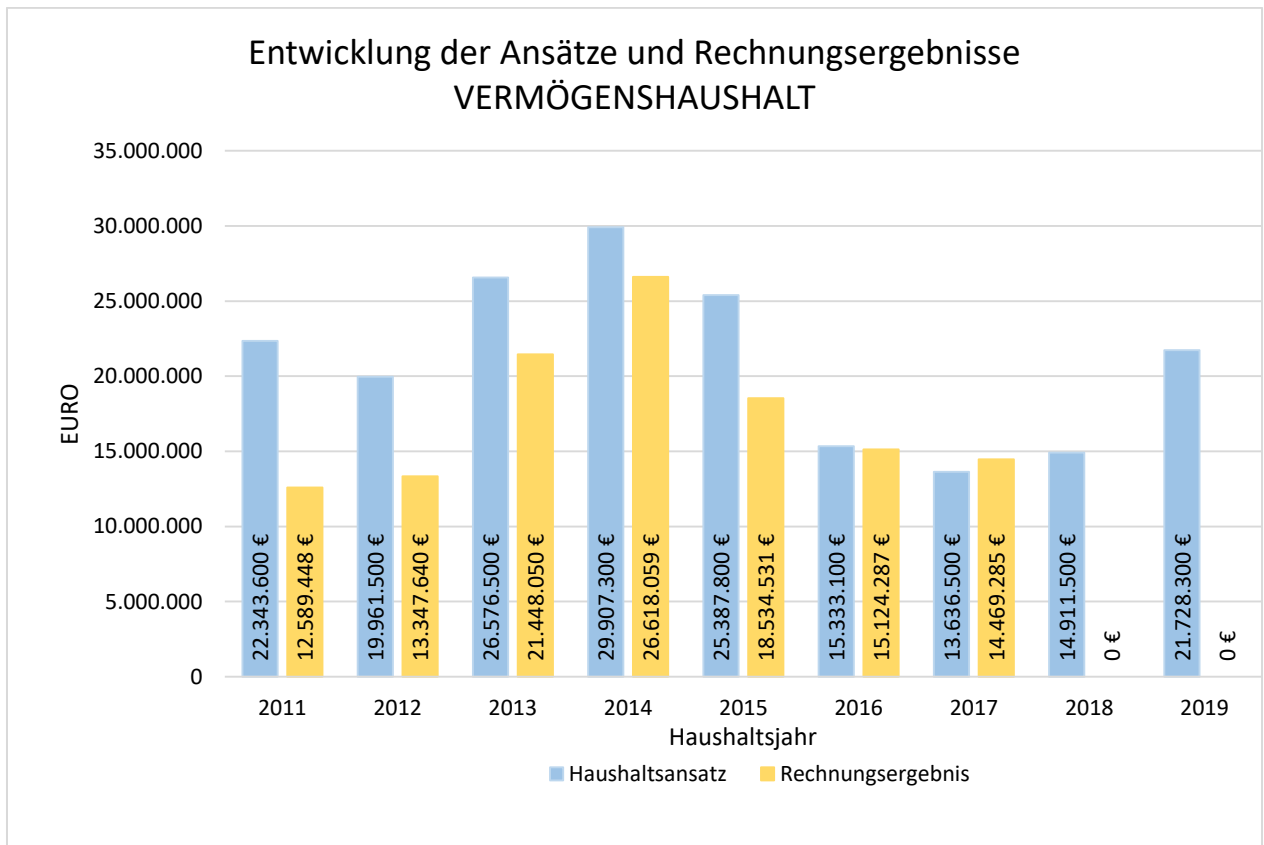
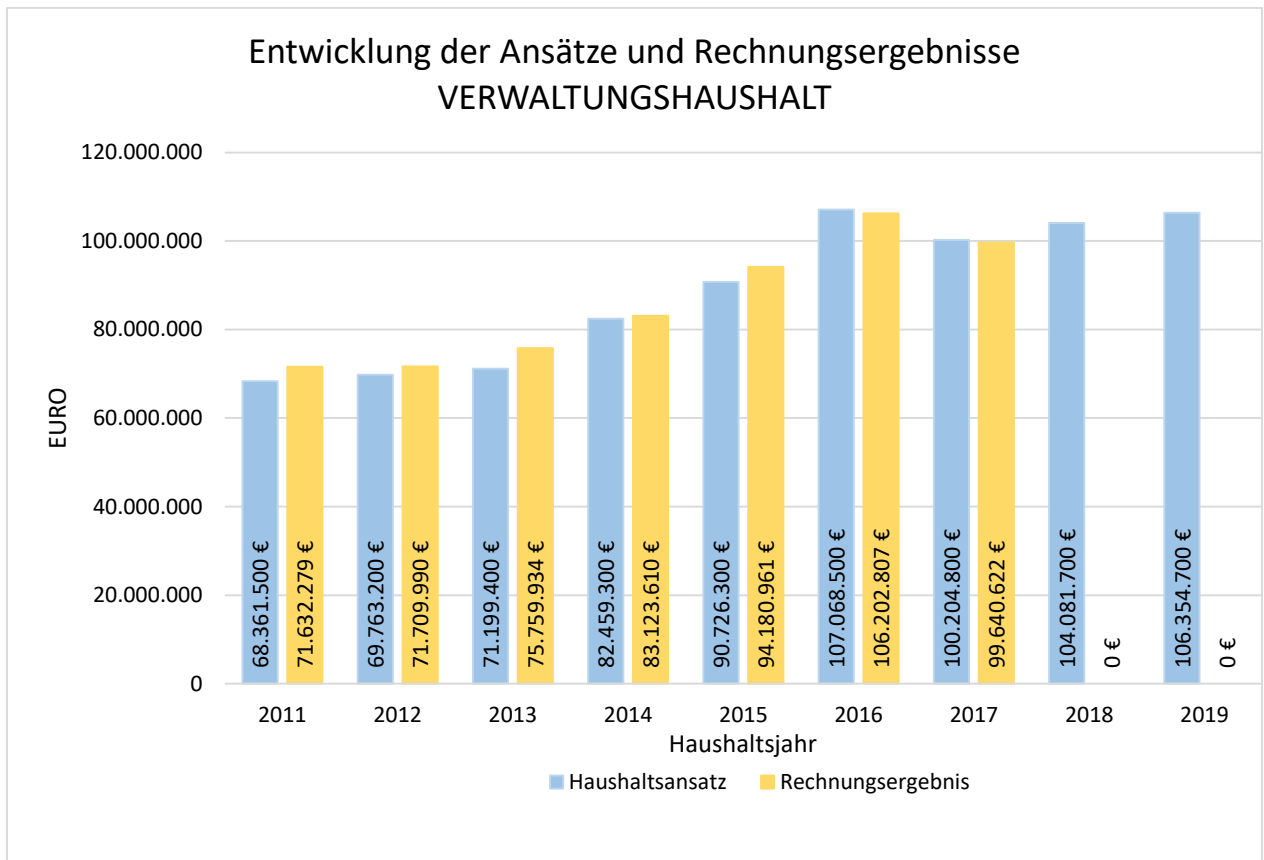
---

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



## 2. Rückblick auf die Vorjahre

### 2.1 Entwicklungen der Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse



## 2.2 Das Haushaltsjahr 2017

### Haushaltsplanung

Nach den Vorberatungen in den zuständigen Ausschüssen wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum am 24. März 2017 vom Kreistag beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte mit Schreiben vom 4. April 2017.

### Entwicklung des Gesamthaushalts:

<b>KREISHAUSHALT</b>	2016	2017	+/-	%
Verwaltungshaushalt E/A	107.068.500	<b>100.204.800</b>	-6.863.700	-6,4
Vermögenshaushalt E/A	15.333.100	<b>13.636.500</b>	-1.696.600	-11,1
Gesamt Kreishaushalt	122.401.600	<b>113.841.300</b>	-8.560.300	-7,0
<b>WIRTSCHAFTSPLAN</b>				
<b>Eigenbetrieb KLINIKUM</b>				
Erfolgsplan - Erträge	307.074	<b>223.602</b>	-83.472	-27,2
- Aufwendungen	284.291	<b>200.819</b>	-83.472	-29,4
- Überschuss/Fehlbetrag	22.783	<b>22.783</b>	0	0,0
Vermögensplan E/A	7.660.775	<b>1.647.516</b>	-6.013.259	-78,5
Gesamt Klinikum	7.967.849	<b>1.871.118</b>	-6.096.731	-76,5
<b>Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum</b>	130.369.449	<b>115.712.418</b>	-14.657.031	-11,2

### Allgemeine Finanzlage des Landkreises Garmisch-Partenkirchen

#### Finanzausgleichsleistungen 2017

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2017 hatten folgende Auswirkungen auf den Kreishaushalt:

#### Schlüsselzuweisungen

Der Anstieg der Schlüsselzuweisung an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Jahr 2017 lag bei + 4,9 %. Die Zuweisung belief sich auf 12,86 Mio. Euro.

### Pauschale Finanzaufweisungen

Die Finanzaufweisungen werden als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Staatsbehörde Landratsamt gewährt. Die Aufweisungen sind gegenüber dem Vorjahr auf 17,85 Euro je Einwohner aufgestockt worden (+1,15 Euro/Einwohner). Für den Sachaufwand des staatl. Schulamtes blieb es bei der Pauschale von 0,16 Euro je Einwohner.

### Bezirksumlage

Die Bezirksumlage wird aus den gleichen Umlagegrundlagen (Art. 18 bzw. 21 FAG) wie die Kreisumlage erhoben. Der Bezirksumlagehebesatz wurde für 2017 auf 19,5 v.H. festgesetzt und blieb damit auf Vorjahresniveau. Für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen stieg der zu zahlende Betrag an den Bezirk um rund 1,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

### Krankenhausumlage

Der Haushalt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen wurde durch die Krankenhausumlage mit 1,55 Mio. Euro belastet, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 83.000 Euro bzw. 5,7 %.

### Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wies ein Gesamtvolumen von rd. 13,6 Mio. Euro auf.

Die bereinigte Gesamtsumme für Investitionen betrug 11,9 Mio. Euro.

Nach wie vor maßgeblich für das hohe Investitionsvolumen waren vor allem die Schulbaumaßnahmen, die Weiterführung der Baumaßnahmen am Landratsamt, die beschlossene Umsetzung der Sanierung und Erweiterung des Werdenfels-Museums sowie der beabsichtigte Erwerb des Gesundheitsamtsgrundstücks.

### Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wies im Erfolgsplan einen geringen Überschuss von 22.783 Euro aus. Der Vermögensplan sah für das Jahr 2017 keine Kreditaufnahme vor.

### Jahresabschluss 2017

Die Jahresrechnung wurde fristgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen erstellt und dem Kreisausschuss am 16. Mai 2018 nach Art. 88 Abs. 2 LKrO zur Kenntnis gegeben. Anschließend erfolgte die Prüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt gemäß Art. 89 Abs. 1 LKrO. Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 29.11.2018 dem Kreistag empfohlen, die Jahresrechnung 2017 festzustellen und die Entlastung zu beschließen.

## 2.3 Das Haushaltsjahr 2018

### Haushaltsplanung

Nach den Vorberatungen in den zuständigen Ausschüssen wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum am 23. März 2018 vom Kreistag beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte mit Schreiben vom 11. April 2018.

### Entwicklung des Gesamthaushalts:

	Haushaltsansätze (Euro)		Veränderungen	
	2017	2018	+/-	%
<b>KREISHAUSHALT</b>				
Verwaltungshaushalt E/A	100.204.800	<b>104.081.700</b>	3.876.900	3,9
Vermögenshaushalt E/A	13.636.500	<b>14.911.500</b>	1.275.000	9,3
Gesamt Kreishaushalt	113.841.300	<b>118.993.200</b>	5.151.900	4,5
<b>WIRTSCHAFTSPLAN</b>				
<b>Eigenbetrieb KLINIKUM</b>				
Erfolgsplan - Erträge	223.602	<b>201.355</b>	-22.247	-9,9
- Aufwendungen	200.819	<b>178.642</b>	-22.177	-11,0
- Überschuss/Fehlbetrag	22.783	<b>22.713</b>	-70	-0,3
Vermögensplan E/A	1.647.516	<b>1.662.696</b>	15.180	0,9
Gesamt Klinikum	1.871.118	<b>1.864.051</b>	-7.067	-0,4
<b>Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum</b>	115.712.418	<b>120.857.251</b>	5.144.833	4,4

### Allgemeine Finanzlage des Landkreises Garmisch-Partenkirchen

#### Finanzausgleichsleistungen 2018

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2018 hatten folgende Auswirkungen auf den Kreishaushalt:

#### Schlüsselzuweisungen

Für die *bayernweiten* Landkreisschlüsselzuweisungen standen im Jahr 2018 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung (+109,7 Mio. Euro).

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen lag bei +16,9 %. Die Zuweisung belief sich auf 15 Mio. Euro.

### Pauschale Finanzausweisungen

Die Finanzausweisungen werden als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Staatsbehörde Landratsamt gewährt. Die Ausweisungen betrugen 17,85 Euro je Einwohner. Für den Sachaufwand des staatlichen Schulamtes wurden 0,16 Euro je Einwohner gewährt.

### Bezirksumlage

Der Bezirksumlagehebesatz stieg im Jahr 2018 um 1,5 Prozentpunkte auf 21,0 v.H. Für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhöhte sich der zu zahlende Betrag an den Bezirk um rund 1,34 Mio. Euro und belief sich damit auf rund 19,1 Mio. Euro.

### Krankenhausumlage

Die Anhebung der staatlichen Krankenhausfinanzierung hatte eine Erhöhung der bayernweiten Krankenhausumlagen um 70 Mio. Euro zur Folge. Für den Haushalt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen bedeutete dies eine Belastung von 1,92 Mio. Euro, gegenüber dem Vorjahr somit ein Plus von 375 Tsd. Euro bzw. 24 Prozent.

### Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wies ein Gesamtvolumen von rd. 14,9 Mio. Euro auf.

Die bereinigte Gesamtsumme für Investitionen betrug 11,6 Mio. Euro.

Nach wie vor maßgeblich für das hohe Investitionsvolumen waren vor allem die Schulbaumaßnahmen, die Weiterführung der Baumaßnahmen am Landratsamt sowie die beschlossene Umsetzung der Sanierung und Erweiterung des Werdenfels-Museums.

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

### Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wies im Erfolgsplan einen geringen Überschuss von 22.783 Euro aus. Der Vermögensplan sah für das Jahr 2017 keine Kreditaufnahme vor.

### Allgemeines

Die kommunalen Spitzenverbände verlangten von Bund und Ländern erneut eine angemessene und dauerhaft planbare Finanzausstattung der Kommunen. Im abgelaufenen Jahr blieb zwar die Finanzsituation der meisten Kommunen wegen der stabilen wirtschaftlichen Lage eher gut. Bereits in den beiden darauffolgenden Jahren erwarte man jedoch, dass der kommunale Finanzierungssaldo nicht mehr ganz so positiv ausfalle, trotz der vom Bund zugesagten

höheren Mittel. Als Ursache für das schlechter werdende Verhältnis zwischen den Einnahmen der Kommunen und ihren Ausgaben machten die kommunalen Spitzenverbände die auch unabhängig vom Flüchtlingszuzug weiterhin steigenden Sozialausgaben verantwortlich.

Die kommunalen Spitzenverbände, die bei den sozialen Leistungen aufgrund der hohen Beteiligung der Landkreise rund 80 % der Ausgaben mit ihrer Haushaltsumfrage erfassen, gingen auf Basis der Umfrage von bleibenden Lasten und entsprechend von einer Niveauverschiebung aus, die sich allenfalls erst mittelfristig leicht abbaut. Entsprechend wurden für 2017 um 5,6 % wachsende Ausgaben für soziale Leistungen erwartet, wobei die Zuwachsrate in den Folgejahren sich bei etwa 4 % einpendeln werde. Dies zeigt, dass trotz der erheblichen Bundeshilfen das strukturelle Problem der Kommunalfinanzierung weiterhin im Fokus der Politik bleiben muss.

### 3. Das Haushaltsjahr 2019

#### 3.1 Haushaltsplanung und Ausgangslage

Nach den Vorberatungen im Schul- und Jugendhilfeausschuss wurden der Haushalts-Entwurf des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum vom Kreisausschuss in der Sitzung am 26. Februar 2019 beraten. Aufgrund der darin gefassten Beschlüsse wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum dem Kreistag in folgender Fassung und mit folgenden Eckdaten vorgelegt:

##### Entwicklung des Gesamthaushalts:

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

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

##### Der Verwaltungshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

- Die **Umlagekraft steigt** gegenüber dem Vorjahr um 11 %.
- Der Kreisausschuss hat am 26.02.2019 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 48,0 v. H. festzusetzen.
- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** bleibt auf Vorjahresniveau von 21,0 v. H. Dennoch muss der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 2,1 Mio. Euro mehr an den Bezirk zahlen, weil die Bezirksumlage sich an der um 11 % gestiegenen Umlagekraft orientiert. Insgesamt beläuft sich die Bezirksumlage im Jahr 2019 damit auf 21,2 Mio. Euro.

- Die **Krankenhausumlage**, die der Landkreis an den Freistaat Bayern zahlt, steigt um rd. 204 Tsd. Euro auf 2,126 Mio. Euro.
- Die **Schlüsselzuweisungen** betragen 15,86 Mio. Euro und liegen damit rd. 818 Tsd. Euro über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen liegt bei + 5,4 %.
- Die **Personalkosten** steigen durch Tarifierhöhungen und neue Stellenausweisungen um 1,3 Mio. Euro auf rd. 17,2 Mio. Euro. Auf die Ausführungen hierzu im beiliegenden Stellenplan wird verwiesen.
- Die **Bauunterhaltskosten** für die Liegenschaften des Landkreises müssen für das Jahr 2019 um 250 Tsd. Euro angehoben werden und belaufen sich auf insgesamt 1,46 Mio. Euro.
- Bei den **Jugendhilfeleistungen** ist insbesondere im Bereich der Förderung von „Kindern in der Tagespflege“ und bei den „Hilfen für junge Volljährige“ ein Mehrbedarf bei den Pflichtleistungen von 570 Tsd. Euro zu verzeichnen. Zum 1.1.2019 lebten 21 unbegleitete minderjährige sowie 38 unbegleitete volljährige Flüchtlinge im Landkreis. Hinzu kommen 54 Fälle sonstiger stationärer Heimfälle, inklusive junge Volljährige und stationäre Eingliederungshilfen.
- Im **Bereich der Sozialhilfe** ergibt sich zur Vorjahresbetrachtung ein etwas höherer Gesamtzuschussbedarf (rd. 80 Tsd. Euro). Steigerungen treten bei den freiwilligen Leistungen auf, vor allem bei der Schuldnerberatung, der Asylbewerberbetreuung und der Fachstelle für Obdachlose (FOL). Mehraufwendungen bei der Grundsicherung von rund 180 Tsd. Euro stehen Minderausgaben in etwa gleicher Höhe durch die nun ganzjährige Zuständigkeitsverlagerung auf die Bezirke im Bereich der „Hilfe zur Pflege“ gegenüber.

#### **Der Vermögenshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:**

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

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

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

## Vorausschau

Aus der derzeitigen Finanzplanung des Landkreises Garmisch-Partenkirchen ist erkennbar, dass in den nächsten Jahren große finanzielle Kraftanstrengungen für die Realisierung der beschlossenen Investitionen notwendig sein werden. Insbesondere die Generalsanierung der Berufsschule sowie die mittelfristig umzusetzenden baulichen Sanierungen an der Zugspitz-Realschule werden den Kreishaushalt spürbar belasten und voraussichtlich nur mit einem Zuwachs an neuen Schulden zu realisieren sein.

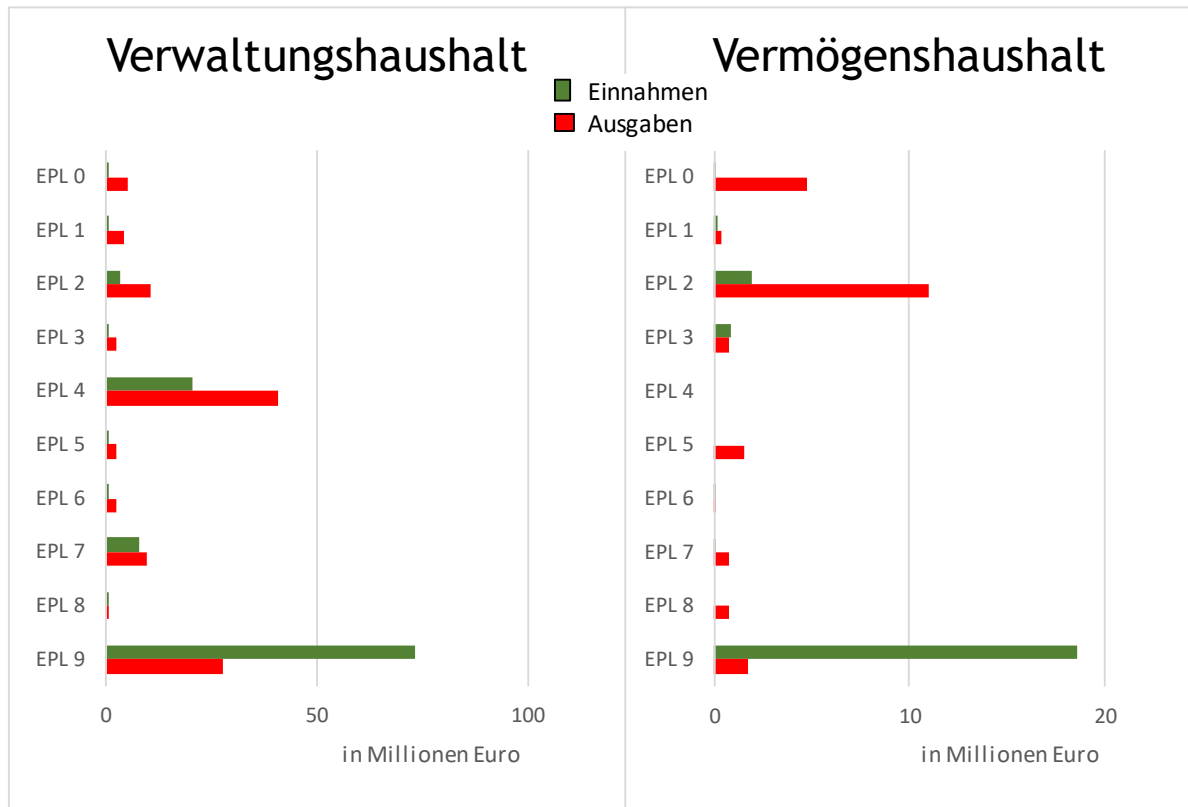
## Allgemeines

Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren für die kommunale Ebene auch in den Folgejahren deutliche Finanzierungsüberschüsse. Die Prognose basiert auf der Annahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Plötzliche Konjunkturunbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und die Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. Es sollte daher eine langfristige Bindung von Ausgaben auf hohem Niveau vermieden und derzeit vorhandene Spielräume bewahrt bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit verwendet werden.

Grundsätzlich spiegelt der positive Saldo die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider, ist aber auch Folge der verschiedenen Bundeshilfen. Zugleich zeigt ein Blick auf die Investitionsentwicklung auch die Schattenseiten der soliden Konjunktur. So konnten die Kommunen nicht alle für Investitionen vorgesehenen Mittel auch tatsächlich ausgeben. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, sind die Investitionen praktisch nicht gestiegen. Den Kommunen ist es derzeit nicht immer möglich, alle sinnvollen und finanzierbaren Vorhaben zeitnah und zu einem akzeptablen Preis umzusetzen. Das liegt beispielsweise daran, dass viele Bau- und Handwerkerfirmen ausgelastet oder interne und externe Planungskapazitäten knapp sind.

Die guten Aussichten hängen am Tropf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedener Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht. Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

## Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen



### Haushaltsjahr 2019

Einzelplan	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
		Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
EPL 0	Allgemeine Verwaltung	139.600	5.022.600	17.000	4.751.000
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.600	4.365.600	169.600	422.000
EPL 2	Schulen	3.486.000	10.571.500	1.945.700	11.018.600
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	326.300	2.616.100	890.000	727.000
EPL 4	Soziale Sicherung	20.451.100	40.986.300		
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung	335.500	2.603.800	0	1.506.500
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	188.200	2.540.500	2.400	80.100
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.028.200	9.656.400	65.600	728.100
EPL 8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	166.000	138.300	0	730.000
EPL 9	Allg. Finanzwirtschaft	73.161.200	27.853.600	18.638.000	1.765.000
<b>Gesamtsummen</b>		<b>106.354.700</b>	<b>106.354.700</b>	<b>21.728.300</b>	<b>21.728.300</b>

### 3.2 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Hinweise
Grunderwerbssteuer	2.935.656	2.500.000	2.600.000	9000/0616
Schlüsselzuweisungen	12.864.196	15.041.800	15.859.300	9000/0410
Finanzzuweisungen	1.565.360	1.561.700	1.567.100	9000/0611
Staatl. Kostenaufkommen	1.826.693	1.800.000	1.800.000	9000/0612
Kreisumlage	43.801.711	44.479.400	48.448.100	9000/0720
Gebühren und Entgelte	6.728.679	6.521.200	6.456.800	Gr. 10 + 11
Mieten und Ersätze	570.548	795.800	644.500	Gr. 14 + 15
Erstattungen von Verwaltungsausgaben	18.612.936	20.383.500	18.982.400	Gr. 16
Zuweisungen vom Land und Gemeinden	2.303.790	2.588.100	2.532.100	Gr. 17
Ersätze von sozialen Leistungen	682.050	510.200	498.700	Gr. 24 u. 25
Kostenerstattung ALG II	4.274.208	4.336.000	3.661.000	Gr. 191
<hr/>				
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Zuführung vom Verw.HH.	9.544.292	5.618.200	5.997.500	9161/3000
Veräußerungen, Grundstückserlöse	31.808	11.900	17.000	Gr. 34
Rücklagenentnahme (einschl. Sonderrücklage)	0	200.000	0	
Zuweisung vom Bund/Land	3.960.049	2.890.600	4.072.900	Gr. 36
Einnahmen aus Krediten (HHS)	0	6.173.400	11.557.900	Gr. 37

### 3.3 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben

<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Hinweise
Personalausgaben	14.919.389	15.981.500	17.278.100	Gr. 4
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.842.739	21.554.600	21.425.900	Gr. 5 + 6 abzgl. Gr. 69
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	4.601.178	4.831.700	5.581.600	Gr. 70
Soziale Leistungen (Jugend, Sozial und Asyl)	30.061.430	32.998.200	30.696.500	Gr. 69, 73-79
Zinsen (ohne EB Klinikum)	405.974	608.000	560.000	Gr. 80
Krankenhausumlage	1.545.761	1.921.400	2.125.700	Gr. 7111
Bezirksumlage	17.720.609	19.062.600	21.196.100	Gr. 83
<hr/>				
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
Grunderwerb	1.922.219	150.000	150.000	Gr. 932
Erwerb beweglicher Sachen	1.250.589	1.310.000	1.693.000	Gr. 935
Baukosten Hochbau	6.422.002	9.260.000	15.007.000	Gr. 94
Baukosten Tiefbau	224.777	437.500	80.100	Gr. 95
Baukosten Betr. Anlagen	164.033	383.500	838.100	Gr. 96
Zuweisungen an Gemeinden	63.554	89.500	246.000	Gr. 982
Sonstige Zuschüsse	0	0	0	Gr. 987 + 988
Zuführung zur Rücklage	569.545	0	0	9101.9100
Tilgungsbeträge (mit Umschuldung, ohne Klinikum)	1.437.018	1.781.000	1.765.000	Gr. 97
Tilgungszuschuss Klinikum	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Gr. 985

### 3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

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

Bei den Zuschüssen handelt es sich überwiegend um Leistungen für Aufgaben, die Organisationen und Verbände vornehmlich im Sozialbereich für den Landkreis erbringen und abdecken. Die Leistungen an die einzelnen Verbände sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen ausgewiesen. Im Jahr 2013 wurden alle freiwilligen Leistungen pauschal um fünf Prozent angehoben. Darüber hinaus waren in der Folgezeit weitere Einzelfall-Erhöhungen unabdingbar, vor allem bei den Zuschüssen zur Asylbewerberbetreuung, für die Fachstelle für Obdachlose (FOL), die Schuldner- und Suchtberatungsstellen und für die Musikschulen.

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

Übersicht freiwillige Leistungen und Teil-Pflichtleistungen		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2017	2018	2019
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
0.1146.7098	Tierschutzverein des Landkreises Ga-Pa e. V.	21.000	21.000	<b>21.000</b>
0.1600.7020	Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Ga-Pa	70.000	73.000	<b>73.000</b>
0.1600.7020	Bergwacht Hochland	2.750	2.750	<b>2.750</b>
<b>Schulen</b>				
0.2011.6580	Museumspäd.Murnau/Garmisch-Partenkirchen	4.520	4.520	<b>4.520</b>
0.2719.7049	Herzogsägmühle; Gastschulbeiträge	1.400	1.400	<b>1.400</b>
<b>Kultur und Erwachsenenbildung</b>				
0.3310.7091	Kleines Theater Garmisch-Partenkirchen	8.000	8.000	<b>8.000</b>
0.3330.7091	Musikschule GaPa e. V.	575.160	575.160	<b>575.160</b>
0.3330.7091	Camerloher Musikschule Murnau e. V.	164.250	164.250	<b>180.000</b>
0.3330.7091	Wettbewerb "Jugend musiziert"	850	850	<b>850</b>
0.3330.7091	Musikbund Werdenfels e. V.	520	520	<b>1.000</b>
0.3401.7091	Oberländer Trachtenvereinigung e. V.			<b>1.000</b>
0.3401.7120	Zamma Kulturfestival (Bezirk OBB + KJR)			<b>5.000</b>
0.3501.7094	Volkshochschule GAP e. V.	223.142	223.142	<b>223.142</b>
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V.	147.400	147.400	<b>147.400</b>
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V. (Sonderzuschuss Integr.)			<b>17.000</b>
0.3501.7094	Kath. Kreisbildungswerk Ga.-Pa. e. V.	21.300	21.300	<b>21.300</b>
0.3650.7170	Denkmalpflege	76.000	76.000	<b>80.000</b>
<b>Jugend und Familie</b>				
0.4621.7079	Murmel e. V. Mütter- und Familienzentrum	49.320	57.000	<b>57.000</b>
0.4621.7090	Arbeitskreis Gewalt i.Familien	500	500	<b>500</b>
0.4651.7039	Caritas, Erzieh.Beratung	257.600	262.500	<b>279.500</b>
0.4651.7096	Caritas, Suchtprävention Fachambulanz	41.300	41.300	<b>41.300</b>
0.4651.7096	Caritas, Kinderleichtprojekt	27.000	33.000	<b>30.000</b>
0.4652.7099	Con Drobs, Suchtberatung u. Primärprävention	188.000	188.000	<b>193.500</b>
0.4681.7092	KJR - allg. Zuschuss	216.840	192.200	<b>194.200</b>
0.4681.7092	KJR - TZ-Stelle für Betreuung junge Flüchtlinge	35.000	35.000	<b>35.000</b>
0.4681.7092	KJR - Jugendübernachtungshaus Bhf Griesen (einmalig)			<b>60.000</b>
0.4681.7099	KJR - Jugendverbandsarbeit	34.000	46.000	<b>46.000</b>

Fortsetzung auf nächster Seite.

Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2017	2018	2019
<b>Soziales</b>				
0.4701.7030	Schuldner- und Insolvenzberatung (Caritas)	89.700	89.700	<b>139.700</b>
0.4701.7039	Caritas Essen auf Rädern	22.470	22.470	<b>24.470</b>
0.4701.7039	Lebenslust Ga.Pa e.V. Bürgersch. Engagement	24.000	24.000	<b>29.000</b>
0.4701.7039	Asylbewerberbetreuungen (u.a. Caritas)	698.764	572.000	<b>601.800</b>
0.4701.7070	SKF, Obdachlosenhilfe/ FOL /Herbergsbetr.	206.500	210.200	<b>228.000</b>
0.4701.7070	SKF, Betreuung anerck. Flüchtlinge	136.960	158.600	<b>158.600</b>
0.4701.7070	SKF, Schutz vor häusl. Gewalt	19.200	15.380	<b>15.320</b>
0.4701.7070	SKF, soziale Beratung im Landkreis	33.500	33.500	<b>33.500</b>
0.4701.7070	Prozentmarkt gGmbH	45.000	45.000	<b>45.000</b>
0.4701.7071	SKF, Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle	35.800	35.800	<b>35.800</b>
0.4701.7079	Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870	9.870	<b>9.870</b>
0.4701.7079	Tafel Abfallgebührenerlass	3.300	3.300	<b>3.300</b>
0.4701.7090	Ambulante Pflegeeinrichtungen	55.130	55.130	<b>55.130</b>
0.4701.7099	Sozialverband VdK Oberland	1.580	1.580	<b>1.580</b>
0.4701.7099	KDBH GmbH; Dorf- und Betriebshelferinnen	4.520	4.520	<b>4.520</b>
0.4701.7099	Telefonseelsorge	1.580	1.580	<b>1.580</b>
<b>Sport</b>				
0.5591.7093	Skigau Werdenfels e. V.	10.000	10.000	<b>10.000</b>
0.5591.7093	Schützengau Werdenfels	600	600	<b>1.500</b>
0.5591.7093	Skiclub Partenkirchen e. V.			<b>5.000</b>
0.5591.7093	Skiclub Garmisch e. V.			<b>2.000</b>
0.5591.7093	SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V.			<b>3.000</b>
0.5591.7093	DSV Stützpunkt Miete	270	270	<b>270</b>
<b>Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus</b>				
0.7891.7098	Forst- und Weiderechtler GaPa. e. G "Tierbergung"	1.500	1.500	<b>2.000</b>
0.7891.7098	Pferdezuchtgenossenschaft Garmisch und Umgebung	320	320	<b>700</b>
0.7891.7098	Imkerkreisverband Ga.Pa e. V.	4.534	4.534	<b>4.534</b>
0.7891.7098	Verein der Werdenfelser Bergschafzüchter e. V.	530	530	<b>700</b>
0.7891.7098	Sonstige Förderung der Landwirtschaft (Almbegehungen)	1.170	3.380	<b>2.880</b>
0.7891.7098	Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland e.V.	1.000	1.000	<b>1.000</b>
0.7891.7098	Zuchtverband Murnau-Werdenfelser Rinder e. V.	10.600	10.600	<b>10.600</b>
0.7891.7098	Weilheimer Zuchtverbände e. V., Aufzucht Stiere	1.580	1.580	<b>1.580</b>
0.7891.7098	Verein Agrar-Informator e. V.	750	750	<b>750</b>
0.7900.7171	Bauernhof u. Landurlaub im Alpenland e. V.	2.000	2.000	<b>2.000</b>

## 4. Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres
	1.1.2018	1.1.2019
<b>Allgemeine Rücklage</b> gem. § 20 Abs. 1-3 KommHV-K	3.623.264 €	3.500.000 €
<b>Sonderrücklage Abfallwirtschaft</b> gem. § 20 Abs. 4 KommHV-K	4.001.515 €	5.400.000 €
zuzüglich innere Darlehen (nachrichtlich):	0 €	0 €

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

Ausg. des Verw.HH:	HHJ 2016:	107.068.500 €
	HHJ 2017:	100.204.800 €
	HHJ 2018:	104.081.700 €
	<hr/>	
	GESAMT:	311.355.000 €
	Durchschnitt:	103.785.000 €
davon 1 % = <b>Mindestrücklage:</b>		<b><u>1.037.850 €</u></b>

Die allgemeine Rücklage dient der Liquiditätssicherung des anfallenden Zahlungsverkehrs und ergibt sich regelmäßig aus den Soll-Stellungen der Kassenanordnungen. Sie spiegelt daher zwangsläufig nicht den tatsächlichen IST-Kassenbestand wider. Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich zum 31.12.2017 auf 3,6 Mio. Euro. Der laufende monatliche Liquiditätsbedarf der Kreiskasse liegt regelmäßig bei über 3 Mio. Euro. Damit müssen die teils hohen Schwankungen im Kassenbestand wegen zeitlich unterschiedlicher Zahlungsein- und -ausgänge aufgefangen werden (z.B. *in den Bereichen Asylbewerberleistungen, laufende Baumaßnahmen*), um nicht über einen längeren Zeitraum Überziehungskredite für laufende Zahlungen in Anspruch nehmen zu müssen.

Zur Entlastung des Vermögenshaushalts ist eine Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2019 nicht möglich.

## 5. Entwicklung der Schulden

Die Landkreisverschuldung liegt derzeit noch rd. 25 % über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung aller bayerischen Landkreise. Vorrangiges Ziel muss daher weiterhin bleiben, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter zu beschreiten. Vor diesem Hintergrund ist der in den letzten drei Jahren gelungene Rückgang der Landkreisverschuldung von 30,2 Mio. Euro (1.1.2016) auf aktuell 23,9 Mio. Euro als überaus positiv hervorzuheben. Die Kreditermächtigung ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in Euro					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2019	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich					
1.6 Kreditmarkt	25.382.010	23.931.077	11.557.900	1.765.000	33.723.977
<b>S1</b> <b>Summe aus Nr. 1</b>	<b>25.382.010</b>	<b>23.931.077</b>	<b>11.557.900</b>	<b>1.765.000</b>	<b>33.723.977</b>
<i>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden</i>	<i>9.294.176</i>	<i>9.100.449</i>	<i>603.500</i>	<i>196.707</i>	<i>9.507.242</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	483.916	538.800			
5. Eigenbetrieb Klinikum					
5.1 Schulden aus Krediten	13.931.364	11.148.269	10.000.000	1.657.000	19.491.269
5.2 Äußere Kassenkredite					

## Gesamtübersicht über die Entwicklung der SCHULDEN

- in Euro -

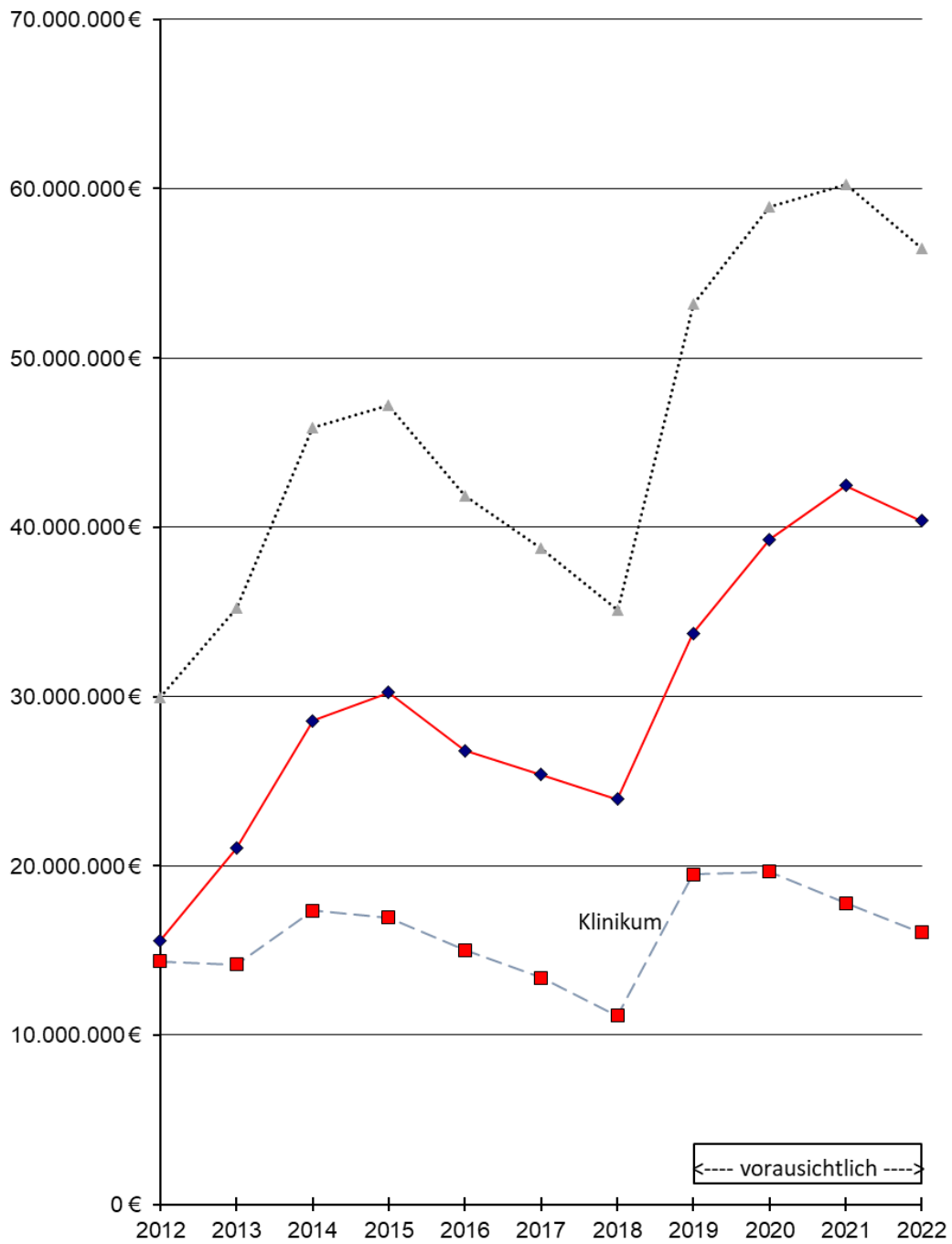
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	voraussichtlich			
									2020	2021	2022	
<b>Schulden</b>												
Landkreis	15.583.741	21.053.140	28.553.797	30.239.204	26.819.028	25.382.010	23.931.077	33.723.977	39.278.977	42.467.177	40.398.177	
Klinikum	14.376.361	14.157.793	17.353.917	16.944.907	15.038.880	13.391.364	11.148.269	19.491.269	19.659.269	17.789.269	16.078.269	
<b>Gesamt- schulden</b>	<b>29.960.102</b>	<b>35.210.933</b>	<b>45.907.714</b>	<b>47.184.111</b>	<b>41.857.908</b>	<b>38.773.374</b>	<b>35.079.346</b>	<b>53.215.246</b>	<b>58.938.246</b>	<b>60.256.446</b>	<b>56.476.446</b>	
<hr/>												
<b>Neuverschuldung</b>												
Landkreis	0	6.650.000	8.800.000	7.700.000	0	0	0	11.557.900	7.366.000	5.130.200	0	
Klinikum	0	1.400.000	5.000.000	1.200.000	0	0	0	10.000.000	2.000.000	0	0	
<b>Neuaufnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>8.050.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.557.900</b>	<b>9.366.000</b>	<b>5.130.200</b>	<b>0</b>	

## Entwicklung der Schulden jeweils zum Jahresende

Jahr	Landkreis	Klinikum	gesamt
	Euro	Euro	Euro
2000	16.779.446	28.503.501	45.282.946
2001	23.396.497	27.139.903	50.536.400
2002	22.656.560	25.791.080	48.447.640
2003	21.878.300	26.343.803	48.222.103
2004	21.036.906	29.242.130	50.279.036
2005	20.271.896	29.040.759	49.312.655
2006	19.355.245	27.228.585	46.583.830
2007	18.407.331	25.331.095	43.738.426
2008	17.453.151	23.326.255	40.779.406
2009	18.598.408	21.221.996	39.820.404
2010	17.654.836	19.017.586	36.672.422
2011	16.679.153	16.414.512	33.093.665
2012	15.583.741	14.376.361	29.960.102
2013	21.053.140	14.157.793	35.210.933
2014	28.553.797	17.353.917	45.907.714
2015	30.239.204	16.944.907	47.184.111
2016	26.819.028	15.038.880	41.857.908
2017	25.382.010	13.391.364	38.773.374
2018	23.931.077	11.728.364	35.659.441

Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises jeweils zum Jahresende							
Jahr	Lkr.-Einw.	Landkreis € / Einw.	Landes Ø € / Einw.	Klinikum € / Einw.	LandesØ € / Einw.	Lkr u. Klinikum € / Einw.	LandesØ gesamt € / Einw.
2002	87.709	258	221	294	34	552	255
2003	87.408	250	231	301	34	552	265
2004	87.013	242	239	336	31	578	270
2005	87.351	232	251	332	19	565	270
2006	86.923	223	253	313	19	536	272
2007	86.872	212	253	292	20	503	273
2008	86.478	202	242	270	12	472	254
2009	86.305	215	236	246	15	461	251
2010	86.336	204	236	220	15	424	251
2011	86.588	193	238	190	14	383	252
2012	84.710	184	239	170	19	354	258
2013	85.443	246	240	166	16	412	256
2014	85.931	332	241	202	15	534	256
2015	87.385	346	230	194	14	540	244
2016	87.877	305	219	171	14	476	233
2017	88.155	288	197	152	13	440	210
2018	88.155	271		126		397	
<b>voraussichtlich</b>							
2019	88.155	382		221		603	
2020	88.155	445		223		668	
2021	88.155	482		202		684	
2022	88.155	458		182		640	

## Entwicklung der Schulden



## 6. Beteiligungsbericht

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

### 6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

#### **Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines**

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

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

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

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

#### **Organe der Klinikum GmbH:**

##### **- Gesellschafterversammlung**

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

##### **- Aufsichtsrat**

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

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

## - Geschäftsführer

Derzeit Herr Bernward Schröter.

### **Ertragslage**

Der Jahresabschluss 2017 des **Eigenbetriebs** weist einen Jahresüberschuss des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan) von 22.696,94 Euro (vorgesehen: 22.783 Euro, Abweichung 86,06 Euro) aus. Der Jahresüberschuss wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Jahresabschluss 2017 der **Klinikum GmbH** wurde von der KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 28.9.2018 auf Vorschlag des Aufsichtsrats und der Empfehlung des Kreisausschusses vom Jahresabschluss Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2017 gemäß § 7 Abs. 1 d) der Gesellschaftssatzung festzustellen, vom Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 2.198.866,73 Euro einen Betrag von 219.886,67 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen, einen Betrag von 1.978.980,06 Euro auf neue Rechnung vorzutragen sowie den Aufsichtsrat gem. § 7 Abs. 1 e) des Gesellschaftervertrages zu entlasten.

## **6.2 Zugspitzregion GmbH**

### **Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines**

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

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

## **Organe der Zugspitzregion GmbH**

### **- Gesellschafterversammlung:**

Gesellschafter der Zugspitzregion GmbH sind der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die 22 Landkreisgemeinden, verschiedene Wirtschafts- und Sozialpartner sowie die Kreissparkasse, die VR-Bank und die Klinikum GmbH.

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

**- der Aufsichtsrat:**

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

**- der Beirat für Tourismus:**

besteht derzeit aus acht Personen. Den Vorsitz führt Bürgermeister Arno Nunn.

**-die Geschäftsführer:**

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

**- die weiteren Beiräte:**

Als weitere Beiräte sind derzeit gebildet, der Beirat für Wirtschaft und Soziales, der Beirat für Gesundheit, der Beirat für Energie sowie der Beirat für Landwirtschaft und Umwelt.

## **Ertragslage**

Laut Gesellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft in der Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die hierfür getätigten Ausgaben werden von den kommunalen Gesellschaftern über die gesellschaftsvertragliche Verpflichtung zur Verlustübernahme ausgeglichen, so dass sich zwangsläufig ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt. Etwas anderes könnte sich nur dann ergeben, wenn die im Wirtschafts- und Finanzplan festgelegten Budgets der einzelnen Förderbereiche überschritten wären.

Der Jahresabschluss 2017 ist von dem Steuerberatungsbüro Gradischnig & Baumer, Ludwigstraße 93 in Garmisch-Partenkirchen erstellt worden.

Die Gesellschafterversammlung hatte am 11. Juni 2018 auf Empfehlung des Aufsichtsrats u. a. folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:

*„Den kommunalen Gesellschafter wird der Jahresverlust gemäß § 12 Abs. 2 Gesellschaftervertrag unter Beachtung der Finanzierungsaufteilung, welche im Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2017 beschlossen wurde, auferlegt.*

Nach dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die Gesellschaftergemeinden zu einer jährlichen Kapitaleinlage in Höhe des jeweiligen Jahresfehlbetrages, fällig spätestens einen Monat nach Feststellung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung kann Vorschüsse in Höhe des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages erheben. Der Landkreis trägt dabei 50 % des Jahresfehlbetrages; den restlichen Fehlbetrag tragen die Gemeinden nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel. Eine Nachschusspflicht der Gesellschafter für Verluste der Gesellschaft besteht nicht, soweit sich aus den Bestimmungen des § 12 des Gesellschaftsvertrages nichts

anderes ergibt. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch Leistungen zum Verlustausgleich beschließen, wenn alle Leistenden damit einverstanden sind.

Dieser Ausgleich ist im Unterabschnitt 7900 ausgewiesen.

## **6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH**

### **Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines**

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

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

Seit 1.1.2007 wurde am Bayer. Institut für Angewandte Umweltforschung und -technik (BIfA) in Augsburg eine Geschäftsstelle Schneefernerhaus eingerichtet, in der alle Organisations- und Verwaltungsaufgaben der UFS zentral gebündelt werden. Die Geschäftsstelle steht für alle Fragen des laufenden Betriebs zur Verfügung. Am 16.7.2007 wurde zwischen dem Freistaat, den Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen ein Konsortialvertrag unterzeichnet. Dieser hat zum Ziel, in der UFS ein „Virtuelles Institut“ zu etablieren und dieses zu einem international vernetzten Kompetenzzentrum für Höhen- und Klimaforschung fortzuentwickeln.

Dem Konsortialvertrag sind am 12.10.2007 die Technische Universität München und die Ludwigs-Maximilians-Universität beigetreten. Als Gremien wurde ein Konsortialrat (Grundsatzangelegenheiten des Konsortiums) sowie ein Wissenschaftsteam (Science Team) zur Gewährleistung der wissenschaftlichen Qualität des Virtuellen Instituts eingerichtet und mit international renommierten Wissenschaftlern besetzt.

## **Organe der UFS**

### **- Gesellschafterversammlung**

<b>Gesellschafter</b>	<b>Einlage in Euro</b>	<b>Anteil in %</b>
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und dem Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt - Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist derzeit Frau RDin Dr. Simone Gebhardt, BayStMi der Finanzen -	23.400	75,00
Landkreis Garmisch-Partenkirchen	2.600	8,33
Markt Garmisch-Partenkirchen	2.600	8,33
Gemeinde Grainau	2.600	8,33
<b>Stammkapital (voll eingezahlt):</b>	<b>31.200</b>	<b>100 %</b>

### **- Geschäftsführung**

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

## **Ertragslage**

Vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen, dem Markt Garmisch-Partenkirchen und der Gemeinde Grainau wurde nur die Einlage zum Stammkapital geleistet. Weitere Verpflichtungen bestehen nicht. Die Leistung von Nachschüssen der Gesellschafter ist nicht ausgeschlossen. Eine entsprechende Verpflichtung kann aber gegen die Stimme des Betroffenen nicht beschlossen werden. Zur teilweisen Deckung der laufenden Betriebskosten werden vom Freistaat Bayern der Betriebsgesellschaft Betriebsmittelzuschüsse gewährt.

## **7. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019**

### **7.1 Allgemein**

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

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

Alle von vornherein nicht exakt vorausberechenbaren Positionen wurden unter Heranziehung der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung der für das Jahr 2019 zu erwartenden Entwicklung sorgfältig geschätzt, wobei auf die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geachtet wurde.

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

### **7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken**

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

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

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

### **7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken**

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

**Als gegenseitig deckungsfähig gemäß § 18 KommHV-K werden erklärt:**

- Alle im Deckungsring 1 zusammengefassten Personalausgaben (§ 18 Abs.1 KommHV).
- Die im Deckungsring 2 zusammengefassten Ausgaben für Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit den Gruppierungsziffern 50 und 51.
- Die in den Deckungsringen 3, 4, 5 und 6 zusammengefassten Ausgaben des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit den Gruppierungsziffern 52, 54, 55, 63 und 65.
- Die im Einzelplan 2 budgetierten Sachaufwendungen mit den Deckungsringen 201, 220, 235, 236, 241, 243, 247, 248, 249, 270 und 292 und die Schülerbeförderung im Deckungsring 29.
- Die im Deckungsring 32 zusammengefassten Ausgaben für das Werdenfels-Museum.
- Die im Deckungsring 33 zusammengefassten Ausgaben für Kulturpflege.
- Die im Deckungsring 139 zusammengefassten Ausgaben für das Atemschutzzentrum.
- Alle in den Abschnitten 41, 42, 43, 44, 45 und 49 veranschlagten Zweckausgaben zur sozialen Sicherung (Deckungsring 41, 42, 43, 44 und 45).
- Die in den Unterabschnitten (UA) 5010 und 5020 getrennt erfassten Ausgaben des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes des Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes (Deckungsring 51 und 52).
- Die Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft, UA 7200, 7201, 7202.
- Die im UA 7900 angesetzten Ausgaben in der Wirtschaftsförderung mit der Gruppierungsziffer 6321, 6550, 6610, 7170 und 7180 (Deckungsring 78).
- Die im Unterabschnitt 7911 veranschlagten Zweckausgaben zur Durchführung des BayÖPNVG (Deckungsring 79).
- Für die Zins- und Tilgungslastverteilung von Krediten innerhalb der verschiedenen Gläubiger (Deckungsringe 90 und 1970).
- Die Ausgaben für EDV im Rahmen des Förderprogramms „Digitalbudget“ im Deckungsring 1295.
- Die Ausgaben für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen (Grunderwerb) im Deckungsring 1940.

## Übersicht der in Deckungsringen zusammengefassten Ausgabengruppen

Ring-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-	Ausgabe-	Ausgabe-
		ergebnis	ermächtigung	ermächtigung
		2017	2018	2019
		Euro	Euro	Euro
<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
1	Personalausgaben (GRZ 4xxx)	14.919.389	15.981.500	17.278.100
2	Bauunterhalt (GRZ 50../51..- ohne Abfallbeseitigung )	1.102.345	1.208.500	1.435.000
3	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Unterhalt, Neu- und Ersatzbesch. - ohne Schulen)	32.181	57.900	59.300
4	Bewirtschaftungskosten (GRZ 54..)	1.783.983	2.131.000	2.233.100
5	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (GRZ 63..)	503.762	624.700	740.600
6	Geschäftsausgaben (GRZ 65..)	1.081.434	1.274.200	1.396.200
<b>Brandschutz</b>				
139	Atemschutzzentrum	13.697	16.100	16.100
<b>Schulen</b>				
201	Staatliches Schulamt	12.916	19.800	19.100
220	Staatliche Zugpitz-Realschule Garmisch-P.	51.885	54.400	54.400
221	Staatliche Realschule im Blauen Land Murnau	63.556	67.200	68.000
235	Werdenfels-Gymnasium	82.829	91.000	91.000
236	Staffelsee-Gymnasium	76.521	80.300	80.300
241	Staatliche Berufsschule, Staatliche Wirtschaftsschule BFS für kaufmännische Assistenten	132.976	134.500	134.500
248	Staatliche Geigenbauschule Mittenwald	135.623	135.800	135.800
249	Staatliche Schnitzschule Oberammergau	28.659	30.700	30.700
270	Christophorusschule	56.046	55.900	55.900
292	Kreisbildstelle	27.325	29.400	29.400
29	Schülerbeförderung	2.195.912	2.365.000	2.280.000
1295	Digitalbudget an Schulen (Verm.HH)	0	0	530.500
<b>Kulturpflege</b>				
32	Werdenfels Museum	25.907	36.400	37.400
33	Kulturförderungen	0	0	6.000
<b>Soziale Angelegenheiten</b>				
41	Sozialhilfe -örtl.Träger u. Grundsich.-	13.020.483	13.362.800	12.506.500
42	Sozialhilfe -überörtl. Träger-	241.215	617.900	292.100
43	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.954.992	8.558.000	7.195.000
44	Kriegsopferfürsorge (UA 44..)	22.392	29.000	29.000
45	Jugendhilfe (UA 45..)	11.650.365	12.210.500	12.867.400
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
51	Gesundheitsamt	48.904	30.700	20.700
52	Veterinäramt	19.044	26.700	15.600
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
720	Abfallwirtschaft	4.826.647	5.454.600	5.653.000
78	Wirtschaftsförderung	535.109	1.303.600	615.300
79	Öffentlicher Personennahverkehr	504.844	585.000	582.600
<b>Finanzwirtschaft</b>				
90	Zinsausgaben	405.974	608.000	560.000
1970	ordentl.Tilgungsausgaben	1.437.018	1.781.000	1.765.000
<b>Baumaßnahmen u. sonst. Invest. (Grunderwerb)</b>				
1940	Baumaßnahmen / Investitionen (VermHH)	8.180.982	8.965.000	15.785.100

## **Deckungsring 1 - Personalausgaben**

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

Im Tarifbereich für die *Beschäftigten* werden die Tarife zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3 % angehoben. Im *Beamtenbereich* laufen die Verhandlungen noch. Hier wird mit einer Anpassung der Bezüge um etwa + 2,8 % gerechnet.

Die Personalkosten des Landkreises steigen im Gesamtergebnis gegenüber dem Ansatz 2018 um insgesamt 1.296.600 Euro (+ 8,1 %). Anzumerken ist, dass hinsichtlich der Neueinstellungen nur der kostenwirksame Anteil ab Juli 2019 eingeplant ist, sofern im Einzelfall nicht eine umgehende Besetzung unumgänglich war. Bei den neuen Stellen des Vorjahres fallen nun die Personalkosten in voller Höhe an.

Zusätzlich sind hier auch Mittel für die Aus- und Fortbildungen bereitgestellt.

## **Deckungsring 2 - Bau- und betriebstechnischer Unterhalt**

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

Der erhöhte Bedarf für den Bauunterhalt und den Unterhalt der betriebstechnischen Einrichtungen fällt insbesondere bei den zu betreuenden Kreisliegenschaften der Landratsamtsgebäude, bei dem Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle, bei der Schnitzschule Oberammergau (Restabwicklung der Renovierungsmaßnahmen) sowie beim Werdenfels-Museum an.

## **Deckungsring 3 - Verwaltungs- und Zweckausstattung**

Der Deckungsring 3 umfasst die Ausgaben für Verwaltungs- und Zweckausstattung, also die laufende Instandhaltung bzw. der Erwerb von geringwertigen Anlagegütern wie Möbel, kleinere Geräte und Ähnlichem, ausgenommen der IT-Ausstattung. Er fasst die Haushaltsstellen der Gruppe 52, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenem, horizontalen Deckungsringen (Budgets: Schulen, Schulamt, Abfallwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Museum Atemschutzzentrum).

## **Deckungsring 4 - Bewirtschaftungskosten**

Der Deckungsring 4 umfasst die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Landkreises. Darunter fallen vor allem Strom, Wasser, Abwasser, Reinigungsmittel bzw. Fremdreinigungskosten, Müllgebühren und die Schneeräumung sowie

die Gebäudeversicherungen. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppe 54, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen (Budgets: siehe DR 3). Außerdem umfasst der Deckungsring 4 auch die Untergruppe 678, mit welchem den am Projekt „Klimaneutrale Schule, Fifty-Fifty-Projekt“ teilnehmenden kreiseigenen Schulen eingesparte Energiekosten „gutgeschrieben“ werden.

Die Bewirtschaftungskosten werden grundsätzlich anhand den Abrechnungen des Vorjahres kalkuliert. Schwankungen durch wetterbedingte Unwägbarkeiten (z.B. milde Winter, verregnete, kalte Sommer) sind jedoch unvermeidlich. Die Bewirtschaftungskosten steigen zum Vorjahr um 3,9 %. Die Erhöhung in der Deckungsringsumme ist dennoch höher, da der Strom für das Veterinäramt in den Ring aufgenommen wurde.

### **Deckungsring 5 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Der Deckungsring 5 umfasst den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wie z. B. EDV-Sachaufwand, Fahrzeuginstandhaltung, Benzin, Reparaturen, Inspektionen oder die KFZ-Versicherungen. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppen 63, 55 und 56 zusammen mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen (Budgets: siehe DR 3). Auch ausgenommen hiervon ist der ÖPNV (DR 79) und die Kosten der Schülerbeförderung (DR 29).

Die Steigerung hier ist vor allem durch die neue Abgrenzungsschwelle für „geringwertige Wirtschaftsgüter“ begründet. Diese wurde vom Gesetzgeber von 410 Euro auf 800 Euro netto angehoben, wodurch viele Ausgabepositionen, vor allem im IT-Bereich, statt im Vermögenshaushalt nun im Verwaltungshaushalt zu buchen sind. Im Gegenzug verringert sich der Ansatz im Vermögenshaushalt bei IT-Hard- und Software.

### **Deckungsring 6 - Geschäftsausgaben**

Der Deckungsring 6 umfasst die Geschäftsausgaben der Verwaltung wie z. B. Gutachterkosten, öffentliche Bekanntmachungen, Sicherheitsdienst, Dienstreisen und besonderer Bürobedarf. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppe 65 zusammen mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen (Budgets: siehe DR 3). Auch Geschäftsausgaben im Bereich der Natur- und Landschaftspflege sind hier enthalten, z.B. Mittel für die Bewerbung zum Weltkulturerbe und für die Mitgliedschaft im „Naturpark Ammergauer Alpen e.V.“ (siehe hierzu auch Ausführungen in diesem Vorbericht zum Einzelplan 3).

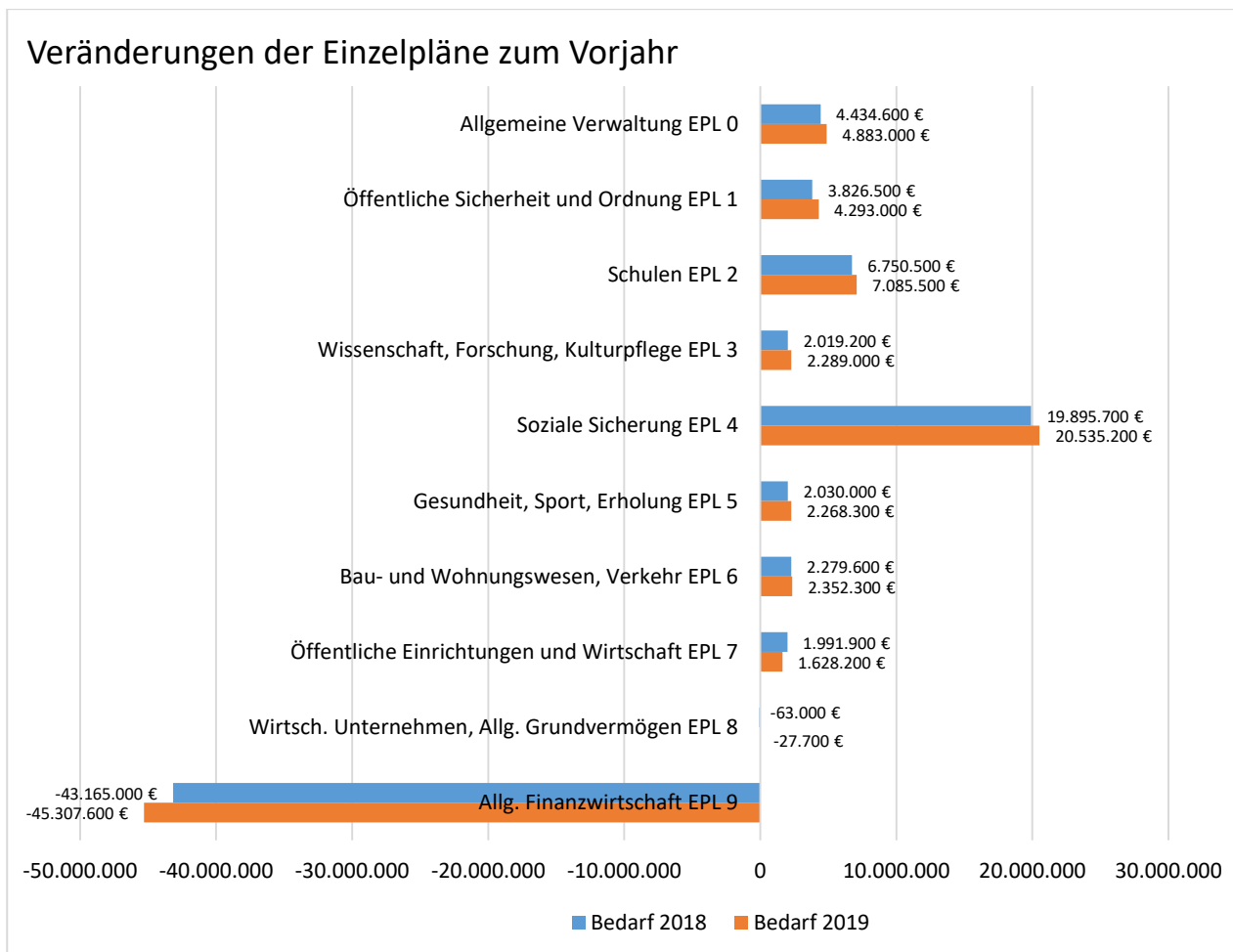
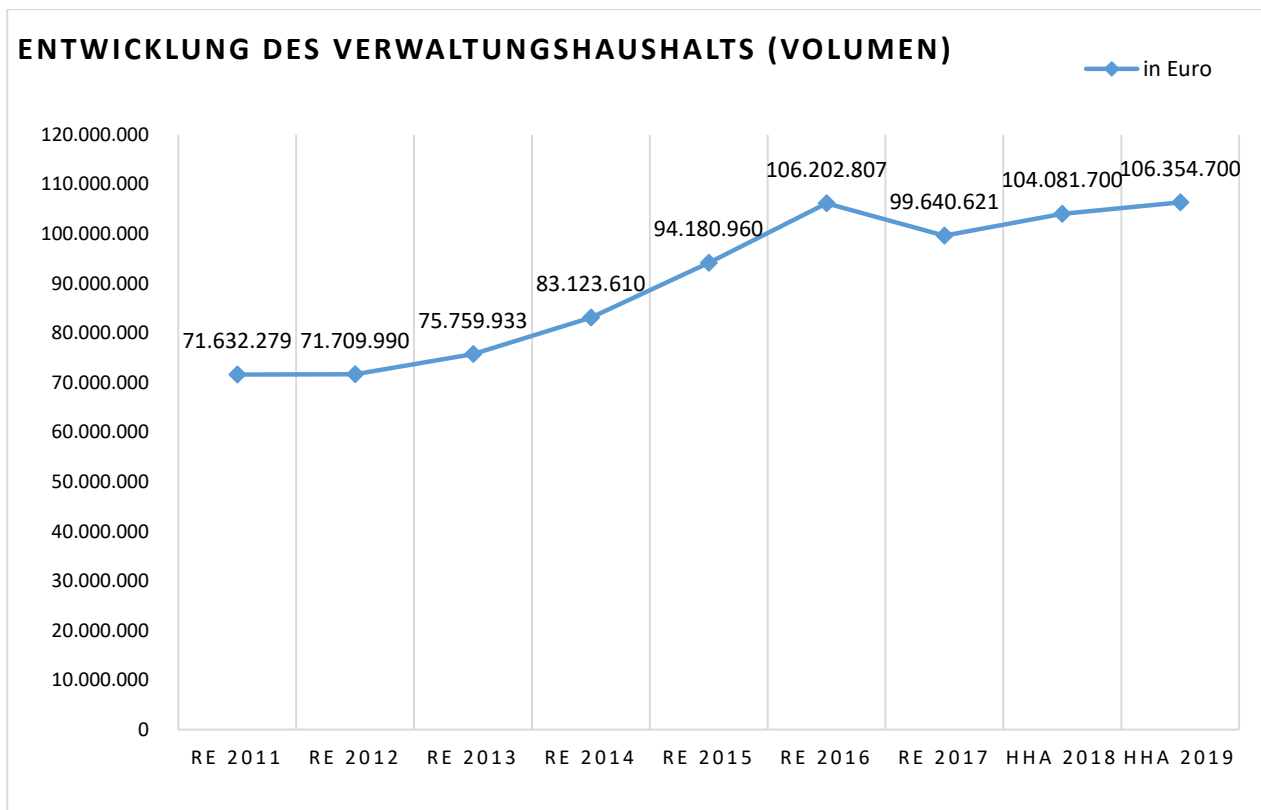
Die Ausgaben in diesem Deckungsring erhöhen sich um 4,8 %, was im Wesentlichen auf allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen ist.

## **Deckungsringe 29 bis 1970 - vertikale Deckung**

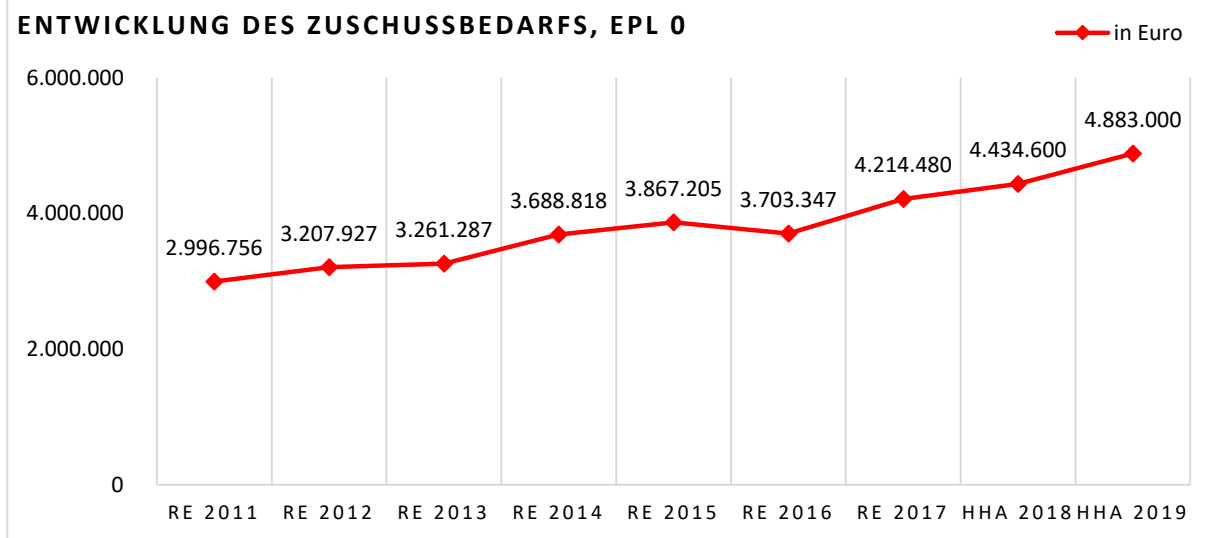
Neben den oben dargestellten horizontalen, d.h. kostenartenorientierten Deckungsringen sind weitere vertikale, d. h. aufgabenorientierte Deckungsringe gebildet. Dargestellt sind diese neben der Darstellung bei den Einzelplänen im Haushaltsplan bzw. dessen Erläuterungen auch in einer Übersicht am Ende des Haushaltsplans ab Seite 330.

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

## 7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt



## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung



Von dem erhöhten Gesamtzuschussbedarf von 444 Tsd. Euro entfallen rund 230 Tsd. Euro auf gestiegene Personalkosten, 129 Tsd. Euro auf IT-Bedarf und 66 Tsd. Euro auf den Bau- und betriebstechnischen Unterhalt der Landratsamtgebäude (vgl. auch vorige Ausführungen zu den Deckungsringen 1, 2 und 5). Des Weiteren mussten aufgrund der Änderung der Abgrenzung von Investitionen zu geringwertigen Wirtschaftsgütern (vormals 410 € - jetzt 800 €) einige Positionen des Vermögenshaushaltes nun im Verwaltungs-Haushalt veranschlagt werden.

### ▪ Kreisorgane (UA 0000)

Hier werden neben den Kosten der Gremien, insbesondere den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern der Kreisräte, auch die Ausgaben des Landrats und seiner Stellvertreter, sowie die Personalkosten des Vorzimmers des Landrats gebucht. Ferner sind hier auch die persönlichen Verfügungsmittel des Landrats sowie Mittel für Feiern und Ehrungen veranschlagt.

### ▪ Rechnungsprüfung (UA 0100)

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

### ▪ Hauptverwaltung (UA 0200)

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

#### ▪ **Gleichstellungsstelle (UA 0270)**

Der Gleichstellungsbeauftragten obliegt gem. Art 17 BayGlG der Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes im Landkreis. Die Aufgabenstellung umfasst dabei als interne Aufgabe die Mitwirkung in allen Geschäftsbereichen des Landratsamtes, die grundsätzliche Bedeutung für die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hinzu kommt als externe Aufgabe die Chancengleichheit von Frauen und Männern im gesamten Landkreis in allen Lebensbereichen zu erhöhen sowie Diskriminierung und Ausgrenzung vorzubeugen. Dies geschieht durch Beratungs-, Vernetzungs-, Öffentlichkeits-, Projekt- und Gremienarbeit.

#### ▪ **Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes (UA 0281)**

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

#### ▪ **Finanzverwaltung (UA 0300)**

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

#### ▪ **Wahlen (UA 0521)**

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

Die nächsten Wahlen sind die Europawahl am 26.05.2019 bzw. die allgemeine Kommunalwahl am 15.03.2020.

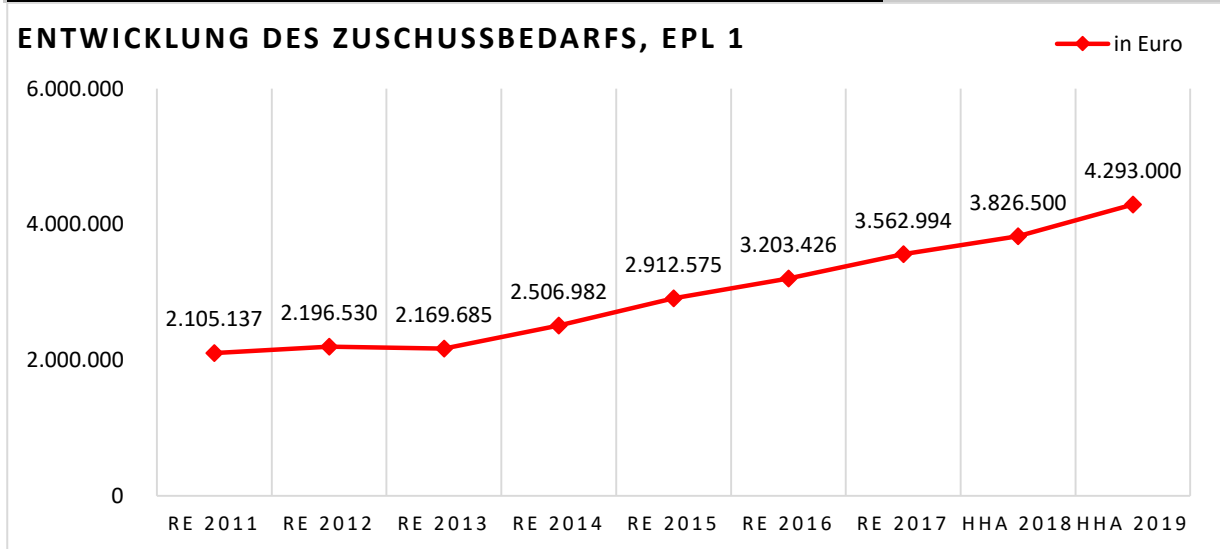
#### ▪ **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (UA 0600)**

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Sach- und Personalkosten der übrigen Querschnittsorganisationen wie des IT-Bereichs, der Poststelle, der Pressestelle sowie der Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragte. Ferner beinhaltet er die Ausgaben für den Unterhalt und Bewirtschaftung der Dienstgebäude der Landkreisverwaltung. Der Sachbedarf der EDV sowie für die Hausmeisterwerkstatt wird hier veranschlagt, sofern dieser nicht einem anderen Unterabschnitt direkt zugeordnet werden kann. Die Kosten der Landkreiszeitung, der Internetauftritt sowie allgemeine Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden ebenfalls hier veranschlagt. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung sind unter anderem auch die Leistungsentgelte für die gesamte Verwaltung nach § 18 TVöD veranschlagt. Der Anstieg im Jahr 2019 liegt hier im Wesentlichen an der Änderung der Abgrenzungsschwelle für „geringwertige Wirtschaftsgüter“ gemäß Nr. 2.21 AllgZVKommGrPl i. V. mit § 6 Abs. 1 EStG. Diese wurde vom Gesetzgeber von 410 Euro auf 800 Euro netto angehoben, wodurch viele Ausgabepositionen vor allem im IT-Bereich nun nicht mehr im Vermögenshaushalt, sondern im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sind.

#### ▪ **Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige (UA 0800)**

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Kosten der Aus-, Um- und Fortbildung der Mitarbeiter des Landratsamtes inklusive der Anwärter- und Ausbildungsvergütungen für die Auszubildenden und Anwärter. Auch die Reisekosten der Mitarbeiter, der Arbeitgeberzuschuss zum Personalrat und der Sachbedarf für das Gesundheitsmanagement sind hier eingeplant.

## Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist der Mehrbedarf überwiegend auf tariflich bedingte Steigerungen im Personalbereich zurückzuführen. Weitere Anpassungen waren im IT-Sachbedarf und beim Bauunterhalt der Kfz-Zulassungsstelle erforderlich. Ferner mussten aufgrund des Katastrophenfalls vom Januar 2019 60.000 Euro eingestellt werden.

### ▪ Öffentliche Ordnung (UA 1100)

Der Unterabschnitt Öffentliche Ordnung umfasst im Wesentlichen die Sach- und Personalkosten des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung (inkl. Aufwendungen des am Landratsamt gemäß Art. 50 BayJG gebildeten Jagdbeirats sowie der Verwaltung des ÖPNV -siehe UA 7911-), des Personenstands- und Ausländerwesens (inkl. der Kosten für den Sicherheitsdienst und der Verwaltung des Asylbereiches siehe UA 42\*\*) sowie des Gewerbeamtes (inkl. Verwaltung der amtlichen Lebensmittelüberwachung). Die Einnahmen aus diesen Bereichen sind hier nicht enthalten, sondern müssen aus haushaltsrechtlichen Vorgaben im Unterabschnitt 9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden. Der Zuschussbedarf ist daher unter Vorbehalt zu betrachten.

### ▪ Führerschein- und Zulassungsstelle (UA 1111)

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

### ▪ Tierschutz (UA 1146)

Zwischen den Jahren 1999 und 2011 hatte der Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen Zuschuss für die Betreuung und Versorgung der im Landkreis aufgegriffenen Fundtiere gewährt. Nach rechtlichen Überprüfungen im Jahr 2011 wurde im Ergebnis festgestellt, dass dieser Fundtier-Zuschuss aufgrund des sog. „Eichenau-Urteils“ nicht mehr zulässig ist. Die Abrechnung für Fundtiere muss zuständigkeitshalber über die jeweiligen Gemeinden erfolgen. Der ab dem Jahr 2012 als freiwillige Leistung gewährte Zuschuss an den Tierschutzverein wird insofern nur noch

für allgemeine Zwecke im Rahmen des Tierschutzgesetzes (Tierwohlverletzungen) und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Hilfestellung für Sicherheitsbehörden) außerhalb des Fundrechts gewährt. Siehe auch die Übersicht unter 3.4 dieses Vorberichts

#### ▪ **Vollzug des Abwasserabgabengesetzes (UA 1152)**

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

#### ▪ **Brandschutz (UA 1300)**

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

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

Für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der landkreiseigenen Fahrzeuge und Geräte (Kranwagen, Rüstwagen-Öl, Abrollbehälter Waldbrand und Atemschutz u. a.) werden den vertraglich hierzu gebundenen Gemeinden die jährlichen Wartungs- und Betriebskosten erstattet.

#### ▪ **Atemschutzzentrum (UA 1391)**

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

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

#### ▪ **Katastrophenschutz (UA 1400)**

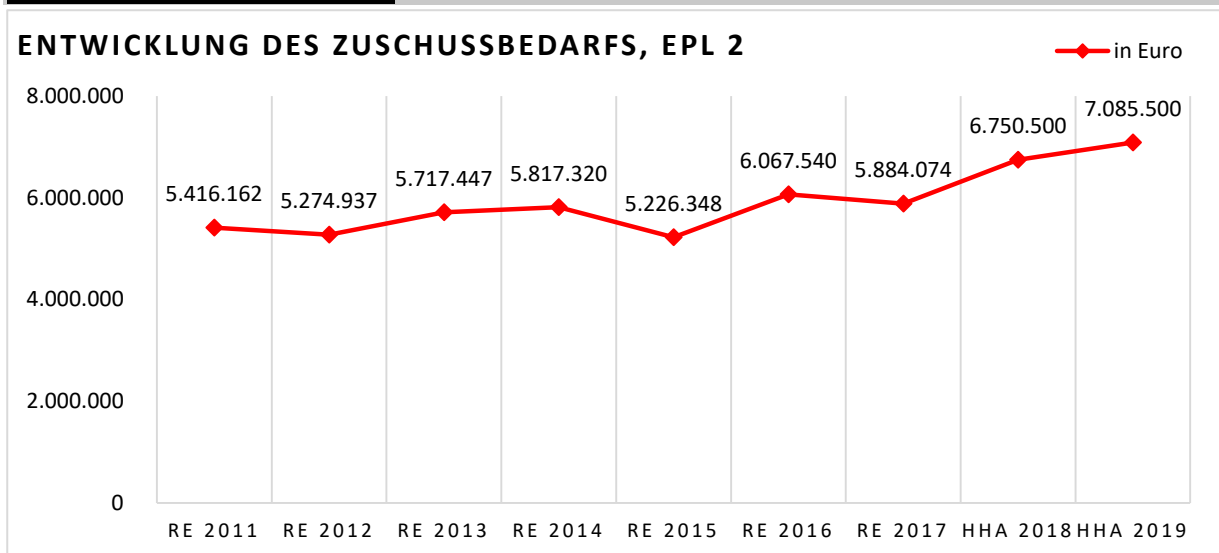
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde. Die Katastrophenschutzbehörde hat die Aufgabe, Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen (Art. 1 BayKSG). Das Landratsamt hat dabei als Vorbereitungsmaßnahmen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

#### ▪ **Rettungsdienst (UA 1600)**

Die Aufgaben der Koordinierung des Rettungsdienstes werden durch den Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland (ZRF) wahrgenommen. Dieser ist Träger der Integrierten Leitstelle (ILS) mit Sitz in Weilheim, welche die Aufgabe hat, alle Notrufe, Notfallmeldungen und Informationen gemeinsam für Rettungsdienst und Feuerwehr unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 für das Oberland entgegenzunehmen und die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel zu alarmieren. Die Gesamtkosten werden zu  $\frac{1}{3}$  pauschal und zu  $\frac{2}{3}$  nach den Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder des Zweckverbands - Landkreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen - umgelegt.

Hier ist auch der Zuschuss für den BRK-Kreisverband sowie für die Bergwacht veranschlagt, siehe hierzu auch die Übersicht über die freiwilligen Leistungen unter Nr. 3.4 dieses Vorberichts.

## Einzelplan 2 - Schulen

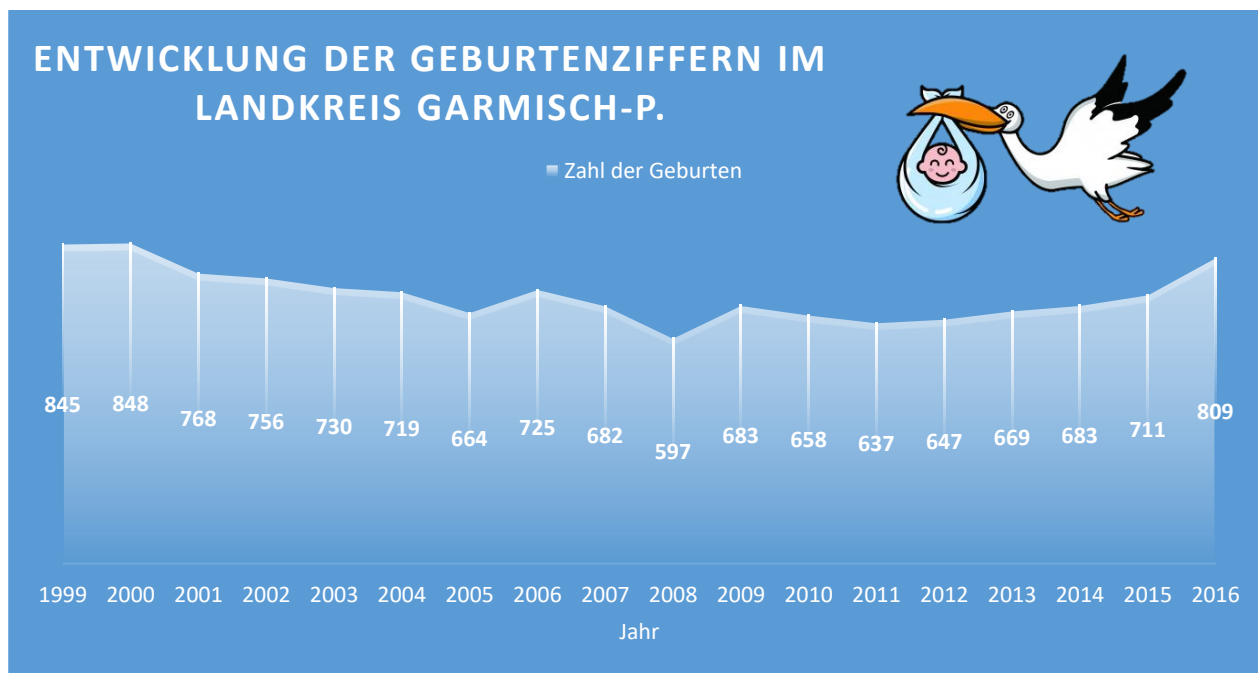


Die Vorberatung dieses Einzelplanes 2 erfolgte am 05.02.2019 durch den Schulausschuss. Der Kreisausschuss hat die vom Schulausschuss vorgeschlagenen Ansätze übernommen.

Die Personalkosten im Einzelplan 2 liegen bei rund 1,46 Mio. Euro. Für Bauunterhaltsmaßnahmen an den Schulen werden im Jahr 2019 rund 52 Tsd. Euro mehr Finanzmittel benötigt als noch im vergangenen Jahr. Vor allem die Restabwicklungen der Renovierungsmaßnahmen an der Schnitzschule Oberammergau sowie notwendige Sanierungen am Dach und an den Fenstern der Christophorusschule in Farchant tragen dazu bei. Bei den Gastschulbeiträgen beläuft sich der Nettoaufwand auf rd. 275 Tsd. Euro (+ 166 Tsd. Euro), bei der Schülerbeförderung sinken dagegen die Nettokosten um 85 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Sachkostenhaushaltsstellen der Schulen sind jeweils in einen Deckungsring eingebunden und zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung mit einer Anordnungsbefugnis bis 5.000 Euro den Schulleitern übertragen. Die Budgetierung erfolgt nur im Verwaltungshaushalt. Der Vermögenshaushalt wird wegen des stark schwankenden Bedarfs nicht budgetiert. Die Budgets, die seit vielen Jahren unverändert geblieben sind, wurden im vergangenen Jahr um einige Tausend Euro erhöht, um den allgemeinen Kostensteigerungen entgegenzusteuern. In diesem Jahr ist keine Erhöhung vorgesehen.

## ▪ Entwicklung der Zahl der Geburten



## ▪ Haushaltsvermerke und Schulbudgets

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

## ▪ Staatlich geförderte Lernmittel

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

## ▪ Entwicklung der Schülerzahlen und Klassen

Schule		Jahr: 2018*	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Werdenfels-Gymnasium	Schüler	<b>746</b>	763	767	784	801	871	928	990
	Klassen	<b>23</b>	22	22	23	23	26	28	29
	Neueintritte	<b>108</b>	103	95	102	80	105	94	121
Staffelsee-Gymnasium	Schüler	<b>875</b>	858	849	874	938	977	1.008	1.016
	Klassen	<b>25</b>	24	23	24	25	27	27	27
	Neueintritte	<b>133</b>	119	94	99	90	134	118	135
Staatl. Realschule GAP	Schüler	<b>398</b>	406	399	442	488	500	557	573
	Klassen	<b>18</b>	18	17	19	19	19	21	23
	Neueintritte	<b>71</b>	72	66	47	63	54	57	48
	Neueintr. R4	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Neueintr. R6	<b>71</b>	72	66	47	63	54	57	48
Realschule Murnau	Schüler	<b>652</b>	628	593	467	333	216	112	55
	Klassen	<b>25</b>	23	22	17	12	8	4	2
	Neueintritte	<b>99</b>	99	104	98	94	88	58	55
Staatl. Wirtschaftsschule	Schüler	<b>211</b>	213	220	208	198	214	234	220
	Klassen	<b>9</b>	10	9	10	9	10	11	10
	Neueintritte	<b>68</b>	82	85	77	63	45	84	66
BFS f. kfm. Assistenten	Schüler	<b>23</b>	27	35	27	35	30	33	34
	Klassen	<b>2</b>	2	3	2	2	2	2	2
	Neueintritte	<b>14</b>	21	22	13	23	17	21	16
Staatl. Berufsschule	gesamt	<b>1.031</b>	1.072	1.126	1.031	1.024	1.081	1.128	1.190
Garmisch-Partenkirchen	davon	Schüler (VZ)	<b>72</b>	114	162	78	18	0	0
		Klassen	<b>52</b>	54	53	48	50	52	53
		Neueintritte	<b>406</b>	457	505	428	423	390	457
Staatl. Berufsschule /	gesamt	Schüler	<b>128</b>	127	131	129	125	119	111
Staatl. Berufsfachschule	BFS	Schüler	<b>69</b>	74	73	75	70	63	60
Mittenwald		Klassen	<b>4</b>	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	<b>24</b>	23	23	26	24	27	17
	BS (Block)	Schüler	<b>59</b>	53	58	54	55	56	51
		Klassen	<b>4</b>	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	<b>27</b>	29	31	29	32	28	25
Staatl. Berufsfachschule für Holzbildhauer	Schüler	<b>43</b>	45	40	42	39	46	45	43
	Klassen	<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	3
	Neueintritte	<b>15</b>	14	15	17	10	14	13	15
Christophorus-Schule	gesamt	Schüler	<b>239</b>	230	232	235	230	216	219
davon in d. Lebensbewältigung		Schüler	<b>74</b>	75	71	68	68	66	79
davon in d. Lernförderung		Schüler	<b>144</b>	137	133	140	142	130	118
davon a. d. KKH-Klasse		Schüler	<b>12</b>	9	18	18	10	10	10
davon SVE		Schüler	<b>9</b>	9	10	9	10	10	10
		Klassen	<b>20</b>	20	19	19	18	17	18
		Neueintritte	<b>17</b>	20	16	15	19	14	22
<b>GESAMTZAHL der Schüler:</b>			<b>4.346</b>	<b>4.369</b>	<b>4.392</b>	<b>4.239</b>	<b>4.211</b>	<b>4.270</b>	<b>4.375</b>
			<b>4.456</b>						

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

Zahlen laut Stichtagsmeldung an das Statistische Landesamt.

▪ **Gastschulbeiträge (verschiedene UA)**

UA	Schulart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in Euro	in Euro
2200	Zugspitz-Realschule	3.000	3.200
2201	Realschule im Blauen Land	52.500	59.200
2351	Werdenfels-Gymnasium	7.900	10.100
2361	Staffelsee-Gymnasium	165.400	184.000
2411	Staatliche Berufsschule	260.000	156.000
2431	Staatliche Wirtschaftsschule	10.500	18.700
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten	5.000	1.800
2482	Geigenbauschule Mittenwald	760.000	690.000
2483	Schnitzschule Oberammergau	140.000	164.500
2701	Christophorus-Schule	26.400	23.000
<b>GESAMTEINNAHMEN aus Gastschulbeiträgen</b>		<b><u>1.430.700</u></b>	<b><u>1.310.500</u></b>

UA	Schulart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in Euro	in Euro
2299	Realschulen	21.000	9.600
2399	Gymnasien	14.000	13.000
2419	Gewerbliche Berufsschulen	1.252.000	1.250.000
2549	Fachakademien	22.200	26.800
2599	Fachschulen	105.000	145.000
2609	Fachoberschulen	100.000	105.000
2659	Berufsoberschulen	20.500	26.000
2719	Förderschulen (auch Herzogsägmühle)	4.900	10.400
<b>GESAMTAUSGABEN für Gastschulbeiträge</b>		<b><u>1.539.600</u></b>	<b><u>1.585.800</u></b>

Differenz (Einnahmen - Ausgaben): **-108.900**      **-275.300**

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

Bei den beruflichen Schulen sowie den Förderschulen erfolgt die Berechnung des Gastschulbeitrags nach den tatsächlichen Kosten. Bei den allgemein bildenden Schulen (Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen) wird über eine gesetzlich festgelegte Pauschale abgerechnet. Diese liegt aktuell bei den Gymnasien bei 925 €, bei den Realschulen bei 800 € sowie den Wirtschaftsschulen bei 1.700 € pro Schüler/Jahr.

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

#### ▪ **Schulaufsicht, Staatliches Schulamt (UA 2011)**

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

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

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

#### ▪ **Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung (UA 2041)**

Hier finden sich die Personal - und Sachkosten für die Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung, ein Teilbereich des Sachgebietes 33 (Kommunalaufsicht, Kreisentwicklung, Schulen und Staatliche Rechnungsprüfung). Die Leistungen der Schülerbeförderung sind in den Unterabschnitten 2901 (Volks- und Förderschulen) und 2902 (weiterführende Schulen) ausgewiesen. Die Leistungen der Ausbildungsförderungen werden direkt über den Staatshaushalt des Freistaats Bayern ausgezahlt.

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



Gamsangerweg 1  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon Nr.: 08821 75273-0  
[Sekretariat@rs-gap.de](mailto:Sekretariat@rs-gap.de)

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen, Zweige:**



<b>398</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>Regina Spitzer</b>
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Realschulabschluss

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

	<b>Ansatz 2018:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>497.300 €</b>	<b>481.100 €</b>
- davon Schulbudget, DR 220:	54.400	54.400
Personalstellen im Stellenplan:	2,5	3
Gastschüler zum Stichtag:	4 Schüler	5 Schüler

Im Jahr 2019 sinkt vor allem der Aufwand für den Bauunterhalt, nachdem im Vorjahr die Renovierung der Hausmeisterwohnung und die Reparatur der Lüftungsanlage abgeschlossen werden konnten. Für die Betreuung der Turnhalle an der Realschule soll ein Hallenwart eingestellt werden.

▪ **Realschule im Blauen Land, Murnau (UA 2201)**



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

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen, Zweige:**



<b>652</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>Ralf Havelka</b>
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Realschulabschluss

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

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>282.500 €</b>	<b>310.900 €</b>
- davon Schulbudget, DR 221:	67.200 €	68.000 €
Personalstellen im Stellenplan:	1,5 Stellen	1,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	70 Schüler	74 Schüler

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Jahr 2019 ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Personalkosten sowie beim Bauunterhalt zurückzuführen.

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



Wettersteinstraße 30  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon Nr.: 08821 9439090  
[Sekretariat@werdenfels-gymnasium.de](mailto:Sekretariat@werdenfels-gymnasium.de)



746	23 + 8	71	Tobias Schürmer
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

**Angebote Abschlüsse:**

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

**Fachrichtungen, Zweige:**

- mathematisch-naturwissenschaftlich
- sprachlich

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>891.300 €</b>	<b>885.500 €</b>
- davon Schulbudget, DR 235:	91.000 €	91.000 €
Personalstellen im Stellenplan:	7 Stellen	7 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	10 Schüler	11 Schüler

Seit dem Jahr 2012 wird ein Nutzungsentgelt an den Markt Garmisch-Partenkirchen zur Mitbenutzung des Sportplatzes an der Angerstraße (Zerhoch-Areal) für 30 Wochenstunden gezahlt.

Der Rückgang im Zuschuss liegt vor allem an einem Rückgang der Heizkosten sowie der Erhöhung des Gastschulbeitrags für Gymnasien auf 925 €

▪ **Staffelsee-Gymnasium, Murnau (UA 2361)**



Weindorfer Straße 20  
82418 Murnau a. St.  
Telefon Nr.: 08841 6128-  
[Sekretariat@staffelsee-gymnasium.de](mailto:Sekretariat@staffelsee-gymnasium.de)



875	25 + 10	88	Josef Holzmann
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

**Angebote Abschlüsse:**

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

**Fachrichtungen, Zweige:**

- naturwissenschaftlich-technologisch
- sprachlich

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>536.500 €</b>	<b>510.000 €</b>
- davon Schulbudget, DR 236:	80.300 €	80.300 €
Personalstellen im Stellenplan:	3 Stellen	3 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	189 Schüler	200 Schüler

Die Verminderung des Zuschussbedarfs ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Gastschulpauschale für Gymnasien auf 925 € zurückzuführen.

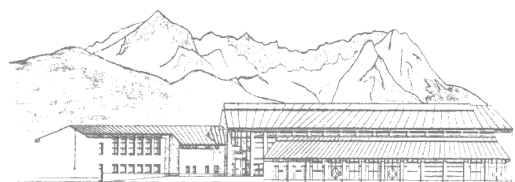
▪ **Staatliches berufliches Schulzentrum, Garmisch-P. (UA 2411)**



Am Holzof 5  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon Nr.: 08821 943190  
[sekretariat@bsgap.de](mailto:sekretariat@bsgap.de)

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen, Zweige:**



<b>1031</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>Johannes Klucker</b>
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Berufschulabschluss je nach Fachrichtung  
(BS plus) Fachabitur

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

	<b>Ansatz 2018:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>1.125.300 €</b>	<b>1.331.700 €</b>
- davon Schulbudget, DR 241:	134.500 €	134.500 €
Personalstellen im Stellenplan:	<b>2 Stellen</b>	<b>2 Stellen</b>
Gastschüler zum Stichtag:	<b>320 Schüler</b>	<b>238 Schüler</b>

Die Schulbudgets der Staatlichen Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten sind im Deckungsring 241 zusammengefasst. Die o. g. Ansätze enthalten somit in weiten Teilen auch Mittel für die Wirtschaftsschule und die Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten. Im Bedarf sind auch kalkulatorische Kosten (Zinsen/Abschreibungen) (für die Berechnung der Gastschulbeiträge) enthalten. Diese steigen zwangsläufig durch die neuen Bauinvestitionen deutlich an. Der Anstieg liegt jedoch auch an einem Rückgang der Gastschulbeiträge.

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



Am Holzhof 5  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon Nr.: 08821 943190  
[sekretariat@bsgap.de](mailto:sekretariat@bsgap.de)

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen, Zweige:**



211	9	35	Johannes Klucker
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Mittlerer Schulabschluss

- mathematisch
- wirtschaftlich-kaufmännisch

<b>Ansatz 2018:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>
---------------------	---------------------

<b>Überschuss:</b>	<b>+ 6.900 €</b>	<b>+ 15.400 €</b>
Gastschüler zum Stichtag:	8 Schüler	14 Schüler

Die Wirtschaftsschule wurde wegen des Verkaufs des Anwesens Von-Brug-Straße zu Beginn des Schuljahres 2006/07 in die Berufsschule, UA 2411, verlagert. Die Schulbudgets der Berufsschule, der Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten sind daher zusammengelegt und alle im Deckungsring 241 enthalten. In diesem Unterabschnitt werden neben den Personalkosten lediglich wenige zuordenbare Kostenstellen dargestellt. Die Mehreinnahmen beruhen hier auf einen Anstieg der Gastschulbeiträge im Jahr 2019.

▪ **Berufsfachschule des Landkreises für kaufmännische Assistenten (UA 2471)**

Am Holzhof 5  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon Nr.: 08821 943190  
[sekretariat@bsgap.de](mailto:sekretariat@bsgap.de)

**Angebotene Abschlüsse:**

23	2	11	Johannes Klucker
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent/in

<b>Ansatz 2018:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>
---------------------	---------------------

<b>Zuschussbedarf des Landkreis:</b>	<b>141.300 €</b>	<b>146.000 €</b>
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	2 Schüler	0 Schüler

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

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



Schöttlkarstr. 17  
82481 Mittenwald  
Telefon Nr.: 08823/1353  
[info@instrumentenbauschule.eu](mailto:info@instrumentenbauschule.eu)



Staatliche Berufsfachschule  
für Musikinstrumentenbau Mittenwald  
Staatliche Berufsschule Mittenwald

128                      8                      23                      Dr. Frederik Habel  
Schüler                  Werkstätten                  Lehrkräfte                  Schulleiter

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen:**

Berufsfachschulabschluss mit Gesellenbrief

- Geigenbauer/in
- Zupfinstrumentenmacher/in
- Holzblasinstrumentenmacher/in
- Metallblasinstrumentenmacher/in
- Bogenbauer/in (nur Berufsschule)
- Musikfachhändler (nur Berufsschule)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>- 49.100 €</b>	<b>55.600 €</b>
- davon Schulbudget, DR 248:	135.800 €	135.800 €
Personalstellen im Stellenplan:	4 Stellen	3,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	123 Schüler	126 Schüler

Der erhöhte Zuschussbedarf geht im Wesentlichen auf einen erwarteten Rückgang der Gastschulbeiträge (-70.000) sowie auf den gestiegenen Bauunterhalt (+ 24.000) zurück.

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



Ludwig-Lang-Str. 3  
82487 Oberammergau  
08822-3542  
[kontakt@bildhauerschule.de](mailto:kontakt@bildhauerschule.de)



43                      3                      4 VZ + 8 TZ                      Wolfgang van Elst  
Schüler                  Klassen                  Lehrkräfte                  Schulleiter

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen**

Holzbildhauer/in

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>127.400 €</b>	<b>150.700 €</b>
- davon Schulbudget, DR 249:	30.700 €	30.700 €
Personalstellen im Stellenplan:	3 Stellen	3 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	35 Schüler	29 Schüler

Der gestiegene Zuschussbedarf ist auf einen höheren Bauunterhaltsbedarf (Restabwicklung der Renovierungsarbeiten der Aufenthalts-, Eingangs- und Ausstellungsbereiche) zurückzuführen.

▪ **Sonderpädagogisches Förderzentrum Christophorus, Farchant (UA 2701)**



Partenkirchnerstraße 36  
82490 Farchant  
Telefon Nr.: 08821 943410  
[schulleitung@christophorusschule.eu](mailto:schulleitung@christophorusschule.eu)

**Zusätzliches Fachpersonal**  
(Großteiles in Teilzeit)

**Angebotene Abschlüsse:**

**Fachrichtungen, Zweige:**

**CHRISTOPHORUSSCHULE**

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

<b>239</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>Veronika Kielack</b>
<b>Schüler</b>	<b>Klassen</b>	<b>Lehrkräfte</b>	<b>Schulleiterin</b>
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>Fachlehrer</b>	<b>Heilpädagogen</b>	<b>Pflegekräfte</b>	<b>Schulbegleiter</b>

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

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

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Zuschussbedarf d. Landkreises:</b>	<b>325.700 €</b>	<b>392.700 €</b>
- davon Schulbudget, DR 270:	55.900 €	55.900 €
Personalstellen im Stellenplan:	2,5 Stellen	2,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	11 Schüler	9 Schüler

Für die offene Ganztagschule sind von der Regierung von Oberbayern drei Gruppen der Jahrgangsstufen 5 - 9 sowie drei Gruppen für die Jahrgangsstufen 1 - 4 genehmigt worden. Der gesetzliche Finanzierungsbeitrag des Landkreises für die offenen Ganztagsgruppen beträgt je 5.500 €.

Die Heizungsanlage der Christophorus-Schule bedient auch die angrenzende Tagesstätte, so dass diesbezüglich anfallende Heizkosten im Folgejahr wieder an den Landkreis zurückfließen.

Notwendige Sanierungen am Dach und an den Fenstern der Schule sowie Anpassungen bei den Heizkosten führen im Haushaltsjahr 2019 zu einem Mehrbedarf.

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

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

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

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

Die Ausgaben der Schülerbeförderung sind im Deckungsring 29 zusammengefasst.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ausgaben	2.365.000 €	2.280.000 €
Erstattungen vom Land	1.450.000 €	1.450.000 €
Nettoaufwand Landkreis	915.000 €	830.000 €
Differenz (aktuelles Jahr-Vorjahr):		-85.000 €

Bei der Schülerbeförderung liegt die staatliche Erstattungsquote 2019 nach den Planansätzen rechnerisch bei 64 %. Anzumerken ist, dass die Abrechnung nicht nach den tatsächlichen Kosten, sondern pauschaliert nach den landesdurchschnittlichen Kosten des Vorvorjahres erfolgt. Die derzeitige Erstattungsquote von rund 60 Prozent ist nicht ausreichend, die kommunalen Spitzenverbände fordern seit langem vom Freistaat Bayern eine Erstattungsquote von 80 %.

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

Gemäß Art. 79 BayEUG hat der Landkreis ein sog. kommunales Medienzentrum zu unterhalten. Dieses versorgt alle Schulen und die Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit im Landkreis mit didaktischen und medienerzieherisch wertvollen Medien und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben flächendeckend für den gesamten Landkreis. Dabei schafft die Kreisbildstelle insbesondere urheber- und lizenzrechtliche Sicherheit für die Schulen. Sie berät die Schulen im Einsatz und in der Verwendung der Medien sowohl in technischer als auch in pädagogischer Hinsicht. Dabei spielen neben dem Verleih der Medien auch Fortbildungsangebote und Beratung für Lehrkräfte eine wesentliche Rolle. Der Bestand der Kreisbildstelle umfasst über 5.000 Medien (DVD, VHS, CD, Abspielgeräte etc.) sowie über 650 Onlinemedien (z. B. BildungsMedien on Demand - BMoD und Onlinelizenzen). Für den Verleih der Medien erhält die Kreisbildstelle eine Verleihgebühr von den jeweiligen Schulträgern.

Der Zuschussbedarf im Jahr 2019 sinkt spürbar, da ein langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist.

#### ▪ **Schülerwohnheim Mittenwald (UA 2955)**

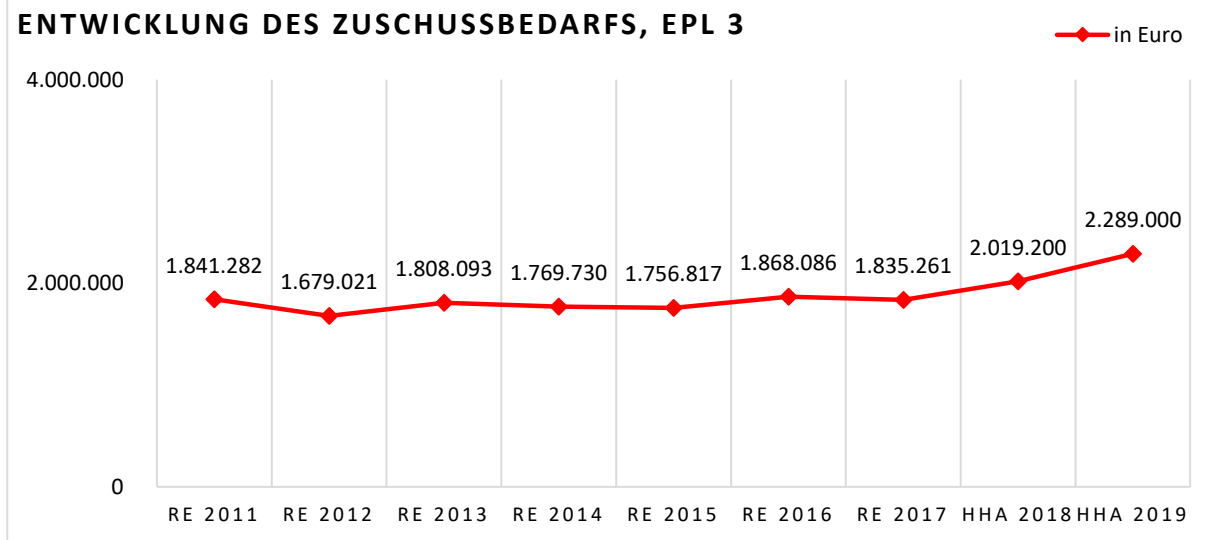
Die Berufsschüler der Geigenbauschule werden in einem angemieteten Wohnheim in unmittelbarer Nähe zum „Haus Röhling“ (Deutscher Orden) in Mittenwald und teilweise auch in vorübergehend angemieteten Ferienwohnungen untergebracht. Auf Empfehlung des Bayer. kommunalen Prüfungsverbandes ist das Schülerwohnheim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

#### ▪ **Mobile Jugendverkehrsschule (UA 2991)**

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

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

## Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz



Der Anstieg des Zuschussbedarfs ist neben einer Steigerung im Personalkostenbereich vor allem auf eine Anhebung der Zuschüsse und höheren Bewirtschaftungskosten, vor allem für die Biologische Station in Murnau sowie beim Werdenfels Museum zurückzuführen.

### ▪ Werdenfels Museum (UA 3201)

Das Werdenfels-Museum in Partenkirchen ist in einem denkmalgeschützten Haus an der Ludwigstraße 47 in Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Es beherbergt eine überregional bedeutsame Sammlung an Exponaten.

Um das Museum an zeitgemäße Ausstellungsbedingungen heranzuführen und zusätzliche und zeitgemäße Depot- und Ausstellungsräume zu schaffen, fanden in den vergangenen Jahren umfangreiche bauliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen statt.

Mit Beschluss des Kreistags vom 19.07.2018 wurde für das Museum eine neue Satzung beschlossen. Diese soll mit dem Tag der Eröffnung der o. g. neuen Räume in Kraft treten. Darin wurde auch eine Gebührenerhöhung beschlossen. Zukünftig gelten somit nachstehende Gebühren:

	<b>Neue Gebühren</b>	<b>Bisherige Gebühren</b> (ermäßigt wg. Umbau)
Normal	<b>4,50</b>	1,00
Ermäßigt	<b>3,00</b>	1,00
Schüler/Studenten	<b>1,00</b>	1,00

Trotz Erhöhung wird von einem im Wesentlichen gleichbleibenden Besucherverhalten ausgegangen. Im Jahr 2018 besuchten 7867 Besucher das Museum (Vorjahr: 7.204). Auch im Jahr 2019 sind wieder mehrere Sonderausstellungen geplant. Es wird daher von Einnahmen aus Eintritten in Höhe von 19.200 € ausgegangen.

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

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

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

Der erhöhte Zuschussbedarf liegt wesentlich an einer Erhöhung des Zuschusses an die Camerloher Musikschule in Murnau, welche in den gestiegenen Lehrervergütungen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit begründet liegt.

▪ **Förderung der Kultur (UA 3401)**

Die Ausgaben dieses UA sind eine freiwillige Leistung des Landkreises. Die konkreten Zuschüsse aus diesem Bereich sind der Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Nr. 3.4 dieses Vorberichts) zu entnehmen. Neben der bisher bei HHSt. 0.0000.6600 gebuchten Förderung für die Oberländer Trachtenvereinigung e. V. ist hier einmalig im Jahr 2019 eine Förderung des Zamma Jugendkulturfestival des Bezirks Oberbayern eingeplant. Der Bezirk Oberbayern führt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring Oberbayern, dem Kreisjugendring und dem Markt Garmisch-Partenkirchen dieses Festival im Landkreis durch. Eine Woche lang finden vom 13. Juli bis 20. Juli rund 50 Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Theater, Tanz, bildende Kunst, Literatur sowie Heimat und Umweltthemen statt.

▪ **Volkshochschulen (UA 3501)**

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

Anträge auf Förderung haben dieses Jahr die Volkshochschulen Garmisch-P. und Murnau sowie der Katholische Kreisbildungswerk Ga.-Pa. e. V. gestellt. Den Anträgen wurde im Wesentlichen gefolgt, auch wenn aufgrund der Haushaltslage nicht allen Wünschen der Antragssteller entsprochen werden kann.

<b>Freiw. Zuschuss: Förderung der Erwachsenenbildung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen e. V.	223.142 €	223.142 €

**Grund des Zuschusses:** Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im südlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.

**Veränderungen zum Vorjahr:** keine

Volkshochschule Murnau e. V.	147.400 €	147.400 €
------------------------------	-----------	-----------

**Grund des Zuschusses:** Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im nördlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.

**Veränderungen zum Vorjahr:** keine

Volkshochschule Murnau e. V.	0 €	17.000 €
------------------------------	-----	----------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Sonderzuschuss erstmalig ab dem Jahr 2019, da die Aufrechterhaltung der Integrationskurse in Murnau ernstlich gefährdet ist. Dies würde dann dazu führen, dass landkreisweit die Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft stark erschwert würde.

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

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** keine

#### ▪ Naturschutz und Landschaftspflege (UA 3601)

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

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

Zusätzlich werden heuer für die Bewerbung zum Weltkulturerbe „Alpine und voralpine Wiesen- und Moorlandschaften (Historische Kulturlandschaften im Werdenfelser Land, Ammergau, Staffelseegebiet und Murnauer Moos)“ 75 Tsd. Euro eingestellt.

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

Die Landschaftspflegemaßnahmen (Berg- und Streuwiesen) werden überwiegend durch staatliche Zuschüsse mit durchschnittlich 90 Prozent gefördert. Daneben gewährt die Rosner & Seidl Stiftung regelmäßig einen Personalkostenzuschuss für die verwaltungsmäßige Betreuung des Besucherinformationszentrums Murnauer Moos.

Der Baufortschritt für die Biologische Station Murnauer Moos ist plangemäß. Der Abschluss der Hochbauarbeiten ist für Juni 2019 vorgesehen. Daher werden dieses Jahr erstmalig Bewirtschaftungskosten anfallen. Die Erstattungen für das öffentliche WC in der Station werden bei GRZ 1720 veranschlagt.

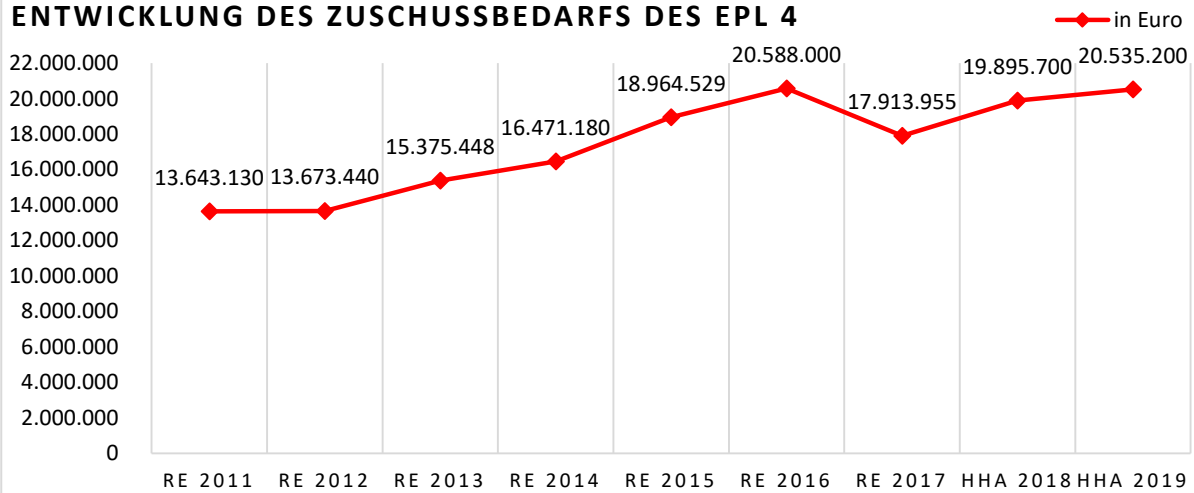
Die aus den Grundstücken des Moosprojekts erzielten Einnahmen (Pachten u.a.) sind zweckgebunden für Ausgaben des Projekts zu verwenden (HHSt. 0.3601.1450 / 0.3601.5490). Nicht verbrauchte Mittel werden jährlich übertragen.

▪ **Denkmalpflege (UA 3650)**

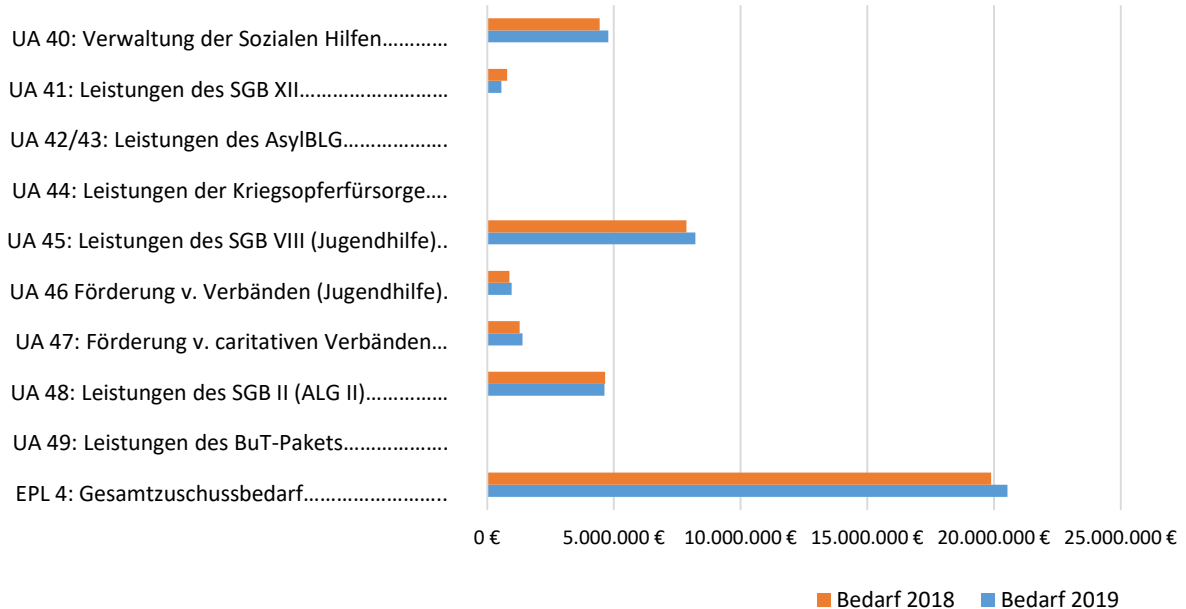
Für Denkmalschutzmaßnahmen sind erneut Haushaltsmittel von 76.000 Euro bereitgestellt. Unter Beachtung der Leitsätze des VGH-Urteils vom 04.11.1992 werden die freiwilligen Zuschussleistungen des Landkreises für die Erhaltung schutzwürdiger Objekte auf überörtliche und für das gesamte Kreisgebiet bedeutende Maßnahmen beschränkt.

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

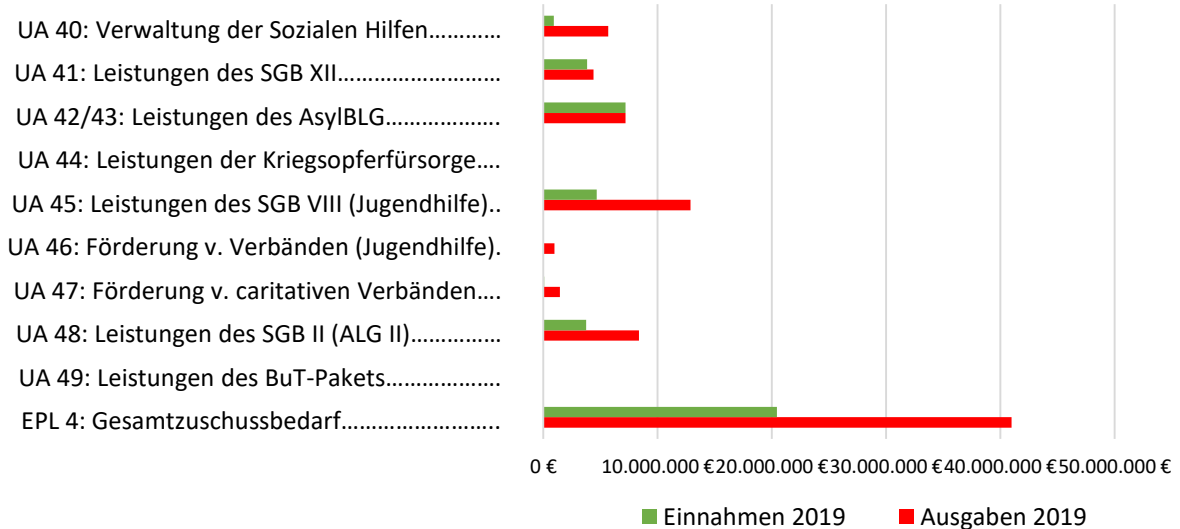
### ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS DES EPL 4



### Veränderungen der Zuschussbedarfe zum Vorjahr nach Abschnitten:



### Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der Unterabschnitte



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

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

<b>Mehrbelastungen (&gt; 100.000 €)</b>	<b>in Euro</b>	<b>Entlastungen (&gt; 100.000 €)</b>	<b>in Euro</b>
UA 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	+ 151.700	UA 4557 Heimerziehung, sonst. betreutes Wohnen	- 1.264.000
UA 4071 Verwaltung der Jugendhilfe	+ 172.900		
UA 4521 Jugendsozialarbeit an Schulen	+ 158.500		
UA 4534 Gemeinsame Unterbringung v. Eltern und Kindern	+ 242.500		
UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	+ 370.800		
UA 4561 Hilfen für junge Volljährige	+ 590.200		
UA 4701 Zuschüsse an Verbände	+ 102.600		

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

Dieser Unterabschnitt umfasst die Personal- und Sachkosten der Abteilungsleitung der Abteilung für Soziale Angelegenheiten sowie der Mitarbeiter im Vollzug des Sozialgesetzbuchs XII (Sozialhilfe und Grundsicherung) und der Heimaufsicht (Pflegeheime). Ferner sind hier auch die Kosten für die Senioren- und Behindertenbeauftragte inkl. der Kosten und Kostenbeteiligungen von Maßnahmen der Senioren- und Behindertenbeauftragten enthalten. Die Leistungen des Sozialamtes finden sich in den UA 4101 - 4152 sowie im UA 4960.

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

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

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

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

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

### ▪ **Betreuungsstelle (UA 4061)**

Die Betreuungsstelle Garmisch-Partenkirchen als zentrale Stelle im Betreuungswesen informiert zu betreuungsrechtlich relevanten Fragen, insbesondere zu Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsverfügung und gesetzlicher Betreuung. Sie erläutert mögliche andere Hilfen, die eine Betreuung ersetzen können, z.B. Vermittlung zu anderen sozialen Diensten, berät und unterstützt Betreute, Betreuer und Bevollmächtigte, leistet Betreuungsgerichtshilfe und Vollzugshilfe für das örtliche Betreuungsgericht, nimmt Betreuungsanregungen auf und überprüft diese, beglaubigt Vorsorgevollmachten und führt bei Bedarf auch selbst behördliche Betreuungen (Ausfallbetreuer) durch.

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

### ▪ **Verwaltung der Jugendhilfe (UA 4071)**

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

Personalkosten der Frühen Hilfen (KoKi) sowie der Familienbildung werden teilweise vom ZBFS erstattet. Überdies findet eine pauschale Kostenerstattung aufgrund der personellen Mehrbelastungen wegen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer vom Bayerischen Sozialministerium statt.

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

### ▪ **Allgemeines zu den Leistungen der Sozialhilfe (UA 41\*\*)**

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

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

DR	Bezeichnung des Deckungsringes	Summe 2018	Summe 2019
41	Sozialhilfe - örtlicher Träger	13.362.800	12.506.500 €
42	Sozialhilfe - überörtlicher Träger	617.900	292.100 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übernahme von angemessenen Heimkosten, welche von den Betroffenen nicht selbst oder aus Versicherungsleistungen erbracht werden können. Zum Haushaltsjahr 2019 wechselte hier die Zuständigkeit zum Bezirk Oberbayern, weshalb hier nur noch Restabwicklungen bei vollständiger Kostenerstattung anfallen.

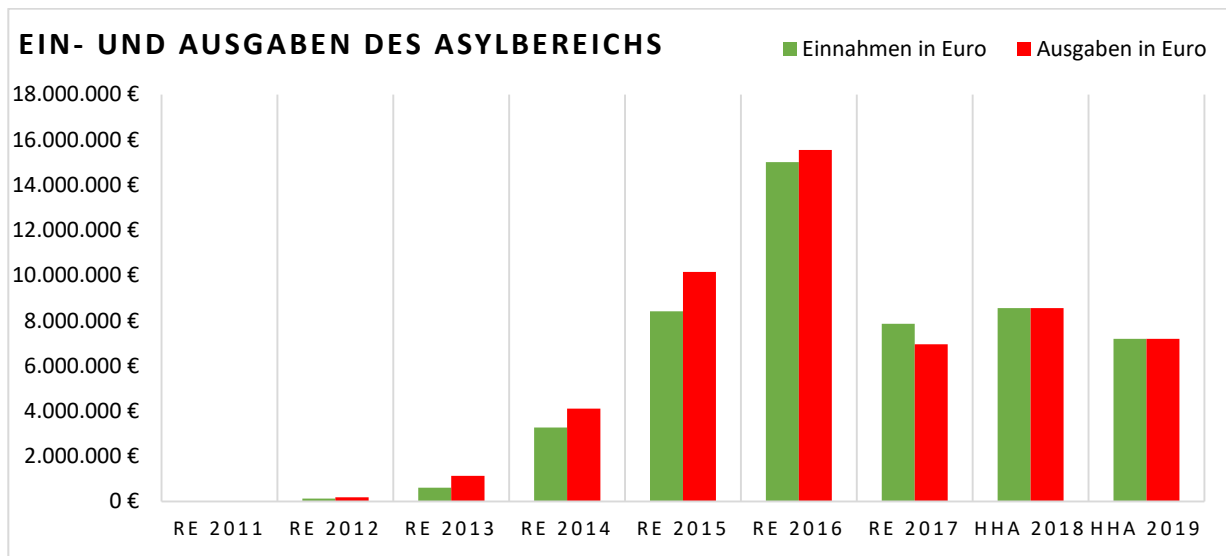
- **UA 4151 Grundsicherung für Senioren**

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

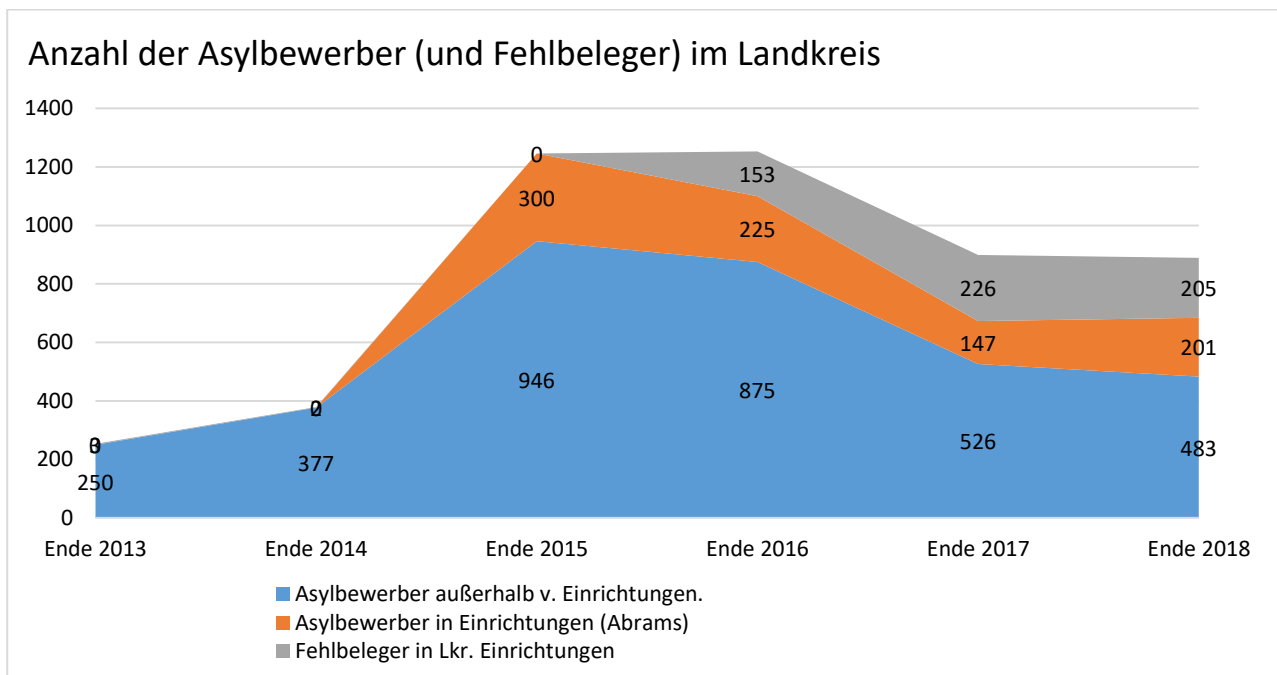
- **UA 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige**

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

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



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



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

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

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

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG erhalten, wenn sie sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, Leistungen in entsprechender Anwendung des SGB XII. Dieser Personenkreis ist der sogenannte Kreis der Berechtigten nach § 2 AsylbLG:

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

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

#### ▪ **UA 4201 Hilfen für Asylbewerber n. d. Asylbewerberaufnahmegesetz**

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

Die Unterkünfte Hotel Sonnbichlhof, Bad Kohlgrub und das Kurhotel St. Georg, Bad Bayersoien sind als Vollverpflegungsunterkünfte weggefallen bzw. in ein normales Mietverhältnis umgewandelt worden. Die Kosten hierfür werden direkt vom Freistaat Bayern bezahlt.

Die Zahl der Asylbewerber ist in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. Aufgrund dessen wurden manche Objekte wie z. B. das Patton-Hotel in GAP oder das Hotel Hirth in Grainau geschlossen. Die restlichen derzeit 20 Objekte (Miet- und Vollverpflegerunterkünfte) wurden vom Landratsamt im Auftrag des Freistaates Bayern angemietet. Bei Vertragsende bzw. bei einem Folgevertrag werden die Kosten für Unterkunft und Nebenkosten (überwiegend Nebenkostenpauschale) neu verhandelt. Nachdem die Regierung Kosten einspart, werden nur noch geringe Mietzahlungen und Nebenkostenpauschalen angeboten, worauf sich die Vermieter eingelassen haben. Dementsprechend sind die Mietkosten (auch aufgrund der Objektschließungen) in den letzten Jahren zurückgegangen. Der Trend setzt sich fort, so dass die Unterbringungskosten in den nächsten Jahren weiterhin zurückgehen werden.

#### ▪ **UA 4260 Leistungen n. d. AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen**

Leistungen in besonderen Fällen werden bei Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG aufgeteilt auf die UA 4268 bzw. 4269. Aus diesem Grund wird der UA 4260 nicht verwendet.

▪ **UA 4261 Leistungen n. d. AsylbLG §§ 3 und 2 - Abrams Komplex**

Zu den hier angesetzten Haushaltsmitteln gehören sämtliche Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung (Abrams-Komplex) in Garmisch-Partenkirchen. Dies sind u.a. Kosten für die ambulante und stationäre Krankenhilfe, Taschengeldleistungen und Kosten für Leistungen in besonderen Fällen (z.B. Babyerstausrüstung).

▪ **UA 4263 Leistungen n. d. AsylbLG § 3 - Wertgutscheine**

Leistungen für Wertgutscheine werden über UA 4264 für sogenannte Grundleistungen abgerechnet. Grund hierfür ist, dass Wertgutscheine lediglich eine Auszahlungsform der normalen Geldleistungen für den Lebensunterhalt darstellen. Der UA 4263 wird nicht verwendet.

▪ **UA 4264 Leistungen n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für den persönlichen Bedarf**

In der UA 4264 sind sämtliche Grundleistungen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG und § 2 AsylbLG vereint. Hauptsächlich sind dies die sogenannten Taschengeldleistungen, welche das Existenzminimum des Leistungsberechtigten abdecken.

▪ **UA 4266 Leistungen n. d. AsylbLG § 4 - Leistung bei Krankheit**

Die medizinische Versorgung der Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG wird durch die Ausstellung von Krankenbehandlungsscheinen sichergestellt. Mit diesen kann die leistungsberechtigte Person anschließend bestimmte Krankenbehandlungen bei niedergelassenen Ärzten in Anspruch nehmen. Der UA 4266 umfasst sämtliche Leistungen bei Krankheit, sowohl bei stationären als auch ambulanten Behandlungen. Hierzu gehören z.B. Krankenhauskosten, Augenuntersuchungen, Kosten für Arzneimittel, etc.

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

▪ **UA 4267 Leistungen n. d. AsylbLG § 5 - Hilfe zur Arbeit**

Im Rahmen des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG hat ein Großteil der Leistungsbezieher die Möglichkeit, sogenannte Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen. Hierfür erhalten diese Personen eine Aufwandsentschädigung von 0,80 € pro Stunde. Derzeit bestehen ca. 70 Verpflichtungen zur Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit. Diese Verpflichtungen können u.a. in der Unterkunft des Leistungsberechtigten, aber auch in Vereinen, kommunalen Einrichtungen oder caritativen Einrichtungen bestehen.

▪ **UA 4268 Leistungen n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Sachleistungen**

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

- **UA 4269 Leistungen n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Geldleistungen**

Der UA 4269 umfasst die Aufwendungen für geldwerte sonstige Leistungen ähnlich den Vorgaben in UA 4268. Dies sind z.B. die Erstattung von Kosten für kostenaufwendige Ernährung, der Schwangerschaftsmehrbedarf für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG, Passgebühren oder die Erstattung von Kosten für Fahrkarten bei der Wahrnehmung von Terminen im Landkreis.

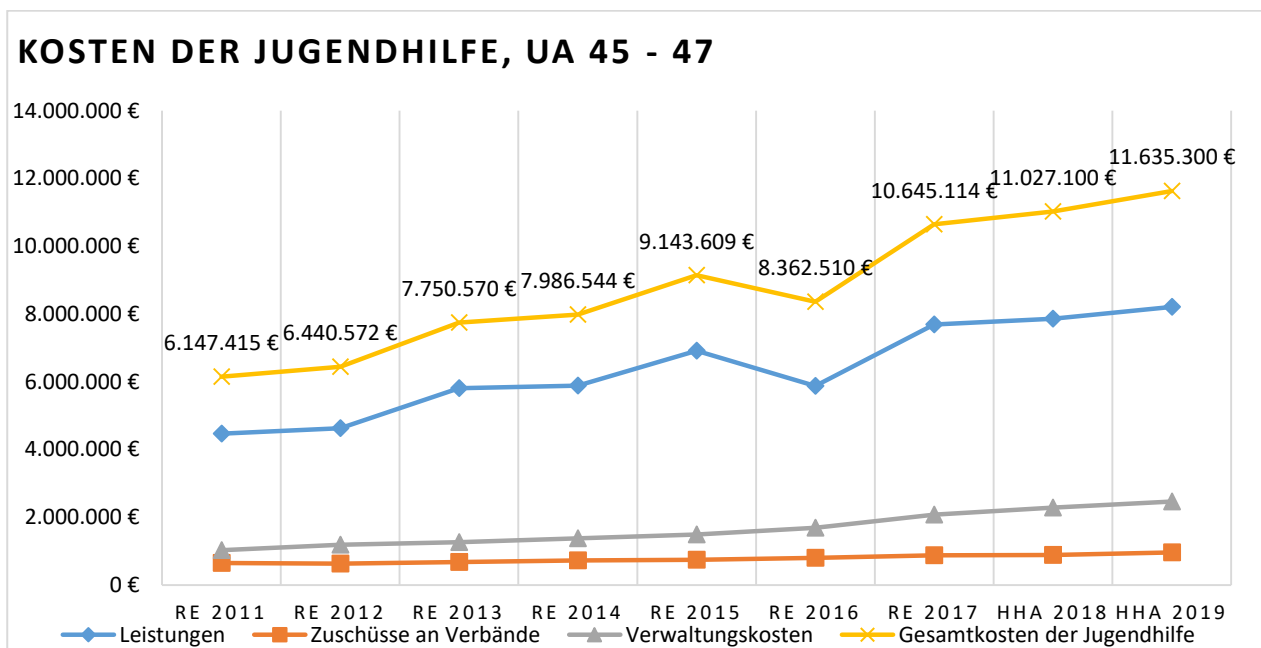
- **UA 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Dieser UA wurde vorgesehen für die Anmietung von Turnhallen in Notfällen. Eine solche Anmietung ist bisher nicht erfolgt und wird zunehmend unwahrscheinlicher.

- **UA 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

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

▪ **Allgemeines zur Jugendhilfe nach dem SGB VIII (UA 45, 46, 47)**



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

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

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

#### ▪ UA 4515 Sonstige Jugendarbeit

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

#### ▪ UA 4521 Jugendsozialarbeit

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

Stellenmehrungen im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen/Schulsozialarbeit (UA 4521) sind für die seit Jahren steigenden Ansätze in diesem Segment verantwortlich. In den letzten 10 Jahren hat der Landkreis hier insgesamt 16 Vollzeitäquivalente geschaffen, teils mit Förderung der Regierung von Oberbayern. Natürlich kann man hier viel über übergeordnete Zuständigkeiten streiten (z.B. Zuständigkeit des Freistaats Bayern). De facto ist Sozialarbeit an Schulen aktuell Angelegenheit der Jugendhilfe. Auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit außer Frage, so dass diese Mehrausgaben eine Entwicklung darstellen, die im Grunde genommen nicht beeinflussbar ist. Hierbei ist zu beachten, dass derzeit eine Reform der Fördergrundsätze in der politischen Diskussion ist.

#### ▪ UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

#### ▪ UA 4530 Förderung der Erziehung in der Familie

Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Daneben umfasst der Unterabschnitt auch die Pflicht zur Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Kosten von notwendig zu begleitenden Umgängen mit einem Elternteil.

Viele Aufgaben dieses Unterabschnitts werden hierbei von der Stelle für Frühförderung (KoKi) und der Mitarbeiterin der Familienbildung (Familienbeauftragte gem. § 16 SGB VIII) wahrgenommen.

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

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

Der Ansatz musste hier für das Jahr 2019 deutlich erhöht werden. Die gestiegenen Fallzahlen sind teilweise bedingt durch frühe Schwangerschaften junger ehemaliger Asylbewerberinnen. Stand zu Beginn 2019: 8 Fälle

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

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

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

Bei Eltern und Elternteilen, denen die Übernahme des Elternbeitrags im Kindergarten, der Kinderkrippe oder dem Kinderhort aus finanziellen Gründen nicht zumutbar ist, werden nach § 90 Abs.3 SGB VIII die Elternbeiträge nach Vorlage der Einkommensunterlagen und entsprechender Berechnung ganz oder teilweise übernommen.

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

Zum einen ist entsprechend zum UA 4541 auch eine Übernahme der Kosten einer Tagespflegeperson möglich bei Unzumutbarkeit der Kostentragung durch die Eltern/eines Elternteils nach § 90 Abs.3 SGB VIII. Der größte Posten sind jedoch die Geldleistungen für die jeweiligen Tagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII und die Kosten für die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch das Kinderbüro. Nach dem BayKiBiG findet bzgl. der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen eine teilweise Finanzierung bzw. Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern statt (in der Regel 50%), sowie teilweise auch durch den Bund.

Hier schlägt sich die Erhöhung des Stundensatzes für Tagespflegepersonen und diverse andere Maßnahmen nieder. Über die Jugendhilfeplanung wurde 2018 mittels einer wissenschaftlichen Untersuchung die Bedarfsdeckung im Landkreis in Sachen Kinderbetreuungsplätze untersucht. Dabei wurden eine leichte Unterdeckung und ein erhöhter Bedarf festgestellt, der auch die kommenden Jahre andauern wird. Der Erhalt der Kindertagespflege als einer der tragenden Säulen der Kinderbetreuung ist ein wichtiger Faktor in unserer Infrastruktur, der aber nur mit den aktuell notwendigen Investitionen funktioniert.

#### ▪ UA 4552 Soziale Gruppenarbeit

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

#### ▪ UA 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

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

#### ▪ UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

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

Der Anstieg ist hier zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich bei vielen Eltern mit Migrationshintergrund ein erhöhter Bedarf an (Erziehungs-)Beratung zeigt. Das liegt jedoch nicht daran, dass in anderen Ländern per se „schlechter“ erzogen wird - die Probleme entstehen durch die kulturellen Unterschiede. So ist z.B. bekannt, dass in manchen afrikanischen Ländern in den ersten Lebensjahren verhältnismäßig wenig eingegriffen wird und Erziehung mit entsprechenden Reglementierungen erst ab einem bestimmten Alter beginnt. Dies passt dann oft nicht zu dem, was von Kindern in unseren frühkindlichen Betreuungsinstitutionen erwartet wird.

#### ▪ UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

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

#### ▪ UA 4556 Vollzeitpflege

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

#### ▪ **UA 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**

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

Der Ansatz konnte etwas reduziert werden, da viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2019 volljährig werden und damit aus der Heimerziehung rausfallen (umgekehrt sorgt dies für einen Anstieg bei den Hilfen für junge Volljährige - UA 4561). Diese Entwicklung ist auch für den leichten Rückgang beim Ansatz für Vollzeitpflege (UA 4556) verantwortlich.

#### ▪ **UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen nach § 35 SGB VIII gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Im Regelfall handelt es sich hier um eine 1:1 Betreuung in einer stationären Einrichtung, die somit sehr kostenintensiv ist. Derzeit ist kein Fall vorhanden, was sich aber ständig ändern kann.

#### ▪ **UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

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

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

#### ▪ **UA 4561 Hilfen für junge Volljährige**

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

Diese Ansatzsteigerung ist darin begründet, dass viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mittlerweile volljährig sind und damit ein Wechsel in eine andere Hilfeart stattfindet. Perspektivisch werden sich die Ansätze für diese Haushaltsstelle in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach wieder deutlich reduzieren - seit geraumer Zeit kommt es nur noch sehr vereinzelt zu Inobhutnahmen.

#### ▪ **UA 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

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

Der Anstieg hier, bei gleichzeitigem Rückgang der Inobhutnahmen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist nicht direkt logisch erklärbar. Grundsätzlich ist von einer gesteigerten Sensibilität bzgl. des Themas *Kinderschutz* in der Bevölkerung auszugehen. Diesen Trend gibt es jedoch bundesweit seit Beginn der 2000er Jahre, der aktuelle Anstieg 2018 ist im Großen und Ganzen wohl eher zufälliger Natur.

#### ▪ **UA 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft**

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

#### ▪ **UA 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

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

#### ▪ **UA 46\*\* Förderung von Verbänden der Jugendhilfe**

Bei den Zuschüssen handelt es sich überwiegend um Leistungen für Aufgaben, die Organisationen und Verbände vornehmlich im Sozialbereich für den Landkreis erbringen und abdecken. Die Leistungen an die einzelnen Verbände sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen ausgewiesen. Mit dem Kreisjugendring und dem Caritasverband für die Erziehungsberatung sind im Jahr 2017 auf Empfehlung der überörtlichen Rechnungsprüfung Grundlagenverträge geschlossen worden, in denen die Leistungen der Verbände und die Zuschusshöhen vertraglich geregelt sind.

<b>HHSt: 4621.7079 Mütter- und Familienzentrum</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Murmel Murnau e. V.	57.000 €	57.000 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Murmel e.V. übernimmt Aufgaben der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (Pflichtleistung, wobei die Ausgestaltung der Hilfe im „Ermessen“ liegt) durch Bereitstellen verschiedener Angebote in diesem Bereich, wie z.B. Elterncafe, Elterntreffs, Krabbelgruppen, Spielgruppen, etc.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine</p>		
<b>HHSt: 4621.7079 Arbeitskreis Gewalt in Familien</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Ausrichter des Arbeitskreises (wechselt)	500 €	500 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Der Arbeitskreis aus mehreren Institutionen (Psychologen, Gerichte, Jugendamtsvertretern, Polizei, etc.) entwickelt die Vernetzung von Hilfen im Landkreis bei betroffenen Familie weiter. Der Zuschuss beinhaltet insbesondere Auslagen für diese Treffen.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine</p>		
<b>HHSt: 4651.7039 Erziehungsberatung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	262.500 €	279.500 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Die Caritas übernimmt die Pflichtaufgabe der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII und dies schon seit Jahrzehnten als Erziehungsberatungsstelle (jetzt: Familienberatungsstelle). In Bayern hat es sich so eingebürgert, dass die Erziehungsberatung durch externe Erziehungsberatungsstellen wahrgenommen werden.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> Bestandteil ist der 2017 abgeschlossene Grundlagenvertrag, der jährlich dynamisch an die Tarifsteigerungen und den Preisindex angepasst wird.</p>		
<b>HHSt: 4651.7096 Suchtprävention, Fachambulanz</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	41.300 €	41.300 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Ebenso eine Ausgestaltung der Pflichtaufgabe nach § 14 SGB VIII (Jugendschutz), nämlich Beratungsangebote der Suchtprävention. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Alkohol (im Gegensatz zu Condrops, die auch weitere Süchte abdecken; siehe unten), wobei die Kinder/Jugendlichen hier die direkten Ansprechpartner sind.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine</p>		
<b>HHSt: 4651.7096 Kinderleichtprojekt</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	33.000 €	30.000 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Ausgestaltung der Pflichtaufgabe nach § 16 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie). Hier sind die Suchterkrankten die Eltern und es wird versucht, den Kindern/Jugendlichen zusammen mit den Eltern Hilfestellungen zu leisten. Es ist keine Suchtberatung für die Eltern, sondern Hilfe für die co-abhängigen Kinder/Jugendlichen. Beginn ist hier der Schuleintritt</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> weniger Mittel in diesem Jahr beantragt.</p>		

<b>HHSt: 4652.7099 Suchtberatung und Prävention</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
---	----------------	--------------------

<b>ConDrobs</b>	<b>188.000</b>	<b>193.500 €</b>
-----------------	----------------	------------------

**Grund des Zuschusses:** Zuschuss für die Suchtberatung in allen Fragen inklusive des kompletten Familienverbunds und auch im Rahmen der Frühförderung bis zum Schulalter in Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberbayern. Ausgestaltung der Pflichtleistungen nach § 14 SGB VIII und § 16 SGB VIII

**Veränderungen zum Vorjahr:** Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 04.12.2018.

<b>HHSt: 4681.7079 Schwangerenberatungsstelle</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
---	----------------	--------------------

<b>Donum Vitae</b>	<b>24.500</b>	<b>26.100 €</b>
--------------------	---------------	-----------------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Anpassung aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

<b>HHSt: 4681.7092 Förderung des Kreisjugendring</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
--	----------------	--------------------

<b>KJR - Kreisjugendring (allgemeiner Zuschuss)</b>	<b>192.200</b>	<b>194.200 €</b>
---	----------------	------------------

<b>KJR - Kreisjugendring (Betreuung junger Flüchtlinge)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
---	---------------	---------------

<b>KJR - Einmaliger Sonderzuschuss Anschubfinanzierung Jugend- übernachtungshaus Bahnhof Griesen (unter Sperrvermerk)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
---	----------	---------------

**Grund des Zuschusses:** Zuschuss an KJR zur Erfüllung der Jugendarbeit nach § 11 SGB VII (Pflichtaufgabe), wobei nach § 12 SGB VIII explizit die Jugendverbände (also die Jugendringe) gefördert werden müssen.

**Veränderungen zum Vorjahr:** Erhöhung aufgrund der Tarifsteigerung nach dem Grundlagenvertrag. Zusätzlich beantragte der KJR am 07.02.2019 einen einmaligen Sonderzuschuss als Anschubfinanzierung des neuen Jugendübernachtungshauses im Bahnhof Griesen. In Hinblick auf den großen Erfolg der beiden anderen Übernachtungshäuser „Rissbachhaus“ und „Lindenbachhütte“ sowie deren Auslastung scheint ein drittes Jugendübernachtungshaus nach fachlicher Prüfung durch das Jugendamt als sinnvoll. Der Zuschuss erfolgt einmalig in 2019, dann müsste die Einrichtung sich selbst tragen. Bis zur Vorlage und Prüfung des Pacht- und Mietvertrages steht die Auszahlung zur Sicherung der Mittelverwendung unter Sperrvermerk.

<b>HHSt: 4681.7099 Förderung der Jugendverbände</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
---	----------------	--------------------

<b>Verschiedene Empfänger - Verteilung über KJR Ga-Pa per Förderrichtlinie</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000 €</b>
--	---------------	-----------------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** keine.

▪ **UA 47\*\* Förderung von caritativen Verbänden**

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

GRZ 7030 - Schuldnerberatung	Vorjahr	Ansatz 2019
------------------------------	---------	-------------

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	89.700 €	139.700 €
--	----------	-----------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Beantragt wurde ein Zuschuss von 189.700 €, welcher eine zusätzliche Vollzeitstelle zur Verkürzung der Wartezeiten beinhaltet. Der Erhöhung wurde teilweise stattgegeben, da zunächst die Auswirkung der Einstellung einer Halbtagesstelle beobachtet werden soll.

GRZ 7030 - Insolvenzberatung	Vorjahr	Ansatz 2019
------------------------------	---------	-------------

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	0 €	63.600 €
--	-----	----------

abzgl. der Erstattung im Rahmen der Konnexität durch den Freistaat Bayern	0 €	- 63.600 €
---	-----	------------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Beantragt wurde ein Zuschuss von 63.600 €.

GRZ 7039 - Essen auf Rädern	Vorjahr	Ansatz 2019
-----------------------------	---------	-------------

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	22.470 €	24.470 €
--	----------	----------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten.

GRZ 7039 - Bürgerschaftliches Engagement	Vorjahr	Ansatz 2019
--	---------	-------------

Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e. V.	24.000 €	29.000 €
---	----------	----------

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

**Veränderungen zum Vorjahr:** Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten. Zusätzlich muss ab 2019 erstmalig eine Miete für das Freiwilligenzentrum beglichen werden.

<b>GRZ 7039 - Asylbewerberbetreuung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	572.000 €	601.800 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Betreuung von Asylbewerbern in landkreiseigenen Unterkünften. Hierzu gehören die sozialpädagogische Betreuung, die Hausbetreuung sowie die Integrationslotsen. Auch die Migrationsberatung ist hier inbegriffen. Für diese wurde ein Antrag auf Förderung nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR) bei der Regierung von Mittelfranken gestellt.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten.</p>		
<b>GRZ 7070 - Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	210.200	228.000
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Betreuung von Wohnungslosen durch Bereitstellung einer Tee- und Wärmestube sowie einer Beratungsstelle (jeweils in der Parkstraße 9 in Garmisch-Partenkirchen). Zusätzlich wird damit auch eine Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (FOL-Stelle) finanziert, welche Menschen, denen der Verlust der Wohnung droht, helfen und unterstützen. Ferner wird die Betreuung in Notunterkünften sichergestellt.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> Stundenmehrung im Bereich der sozialpädagogischen Fachkraft und der Verwaltung, da sich zeigte, dass die bisherigen Arbeitszeiten für die notwendige Betreuung nicht ausreichten.</p>		
<b>GRZ 7070 - Betreuung anerkannter Flüchtlinge</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	158.600 €	158.600 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Unterstützung des anerkannten Flüchtlings bei der Wohnungssuche, da der Flüchtling nach der Anerkennung seines Asylantrages die Gemeinschaftsunterkunft verlassen muss. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Fehlbelegungen in den Unterkünften ist hier eine Beratung und Unterstützung zwingend notwendig.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> Der Antrag in Höhe von 168.500 € wurde auf das letztjährige Maß eingefroren, da bereits seit 2017 alljährlich die Steigerungen berücksichtigt wurden (von 85.600 in 2016 auf 158.600 im Jahr 2018)</p>		
<b>GRZ 7070 - Schutz vor häuslicher Gewalt</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	15.320 €	15.320 €
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Beratungs- und Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine</p>		
<b>GRZ 7070 - Soziale Beratung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	33.500	33.500
<p><b>Grund des Zuschusses:</b> Allgemeine Soziale Beratung für Personen in allen Lebenslagen insb. durch Vermittlung von Kontaktstellen und weiteren Hilfemöglichkeiten.</p> <p><b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> Der Antrag des SKF in Höhe von 37.000 € wurde auf dem Stand des Vorjahres belassen, da bei dieser rein freiwilligen Leistung lediglich allgemeine Gründe für die Kostensteigerung angeführt wurden.</p>		

<b>GRZ 7070 - Prozentmarkt für Hausrat u. Bekleidung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
--	----------------	--------------------

Prozentmarkt gGmbH	45.000	45.000
--------------------	--------	--------

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

<b>GRZ 7071 Betreuungsverein</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
----------------------------------	----------------	--------------------

Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	35.800	35.800
--	--------	--------

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

<b>GRZ 7079 - Ambulante Pflegedienste</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
---	----------------	--------------------

Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870 €	9.870€
--	---------	--------

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

<b>GRZ 7079 - Tafel Abfallgebühren</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
--	----------------	--------------------

Evang. Kirchengemeinde Garmisch-P.	3.300 €	3.300 €
------------------------------------	---------	---------

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

<b>GRZ 7090 - Förderung ambulanter Pflegedienste</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
--	----------------	--------------------

Verschiedene Ambulante Dienste nach der Förderrichtlinie	55.130	55.130
--	--------	--------

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

<b>GRZ 7099 - Allgemeine Wohlfahrtspflege</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Sozialverband VdK Bayern e. V.	1.580	<b>1.580</b>
<b>Grund des Zuschusses:</b> Unterstützung von bedürftigen und behinderten Menschen.		
<b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine		

<b>GRZ 7099 - Dorfhelferinnen</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer Bayern GmbH	4.520	<b>4.520</b>
<b>Grund des Zuschusses:</b> Unterstützung in sozialen Härtefällen (v. a. bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder Tod der Mutter) durch Bereitstellung einer Dorfhelferin zur hauswirtschaftlichen Unterstützung des Familienverbandes. Die Erstattungsbeträge der gesetzlichen Sozialversicherung reichen hierfür regelmäßig nicht aus, um die Station in Garmisch kostendeckend zu tragen.		
<b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine		

<b>GRZ 7099 - Telefonseelsorge</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Diakonisches Werk des Dekanats Rosenheim e. V.	1.580	<b>1.580</b>
<b>Grund des Zuschusses:</b> Angebot einer Rund-um-die-Uhr verfügbaren Telefonseelsorge. Diese unterstützt, berät und betreut Menschen in sozialen und psychischen Notlagen am Telefon.		
<b>Veränderungen zum Vorjahr:</b> keine		

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

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

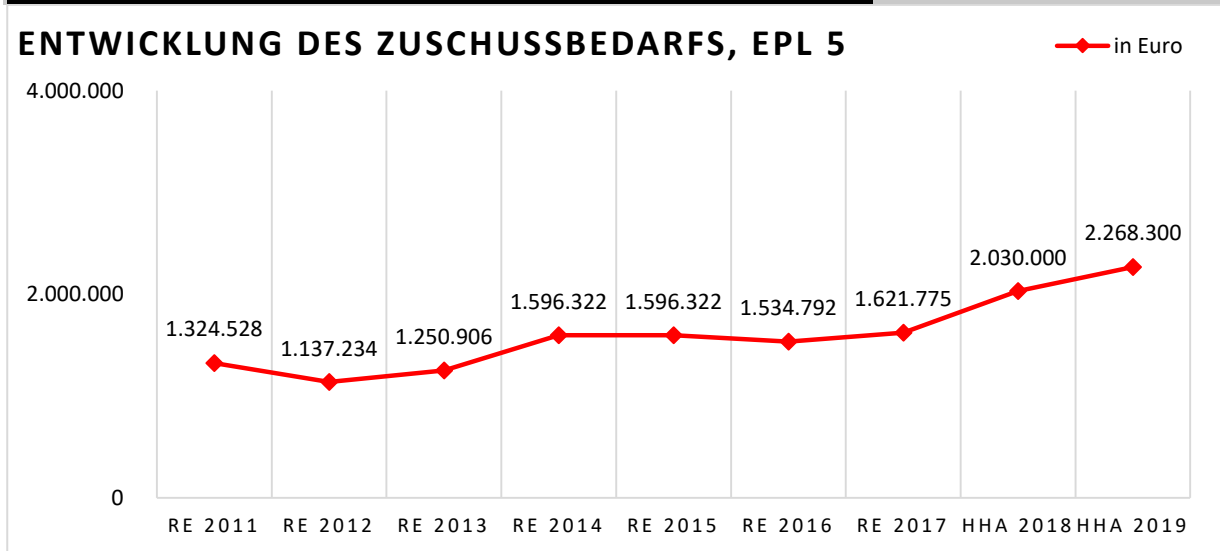
Die Verwaltung dieser Grundsicherung (Hartz IV) obliegt dem Jobcenter (siehe Erläuterungen zu UA 4050). Hier finden sich die Leistungen des Landkreises, nämlich die Unterkunft und Heizung dieser Personen, während die Bundesagentur für Arbeit die Regelleistung, das Sozialgeld und die Mehrbedarfe trägt.

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

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

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

## Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung



Der Anstieg geht im Wesentlichen auf die Erhöhung der Krankenhausumlage zurück.

### ▪ Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)

Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes, welches am 01.01.1996 in das Landratsamt eingegliedert wurde, umfasst im Wesentlichen die Bereiche Gesundheitsförderung, Infektionsschutz, Umwelthygiene, amtsärztlicher Gutachtendienst, Kinder- und Jugendgesundheitspflege, Aufsicht über die Heilberufe und die Gesundheitsberichterstattung. Im Rahmen der Gesundheitsförderung gibt es Präventionsveranstaltungen zu gesundheitsrelevanten Themen und zahlreiche Beratungsangebote für Bürger. Darüber hinaus informiert die staatlich anerkannte Beratungsstelle zu allen Schwangerschaftsfragen. Zum Infektionsschutz gehört die hygienische Überwachung aller relevanten Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Altenheime, Kindergärten und Schulen. Das Infektionsgeschehen im Landkreis wird regelmäßig überwacht und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verhinderung oder Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen durchgeführt. Personal im Lebensmittelbereich wird über die notwendigen Hygieneregeln belehrt. Ferner werden das Trink- und das Badewasser überwacht. Im Rahmen der Kindergesundheit werden u. a. Schulanfänger auf ihre Schulfähigkeit untersucht. Die Landkreise erhalten für die übertragenen Aufgaben des Staatlichen Gesundheitsamtes nach Art. 9 FAG Zuweisungen in Höhe von 2,76 Euro pro Einwohner.

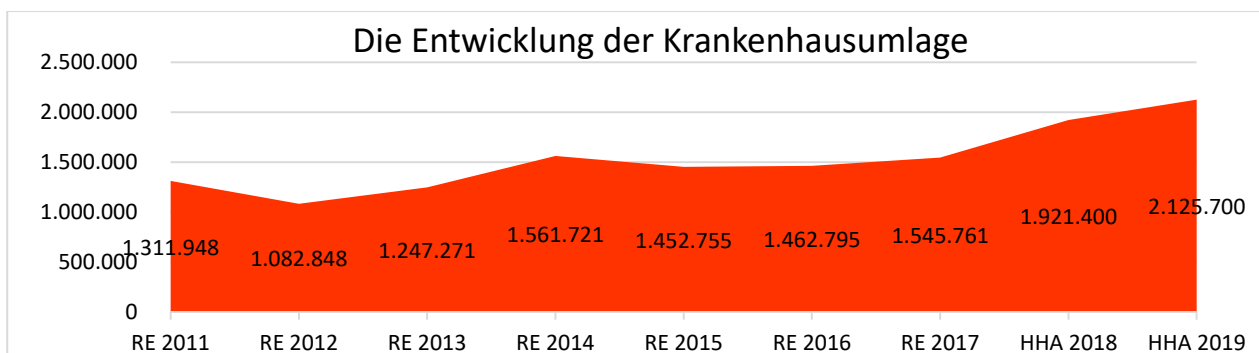
Höhere Aufwendungen entstehen im Jahr 2019 beim Bauunterhalt und im IT-Sachbedarf. Das Grundstück/Gebäude des Gesundheitsamtes wurde 2018 vom Landkreis erworben. Dadurch entfallen jährliche Mietkosten in Höhe von rd. 58 Tsd. Euro.

### ▪ Staatliches Veterinäramt (UA 5020)

Das Aufgabenspektrum des staatlichen Veterinäramtes umfasst im Wesentlichen die Bereiche Tierseuchenbekämpfung (Routineuntersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen bei Tierkrankheiten sowie die Überwachung des Viehverkehrs wie bsw. Viehmärkte und Ausstellungen), Tierschutzrecht (Überwachung von Schlachtstätten, Tierheimen, Zoohandlungen, Reitbetrieben, Viehtransporten usw., Cross-Compliance-Kontrollen im Rahmen landwirtschaftlicher Ausgleichszahlungen), Lebensmittelsicherheit (Überwachung von Betrieben,

die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen oder behandeln sowie die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung), Tierarzneimittelrecht (Tierärztliche Hausapotheken sowie der Einsatz von Arzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen), Tierisches Nebenprodukterecht (Überwachung und Entsorgung von tierischen „Abfällen“ und Tierkörperbeseitigung) sowie die Futtermittelprobennahmen. Für den Sachaufwand des Staatlichen Veterinäramtes und für die Aufgaben des Verbraucherschutzes erhalten die Landkreise ebenfalls eine Zuweisung des Freistaats Bayern nach Art. 9 FAG. Die Zuweisung wird regelmäßig nach der Anzahl der beschäftigten Tierärzte mit einer Pauschale bemessen und beträgt voraussichtlich 80.700 Euro.

▪ **Krankenhausumlage (UA 5191)**



Gemäß Art. 10 b FAG haben die kreisfreien Städte und die Landkreise die Kosten der Krankenhausfinanzierung zur Hälfte zu tragen (Kommunaler Finanzierungsanteil = sog. Krankenhausumlage). Die andere Hälfte trägt der Freistaat Bayern. Die Krankenhausumlage wird nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl aller kreisfreien Gemeinden und Landkreise Bayerns unter Berücksichtigung der konkreten Umlagekraft des jeweiligen Landkreises berechnet. Für den Bau und die Ausstattung aller bayerischen Krankenhäuser werden somit insgesamt rd. 684 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

▪ **Fleischhygiene (UA 5451)**

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

Die Einnahmen dieses Unterabschnitts müssen aus haushaltsrechtlichen Vorgaben getrennt im Unterabschnitt 9000 (Allgemeine Finanzwirtschaft) als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden und führen dort zu entsprechenden Einnahmen.

#### ▪ **Amtliche Lebensmittelüberwachung (UA 5461)**

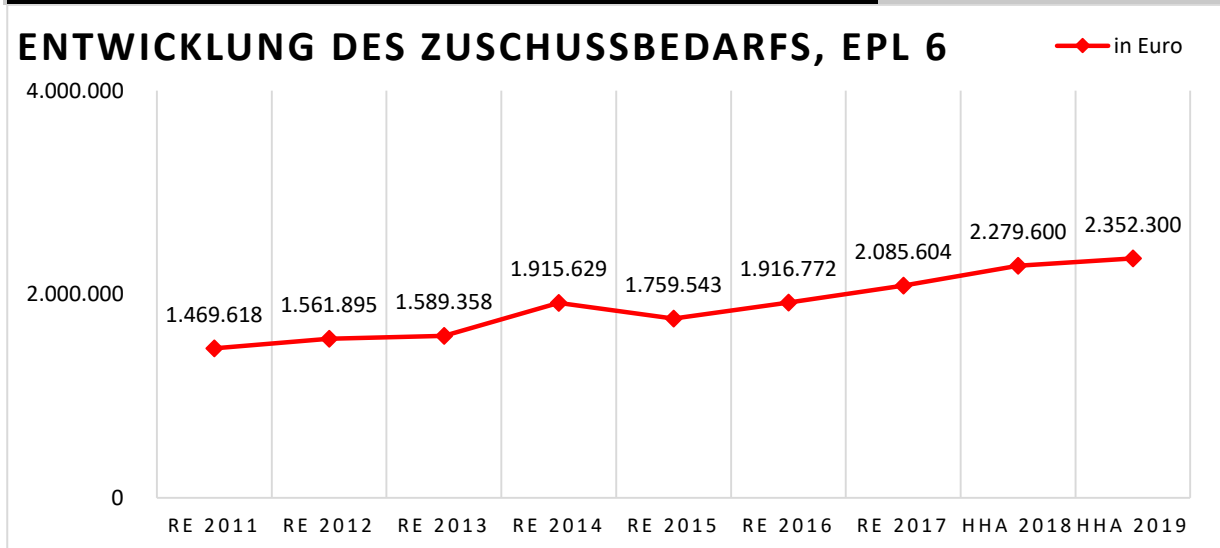
Die amtliche Lebensmittelüberwachung als Teil des gesundheitlichen Verbraucherschutzes kontrolliert und berät alle Betriebe, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Dazu gehören z.B. Hotels, Gaststätten, der Lebensmittelgroß- und Einzelhandel, Importeure, Imbissbuden, Volksfeste und Wochenmärkte.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

#### ▪ **Förderung des Sports (UA 5591)**

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

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

## Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



Der Anstieg ist im Wesentlichen durch Tarifsteigerung im Bereich der Allgemeinen Bauverwaltung begründet.

#### ▪ Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Verwaltung der kreiseigenen Liegenschaften, inklusive der Hausmeister (Liegenschaftsverwaltung) sowie das Klimaschutzmanagement (Klimaschutzmanager). Die Personalkosten des Klimaschutzmanagers werden bis zum Jahr 2019 mit 65 % vom Bund gefördert, danach noch für weitere zwei Jahre mit 40 %. Für Maßnahmen und Projekte sind 15.000 Euro (wie im Vorjahr) eingestellt. Für den vom Kreistag beschlossenen Beitritt zur Energiewende Oberland (EWO) und für eine Anschubfinanzierung für das EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V. sind im Haushalt 40.000 Euro (wie im Vorjahr) veranschlagt.

Die Erhöhung in diesem UA ist im Wesentlichen durch die Tarifsteigerungen begründet.

#### ▪ Planungsverband Region Oberland (UA 6100)

Der Planungsverband Region Oberland ist der gesetzlich vorgesehene Zusammenschluss von Gemeinden und Landkreisen der Planungsregion Oberland (Region 17). Er repräsentiert rund 443.500 Einwohner. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit dem Inkrafttreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 01.04.1973. Landesplanung ist zwar Staatsaufgabe, aber der regionale Planungsverband nimmt diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr (Art. 8 Abs.1 BayLplG). Der Freistaat überträgt somit die Aufgabe der Landesentwicklung indirekt auf die kommunale Verwaltung. Mitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau sowie alle Gemeinden dieser Landkreise.

Seit dem Dienstsitzwechsel an das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen wird eine Verbandsumlage von den beteiligten Landkreisen erhoben.

- **Gutachterausschuss (UA 6122)**

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

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

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

Die Erhöhung ist im Wesentlichen in Tarifsteigerungen begründet.

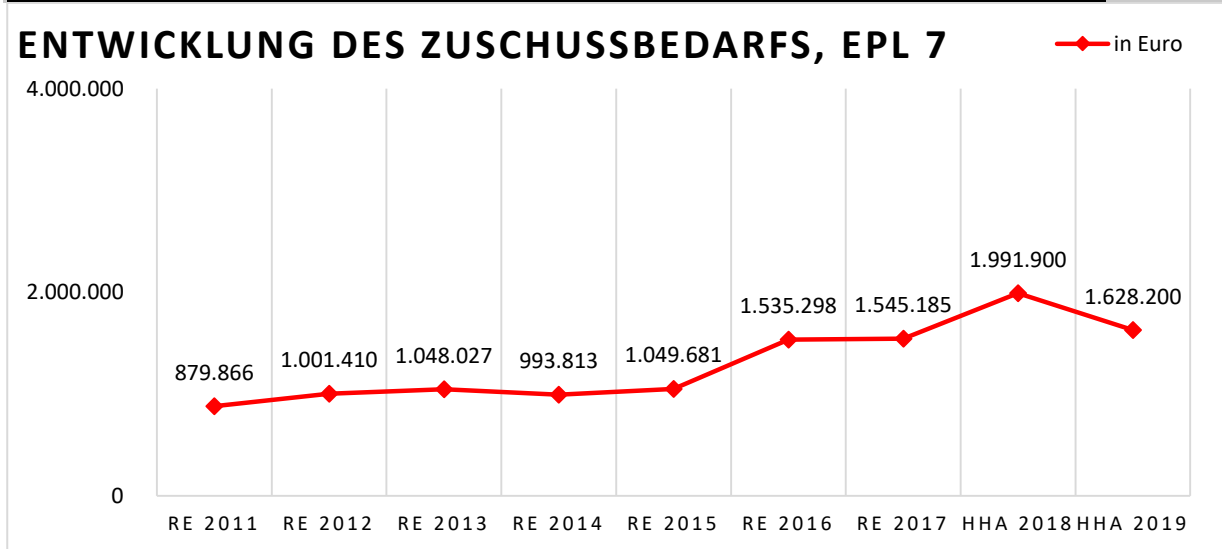
- **Wohnungsbauförderung (UA 6200)**

Abwicklung der Zinsen eines alten Darlehens zur Wohnungsbauförderung. Die entsprechenden Tilgungen sind im Vermögenshaushalt, UA 6200 ausgewiesen. Auslauf des Darlehens im Jahr 2023.

- **Kreisstraßen (Unterabschnitt 6500)**

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

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



Der Zuschussbedarf verringert sich im Wesentlichen aufgrund des Wegfalls der Nettobelastung aus der Landesausstellung in Ettal.

### ▪ Abfallwirtschaft (UA 7200)

Die Abfallwirtschaft ist eine kostenrechnende Einrichtung gem. § 12 KommHV-K, d. h. die Kosten der Abfallwirtschaft sind durch entsprechende Gebühren zu decken. Nach den Planungen ergibt sich für den Gebührenhaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis. Darin enthalten ist eine Zuführung an die Sonderrücklage Abfall in Höhe von 65.600 Euro.

Ansätze 2019	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
UA 7200	7.177.100 €	6.447.900 €	+	729.200 €
UA 7201	279.000 €	1.000.600 €	-	721.600 €
UA 7202	103.000 €	110.600 €	-	7.600 €
	<u>7.559.100 €</u>	<u>7.559.100 €</u>	-	€

### ▪ Wertstoffsammlung (UA 7201)

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

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

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

Die Sammlung der Wertstoffe nach dem Verpackungsgesetz erfolgt durch die Systembetreiber des „Dualen Systems“ (Gelbe Säcke, Glassammlung). Die Tätigkeit des Landkreises in diesem Bereich ist seit 2007 rein privatwirtschaftlich. Sie beschränkt sich auf die Abfallberatung sowie

die Errichtung, Bereitstellung, und Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen. Die Abfahren der Gelben Säcke sowie der Glassammelstellen erfolgen durch - von den Systembetreibern - beauftragte Firmen. Hierfür entstehen für den Landkreis keine Kosten.

▪ **Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, KdÖR (UA 7271)**

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

Die Verbandsumlage wurde mit Bescheid vom 15.11.2018 für das Jahr 2019 auf 27.300 Euro festgesetzt.

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

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

**Schlachtzahlen des Kreisschlachthofes**

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

Trotz höherer Einnahmen des Schlachthofes erhöht sich das Defizit des Betriebs im Wesentlichen aufgrund des gestiegenen Bauunterhalts.

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

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

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

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

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

Die Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises gemäß Art. 51 Abs. 1 LkrO. Der Landkreis geht dieser Aufgabe vor allem durch die nachstehenden Ausgaben nach.

**Wirtschaftsförderer (GRZ 4140 - 6589)**

Veranschlagt sind hier die Personal- und Sachkosten des Wirtschaftsförderers. Für Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen und Projekte des Wirtschaftsförderers sind 60.000,- Euro bereitgestellt. Davon entfallen 50.000 Euro auf Breitbandmaßnahmen, die zu 100% vom Bund gefördert werden und bei der Haushaltsstelle 1700 vereinnahmt werden.

**Bayerische Landesausstellung (GRZ 6321 und 6588)**

Vom 3. Mai - 4. November 2018 fand in Ettal die Bayerische Landesausstellung mit dem Thema „Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern“ statt. Sie wurde gemeinsam vom Haus der Bayerischen Geschichte (HDBG), vom Kloster Ettal und vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen veranstaltet. Insgesamt wurde die Bayerische Landesausstellung von 130.000 Besuchern, das Rahmenprogramm im gesamten Landkreis von weiteren 70.000 Besuchern besucht.

Der Landkreis hatte dabei vertragsgemäß die Kosten für Folgendes zu tragen:

- ausstellungsbegleitende Maßnahmen und das Rahmenprogramm,
- die Bewerbung der Ausstellung (Werbeanzeigen, Werbetafeln etc.),
- die Stellung eines Sicherheitsdienstes,
- eine kostengünstige Schülerbeförderung im Klassenverband zur Ausstellung,
- sowie 60.000 Euro Festbetrag (u. a. für die Eröffnungsveranstaltung, die Audioguideführung sowie für das Call-Center)

Von den eingenommenen Eintrittsgeldern erhält der Landkreis 20 %, das Kloster Ettal ebenfalls 20 % und das Haus der Bayerischen Geschichte 60 %.

Nach Abrechnung des Schülerprojekts „Königswege“ werden noch 18.485 € aus dem EU-Interreg-Förderprogramm eingehen. Außerdem fallen im Jahr 2019 noch geringe Restabwicklungsbeträge sowie die letzte Erstattung der Eintrittsgelder an.

#### **Trägerverein „Regio Zugspitzregion e. V. (GRZ 7170)**

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

Mit dem Förderprogramm INTERREG (*INTERREG V-A Programm Österreich - Bayern 2014 - 2020 ist eines von 60 grenzüberschreitenden Förderprogrammen innerhalb der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ)*) werden Projekte gefördert, die entsprechend dem Kooperationsprogramm einem der drei Förderschwerpunkte, den sog. Prioritätsachsen, zuzuordnen sind. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum auszubauen und zu festigen. Grundvoraussetzung für eine Förderung ist der grenzüberschreitende Ansatz. Eine Hilfestellung in der Abwicklung dieses Förderprogramms erhalten die Projektpartner durch die EUREGIO Zugspitze Wetterstein-Karwendel, einer Abteilung des Region Zugspitzregion e. V.. Die Abteilung EUREGIO wird dabei neben der Geschäftsstellenförderung durch die Europäische Union vertragsgemäß von den Mitgliedern (Landkreis Garmisch-P., Region Seefeldler Plateau, Regionalentwicklung Außerfern) finanziert.

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

#### **Bauernhof und Landurlaub im oberbayerischen Alpenland e. V. (GRZ 7171)**

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

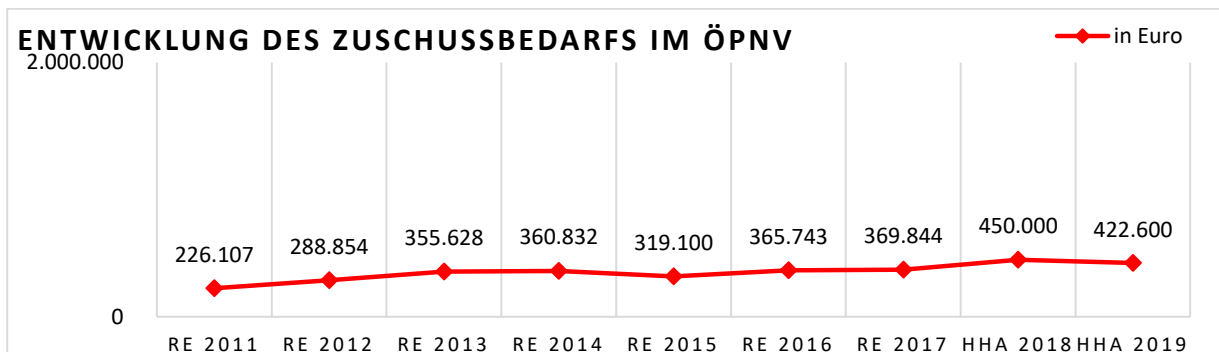
#### **Europäische Metropolregion München (GRZ 7172)**

Die Höhe des Beitrags für die Europäische Metropolregion München wird aufgrund der maßgeblichen Einwohnerzahl des Landkreises errechnet (0,06 Euro/Einwohner). Das zu erstellende Feinkonzept für einen Dachtarif im ÖPNV durch die Metropolregion verzögert sich leider, weshalb in 2019 noch keine Mittel hierfür benötigt werden.

#### **Zugspitzregion GmbH (GRZ 7180)**

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

## ▪ Öffentlicher Personennahverkehr (UA 7911)



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

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

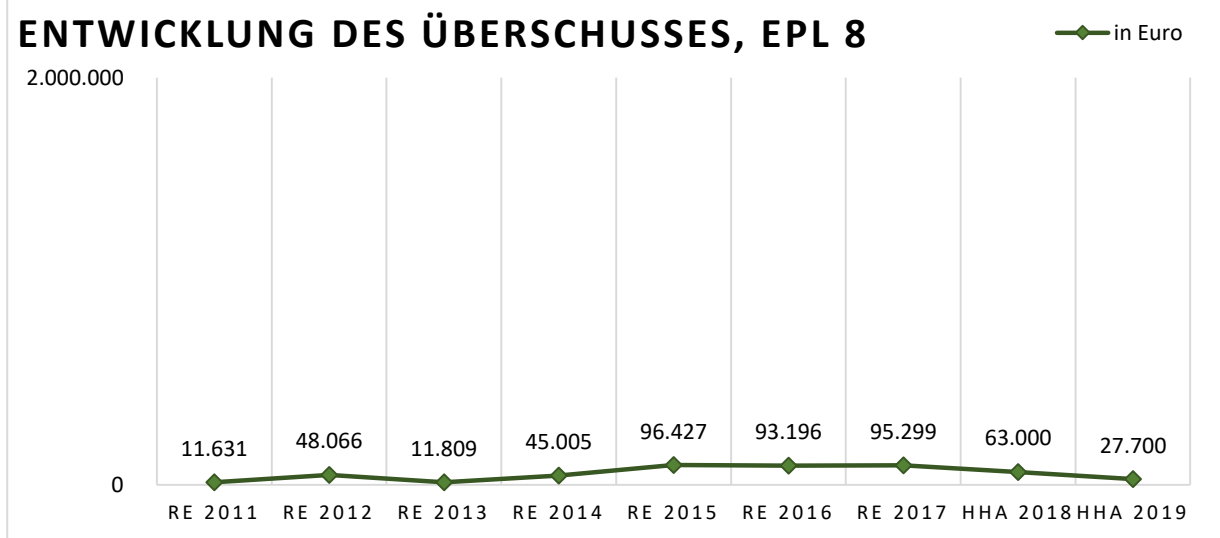
Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen bezuschusst in diesem Rahmen gemeinwirtschaftliche Verkehrslinien, sofern diese nicht eigenwirtschaftlich geführt werden können. Hierzu wurden zuletzt neue Verkehrsleistungsverträge mit der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) für die Linien 9608 (Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald-Krün/Wallgau-Kochel), 9611 (Murnau-Ohlstadt-Großweil-Kochel) und 9622 (Oberammergau-Ettal- Schloß Linderhof) abgeschlossen. Die Eibsee Verkehrsgesellschaft und die restlichen Linien des RVO werden eigenwirtschaftlich d.h. ohne Zuschuss des Landkreises betrieben.

Auf Beschluss des Kreistags soll im Jahr 2019 ein neuer Nahverkehrsplan in Auftrag gegeben werden, welcher den Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2010 ersetzen soll.

Mit Beschluss des Kreistags vom 23.03.2018 wurden die vom Landkreis bezahlten Zusatzfahrten für die Linie 9621 (Murnau-Grafenaschau) aufgrund der zu geringen Auslastung und des damit verbundenen zu hohen Defizits eingestellt. Wegen der damit verbundenen Problematik in Bezug auf die Schülerbeförderung hat der Klimaschutzmanager in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet für Schülerbeförderung gemeinsam mit dem RVO einen Kompromissvorschlag bis zum

Schuljahresende 2018/2019 ausgearbeitet, nachdem speziell für Schüler weitere sinnvolle Fahrten durchgeführt werden können. Der Kompromissvorschlag sieht einen anderen Linienverlauf vor. Die Fahrten können auch von anderen Fahrgästen genutzt werden.

## Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen



### ▪ Photovoltaikanlagen (UA 8100) Betrieb Gewerblicher Art

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

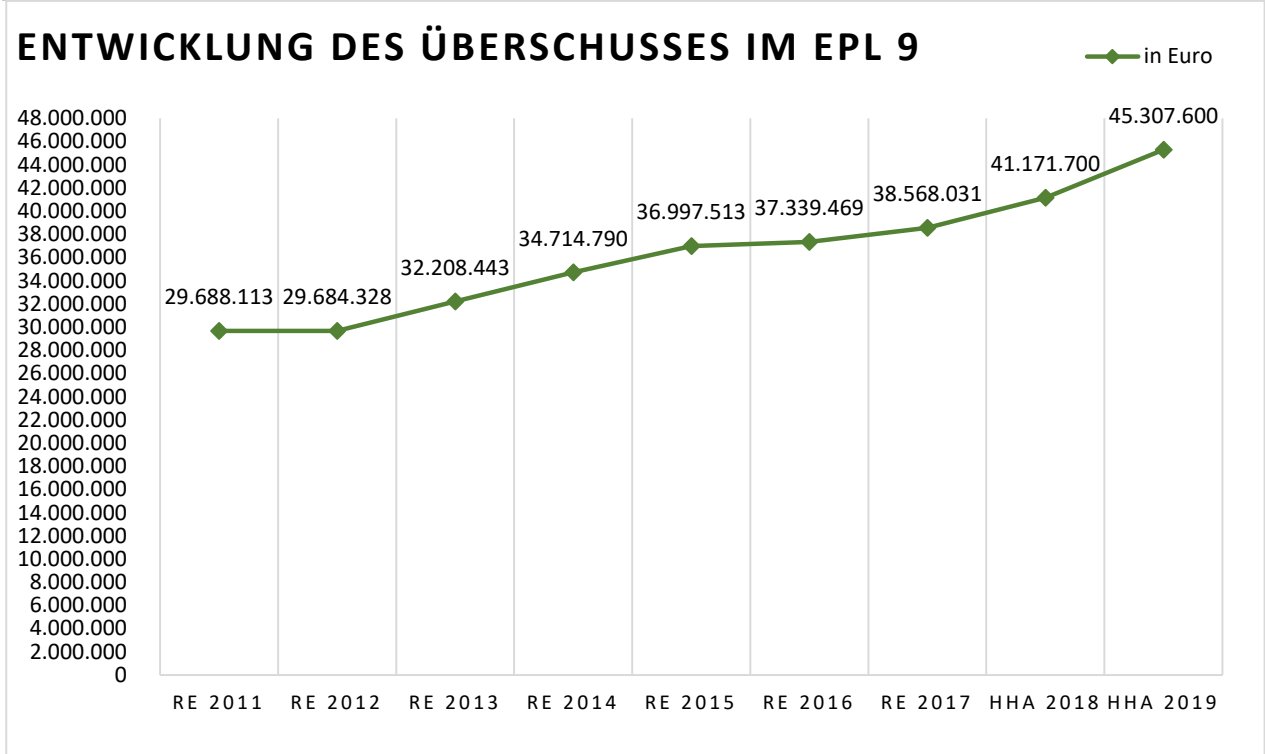
Die Brutto-Einnahmen aus Stromeinspeisung aller Anlagen liegen zwischen 25.000 Euro und 30.000 Euro - je nach Witterung bzw. Sonnenscheindauer.

### ▪ Bebauter Grundbesitz - Ladenzeile Bahnhofstraße (UA 8802)

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

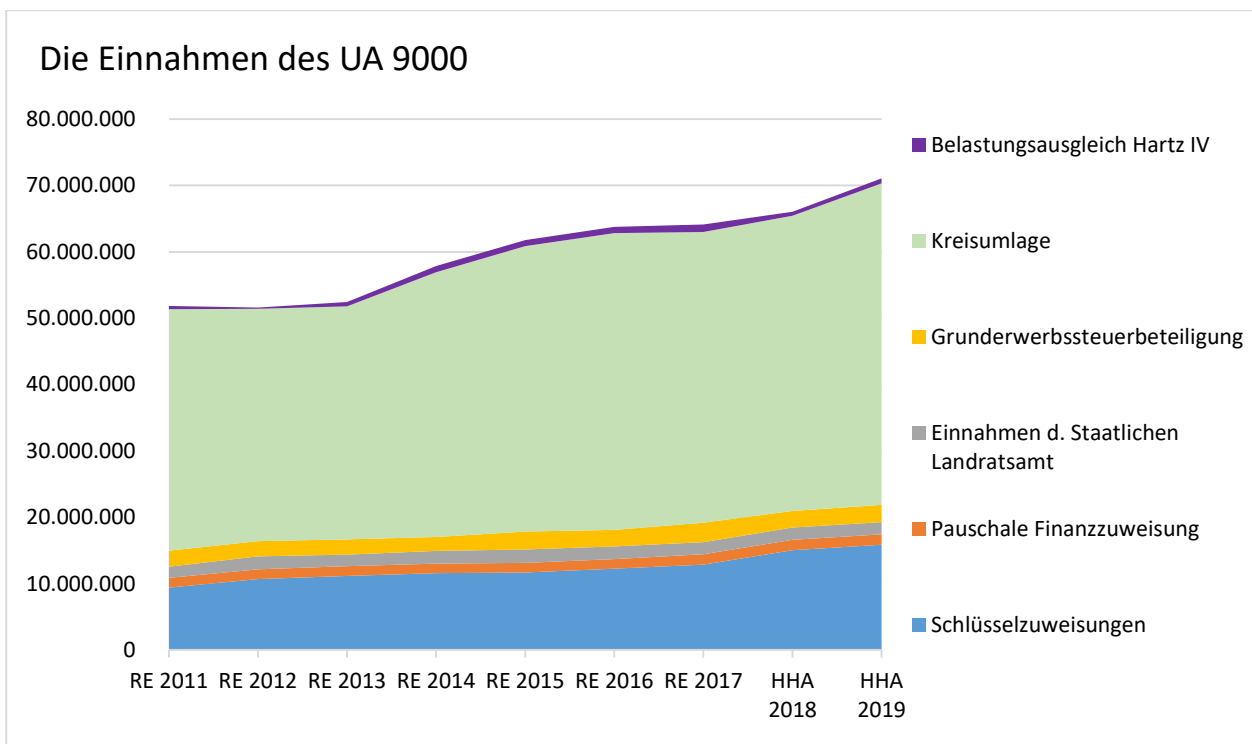
### ▪ Bebauter Grundbesitz - sonstige Liegenschaften (UA 8809)

In diesem Unterabschnitt werden die Liegenschaften in Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 21 (Volkshochschule und Schulamt) und Martinswinkelstraße 11a (Haus Johannes) sowie das Veterinäramtsgebäude, Martinswinkelstraße 8 bewirtschaftet. Seit Dezember 2008 sind im Haus Johannes das Sachgebiet Kommunalaufsicht/Schülerbeförderung/Kreisentwicklung sowie die staatliche Rechnungsprüfung untergebracht.



Der Anstieg des Überschusses liegt im Wesentlichen am deutlichen Anstieg der Umlagekraft und dem daraus resultierenden Saldo der Umlagen.

▪ **Steuern, Zuweisungen, Umlagen (UA 9000)**

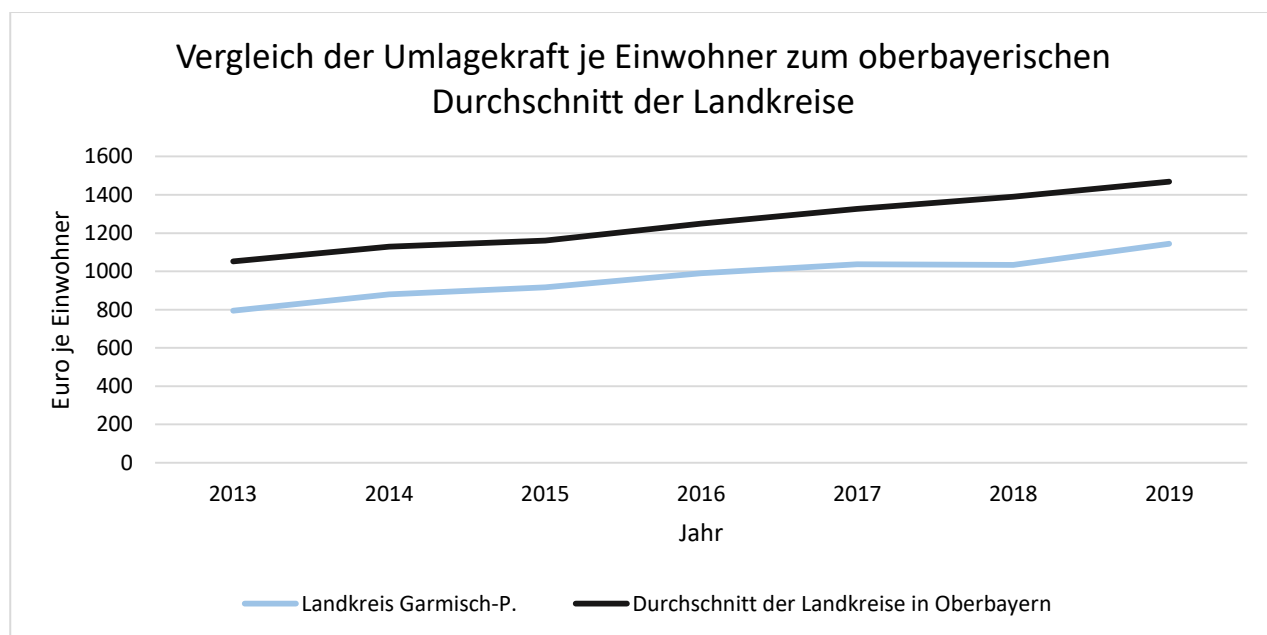
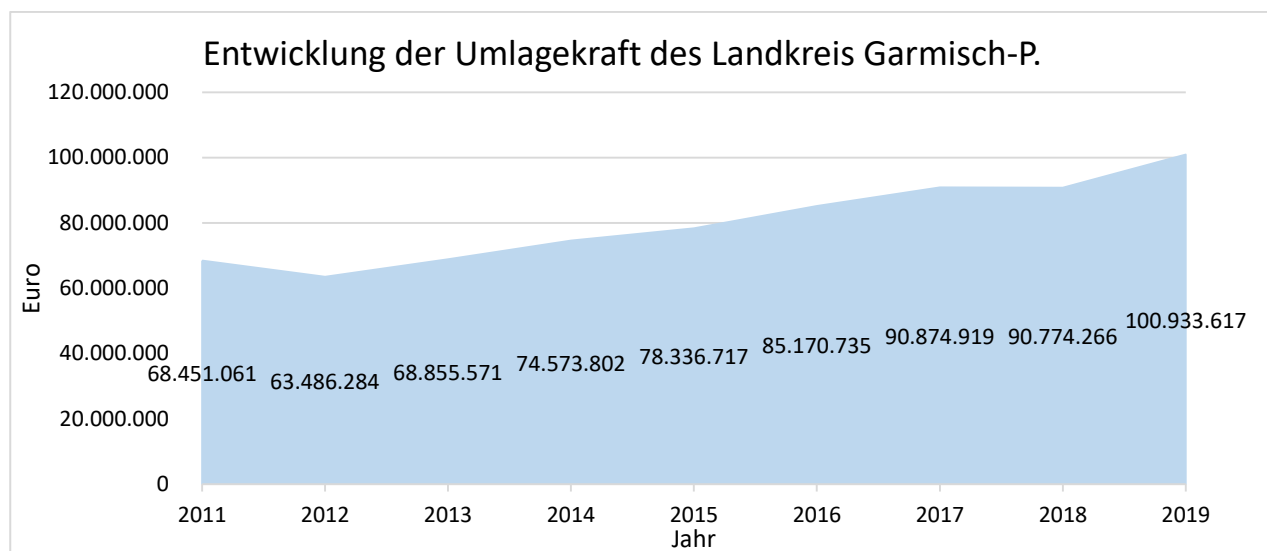


Der UA 9000 umfasst die Umlagen und Zuweisungen und stellt damit den für die Haushaltslage wohl bedeutendsten Unterabschnitt im Haushalt dar. Die Zuweisungen und Umlagen sind nachstehend aufgeführt und erläutert. Die Entwicklung ergibt sich auch aus der Auflistung unter Nr. 3.2 und 3.3 dieses Vorberichtes.

## ▪ Umlagekraft

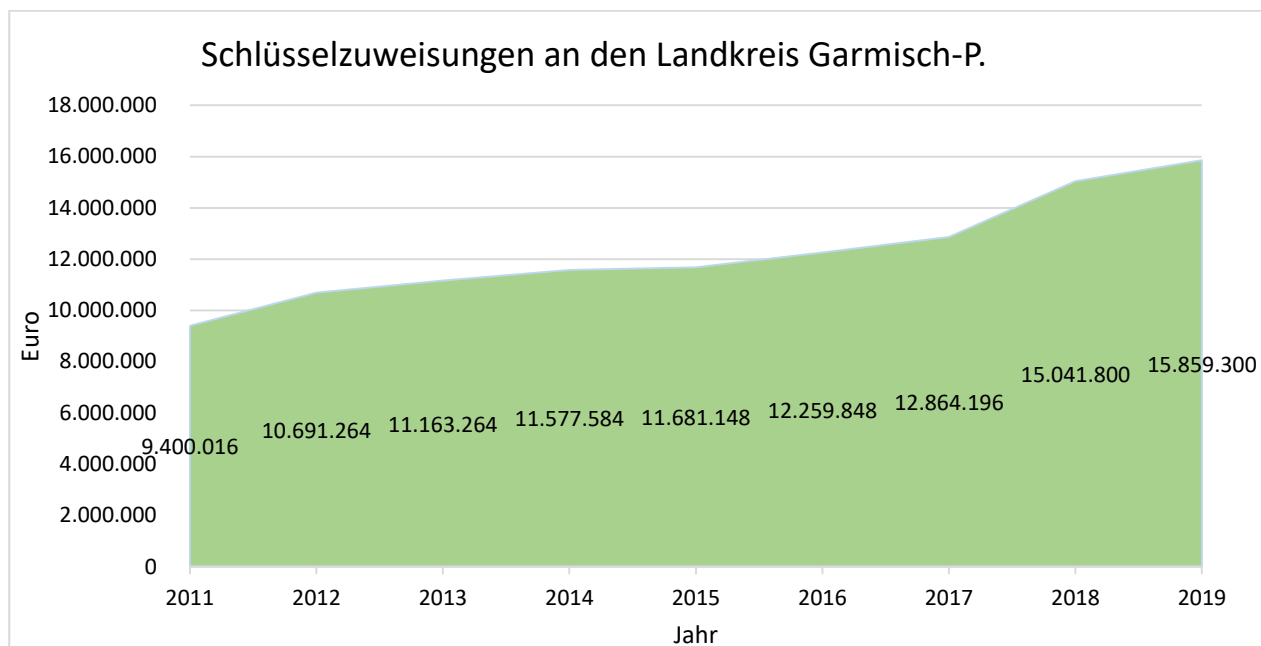
Die Umlagekraft gibt die für den Landkreis relevanten Einnahmemöglichkeiten an. Sie dient somit als Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Bezirksumlage sowie teilweise für die Schlüsselzuweisungen und die Investitionszuschüsse. Sie wird vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt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

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



Im Landesdurchschnitt liegt unser Landkreis bei der Umlagekraft - bezogen auf Euro je Einwohner - auf Rang 34 (Vorjahr: 49). Im Regierungsbezirk Oberbayern mit 20 Landkreisen liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seiner Umlagekraft - bezogen auf Euro je Einwohner - auf Rang 17 (Vorjahr: Rang 19).

## ▪ Schlüsselzuweisungen (GRZ 0410)



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

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

Für die bayernweiten Landkreisschlüsselzuweisungen stehen 2019 1,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

Aufgrund der vielfältigen Faktoren lässt sich die Schlüsselzuweisung nur sehr schwer abschätzen, ist aber regelmäßig aufgrund der enormen Höhe für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung.

Mit Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 14.02.2019 wurde die Schlüsselzuweisung für den Landkreis in Höhe von 15.859.324 € vorläufig festgesetzt.

▪ **Pauschale Finanzaufweisungen gem. Art. 7 FAG (GRZ 0611)**

Die Finanzaufweisungen werden als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Staatsbehörde Landratsamt gewährt. Die Aufweisungen betragen 17,85 Euro je Einwohner. Für den Sachaufwand des staatlichen Schulamtes wird zusätzlich eine Pauschale von 0,16 Euro je Einwohner gewährt. Hiervon behält der Freistaat Bayern in den Jahren 2016 bis 2024 einen jährlichen Betriebskostenanteil für die Umstellung auf den digitalen BOS-Funk ein.

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

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

▪ **Grunderwerbsteueranteile (GRZ 0616)**

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen  $\frac{8}{21}$  des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung (Kommunalanteil). Dieser Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von  $\frac{3}{7}$  und den Landkreisen in Höhe von  $\frac{4}{7}$  zu. Das Aufkommen wird stark bestimmt von der jeweiligen Lage und den Aktivitäten am Immobilienmarkt und kann vorab nicht berechnet sondern nur abgeschätzt werden. In den letzten sieben Jahren lagen die Einnahmen bei den Grunderwerbsteueranteilen im Durchschnitt bei rund 2,6 Mio. Euro pro Jahr.

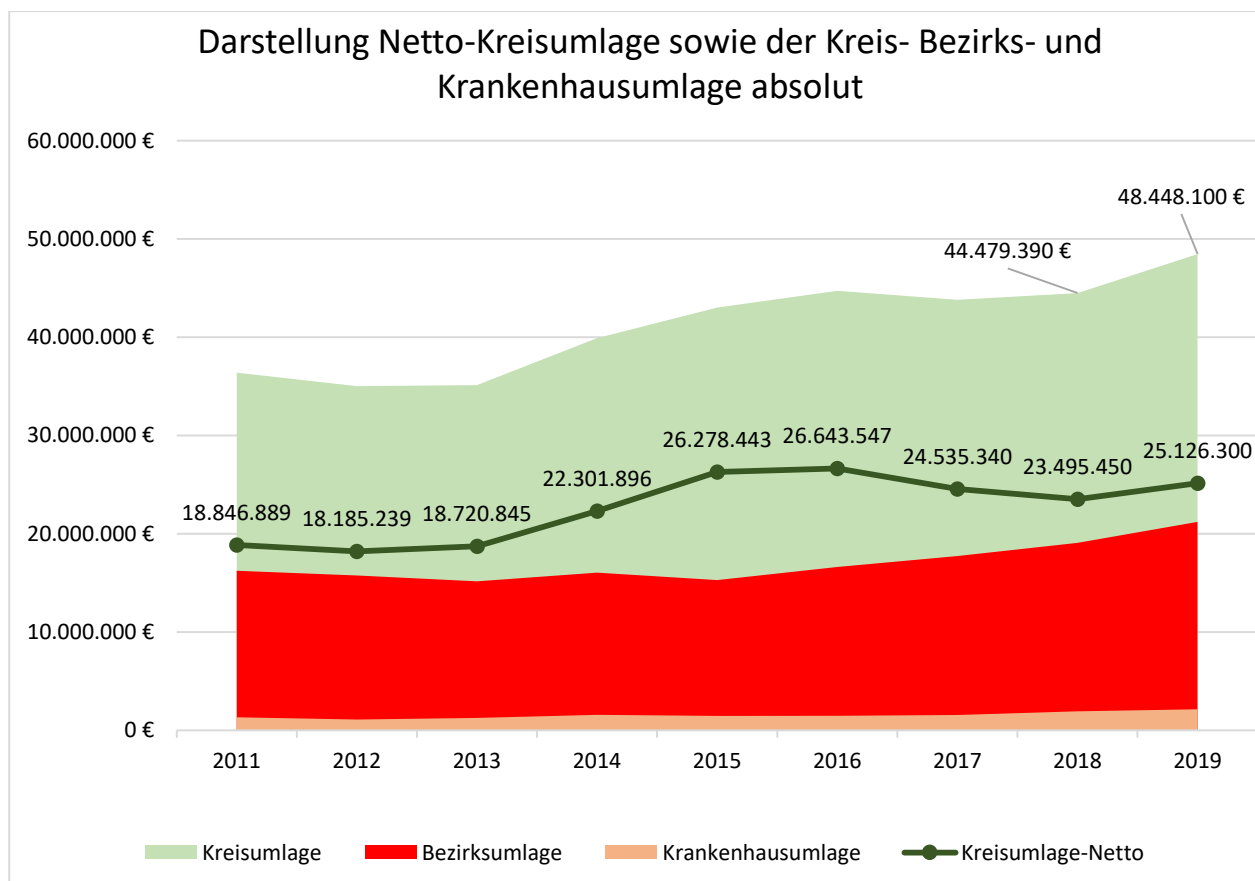
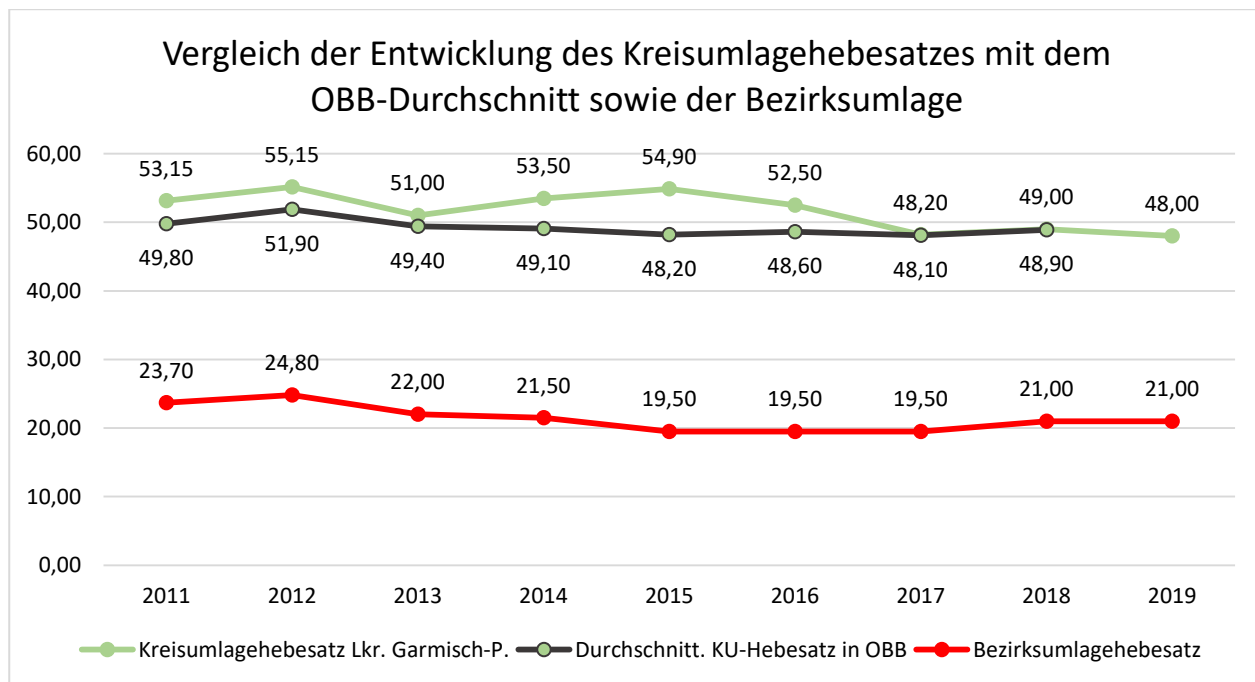
▪ **Hartz IV- Belastungsausgleich (GRZ 0920)**

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

▪ **Kreisumlage (GRZ 0720)**

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

Der Kreisausschuss hat am 26.02.2019 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 48,0 v. H. festzusetzen.



# Berechnung der Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2019

**Kreisumlage-Hebesatz: 48,00 v.H.**

Gemeinde:	Umlagekraft				Kreisumlage		
	2018 in Euro	2019 in Euro	Erhöhung/-Minderung		2018 49,00 v.H.	2019 48,00 v.H.	Erhöhung - Minderung
			in Euro	in %			
Bad Bayersoien	1.034.222	1.212.149	177.927	17,20	506.768,78 €	<b>581.831,52 €</b>	75.062,74 €
Bad Kohlgrub	2.434.744	2.680.933	246.189	10,11	1.193.024,56 €	<b>1.286.847,84 €</b>	93.823,28 €
Eschenlohe	1.156.630	2.218.887	1.062.257	91,84	566.748,70 €	<b>1.065.065,76 €</b>	498.317,06 €
Ettal	956.047	611.914	-344.133	-36,00	468.463,03 €	<b>293.718,72 €</b>	-174.744,31 €
Farchant	3.124.020	3.887.294	763.274	24,43	1.530.769,80 €	<b>1.865.901,12 €</b>	335.131,32 €
Garmisch-Partenk.	30.746.343	33.462.274	2.715.931	8,83	15.065.708,07 €	<b>16.061.891,52 €</b>	996.183,45 €
Grainau	3.129.044	3.906.122	777.078	24,83	1.533.231,56 €	<b>1.874.938,56 €</b>	341.707,00 €
Großweil	1.374.505	1.488.748	114.243	8,31	673.507,45 €	<b>714.599,04 €</b>	41.091,59 €
Krün	2.341.511	2.910.140	568.629	24,28	1.147.340,39 €	<b>1.396.867,20 €</b>	249.526,81 €
Mittenwald	6.440.555	7.253.030	812.475	12,61	3.155.871,95 €	<b>3.481.454,40 €</b>	325.582,45 €
Murnau	13.866.317	15.089.614	1.223.297	8,82	6.794.495,33 €	<b>7.243.014,72 €</b>	448.519,39 €
Oberammergau	4.280.289	5.407.195	1.126.906	26,33	2.097.341,61 €	<b>2.595.453,60 €</b>	498.111,99 €
Oberau	3.418.811	3.198.393	-220.418	-6,45	1.675.217,39 €	<b>1.535.228,64 €</b>	-139.988,75 €
Ohlstadt	2.909.232	3.142.977	233.745	8,03	1.425.523,68 €	<b>1.508.628,96 €</b>	83.105,28 €
Riegsee	1.112.437	1.216.372	103.935	9,34	545.094,13 €	<b>583.858,56 €</b>	38.764,43 €
Saulgrub	1.569.229	1.763.166	193.937	12,36	768.922,21 €	<b>846.319,68 €</b>	77.397,47 €
Schwaigen	518.166	581.554	63.388	12,23	253.901,34 €	<b>279.145,92 €</b>	25.244,58 €
Seehausen	4.024.059	3.740.565	-283.494	-7,04	1.971.788,91 €	<b>1.795.471,20 €</b>	-176.317,71 €
Spatzenhausen	708.301	825.495	117.194	16,55	347.067,49 €	<b>396.237,60 €</b>	49.170,11 €
Uffing	3.068.591	3.445.921	377.330	12,30	1.503.609,59 €	<b>1.654.042,08 €</b>	150.432,49 €
Unterammergau	1.265.002	1.369.727	104.725	8,28	619.850,98 €	<b>657.468,96 €</b>	37.617,98 €
Wallgau	1.296.211	1.521.147	224.936	17,35	635.143,39 €	<b>730.150,56 €</b>	95.007,17 €
<b>Summe:</b>	<b>90.774.266</b>	<b>100.933.617</b>	<b>10.159.351</b>	<b>11,19</b>	<b>44.479.390,34</b>	<b>48.448.136,16</b>	<b>3.968.745,82</b>

## Übersicht über die Kreisumlagehebesätze in Oberbayern

Landkreis:	2018	2017	2016	2015
Altötting	49,90	48,60	50,60	51,80
Bad Tölz-Wolfratshausen	47,50	50,00	50,40	53,00
Berchtesgadener Land	48,00	49,50	51,00	53,00
Dachau	46,50	46,50	47,50	48,50
Ebersberg	47,00	47,50	49,50	51,00
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	45,00
Erding	48,28	46,07	46,80	48,00
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90
Fürstenfeldbruck	49,50	49,70	49,90	51,77
<b>Garmisch-Partenkirchen</b>	<b>49,00</b>	<b>48,20</b>	<b>52,50</b>	<b>54,90</b>
Landsberg a. Lech	54,00	51,00	51,00	49,00
Miesbach	54,00	54,00	55,00	55,00
Mühldorf a. Inn	53,80	54,80	54,80	54,80
München	48,00	44,90	44,90	42,00
Neuburg-Schrobenhausen	51,50	51,50	52,00	53,00
Pfaffenhofen a. d. Ilm	45,00	45,00	45,00	45,00
Rosenheim	47,00	47,00	47,50	48,50
Starnberg	49,45	48,30	48,00	46,99
Traunstein	50,50	51,50	53,00	55,00
Weilheim-Schongau	55,00	56,00	56,00	56,00
<b>Gesamtdurchschnitt</b>	<b>49,34</b>	<b>49,15</b>	<b>49,92</b>	<b>50,51</b>

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

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

sowie Mittel für freiwillige Leistungen wie auch evtl. Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen geprüft.

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

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

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

#### ▪ **Bezirksumlage (GRZ 8325)**

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

Der Bezirksumlagehebesatz bleibt auf gleicher Höhe des Vorjahres (21,0 v.H.). Für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhöht sich der zu zahlende Betrag an den Bezirk im Vergleich zum Vorjahr dennoch signifikant um +2,1 Mio. Euro und beläuft sich damit insgesamt auf 21,2 Mio. Euro (Vorjahr: 19,1 Mio. Euro).

#### ▪ **Zinsen und sonstiger Schuldendienst (UA 9121)**

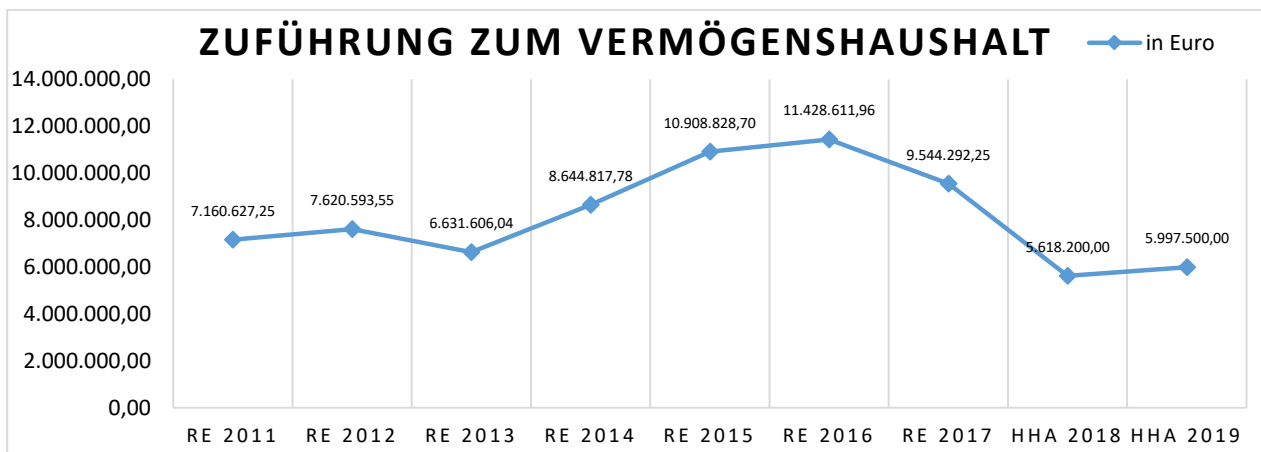
Die Zinsen wurden nach den Zins- und Tilgungsplänen berechnet. Durch neue Darlehensaufnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 von zusammen 23,15 Mio. Euro sind die Zins- und vor allem die Tilgungslasten zunächst stark angestiegen, konnten jedoch in den Folgejahren

durch vorausschauendes Schuldenmanagement mit außerordentlichen Tilgungsleistungen und Umschuldungen wieder auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden. Generell können jedoch nur außerordentliche Tilgungen und auslaufende Darlehen zu einer spürbaren Senkung des Schuldendienstes beitragen.

#### ▪ Deckungsreserve (UA 9141)

Die Deckungsreserve dient gemäß § 87 Nr. 9 und § 11 Nr. 2 KommHV-K zur Vermeidung von über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Sie wurde mit ca. 0,1 % der Gesamtmittel im unteren Niveau eingestellt. Eine Personal-Deckungsreserve ist nicht eingeplant.

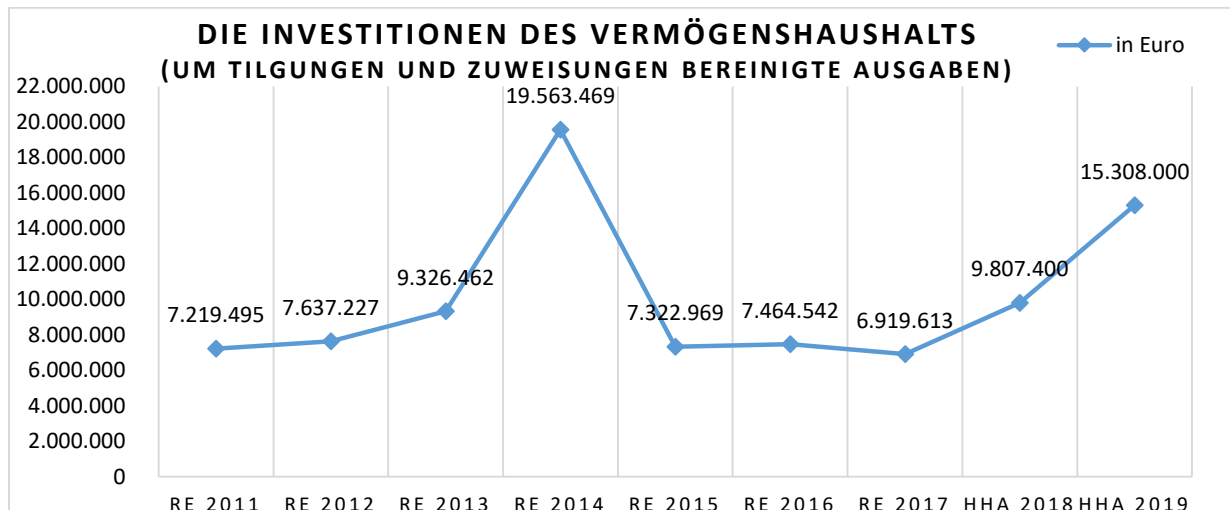
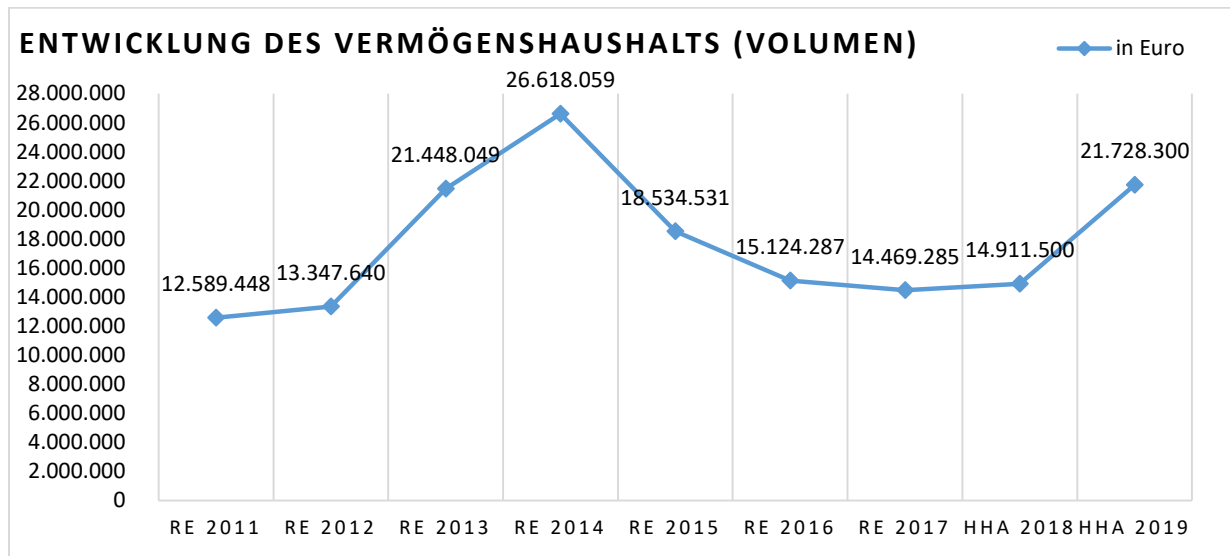
#### ▪ Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (UA 9161)



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

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

## 7.5 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt



### **VermHH. EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung**

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

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2019
IT-Hard- und Software, Einrichtung (GRZ 9350)	350.000 €	250.000 €

Maßgeblich sind hier die Maßnahmen im IT-Bereich (Hard- und Software) sowie die Erneuerung und Ergänzung von bestehenden Büroeinrichtungen, Automaten und technischen Arbeitsgeräten. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 100.000 Euro. Grund hierfür ist vor allem die neue Abgrenzungsschwelle für „geringwertige Wirtschaftsgüter“ gemäß Nr. 2.21 AllgZVKommGrPl i. V. mit § 6 Abs. 1 EStG. Diese wurde vom Gesetzgeber von 410 Euro auf 800 Euro netto angehoben, wodurch viele Ausgabepositionen im IT-Bereich statt im Vermögenshaushalt nun im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sind.

<b>Maßnahme:</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Erstausstattung Landratsamt, Geb. A (GRZ 9351)</b>	0 €	250.000 €

Erstausstattung des Gebäudes A im Landratsamt mit Büromöbeln und sonstigem beweglichen Anlagegütern nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten.

<b>Maßnahme:</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Dienstfahrzeuge (GRZ 9357)</b>	40.000 €	90.000 €

Wegen des hohen Alters und der Reparaturanfälligkeit vorhandener Dienstfahrzeuge ist eine Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen notwendig. Darüber hinaus soll zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des gesamten Landratsamt-Areals der bisherige kleine Rasentraktor durch einen größeren Radlader ersetzt werden. An Verkaufserlösen für die zu ersetzenden gebrauchten Fahrzeuge werden Einnahmen von 17.000 Euro erwartet.

<b>Maßnahme:</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Um- und Erweiterungsbau LRA Geb. A (GRZ 9450)</b>	2.860.000 €	2.000.000 €

Nach Abschluss der Neubau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Gebäude C und B erfolgt derzeit die Aufarbeitung und Renovierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes A. Die Gesamtkosten der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Landratsamt wurden zuletzt auf 19,3 Mio. Euro kalkuliert.

<b>Maßnahme:</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Um- und Erweiterungsbau LRA Tiefgarage (GRZ 9453)</b>	0 €	1.600.000 €

Der Kreistag hatte in der Sitzung vom 27.7.2017 zudem einer Erweiterung der Tiefgarage zugestimmt. Insgesamt sollen nun 44 Tiefgaragenplätze neu entstehen. Dafür werden laut Bauverwaltung zusätzliche Haushaltsmittel von voraussichtlich ca. 2 Mio. Euro benötigt.

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz im HHP</b>
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz) - Zulassungsstelle</b>	0 €	510.000 €
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz) - Veterinäramt</b>	0 €	51.000 €

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

## VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### ▪ Brandschutz (UA 1300)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2019
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)</b>	63.000	<b>37.000 €</b>
- Beschaffungen und Ergänzungen für überörtlich notwendige Gefahrgutausrüstungen (Einheitliches Gefahrgutkonzept): Messgeräte und Prüfröhrchen		12.000 €
- Digital- u. Analogfunk: Einführung der Digitalen Alarmierung		10.000 €
- EDV-Ausstattung für die Kreiseinsatzzentrale, der Technisch-Taktischen Betriebsstelle im Digitalfunk (TTB) sowie der Kreisbrandinspektion		15.000 €
<b>Investitionszuweisungen an Gemeinden (GRZ 9820)</b>	89.500	<b>246.000 €</b>
Zuschüsse zur Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Gefahrgutausrüstung (Anteil Lkr.: 1.500 € je Paar)		6.000 €
Markt Murnau, 25 % Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines überörtlich erforderlichen Tanklöschfahrzeugs		95.000 €
Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss zur Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehälter „Sonderlöschmittel“		100.000 €
Landkreis Weilheim-Schongau, Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines im Ausrückbereich der ILS Oberland erforderlichen Gerätewagens „Gefahrgut“		45.000 €

### ▪ Atemschutzübungsanlage (UA 1391)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2019
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)</b>	177.000 €	<b>4.000 €</b>
Notwendige Ergänzungen und Ersatz von Werkzeug für die Atemschutzübungsstrecke und die Atemschutzwerkstatt. Die Atemschutzübungsstrecke wurde 2018 in weiten Teilen generalüberholt. Diese Maßnahme ist nun fast vollständig abgeschlossen.		

### ▪ Katastrophenschutz (UA 1400)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2019
<b>Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)</b>	0 €	<b>100.000 €</b>
Ersatzfahrzeug der UG-ÖEL in Murnau (Kater GAP 12/1) abzgl. Haushaltsmittel aus Vorjahren		300.000 € -200.000 €
Der bisherige Mercedes-Sprinter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGÖEL) aus dem Jahre 1999 soll durch ein leistungsfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Einsatzfahrzeug ersetzt werden. Dabei ist der Schwerpunkt auf eine integrierte Daten- und Funktechnik mit entsprechenden mobilen Datenanbindungen und drei (bisher zwei) Funk-Arbeitsplätzen zu verlagern.		

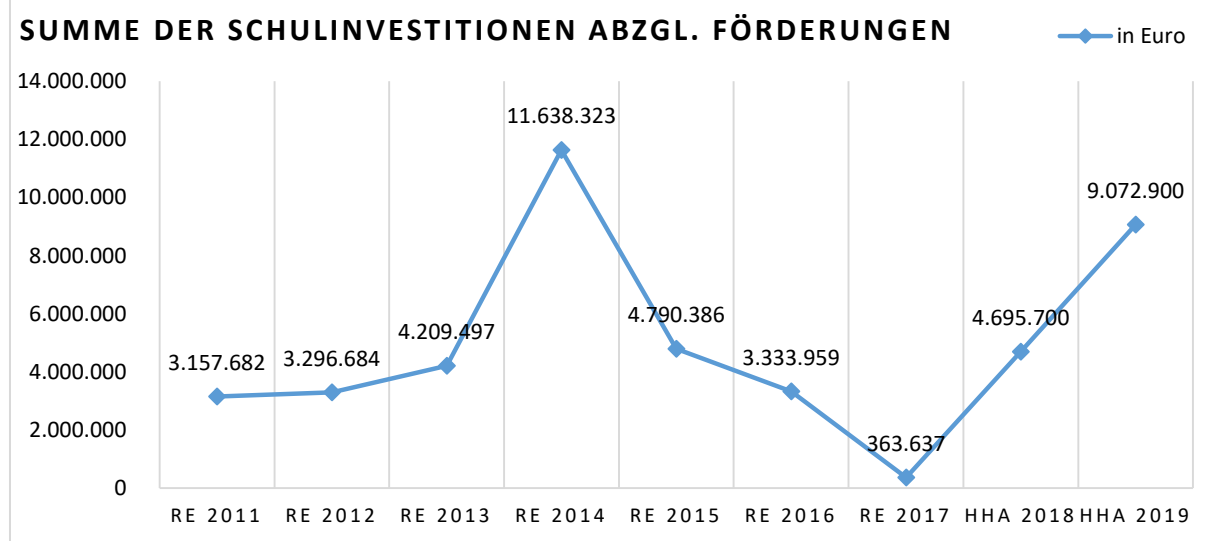
Das neue Fahrzeug war bereits im Haushalt 2017 mit 200 Tsd. Euro eingeplant. Wegen Verzögerungen bei der Beschaffung sind entsprechende Haushaltsreste in dieser Höhe gebildet. Laut Mittelanmeldung des Sachgebiets Katastrophenschutz erhöhen sich jedoch die Anschaffungskosten des Fahrzeugs auf rd. 300 Tsd. Euro, weshalb die zusätzlichen Mittel neu einzuplanen sind. Das Fahrzeug wird mit 70 % bzw. einem Höchstbetrag von 100.000 Euro vom Freistaat Bayern bezuschusst (Einnahmeansatz bei 1400.3610).

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2019
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)</b>	120.000 €	35.000 €
Kommunikationsausstattung der Unterstützungsgruppen (UG-ÖEL)		500 €
Restkosten des Abrollbehälters „AB Besprechung“ (Gesamtkosten 125.000 - 21.000 Förderung - 50 % Förderung Markt Ga-Pa.)		34.500 €

▪ **Rettungsdienst (UA 1600)**

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

## VermHH. EPL. 2 - Schulen



### ▪ Anschaffung von beweglichem Vermögen - Schulausstattungen

Für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern sind folgende Mittel vorgesehen:

UA	Schule	Ansatz Vorjahr	Ansatz Neu
2200	Zugspitz-Realschule	60.000 €	20.000 €
2201	Realschule im Blauen Land	25.000 €	25.000 €
2351	Werdenfels-Gymnasium	94.000 €	50.000 €
2361	Staffelsee-Gymnasium	50.000 €	50.000 €
2411	Berufliches Schulzentrum (Berufsschule, Wirtschaftsschule und Kaufmännische Assistenten)	50.000 €	50.000 €
2482	Instrumentenbauschule Mittenwald	65.000 €	77.000 €
2483	Schnitzschule Oberammergau	15.000 €	15.000 €
2701	Christophorus-Schule Farchant	24.000 €	19.000 €

Angesichts der Finanzlage ist es leider nicht immer möglich, allen Mittelanforderungen und Wünschen der Schulen für Neu- und Ersatzbeschaffungen *uneingeschränkt* nachzukommen. Es ist oftmals notwendig, die Ansätze auf die für den Schulbetrieb am *dringendsten* benötigten Investitionen zu beschränken und etwaige zusätzliche Anschaffungen auf die Folgejahre zu strecken.

### ▪ Zugspitz-Realschule (UA 2200)

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung des Gebäudes	90.000 €	??

Die Voruntersuchungen/Planungen für die anstehende Generalsanierung des Schulgebäudes der Zugspitz-Realschule in Garmisch-Partenkirchen hatten sich leider im vergangenen Jahr verzögert, sollen jedoch im Jahr 2019 durchgeführt werden. Hierfür sind 90.000 Euro im Haushalt eingestellt. Die

Generalsanierung wird in den nächsten Jahren umzusetzen sein. Die Kosten hierfür werden im Rahmen der Voruntersuchungen ermittelt und anschließend in den Kreisgremien behandelt.

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz)</b>	<b>56.900 €</b>	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	-50.000 €	16.900 €

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

▪ **Realschule im Blauen Land (UA 2201)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Errichtung von 6 Klassenzimmern in Containerbauweise</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000</b>

Die Realschule im Blauen Land hat aufgrund der starken Schülerzahlen eine akute Raumnot. Nach intensiver Beratung im Schulausschuss im Frühjahr 2019 wurde festgestellt, dass schnell geholfen und die Entwicklung der Schülerzahlen insbesondere im Hinblick auf das 9-jährige Gymnasium beobachtet werden soll. Aus diesem Grund sollen für den akuten Bedarf der Schule sechs Klassenzimmer in Containerbauweise auf dem Schulgrundstück errichtet werden.

▪ **Werdenfels-Gymnasium (UA 2351)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz)</b>	<b>13.500 €</b>	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	-12.000 €	1.500 €

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

▪ **Staffelsee-Gymnasium (UA 2361)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Sanierung von Dach, Fassade und Eingangsbereich</b>	<b>22.000 €</b>	<b>400.000 €</b>

Das Dach, die Fassade sowie der Eingang des Staffelsee-Gymnasiums bedürfen dringend einer Sanierung, die innerhalb der nächsten zwei Jahre umzusetzen ist. Hierfür wird mit Gesamtkosten von rund 400 Tsd. Euro gerechnet. Für die zunächst anstehende Aufarbeitung und Erneuerung des Daches sind im Haushalt 2019 22.000 Euro eingestellt.

▪ **Berufliches Schulzentrum (UA 2411)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Generalsanierung des Altbaus der Berufsschule (1970er Jahre)</b>	<b>7.800.000 €</b>	<b>28.000.000 €</b>
<b>Temporäre Schul-Containeranlage</b>	<b>450.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>

Der in den siebziger Jahren gebaute Klassentrakt der Berufsschule wird nun nach 40 Jahren seit seinem Bau generalsaniert. Im Zuge dieser Sanierung soll die Schule räumlich erweitert und auf den aktuellen haus- und wärmeschutztechnischen Stand gebracht sowie an die heutigen schulpädagogischen Anforderungen und Bedürfnisse einer beruflichen Schule angepasst werden.

Nach den Kostenberechnungen geht die Bauverwaltung von Gesamtbaukosten in Höhe von 28 Mio. Euro aus. Hinzu kommen die Ausgaben für die „lose“ Möblierung und Ausstattung. Für eine erforderliche temporäre Containeranlage zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen während der Bauzeit einschließlich der Miete für das Grundstück werden darüber hinaus zusätzliche Mittel von ca. 4 Mio. Euro benötigt. Für Planungsleistungen und Bauausführungen sind im Jahr 2019 8 Mio. Euro, für die Schul-Containeranlage 450 Tsd. Euro im Haushalt vorgesehen.

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz)</b>	<b>116.200 €</b>	
<b>- Förderung durch den Freistaat Bayern</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>56.200 €</b>

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

▪ **Sonderpädagogisches Förderzentrum Christophorus (UA 2701)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Dachsanierung</b>	<b>20.000 €</b>	<b>120.000 €</b>

Das Dach der Christophorusschule ist sanierungsbedürftig und bedarf dringend der Aufarbeitung und Erneuerung. Die ursprünglich im vergangenen Jahr vorgesehenen Voruntersuchungen und Planungsleistungen haben sich leider verzögert und sollen nun im Jahr 2019 umgesetzt werden.

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz im HHP</b>	<b>Gesamtkosten (Schätzung)</b>
<b>Glasfaserausbau (Behördennetz)</b>	<b>90.500 €</b>	
<b>- Förderung durch den Freistaat Bayern</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>30.500 €</b>

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

## ▪ Digitalbudget an Schulen (UA 2952)

Der Landkreis hat für die in seiner Sachaufwandsträgerschaft stehenden Schulen Förderanträge nach den Förderrichtlinien „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und „Digitalbudget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ gestellt. Mit Bescheiden der Regierung von Oberbayern vom 13.12.2018 wurden dem Landkreis aus dem Budget „Digitales Klassenzimmer“ insgesamt 345.106,00 € sowie aus dem Budget „integrierte Fachunterrichtsräume“ insgesamt 133.186 € zur Verfügung gestellt.

Damit gefördert werden Anschaffungen und Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Ausstattung, welche im „Votum“ des Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen aufgeführt sind. Der Förderzeitraum läuft vom 01.03.2018 bis zum 31.12.2021. Die Beschaffung von Gegenständen aus diesen Mitteln muss zentral durch den Sachaufwandsträger erfolgen, da die Bindung an das Vergaberecht angeordnet wurde. Dies stellt eine Änderung in der bisherigen Praxis dar, da die Schulen sich darum stets in eigenem Ermessen gekümmert haben.

Die Verteilung der Mittel erfolgt individuell durch den Sachaufwandsträger, wobei insbesondere der derzeitige IST-Stand in der EDV-Ausstattung und der sich daraus ergebende Bedarf berücksichtigt werden. Hierfür ist der Deckungsring 1295 gebildet.

Der im Förderprogramm vorgesehene Eigenanteil von 10 % wird den Schulen zusätzlich zum Schulbudget zur Verfügung gestellt. Er ist im Abgleich des UA 2952 dargestellt.

## VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege

### ▪ Werdenfels-Museum (UA 3201)

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2019
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000 €	2.000 €
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen	1.000.000 €	575.000 €

Das Werdenfels-Museum in Partenkirchen ist in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht und weist einen großen Bestand an wertvollen überregionalen Sammlungsgegenständen auf. Um das Museum an zeitgemäße Ausstellungsbedingungen heranzuführen und zusätzliche und zeitgemäße Depot- und Ausstellungsräume zu schaffen, fanden in den vergangenen Jahren umfangreiche bauliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen statt. Die Kosten für diese Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich auf rund 4,2 Mio. Euro belaufen. Für neue Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände zur Fertigstellung des Museum werden weitere Finanzmittel benötigt. Maßnahmen zur Barrierefreiheit und zur energetischen Ertüchtigung (Bauabschnitt 1) werden nach dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“ mit 560.700 Euro gefördert. Zusätzlich fördert der Bayerische Kulturfond mit 430 Tsd. Euro und die Bayerische Landesstiftung den Bauabschnitt 2 mit 124.500 Euro. Im Jahr 2019 wird mit Investitionszuweisungen für das Projekt von 395 Tsd. Euro gerechnet.

### ▪ Naturschutz und Landschaftspflege (UA 3601)

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2019
Erwerb von Ausgleichsflächen (GRZ 9320)	50.000 €	50.000 €

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

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2019
Erwerb von Grundstücken (GRZ 9329)	100.000 €	100.000 €

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

Darüber hinaus sind noch Zuweisungen und Erstattungen von insgesamt 370 Tsd. Euro zu erwarten, die im Zusammenhang mit dem Bau der Biologischen Station stehen (z.B. von der Rosner & Seidl Stiftung, aus dem Naturschutzfond und Mitteln des Moosprojektes, dem Förderprojekt Leader sowie vom Markt Murnau).

## **VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung**

### **▪ Gesundheitswesen: Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>

### **▪ Veterinärwesen: Staatliches Veterinäramt (UA 5020)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.500 €</b>

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

<b>Tilgungszuschuss</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>an den Eigenbetrieb Klinikum (GRZ 9851)</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

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

## **VermHH. EPL. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

### **▪ Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (UA 6200)**

Abwicklung der Tilgung eines alten Darlehens zur Wohnungsbauförderung. Die entsprechenden Zinsen sind im Verwaltungshaushalt UA 6200 ausgewiesen. Auslauf des Darlehens im Jahr 2023.

### **▪ Kreisstraßen (UA 6500)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Radschnellweg zwischen Garmisch-Partenkirchen und Murnau (GRZ 9511)</b>	<b>137.500 €</b>	<b>80.100 €</b>

Im Rahmen des Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ beteiligt sich auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen an dem geplanten „Radschnellweg“ zwischen Garmisch-Partenkirchen und Murnau mit 50% an dem verbleibenden Eigenanteil der förderfähigen Kosten. Der Bau des Radwegs erstreckt sich voraussichtlich bis 2019, der Gesamtfinanzierungsanteil des Landkreises beträgt rund 337.000 Euro.

## **VermHH. EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

### **▪ Abfallentsorgung (UA 7200)**

Aus den über den Kreishaushalt finanzierten Investitionen in diesem Unterabschnitt werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Abschreibungen und Zinsen berechnet und auf die Abfallgebühren umgelegt. Die Investitionskosten fließen somit in den Folgejahren an den Kreishaushalt (UA 9151 im Verw.HH) zurück.

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	49.000	<b>49.000 €</b>

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Gebäudeneu- und Ausbau an den Wertstoffhöfen</b>	145.000 €	<b>220.000 €</b>

Am bisher provisorisch betriebenen Wertstoffhof Farchant werden ein Gebäude sowie die Außenanlagen errichtet.

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Baumaßnahmen an der Deponie Schwaiganger</b>	372.000 €	<b>372.000 €</b>

Baukosten für den - vom Kreistag am 07.12.2010 beschlossenen -Ausbau der „Südlichen Erweiterung“.

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Baumaßnahmen an den Müllumladestationen Mittenwald und Oberammergau</b>	11.000 €	<b>11.000 €</b>

### **▪ Kreisschlachthof (UA 7402)**

<b>Maßnahme</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	10.000 €	<b>10.000 €</b>

Vor allem für den Ersatz von größeren Maschinen und Gerätschaften im Schlachthof. Ferner für größere, für den Betrieb zwingend notwendige Ausstattungsgegenstände (z. B. Betäubungsgeräte, Sägen, Kettenzüge u. ä.).

## **VermHH. EPL. 8 - Allgemeines Grundvermögen**

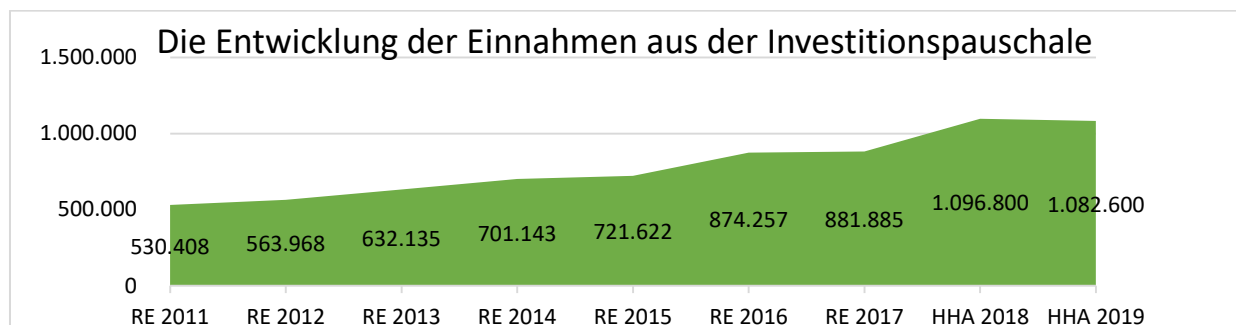
### **▪ Bebauter Grundbesitz (Unterabschnitt 8809)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2019
<b>Generalsanierung und Umbau Veterinärämtergebäude</b>	50.000 €	<b>730.000 €</b>

Durch den künftigen Verbleib des Veterinärämtes im landkreiseigenen Gebäude in der Martinswinkelstraße 8 in Garmisch-Partenkirchen ist es erforderlich, das Gebäude komplett zu sanieren und die beiden ehemaligen Wohnungen zu weiteren Büroräumen umzubauen. Für diese Maßnahmen schätzt die Bauverwaltung die Kosten auf insgesamt ca. 1,78 Mio. Euro. Da die Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich ist, werden mehrere Büro- und ein Sanitärcontainer auf dem landkreiseigenen Grundstück aufgestellt.

## **VermHH. EPL. 9 -Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **▪ Investitionspauschale (UA 9000)**



Der Landkreis erhält gemäß Art. 12 FAG jährlich eine Investitionspauschale zur Finanzierung von Modernisierung und Sanierung kommunaler Einrichtungen. Die Pauschale ist dabei an keine bestimmten Vorgaben gebunden. Sie dient insgesamt zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und vermeidet verwaltungsaufwändige Einzelförderungen.

Die Investitionspauschale errechnet sich dabei aus dem im Staatshaushalt bereitgestellten Betrag, wovon die Landkreise bayernweit 35 % erhalten. Die Aufteilung auf die einzelnen Landkreise erfolgt nach deren Einwohnerzahl, wobei die jeweilige Umlagekraft mit berücksichtigt wird.

### **▪ Allgemeine Rücklage (UA 9101)**

Siehe Nr. 4 dieses Vorberichts.

### **▪ Kredite (UA 9121)**

Siehe Nr. 5 dieses Vorberichts.

### **▪ Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UA 9161)**

Siehe Ausführungen zum UA 9161 im Verwaltungshaushalt.

## 8. Finanz- und Investitionsplanung

Im Finanzplan (am Ende des Haushaltsgesamtplans, Seite 341) und im Investitionsprogramm werden über das Haushaltsjahr hinaus für die drei nachfolgenden Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aufgezeigt. Auf der Grundlage der aktuellen Haushaltsvorberatungen wurden der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die drei folgenden Jahre fortgeführt.

Dem Finanzplan entsprechend wird sich das Haushaltsvolumen wie folgt entwickeln:

Haushalts- jahr	Verwaltungs- Haushalt	Änderung zum zum Vorjahr	Vermögens- Haushalt	Änderung zum zum Vorjahr	gesamt	Änderung zum zum Vorjahr
	in 1000 EUR	in %	in 1000 EUR	in %	in 1000 EUR	in %
2019	106.354	2,2	21.728	45,7	128.082	4,5
2020	108.365	1,9	18.704	-13,9	127.069	-0,8
2021	110.565	2,0	17.300	-7,5	127.865	0,6
2022	111.002	0,4	8.047	-53,5	119.049	-6,9

### 8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Der Finanzplan (am Ende des Haushaltsgesamtplans, Seite 341) wurde mit folgenden Maßgaben und Annahmen erstellt:

Die Prognosen über die künftige Entwicklung der Finanzen der öffentlichen Haushalte lassen nur eine mit Vorbehalten versehene Finanzplanung zu. Die Ausgaben wurden, aufgrund dieser Unwägbarkeiten, auf der Basis des aktuellen Planungsjahres grundsätzlich ohne Steigerungen fortgeschrieben, sofern nachfolgend keine abweichenden Angaben gemacht werden. Wenn nicht bei einzelnen Haushaltsstellen eine Veränderung bekannt ist, wurde bei den Hauptgruppen auf Basis des aktuellen Jahres wie folgt vorgegangen:

#### **Hauptgruppe 0 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen):**

Keine Änderung zum aktuellen Jahr, ausgenommen die Gruppe 07 (Kreisumlage), die sich aus dem Fehlbedarf der Hauptgruppen 0-2 und 4-8 ergibt.

#### **Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb):**

Keine Änderungen zum aktuellen Jahr. Ausgenommen die Untergruppe 143 sowie die Untergruppe 169 (innere Verrechnung, gleichlautend mit der Untergruppe 679) welche mit einer jährlichen Erhöhung von 2 Prozent berechnet wurden.

#### **Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen):**

Keine Änderungen zum aktuellen Jahr. Ausgenommen die Gruppen 24 und 25 (Ersatz von Sozialleistungen) welche mit einer jährlichen Steigerung von 2 Prozent berechnet wurden. Die Gruppe 27 ist mit Gruppe 68 (Kalk. Kosten) gleichlautend.

### **Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts):**

Die Gruppe 30 wurde der Gruppe 86 angeglichen. Die Gruppe 31 wurde entsprechend der voraussichtlichen Möglichkeiten einer Rücklagenentnahme, die Gruppe 32 nach den entsprechenden Tilgungsvereinbarungen geplant. Die Gruppe 36 wurde anhand der Förderbescheide bzw. des voraussichtlichen Baufortschritts ermittelt. Die Investitionspauschale in Untergruppe 3614 wurde mit 2 Prozent Steigerung ermittelt. Die Gruppe 37 stellt den Fehlbedarf des Vermögenshaushalts dar (Kreditbedarf).

### **Hauptgruppe 4 (Personalausgaben):**

Angenommene jährliche Erhöhung der Personalkosten um 3 Prozent.

### **Hauptgruppe 5 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - v. a. Bauunterhalt):**

Angenommene jährliche Erhöhung aufgrund der Inflation von 2 Prozent (Inflationsziel gem. § 1 und § 16 StWG).

### **Hauptgruppe 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, einschl. Hartz-IV):**

Angenommene jährliche Erhöhung aufgrund der Inflation von 2 Prozent (Inflationsziel gem. § 1 und § 16 StWG). Ausgenommen die Gruppe 68 (Abschreibungen und Verzinsungen) welche einer Inflation nicht direkt unterliegen. Gruppe 68 muss mit Gruppe 27 sowie Untergruppe 679 mit Untergruppe 169 korrelieren.

### **Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse):**

Angenommene jährliche Erhöhung um 2 Prozent aufgrund des Inflationsausgleichs in der Berechnung der Sozialhilfeleistungen (vgl. Regelbedarf-Ermittlungsgesetz). Ausgenommen die Gruppen 70 und 71 (Zuschüsse, da hier kein Automatismus in der Preiserhöhung vorliegt - ausgenommen davon die Krankenhausumlage bei 7111) und die Gruppen 72 (Schuldendiensthilfen laufen aus).

### **Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben):**

Die Gruppe 80 wurde anhand des Kreditbedarfes ermittelt. Die Gruppe 83 und 86 wurde um die allgemeine Preissteigerung (2 Prozent) sowie unter Berücksichtigung des Finanzbedarfes im Vermögenshaushalt angehoben. Die Gruppe 86 ist gleichlautend mit Gruppe 30. Die Gruppe 85 wurde nicht erhöht.

### **Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts):**

Die HG 9 wurde aus dem Investitionsprogramm entwickelt.

## **8.2 Investitionsprogramm**

Das Investitionsprogramm (siehe die beiden nachfolgenden Seiten) wurde auf der Grundlage der aktuellen Planungen und Beschlüsse fortgeschrieben. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Wesentlichen durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und staatliche Förderungen.

Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen wird auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt verwiesen.

Investitionsprogramm 2018 - 2022 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen								
Haushaltsstelle/ vorgesehene Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten 2019 - 2022 in Tsd €	Teilbeträge der einzelnen Jahre in 1000 EUR					2021	2022
		A n s ä t z e		voraussichtlich				
		2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Landratsamt:</b>								
0600.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	350	250	250	250	250	
0600.9351	Ausstattung Neu-/Sanierungsbauten LRA	250	0	250	0	0	0	
0600.9357	Erwerb von Dienstfahrzeugen	170	40	90	40	20	20	
0600.9450	Landratsamt Neu- und Erweiterungsbau	2.250	2.860	2.000	250	0	0	
0600.9453	Tiefgaragenerweiterung	1.700	0	1.600	100	0	0	
0600.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	561	0	561	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 0:</b>		<b>5.370</b>	<b>3.250</b>	<b>4.751</b>	<b>640</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	
<b>Brandschutz:</b>								
1300.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	
1300.9359	Erwerb von Ausrüstungen u.ä.	157	63	37	40	40	40	
1300.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	546	89	246	100	100	100	
1391.9359	Atenschutzübungsanlage, Erwerb beweg. Sachen	19	177	4	5	5	5	
<b>Katastrophenschutz:</b>								
1400.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	100	0	100	0	0	0	
1400.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	120	35	10	10	10	
<b>Summe Einzelplan 1:</b>		<b>887</b>	<b>449</b>	<b>422</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	
<b>Schulamt:</b>								
2011.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	3	3	3	3	3	
<b>Zugspitz-Realschule, Garmisch-P.:</b>								
2200.9353/9356	Erwerb von Schulausstattung	95	60	20	25	25	25	
2200.9451	Generalsanierung (Planung/Voruntersuchung)	8.890	100	90	2.000	4.500	2.300	
2200.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	57	0	57	0	0	0	
<b>Realschule im Blauen Land, Murnau:</b>								
2201.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	100	25	25	25	25	25	
2201.9400	Neubau	0	200	0	0	0	0	
2201.9401	Neubau (Containerklassenzimmer)	1.500	0	1.500	0	0	0	
2201.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	
<b>Werdenfels-Gymnasium, Garmisch-P.:</b>								
2351.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	200	94	50	50	50	50	
2351.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	13	0	13	0	0	0	
<b>Staffelsee-Gymnasium, Murnau:</b>								
2361.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	200	50	50	50	50	50	
2361.9400	Sanierung Fassade, Dach, Eingang	312	385	22	180	110	0	
2361.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	
<b>Staatliche Berufsschule, Garmisch-P.:</b>								
2411.9320	Gründerwerb	0	0	0	0	0	0	
2411.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	
2411.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	200	50	50	50	50	50	
2411.9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	
2411.9451	Generalsanierung Altbau	27.000	2.800	7.800	10.200	8.000	1.000	
2411.9452	Ersatzklassenzimmer während Umbauphase	1.100	1.500	450	650	0	0	
2411.9453	weitere Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
2411.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	116	0	116	0	0	0	
<b>Staatliche BFS für Instrumentenbau, Mittenwald:</b>								
2482.9350	Erwerb bewegl. Vermögen	23	5	8	5	5	5	
2482.9353-9356	Erwerb von Schulausstattungen	272	65	87	65	60	60	
2482.9400	Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0	0	
2482.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	
<b>Staatliche BFS für Holzbildhauer, Oberammergau:</b>								
2483.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	60	15	15	15	15	15	
2483.9450	Erweiterung /Ausbau	0	0	0	0	0	0	
2483.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsstelle/ vorgesehene Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten 2019 - 2022 in Tsd €	Teilbeträge der einzelnen Jahre in 1000 EUR					
		A n s ä t z e		voraussichtlich			
		2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Sonderpädagogisches Förderzentrum Farchant:</b>							
2701.9353/9356	Erwerb von Schulausstattungen	79	24	19	20	20	20
2701.9450	Dachsanierung	120	20	20	50	50	0
2701.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	91	0	91	0	0	0
<b>Kreisbildstelle:</b>							
2951.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	2	2	2	2	2
<b>Digitalbudget an Schulen:</b>							
2952.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531	0	531	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2:</b>		40.979	5.398	11.019	13.390	12.965	3.605
<b>Museum:</b>							
3201.9350	bewegliches Vermögen	8	2	2	2	2	2
3201.9450	Umbau und Erweiterungsmaßn.	845	1.000	575	270	0	0
<b>Naturschutz:</b>							
3601.9320	Naturschutz - Grunderwerb -	200	50	50	50	50	50
3601.9329	Arten- u.Biotopschutz/Nat.sch.fond	400	100	100	100	100	100
3601.9351	Innenausstattung Biologische Station	0	100	0	0	0	0
3601.9400	Biologische Station Murnauer Moos	0	150	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 3</b>		1.453	1.402	727	422	152	152
<b>Gesundheitsamt:</b>							
5010.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	5	4	4	4	4
5010.9450	Sanierung (Planung/Voruntersuchung)	0	50	0	0	0	0
<b>Veterinäramt:</b>							
5020.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	1	2	2	2	2
<b>Klinikum:</b>							
5101.9851	Investitions-Zuschüsse (Tilgungszuschüsse)	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Einzelplan 5</b>		6.024	1.556	1.506	1.506	1.506	1.506
<b>Kreisstraßen:</b>							
6500.9320	Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	0
6500.9510	Radweg u. Deckenverstärkung GAP1	0	0	0	0	0	0
6500.9511	Radschnellweg GAP-Murnau Landkreisanteil	80	137	80	0	0	0
6500.9560	GAP 2 Deckensanierung OD Uffing	0	300	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>		80	437	80	0	0	0
<b>Abfallbeseitigung:</b>							
7200.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109	49	49	20	20	20
7200.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
7200.9420	Neubau Wertstoffhöfe	220	145	220	0	0	0
7200.9660	Deponie Schwaiganger	372	372	372	0	0	0
7200.9661	Rekultivierung Mittenwald	12	12	12	0	0	0
<b>Kreisschlachthof:</b>							
7402.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	10	10	10	10	10
<b>Summe Einzelplan 7</b>		753	588	663	30	30	30
<b>Allg. Grundvermögen:</b>							
8809.9320	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
8809.9450	Veterinäramt Sanierung	1.780	50	730	670	200	180
<b>Summe Einzelplan 8</b>		1.780	50	730	670	200	180
<b>Summe der Investitionen der Einzelpläne 0 - 8:</b>		57.326	13.130	19.898	16.813	15.278	5.898



# III. Haushaltsplan 2019

des

## Landkreises Garmisch-Partenkirchen

---

### Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

	Seite:
<hr/>	
<b>Gesamtplan:</b>	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	3
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten	5
Gruppierungsübersicht	15
Haushaltsquerschnitt	31
<b>Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:</b>	<b>49</b>
VerwHH. Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	51
VerwHH. Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67
VerwHH. Einzelplan 2 - Schulen	79
VerwHH. Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	121
VerwHH. Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	133
VerwHH. Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	209
VerwHH. Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	219
VerwHH. Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	229
VerwHH. Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	245
VerwHH. Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	251

<b>Einzelpläne des Vermögenshaushalts:</b>	<b>263</b>
VermHH. Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	265
VermHH. Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269
VermHH. Einzelplan 2 - Schulen	275
VermHH. Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	289
VermHH. Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	293
VermHH. Einzelplan 6 - Wohnungsbauförderung, Kreisstraßen	299
VermHH. Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	303
VermHH. Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	309
VermHH. Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	313
<b>Deckungsringe</b>	<b>321</b>
<b>Finanzplan (Mittelfristige, 5-jährige Finanzplanung)</b>	<b>333</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>341</b>

#### **Weitere Anlagen im Anhang:**

---

<b>Stellenplan der Landkreisverwaltung</b>	Anlage
<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum</b>	Anlage



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Ergebnis Jahresrechnung 2017		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	139.600	5.022.600	-	126.300	4.560.900	155.271,67	4.369.752,55	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.600	4.365.600	-	73.100	3.899.600	87.926,97	3.650.921,54	
2	Schulen	3.486.000	10.571.500	-	3.628.000	10.378.500	3.555.456,94	9.439.531,01	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	326.300	2.616.100	-	247.100	2.266.300	165.635,00	2.000.896,28	
4	Soziale Sicherung	20.451.100	40.986.300	-	22.265.400	42.161.100	20.711.757,62	38.625.712,40	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	335.500	2.603.800	-	334.800	2.364.800	324.576,27	1.946.351,75	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	188.200	2.540.500	-	168.300	2.447.900	179.545,05	2.265.149,66	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.028.200	9.656.400	-	8.487.300	10.479.200	8.028.582,64	9.573.767,94	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	166.000	138.300	-	197.600	134.600	192.963,20	97.663,66	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.161.200	27.853.600	-	68.553.800	25.388.800	66.238.906,56	27.670.875,13	
zusammen		106.354.700	106.354.700	-	104.081.700	104.081.700	99.640.621,92	99.640.621,92	
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung	17.000	4.751.000	-	100	3.250.000	39.017,57	3.605.265,24	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.600	422.000	-	75.500	449.500	33.000,00	336.332,65	
2	Schulen	1.945.700	11.018.600	-	702.300	5.398.000	2.643.693,39	2.280.056,13	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	890.000	727.000	-	1.031.000	1.402.000	409.260,54	1.572.680,26	
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	0	-	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.506.500	-	0	1.556.000	0,00	1.503.969,62	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	80.100	-	2.400	437.500	2.433,75	234.776,90	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65.600	728.100	-	0	587.500	915.702,71	1.129.640,67	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	730.000	-	11.800	50.000	0,00	1.800.000,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.638.000	1.765.000	-	13.088.400	1.781.000	10.426.177,25	2.006.563,74	
zusammen		21.728.300	21.728.300	-	14.911.500	14.911.500	14.469.285,21	14.469.285,21	
Gesamthaushalt		128.083.000	128.083.000	-	118.993.200	118.993.200	114.109.907,13	114.109.907,13	





Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Kreisorgane	-	516.400	-	511.500	-	479.004,08	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	516.400	-	511.500	-	479.004,08	
0100 Rechnungsprüfung	-	173.400	-	119.900	-	110.925,39	
01 Rechnungsprüfung	-	173.400	-	119.900	-	110.925,39	
0200 Hauptverwaltung	57.600	947.700	61.700	823.900	60.139,73	796.105,58	
0270 Gleichstellungsstelle	0	42.400	0	42.100	0,00	40.413,50	
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	-	499.400	-	499.000	-	473.453,96	
02 Hauptverwaltung	57.600	1.489.500	61.700	1.365.000	60.139,73	1.309.973,04	
0300 Finanzverwaltung	57.700	570.100	57.600	512.700	62.247,13	554.676,01	
03 Finanzverwaltung	57.700	570.100	57.600	512.700	62.247,13	554.676,01	
0521 wahlen	9.100	10.300	3.900	5.400	3.915,00	4.799,08	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	9.100	10.300	3.900	5.400	3.915,00	4.799,08	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	3.000	1.919.100	3.100	1.739.900	28.969,81	1.631.255,50	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	1.919.100	3.100	1.739.900	28.969,81	1.631.255,50	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	343.800	0	306.500	-	279.119,45	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	343.800	0	306.500	-	279.119,45	
0 Allgemeine Verwaltung	139.600	5.022.600	126.300	4.560.900	155.271,67	4.369.752,55	
1100 Öffentliche Ordnung	0	2.324.700	0	2.061.300	0,00	1.931.465,84	
1111 Führerschein-/Zulassungsstel	2.400	1.261.600	2.400	1.121.700	2.307,38	1.095.556,20	
1146 Tierschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000,00	
1152 vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	28.900	-	28.700	-	28.850,00	-	
11 Öffentliche Ordnung	31.300	3.607.300	31.100	3.204.000	31.157,38	3.048.022,04	
1300 Brandschutz	5.000	277.600	4.000	281.300	8.310,00	235.707,49	
1391 Atemschutzzentrum	35.000	96.700	35.000	91.600	47.112,45	88.553,73	
13 Brandschutz	40.000	374.300	39.000	372.900	55.422,45	324.261,22	
1400 Katastrophenschutz	1.300	108.200	3.000	46.900	1.347,14	27.895,28	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.300	108.200	3.000	46.900	1.347,14	27.895,28	
1600 Rettungsdienst	-	275.800	-	275.800	-	250.743,00	
16 Rettungsdienst	-	275.800	-	275.800	-	250.743,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.600	4.365.600	73.100	3.899.600	87.926,97	3.650.921,54	
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	0	52.400	0	50.700	0,00	41.182,55	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	96.200	-	91.800	-	84.185,85	
20 schulverwaltung	0	148.600	0	142.500	0,00	125.368,40	
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	64.200	545.300	65.700	563.000	67.449,30	552.703,89	
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	89.100	400.000	83.400	365.900	73.751,78	327.221,60	
2299 Realschulen	-	9.600	-	21.000	-	14.250,00	
22 Realschulen	153.300	954.900	149.100	949.900	141.201,08	894.175,49	
2351 werdenfels-Gymnasium	86.200	971.700	84.200	975.500	83.388,94	887.144,57	
2361 Staffelsee-Gymnasium	268.600	778.600	250.200	786.700	245.510,16	724.507,30	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2399 Staatliche Gymnasien	-	13.000	-	14.000	-	12.675,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	354.800	1.763.300	334.400	1.776.200	328.899,10	1.624.326,87	
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	187.700	1.519.400	292.900	1.418.200	308.651,73	1.223.890,77	
2419 Gewerbliche Berufsschulen	-	1.260.000	-	1.252.000	-	1.083.501,41	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen	24.400	9.000	16.300	9.400	16.260,00	3.773,64	
2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen	118.400	264.400	130.800	272.100	119.519,36	273.810,80	
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	743.900	799.500	824.300	775.200	809.630,88	945.302,52	
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	172.300	323.000	148.100	275.500	172.690,15	167.838,39	
24 Berufliche Schulen	1.246.700	4.175.300	1.412.400	4.002.400	1.426.752,12	3.698.117,53	
2549 Fachakademien FS F.SCHREINER U.HOLZBILDH.BEZ	-	26.800	-	22.200	-	76.710,97	
2599 Fachschulen	-	145.000	-	105.000	-	144.011,03	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	171.800	-	127.200	-	220.722,00	
2609 Fachoberschulen	-	105.000	-	100.000	-	120.728,89	
2659 Berufsoberschulen	-	26.000	-	20.500	-	28.237,61	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	131.000	-	120.500	-	148.966,50	
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	192.600	585.300	196.700	522.400	194.076,14	438.006,74	
2719 Förderschulen	-	10.400	-	4.900	-	4.784,67	
27 Förderschulen	192.600	595.700	196.700	527.300	194.076,14	442.791,41	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	230.000	420.000	230.000	410.000	230.000,00	404.334,69	
2902 Schülerbeförderung v. Schüle weiterführender Schulen	1.220.000	1.860.000	1.220.000	1.955.000	1.223.437,00	1.791.577,25	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	11.091,50	84.358,49	
2951 sonst. schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle	11.400	54.600	11.200	89.500	-	-	
2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	77.200	290.300	74.200	272.000	-	-	
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	-	6.000	-	6.000	-	4.792,38	
29 übrige schulische Aufgaben	1.538.600	2.630.900	1.535.400	2.732.500	1.464.528,50	2.285.062,81	
2 Schulen	3.486.000	10.571.500	3.628.000	10.378.500	3.555.456,94	9.439.531,01	
3201 WERDENFELS MUSEUM	34.300	246.900	23.000	221.500	20.278,45	176.407,75	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.300	246.900	23.000	221.500	20.278,45	176.407,75	
3310 Theater	-	8.000	-	8.000	-	8.000,00	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	-	-	0	-	-	
3330 Musikschulen	-	757.100	-	740.800	-	740.260,00	
33 Theater und Musikpflege	-	765.100	-	748.800	-	748.260,00	
3401 Kulturpflege	-	6.000	-	-	-	-	
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	6.000	-	-	-	-	
3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau	-	408.900	-	391.900	-	350.875,11	
35 Volksbildung	-	408.900	-	391.900	-	350.875,11	
3601 Naturschutz und Landschafts pflege	292.000	1.104.200	224.100	823.500	145.356,55	643.829,83	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	85.000	-	80.600	-	81.523,59	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	292.000	1.189.200	224.100	904.100	145.356,55	725.353,42	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	326.300	2.616.100	247.100	2.266.300	165.635,00	2.000.896,28	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	33.000	881.200	1.000	892.400	1.426,00	827.289,96	
4038 Verwaltung der Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	-	-	1.000	-	1.517,10	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	150.400	-	154.300	-	121.288,10	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	790.000	1.506.100	760.000	1.354.400	791.794,75	1.273.170,60	
4061 Betreuungsstelle	-	603.500	-	505.200	-	466.174,23	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	80.000	2.541.000	24.500	2.312.600	520,00	2.077.560,88	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	903.000	5.682.200	785.500	5.219.900	793.740,75	4.767.000,87	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	24.000	358.000	36.000	430.000	53.779,52	401.411,90	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	5.000	500	5.000	2.283,83-	1.378,99	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	500	5.000	1.000	8.000	1.103,40-	106,00	
4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	25.000	30.500	0	32.500	52.542,19	31.420,12	
4110 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	2.500	2.500	34.000	55.200	-	-	
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	54.000	84.000	176.000	302.200	3.072,35	11.864,08	
4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	4.473,26	14.093,82	
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	100	100	800	1.400	0,00	6.509,75	
4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	24.676,09	273.416,09	
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	21.000	19.000	91.500	140.000	28.226,11	28.226,11	
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	1.000	1.000	3.700	9.400	-	-	
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	5.000	5.000	28.000	37.000	-	-	
4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	0	0	0	0	-	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	-	-	-	50.069,10	233.912,19	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	0	-	-	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	177.000	267.000	113.000	173.000	-	-	
4141 Hilfe zur Überwindung besond- erer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	15.000	0	15.000	0,00	23.858,61	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	60.000	0	43.000	0,00	44.095,38	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	13.000	13.000	13.000	13.000	11.296,00	11.296,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	15.000	0	15.000	0,00	12.976,41	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	7.500	7.500	50.000	50.000	58.180,72	58.055,72
4151	Grundsicherung für Senioren	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.148.534,21	2.151.890,49
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.058.149,23	1.086.925,97
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	3.835.600	4.392.600	4.052.500	4.834.700	3.489.611,55	4.391.437,63
4201	Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz	3.300.000	3.300.000	4.100.000	4.100.000	3.326.342,35	3.908.007,93
4205	Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz - eig. Liegenschaften	-	-	-	-	0,00	0,00
4260	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0,00	-
4261	Leist. n. d. AsylbLG §§ 3 und 2 - Abrams-Komplex	960.000	960.000	1.100.000	1.100.000	1.657.954,28	784.648,49
4263	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Wertgutscheine	0	0	0	0	0,00	0,00
4264	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für den persönlichen Bedarf	1.180.000	1.180.000	1.320.000	1.320.000	1.351.931,20	1.020.349,73
4265	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für Lebensunterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00
4266	Leist. n. d. AsylbLG § 4 - Leistung bei Krankheit	1.610.000	1.610.000	1.860.000	1.860.000	1.385.040,44	1.159.421,13
4267	Leist. n. d. AsylbLG § 5 - Hilfe zur Arbeit	83.000	83.000	92.000	92.000	63.654,44	49.234,89
4268	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Sachleistungen	43.000	43.000	68.000	68.000	61.315,04	24.232,82
4269	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Geldleistungen	19.000	19.000	18.000	18.000	15.956,49	9.097,20
42	Hilfen für Asylbewerber	7.195.000	7.195.000	8.558.000	8.558.000	7.862.194,24	6.954.992,19
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	-	-
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegspopferfürsorge	0	0	0	0	-	-
4401	Kriegspopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	20.700	29.000	20.700	29.000	15.140,84	22.391,70
44	Kriegspopferfürsorge und ähnliche Leistungen	20.700	29.000	20.700	29.000	15.140,84	22.391,70
4512	Kinder- und Jugenderholung	-	-	-	0	-	0,00
4515	Sonstige Jugendarbeit	20.000	53.500	24.000	53.500	17.318,00	43.524,87
4521	Jugendsozialarbeit	400.000	912.500	420.000	774.000	521.845,23	777.840,86
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	3.000	500	3.000	0,00	25,10
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	50.000	96.000	35.000	75.000	33.911,68	41.974,08
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	10.500	500.000	3.000	250.000	34.586,46	136.399,14
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	100	6.000	100	8.000	0,00	141,30-
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	35.000	360.000	20.000	329.000	7.989,61	318.561,13
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	302.000	1.040.000	312.800	680.000	302.430,15	630.566,62
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	60.000	52.000	77.000	6.941,25	70.341,40
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	500	735.200	500	650.000	679,50	621.822,75
4555	Erziehung in einer Tagesgrup	0	59.000	500	64.000	110,00	54.809,31
4556	Vollzeitpflege	196.000	515.000	182.600	525.000	176.183,59	362.080,51
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform	2.343.000	2.540.000	2.329.000	3.790.000	2.123.321,81	3.823.053,90
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.100	58.000	2.100	58.000	0,00	0,00



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	211.500	3.480.000	239.500	3.430.000	207.054,50	3.269.777,73	
4561 Hilfen für junge volljährige	1.061.000	2.155.200	646.000	1.150.000	451.208,45	1.206.808,66	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	24.500	261.000	84.100	261.000	73.668,34	279.682,76	
4571 Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung	-	5.000	-	5.000	-	2.096,27	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	28.000	-	28.000	-	11.141,06	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	-	-	-	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.656.200	12.867.400	4.351.700	12.210.500	3.957.248,57	11.650.364,85	
4621 Einrichtung der Familien- förderung	-	57.500	-	57.500	-	49.442,50	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	-	350.800	-	336.800	-	324.705,00	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS	0	193.500	0	188.000	0,00	178.850,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	361.300	-	297.900	-	321.959,25	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	963.100	0	880.200	0,00	874.956,75	
4701 Förderung von caritativen Verbänden	63.600	1.451.000	-	1.282.800	-	1.094.308,13	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	63.600	1.451.000	-	1.282.800	-	1.094.308,13	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.741.000	8.370.000	4.461.000	9.110.000	4.569.558,82	8.846.137,43	
48 weitere soziale Bereiche	3.741.000	8.370.000	4.461.000	9.110.000	4.569.558,82	8.846.137,43	
4960 Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildungs- und Teilhabepaket	36.000	36.000	36.000	36.000	24.262,85	24.122,85	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	36.000	36.000	36.000	36.000	24.262,85	24.122,85	
4 Soziale Sicherung	20.451.100	40.986.300	22.265.400	42.161.100	20.711.757,62	38.625.712,40	
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	243.400	290.900	242.700	295.600	241.857,14	278.813,11	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	80.700	66.900	80.700	57.500	71.333,34	51.169,40	
50 Gesundheitsverwaltung	324.100	357.800	323.400	353.100	313.190,48	329.982,51	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	2.125.700	-	1.921.400	-	1.545.761,00	
51 Krankenhäuser	-	2.125.700	-	1.921.400	-	1.545.761,00	
5451 vollzug des Fleischhygiene gesetzes	-	72.300	-	54.500	-	43.328,32	
5461 Lebensmittelüberwachung	11.400	26.200	11.400	24.400	11.385,79	17.029,92	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	11.400	98.500	11.400	78.900	11.385,79	60.358,24	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	21.800	-	11.400	-	10.250,00	
55 Förderung des Sports	-	21.800	-	11.400	-	10.250,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	335.500	2.603.800	334.800	2.364.800	324.576,27	1.946.351,75	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	46.800	702.700	43.400	653.100	41.447,49	592.164,91	
60 Bauverwaltung	46.800	702.700	43.400	653.100	41.447,49	592.164,91	
6100 Orts- und Regionalplanung	-	15.700	-	15.300	-	18.701,53	
6122 Gutachterausschuss	114.300	312.200	97.600	304.300	112.781,36	361.994,36	
6131 Bauordnung BAUAUFSICHT	400	1.343.700	400	1.308.100	316,20	1.136.852,39	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	114.700	1.671.600	98.000	1.627.700	113.097,56	1.517.548,28	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	900	-	1.800	0,00	2.592,91	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	900	-	1.800	0,00	2.592,91	
6500 Kreisstraßen	26.700	165.300	26.900	165.300	25.000,00	152.843,56	
65 Kreisstraßen	26.700	165.300	26.900	165.300	25.000,00	152.843,56	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	188.200	2.540.500	168.300	2.447.900	179.545,05	2.265.149,66	
7200 Abfallbeseitigung	7.177.100	6.447.900	7.303.700	6.742.100	7.487.433,94	6.788.106,02	
7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)	279.000	1.000.600	306.000	868.900	118.849,51	816.312,06	
7202 Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)	103.000	110.600	137.300	136.000	95.584,52	97.449,89	
7271 Tierkörperbeseitigungs- anlagen	-	27.300	-	25.200	-	23.100,00	
72 Abfallbeseitigung	7.559.100	7.586.400	7.747.000	7.772.200	7.701.867,97	7.724.967,97	
7402 Kreisschlachthof	184.500	575.000	172.500	543.900	180.414,67	552.626,55	
74 Schlacht- und Viehhöfe	184.500	575.000	172.500	543.900	180.414,67	552.626,55	
7801 Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	-	42.500	-	70.100	-	67.208,72	
7891 Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft	-	24.800	-	24.200	-	21.044,20	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	67.300	-	94.300	-	88.252,92	
7900 Sonstige Wirtschaftsförderun Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	124.600	845.100	432.800	1.483.800	11.300,00	703.076,43	
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	160.000	582.600	135.000	585.000	135.000,00	504.844,07	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	284.600	1.427.700	567.800	2.068.800	146.300,00	1.207.920,50	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.028.200	9.656.400	8.487.300	10.479.200	8.028.582,64	9.573.767,94	
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	29.800	45.800	29.800	43.900	27.515,46	44.128,65	
81 Versorgungsunternehmen	29.800	45.800	29.800	43.900	27.515,46	44.128,65	
8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE	100.000	28.000	117.500	28.500	116.309,47	17.321,83	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8809 Bebaute Grundbesitz	36.200	64.500	50.300	62.200	49.138,27	36.213,18	
88 Allgemeines Grundvermögen	136.200	92.500	167.800	90.700	165.447,74	53.535,01	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	166.000	138.300	197.600	134.600	192.963,20	97.663,66	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	71.066.500	21.196.100	66.035.400	19.062.600	64.118.872,25	17.720.609,21	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.066.500	21.196.100	66.035.400	19.062.600	64.118.872,25	17.720.609,21	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	560.000	-	608.000	-	405.973,67	
9141 Deckungsreserve	-	100.000	-	100.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.094.700	-	2.518.400	-	2.120.034,31	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	5.997.500	-	5.618.200	-	9.544.292,25	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.094.700	6.657.500	2.518.400	6.326.200	2.120.034,31	9.950.265,92	
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	73.161.200	27.853.600	68.553.800	25.388.800	66.238.906,56	27.670.875,13	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>106.354.700</b>	<b>106.354.700</b>	<b>104.081.700</b>	<b>104.081.700</b>	<b>99.640.621,92</b>	<b>99.640.621,92</b>	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.000	4.751.000	100	3.250.000	39.017,57	3.605.265,24	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.000	4.751.000	100	3.250.000	39.017,57	3.605.265,24	
0 Allgemeine Verwaltung	17.000	4.751.000	100	3.250.000	39.017,57	3.605.265,24	
1300 Brandschutz	0	283.000	0	152.500	18.000,00	120.804,69	
1391 Atemschutzzentrum	0	4.000	0	177.000	0,00	14.009,51	
13 Brandschutz	0	287.000	0	329.500	18.000,00	134.814,20	
1400 Katastrophenschutz	154.600	135.000	60.500	120.000	0,00	201.518,45	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	154.600	135.000	60.500	120.000	0,00	201.518,45	
1600 Rettungsdienst	15.000	-	15.000	-	15.000,00	-	
16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	-	15.000	-	15.000,00	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.600	422.000	75.500	449.500	33.000,00	336.332,65	
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	108.000	166.900	58.000	160.000	494.843,08	40.928,07	
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	655.300	1.525.000	571.300	225.000	2.135.000,00	961.202,81	
22 Realschulen	763.300	1.691.900	629.300	385.000	2.629.843,08	1.002.130,88	
2351 werdenfels-Gymnasium	12.000	63.500	0	94.000	5.000,00	54.537,94	
2361 Staffelsee-Gymnasium	0	72.000	0	435.000	0,00	36.132,88	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	12.000	135.500	0	529.000	5.000,00	90.670,82	
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	560.000	8.416.200	0	4.350.000	7.404,26	941.749,56	
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	73.000	95.000	73.000	70.000	0,00	210.442,15	
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	0	15.000	0	15.000	1.446,05	16.185,56	
24 Berufliche Schulen	633.000	8.526.200	73.000	4.435.000	8.850,31	1.168.377,27	
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	60.000	129.500	0	44.000	0,00	17.995,37	
27 Förderschulen	60.000	129.500	0	44.000	0,00	17.995,37	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	-	-	-	-	881,79	
2951 sonstige schulische Aufgaben Schul- und Kreisbildstelle	-	2.000	-	2.000	-	-	
2952 Digitalbudget an Schulen	477.400	530.500	-	-	-	-	
2999 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	477.400	532.500	-	2.000	-	881,79	
2 Schulen	1.945.700	11.018.600	702.300	5.398.000	2.643.693,39	2.280.056,13	
3201 WERDENFELSER MUSEUM	395.000	577.000	446.000	1.002.000	377.746,59	1.185.985,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	395.000	577.000	446.000	1.002.000	377.746,59	1.185.985,00	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	495.000	150.000	585.000	400.000	31.513,95	386.695,26	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	495.000	150.000	585.000	400.000	31.513,95	386.695,26	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	890.000	727.000	1.031.000	1.402.000	409.260,54	1.572.680,26	
4201 Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	0	-	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	-	-	0	-	0,00	
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	0	4.500	0	54.500	0,00	3.036,91	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	-	2.000	-	1.500	-	932,71	
50 Gesundheitsverwaltung	0	6.500	0	56.000	0,00	3.969,62	
5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00	
5591 Sonstige Förderung des Sport	-	0	-	-	-	-	
55 Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	-	-	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.506.500	0	1.556.000	0,00	1.503.969,62	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.433,75	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.433,75	-	
6500 Kreisstraßen	0	80.100	0	437.500	0,00	234.776,90	
65 Kreisstraßen	0	80.100	0	437.500	0,00	234.776,90	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	80.100	2.400	437.500	2.433,75	234.776,90	
7200 Abfallbeseitigung	65.600	718.100	0	577.500	915.702,71	1.119.640,67	
72 Abfallbeseitigung	65.600	718.100	0	577.500	915.702,71	1.119.640,67	
7402 Kreisschlachthof	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	-	0	-	0	-	10.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	10.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65.600	728.100	0	587.500	915.702,71	1.129.640,67	
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
81 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8809 Bebaute Grundbesitz	0	730.000	11.800	50.000	0,00	1.800.000,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	730.000	11.800	50.000	0,00	1.800.000,00	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	730.000	11.800	50.000	0,00	1.800.000,00	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.082.600	-	1.096.800	-	881.885,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.082.600	-	1.096.800	-	881.885,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	200.000	0	0,00	569.545,34	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.557.900	1.765.000	6.173.400	1.781.000	0,00	1.437.018,40	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	5.997.500	0	5.618.200	0	9.544.292,25	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.555.400	1.765.000	11.991.600	1.781.000	9.544.292,25	2.006.563,74	
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	18.638.000	1.765.000	13.088.400	1.781.000	10.426.177,25	2.006.563,74	
Vermögenshaushalt	21.728.300	21.728.300	14.911.500	14.911.500	14.469.285,21	14.469.285,21	
Gesamthaushalt	128.083.000	128.083.000	118.993.200	118.993.200	114.109.907,13	114.109.907,13	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.066.500,00	+7,62 %	66.035.400,00	+2,99 %	64.118.872,25	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.685.800,00	-6,65 %	35.015.700,00	+7,03 %	32.715.703,37	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.602.400,00	-14,13 %	3.030.600,00	+8,00 %	2.806.046,30	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.728.300,00	+45,72 %	14.911.500,00	+3,06 %	14.469.285,21	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>128.083.000,00</b>	<b>+7,64 %</b>	<b>118.993.200,00</b>	<b>+4,28 %</b>	<b>114.109.907,13</b>	
4 Personalausgaben	17.278.100,00	+8,11 %	15.981.500,00	+7,12 %	14.919.389,26	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.151.300,00	+7,45 %	5.725.000,00	+14,71 %	4.990.689,05	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.649.600,00	-5,17 %	24.939.600,00	+9,74 %	22.725.417,76	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	31.356.500,00	-2,15 %	32.046.800,00	+12,77 %	28.418.548,01	
8 Sonstige Finanzausgaben	27.919.200,00	+9,97 %	25.388.800,00	-11,19 %	28.586.577,84	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.728.300,00	+45,72 %	14.911.500,00	+3,06 %	14.469.285,21	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>128.083.000,00</b>	<b>+7,64 %</b>	<b>118.993.200,00</b>	<b>+4,28 %</b>	<b>114.109.907,13</b>	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	15.859.300,00	179,90	15.041.800,00	170,63	12.864.196,00	145,93	
Summe Gruppe 04	15.859.300,00	179,90	15.041.800,00	170,63	12.864.196,00	145,93	
05 Bedarfszuweisungen							
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	6.009.100,00	68,17	5.914.200,00	67,09	6.321.644,29	71,71	
Summe Gruppe 06	6.009.100,00	68,17	5.914.200,00	67,09	6.321.644,29	71,71	
07 Allgemeine Umlagen							
072 Kreisumlagen	48.448.100,00	549,58	44.479.400,00	504,56	43.801.710,96	496,87	
Summe Gruppe 07	48.448.100,00	549,58	44.479.400,00	504,56	43.801.710,96	496,87	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.							
Summe Gruppe 09	750.000,00	8,51	600.000,00	6,81	1.131.321,00	12,83	
Summe Hauptgruppe 0	71.066.500,00	806,15	66.035.400,00	749,08	64.118.872,25	727,34	
<hr/>							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.300,00	0,07	15.000,00	0,17	11.373,21	0,13	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	6.300,00	0,07	15.000,00	0,17	11.373,21	0,13	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000,00	1,09	82.000,00	0,93	94.774,20	1,08	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Straßenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	6.086.200,00	69,04	6.182.100,00	70,13	6.395.797,04	72,55	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	155.000,00	1,76	145.000,00	1,64	150.964,29	1,71	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	0,26	23.000,00	0,26	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	90.300,00	1,02	74.100,00	0,84	75.770,57	0,86	
Summe Gruppe 11	6.450.500,00	73,17	6.506.200,00	73,80	6.717.306,10	76,20	
12 Zweckgebundene Abgaben							
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	
133 Verkauf v. Drucksachen	5.000,00	0,06	5.000,00	0,06	3.780,85	0,04	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	279.000,00	3,16	306.100,00	3,47	118.869,51	1,35	
136 Einnahmen aus Werklieferung	25.000,00	0,28	25.000,00	0,28	23.122,29	0,26	
139 Einnahmen aus Verkauf	50.000,00	0,57	55.000,00	0,62	52.518,00	0,60	
Summe Gruppe 13	359.000,00	4,07	391.100,00	4,44	198.290,65	2,25	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	310.500,00	3,52	339.700,00	3,85	344.454,99	3,91	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	107.900,00	1,22	122.000,00	1,38	110.785,00	1,26	
145 Pachten	90.000,00	1,02	40.000,00	0,45	36.106,00	0,41	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	508.400,00	5,77	501.700,00	5,69	491.345,99	5,57	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	33.100,00	0,38	30.800,00	0,35	61.358,13	0,70	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400,00	0,02	1.400,00	0,02	1.440,00	0,02	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.800,00	0,03	3.000,00	0,03	2.835,70	0,03	
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,01	1.500,00	0,02	1.946,00	0,02	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	97.800,00	1,11	257.400,00	2,92	11.342,91	0,13	
Summe Gruppe 15	136.100,00	1,54	294.100,00	3,34	78.922,74	0,90	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.541.400,00	40,17	3.466.400,00	39,32	3.127.907,88	35,48	
161 vom Land	11.024.800,00	125,06	12.163.000,00	137,97	11.241.035,69	127,51	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.377.400,00	38,31	3.718.400,00	42,18	3.247.353,61	36,84	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	760.000,00	8,62	791.794,75	8,98	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	62.200,00	0,71	66.000,00	0,75	64.477,39	0,73	
166 von privaten Unternehmen	802.200,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 von privaten Unternehmen	88.000,00	1,00	122.300,00	1,39	81.323,12	0,92	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
169 Innere Verrechnungen	86.400,00	0,98	87.400,00	0,99	86.273,63	0,98	
Summe Gruppe 16	18.982.400,00	215,33	20.383.500,00	231,22	18.640.166,07	211,45	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	162.300,00	1,84	164.000,00	1,86	56.838,40	0,64	
171 vom Land	2.327.300,00	26,40	2.263.000,00	25,67	2.150.894,30	24,40	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
174 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	72.000,00	0,82	136.100,00	1,54	80.615,16	0,91	
178 von übrigen Bereichen	10.500,00	0,12	15.000,00	0,17	5.742,62	0,07	
Summe Gruppe 17	2.582.100,00	29,29	2.588.100,00	29,36	2.304.090,48	26,14	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	3.661.000,00	41,53	4.336.000,00	49,19	4.274.208,13	48,49	
Summe Gruppe 19	3.661.000,00	41,53	4.336.000,00	49,19	4.274.208,13	48,49	
Summe Hauptgruppe 1	32.685.800,00	370,78	35.015.700,00	397,21	32.715.703,37	371,12	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 21	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen							
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01-	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	159.500,00	1,81	165.800,00	1,88	316.000,73	3,58	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	22.000,00	0,25	12.000,00	0,14	13.408,60	0,15	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000,00	0,34	46.600,00	0,53	88.499,87	1,00	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 24	211.500,00	2,40	244.400,00	2,77	417.823,19	4,74	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	15.500,00	0,18	18.100,00	0,21	19.664,16	0,22	
252 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. UV - überörtl. Träger	0,00	0,00	500,00	0,01	0,00	0,00	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	70.100,00	0,80	75.100,00	0,85	58.882,50	0,67	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000,00	0,01	5.500,00	0,06	5.218,59	0,06	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	200.500,00	2,27	166.500,00	1,89	180.462,18	2,05	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	287.200,00	3,26	265.800,00	3,02	264.227,43	3,00	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	9.000,00	0,10	2.000,00	0,02	3.961,37	0,04	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	9.000,00	0,10	2.000,00	0,02	3.961,37	0,04	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	1.087.800,00	12,34	1.289.300,00	14,63	1.139.862,18	12,93	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.006.900,00	11,42	1.229.100,00	13,94	980.172,13	11,12	
Summe Gruppe 27	2.094.700,00	23,76	2.518.400,00	28,57	2.120.034,31	24,05	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des verwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.602.400,00	29,52	3.030.600,00	34,38	2.806.046,30	31,83	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Einnahmen des Verwaltungs-HH	106.354.700,00	1.206,45	104.081.700,00	1.180,67	99.640.621,92	1.130,29
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	5.997.500,00	68,03	5.618.200,00	63,73	9.544.292,25	108,27
302 Zuführung vom VerwHH zur Sonderrücklage Abfallwirtschaft	65.600,00	0,74	0,00	0,00	915.702,71	10,39
Summe Gruppe 30	6.063.100,00	68,78	5.618.200,00	63,73	10.459.994,96	118,65
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	200.000,00	2,27	0,00	0,00
312 Entn. aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	200.000,00	2,27	0,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden	2.400,00	0,03	2.400,00	0,03	2.433,75	0,03
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17
Summe Gruppe 32	17.400,00	0,20	17.400,00	0,20	17.433,75	0,20
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	11.800,00	0,13	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	17.000,00	0,19	100,00	0,00	31.807,85	0,36
Summe Gruppe 34	17.000,00	0,19	11.900,00	0,13	31.807,85	0,36
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	2.843,08	0,03
361 vom Land	3.707.000,00	42,05	2.429.800,00	27,56	3.955.999,52	44,88
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.900,00	2,79	260.800,00	2,96	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365 v.kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	120.000,00	1,36	200.000,00	2,27	1.206,05	0,01
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	4.072.900,00	46,20	2.890.600,00	32,79	3.960.048,65	44,92
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375 v. kommunalen.Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	11.557.900,00	131,11	6.173.400,00	70,03	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 37	11.557.900,00	131,11	6.173.400,00	70,03	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen						
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-
Einnahmen d. Vermögenshaushaltes	21.728.300,00	246,48	14.911.500,00	169,15	14.469.285,21	164,13
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>128.083.000,00</b>	<b>1.452,93</b>	<b>118.993.200,00</b>	<b>1.349,82</b>	<b>114.109.907,13</b>	<b>1.294,42</b>



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	70.400,00	0,80	69.000,00	0,78	56.895,05	0,65	
Summe Gruppe 40	70.400,00	0,80	69.000,00	0,78	56.895,05	0,65	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	1.200.200,00	13,61	1.072.200,00	12,16	1.042.524,81	11,83	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	19.600,00	0,22	25.447,76	0,29	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.595.600,00	131,54	10.831.000,00	122,86	9.922.394,18	112,56	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.800,00	0,17	10.000,00	0,11	10.911,88	0,12	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	12.810.600,00	145,32	11.932.800,00	135,36	11.001.278,63	124,79	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	18.300,00	0,21	15.335,68	0,17	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	18.300,00	0,21	15.335,68	0,17	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	921.000,00	10,45	833.200,00	9,45	777.712,47	8,82	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	904.500,00	10,26	820.900,00	9,31	788.289,44	8,94	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	1.825.500,00	20,71	1.654.100,00	18,76	1.566.001,91	17,76	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.297.400,00	26,06	2.054.600,00	23,31	2.014.085,14	22,85	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 44	2.297.400,00	26,06	2.054.600,00	23,31	2.014.085,14	22,85	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	260.000,00	2,95	238.500,00	2,71	251.726,17	2,86	
Summe Gruppe 45	260.000,00	2,95	238.500,00	2,71	251.726,17	2,86	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	14.200,00	0,16	14.200,00	0,16	14.066,68	0,16	
Summe Gruppe 46	14.200,00	0,16	14.200,00	0,16	14.066,68	0,16	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	17.278.100,00	196,00	15.981.500,00	181,29	14.919.389,26	169,24	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	932.500,00	10,58	643.500,00	7,30	449.562,49	5,10
502 Unterh. nichteigener Gebäude	56.000,00	0,64	10.000,00	0,11	70.446,31	0,80
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	603.000,00	6,84	642.500,00	7,29	601.369,60	6,82
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.591.500,00	18,05	1.296.000,00	14,70	1.121.378,40	12,72
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	141.443,56	1,60
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	260.300,00	2,95	248.400,00	2,82	153.980,20	1,75
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	410.300,00	4,65	398.400,00	4,52	295.423,76	3,35
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.	-	-	-	-	-	-
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	128.900,00	1,46	118.200,00	1,34	83.350,11	0,95
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	6.237,43	0,07
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	69.700,00	0,79	99.400,00	1,13	77.879,53	0,88
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	96.800,00	1,10	94.200,00	1,07	87.956,93	1,00
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	306.600,00	3,48	322.900,00	3,66	257.143,23	2,92
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
530 Mieten und Pachten	35.600,00	0,40	35.600,00	0,40	175.337,24	1,99
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	266.700,00	3,03	315.800,00	3,58	196.739,75	2,23
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	119.100,00	1,35	99.300,00	1,13	104.694,21	1,19
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	1.300,00	0,01	1.000,00	0,01	1.955,00	0,02
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	422.700,00	4,79	451.700,00	5,12	478.726,20	5,43
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	-	-	-	-	-	-
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.700,00	0,23	17.000,00	0,19	38.388,53	0,44
541 Haus- und Grundstückslasten	106.100,00	1,20	99.500,00	1,13	86.529,13	0,98
542 Heizungskosten	650.300,00	7,38	633.500,00	7,19	445.071,65	5,05



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
543 Reinigungskosten	756.400,00	8,58	695.000,00	7,88	665.530,35	7,55
544 Energiekosten	561.700,00	6,37	560.800,00	6,36	469.617,45	5,33
545 Wasserversorgung, Entwässerung	150.800,00	1,71	147.800,00	1,68	136.509,11	1,55
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	105.200,00	1,19	103.100,00	1,17	97.752,42	1,11
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	153.200,00	1,74	100.000,00	1,13	73.473,68	0,83
Summe Gruppe 54	2.504.400,00	28,41	2.356.700,00	26,73	2.012.872,32	22,83
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	156.800,00	1,78	141.500,00	1,61	110.776,47	1,26
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	156.800,00	1,78	141.500,00	1,61	110.776,47	1,26
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	14.400,00	0,16	13.700,00	0,16	9.738,03	0,11
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223.000,00	2,53	231.000,00	2,62	205.461,86	2,33
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	237.400,00	2,69	244.700,00	2,78	215.199,89	2,44
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	263.100,00	2,98	252.900,00	2,87	257.275,10	2,92
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	2.600,00	0,03	2.600,00	0,03	3.609,66	0,04
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	55.000,00	0,62	65.000,00	0,74	65.422,17	0,74
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	129.500,00	1,47	122.500,00	1,39	110.583,16	1,25
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03	2.448,41	0,03
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	60.400,00	0,69	58.800,00	0,67	53.873,94	0,61
Summe Gruppe 57	513.100,00	5,82	504.300,00	5,72	493.212,44	5,59
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	700,00	0,01	400,00	0,00	450,00	0,01
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	700,00	0,01	400,00	0,00	450,00	0,01
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.600,00	0,04	5.600,00	0,06	2.934,63	0,03
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	7.800,00	0,09	8.400,00	0,10	5.506,34	0,06
Summe Hauptgruppe 5	6.151.300,00	69,78	5.725.000,00	64,94	4.990.689,05	56,61
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17	18.265,18	0,21
632 Versch. Betriebsaufwand	634.800,00	7,20	912.800,00	10,35	636.056,97	7,22
633 Werkstättenbedarf	22.200,00	0,25	22.800,00	0,26	19.934,79	0,23
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	3.876.100,00	43,97	3.851.700,00	43,69	3.593.094,93	40,76
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	597.000,00	6,77	380.300,00	4,31	383.197,06	4,35
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.040.000,00	23,14	2.115.000,00	23,99	1.984.556,92	22,51
Summe Gruppe 63	7.185.100,00	81,51	7.297.600,00	82,78	6.635.105,85	75,27
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	67.600,00	0,77	63.400,00	0,72	67.288,10	0,76
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	44.600,00	0,51	42.500,00	0,48	39.837,12	0,45
644 Vermögenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	51.600,00	0,59	50.000,00	0,57	49.575,88	0,56
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	155.800,00	1,77	151.500,00	1,72	148.814,83	1,69
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	319.900,00	3,63	307.600,00	3,49	305.515,93	3,47
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	286.000,00	3,24	300.400,00	3,41	289.112,63	3,28
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	140.200,00	1,59	129.700,00	1,47	125.008,32	1,42
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	261.000,00	2,96	261.900,00	2,97	249.968,96	2,84
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	109.500,00	1,24	93.500,00	1,06	94.909,09	1,08
654 Dienstreisen	60.400,00	0,69	60.100,00	0,68	48.897,32	0,55
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	543.400,00	6,16	468.800,00	5,32	286.128,16	3,25
658 Sonstige Geschäftsausgaben	698.800,00	7,93	894.100,00	10,14	342.284,11	3,88
Summe Gruppe 65	2.099.300,00	23,81	2.208.500,00	25,05	1.436.308,59	16,29
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17	11.664,72	0,13
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90.200,00	1,02	88.300,00	1,00	86.291,35	0,98
662 Vermischte Ausgaben	500,00	0,01	600,00	0,01	122,16	0,00
Summe Gruppe 66	105.700,00	1,20	103.900,00	1,18	98.078,23	1,11
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	15.300,00	0,17	15.300,00	0,17	11.400,00	0,13
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.485.200,00	28,19	2.454.400,00	27,84	2.399.115,34	27,21
673 an Zweckverbände und dgl.	43.000,00	0,49	80.500,00	0,91	79.968,08	0,91
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	500.000,00	5,67	492.262,85	5,58
675 an kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechnung	560.000,00	6,35	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	42.000,00	0,48	0,00	0,00	211.355,02	2,40
678 an übrige Bereiche	243.000,00	2,76	256.000,00	2,90	3.862,50	0,04
679 Innere Verrechnungen	86.400,00	0,98	87.400,00	0,99	86.273,63	0,98
Summe Gruppe 67	3.474.900,00	39,42	3.393.600,00	38,50	3.284.237,42	37,26
68 kalkulatorische Kosten						



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
680 Abschreibungen	1.087.800,00	12,34	1.289.300,00	14,63	1.139.862,18	12,93
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.006.900,00	11,42	1.229.100,00	13,94	980.172,13	11,12
Summe Gruppe 68	2.094.700,00	23,76	2.518.400,00	28,57	2.120.034,31	24,05
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den nach SGB II	7.650.000,00	86,78	8.300.000,00	94,15	8.096.161,71	91,84
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug nach SGB II	250.000,00	2,84	300.000,00	3,40	265.912,00	3,02
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	179.945,92	2,04
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000,00	1,02	130.000,00	1,47	89.263,81	1,01
695 Leistungsbeteiligung bei der Einglied. Arbeitsuchender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtg.	230.000,00	2,61	230.000,00	2,61	214.853,99	2,44
Summe Gruppe 69	8.370.000,00	94,95	9.110.000,00	103,34	8.846.137,43	100,35
Summe Hauptgruppe 6	23.649.600,00	268,27	24.939.600,00	282,91	22.725.417,76	257,79
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	75.800,00	0,86	239.800,00	2,72	179.257,67	2,03
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.368.100,00	15,52	1.180.700,00	13,39	1.030.703,70	11,69
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.970.100,00	22,35	1.613.200,00	18,30	1.629.514,41	18,48
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.166.200,00	24,57	1.796.600,00	20,38	1.761.701,94	19,98
Summe Gruppe 70	5.581.600,00	63,32	4.831.700,00	54,81	4.601.177,72	52,19
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP	-	-	-	-	-	-
711 an Land	2.130.700,00	24,17	1.926.400,00	21,85	1.550.393,00	17,59
712 an Gemeinde und Gemeinde- verbände	10.200,00	0,12	5.200,00	0,06	5.150,00	0,06
713 an Zweckverbände und dgl.	200.000,00	2,27	200.000,00	2,27	177.993,00	2,02
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	470.500,00	5,34	544.900,00	6,18	475.814,92	5,40



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
717 an private Unternehmen	136.100,00	1,54	135.600,00	1,54	147.416,54	1,67
718 an übrige Bereiche	500.000,00	5,67	513.000,00	5,82	242.716,96	2,75
Summe Gruppe 71	3.447.500,00	39,11	3.325.100,00	37,72	2.599.484,42	29,49
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden	900,00	0,01	1.800,00	0,02	2.592,91	0,03
Summe Gruppe 72	900,00	0,01	1.800,00	0,02	2.592,91	0,03
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
730 überörtlicher Träger	106.600,00	1,21	415.900,00	4,72	27.162,87	0,31
735 örtlicher Träger	4.070.000,00	46,17	4.184.300,00	47,47	4.090.576,29	46,40
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. a.v.E	30.000,00	0,34	32.000,00	0,36	31.420,12	0,36
Summe Gruppe 73	4.206.600,00	47,72	4.632.200,00	52,55	4.149.159,28	47,07
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 überörtlicher Träger	185.500,00	2,10	202.000,00	2,29	242.278,35	2,75
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. i.E.	500,00	0,01	500,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 74	186.000,00	2,11	202.500,00	2,30	242.278,35	2,75
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	3.000,00	0,03	3.000,00	0,03	952,00	0,01
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	22.500,00	0,26	22.500,00	0,26	21.439,70	0,24
754 Erholungshilfe	3.500,00	0,04	3.500,00	0,04	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	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
Summe Gruppe 75	29.000,00	0,33	29.000,00	0,33	22.391,70	0,25
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.151.900,00	24,41	1.797.500,00	20,39	1.613.786,73	18,31
761 Leistungen der sonst.Jugend- fürsorge (a.v.E)	45.000,00	0,51	30.000,00	0,34	15.000,00	0,17
Summe Gruppe 76	2.196.900,00	24,92	1.827.500,00	20,73	1.628.786,73	18,48
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	8.477.000,00	96,16	8.603.000,00	97,59	8.193.561,86	92,94
Summe Gruppe 77	8.477.000,00	96,16	8.603.000,00	97,59	8.193.561,86	92,94
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe n.BKGG	35.000,00	0,40	35.000,00	0,40	23.707,85	0,27
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. SGB II	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II n.SGB II	-	-	-	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	415,00	0,00
Summe Gruppe 78	36.000,00	0,41	36.000,00	0,41	24.122,85	0,27
79 Leistungen nach dem Asyl- leistungsgesetz						
790 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	400.000,00	4,54	700.000,00	7,94	422.254,18	4,79
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.572.000,00	29,18	2.787.000,00	31,61	1.932.568,00	21,92



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4.223.000,00	47,90	5.071.000,00	57,52	4.600.170,01	52,18	
Summe Gruppe 79	7.195.000,00	81,62	8.558.000,00	97,08	6.954.992,19	78,90	
Summe Hauptgruppe 7	31.356.500,00	355,70	32.046.800,00	363,53	28.418.548,01	322,37	
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	560.000,00	6,35	583.000,00	6,61	405.973,67	4,61	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	25.000,00	0,28	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Summe Gruppe 80	560.000,00	6,35	608.000,00	6,90	405.973,67	4,61	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.196.100,00	240,44	19.062.600,00	216,24	17.720.609,21	201,02	
Summe Gruppe 83	21.196.100,00	240,44	19.062.600,00	216,24	17.720.609,21	201,02	
84 weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 84	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000,00	1,13	100.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	100.000,00	1,13	100.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	5.997.500,00	68,03	5.618.200,00	63,73	9.544.292,25	108,27	
862 Zuf.z.VermHH Sonderrücklage Abfallwirtschaft	65.600,00	0,74	0,00	0,00	915.702,71	10,39	
Summe Gruppe 86	6.063.100,00	68,78	5.618.200,00	63,73	10.459.994,96	118,65	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerVHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	27.919.200,00	316,71	25.388.800,00	288,00	28.586.577,84	324,28	
<b>Ausgaben des Verwaltungs-HH.</b>	<b>106.354.700,00</b>	<b>1.206,45</b>	<b>104.081.700,00</b>	<b>1.180,67</b>	<b>99.640.621,92</b>	<b>1.130,29</b>	
<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>							
90 Zuführung zum VerVHH							
900 Zuführung zum VerVHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 Zuf. zum VVHH d. Sonderrückl. Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	569.545,34	6,46	
912 Zuf. an Sonderrücklage Abfallwirtschaft	65.600,00	0,74	0,00	0,00	915.702,71	10,39	
Summe Gruppe 91	65.600,00	0,74	0,00	0,00	1.485.248,05	16,85	
92 Gewährung von Darlehen an							
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	1.922.219,40	21,80	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.693.000,00	19,20	1.310.000,00	14,86	1.250.434,05	14,18	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-	
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.843.000,00	20,91	1.460.000,00	16,56	3.172.653,45	35,99	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	1.522.000,00	17,27	735.000,00	8,34	1.352.112,31	15,34	
941 Abbruchs-, Aufschl. kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	220.000,00	2,50	145.000,00	1,64	7.459,92	0,08	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	13.265.000,00	150,47	8.380.000,00	95,06	5.062.429,27	57,43	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	15.007.000,00	170,23	9.260.000,00	105,04	6.422.001,50	72,85	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	80.100,00	0,91	137.500,00	1,56	224.776,90	2,55	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	300.000,00	3,40	0,00	0,00	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	80.100,00	0,91	437.500,00	4,96	224.776,90	2,55	
96 Baumaßnahmen							
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	838.100,00	9,51	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	383.500,00	4,35	383.500,00	4,35	164.033,24	1,86	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	1.221.600,00	13,86	383.500,00	4,35	164.033,24	1,86	
Summe Baumaßnahmen	16.308.700,00	185,00	10.081.000,00	114,36	6.810.811,64	77,26	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechn.	1.765.000,00	20,02	1.781.000,00	20,20	1.437.018,40	16,30	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
979 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 97	1.765.000,00	20,02	1.781.000,00	20,20	1.437.018,40	16,30	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	246.000,00	2,79	89.500,00	1,02	63.553,67	0,72	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechn.	1.500.000,00	17,02	1.500.000,00	17,02	1.500.000,00	17,02	
986 an sonst.öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	-	-	-	-	
Summe Gruppe 98	1.746.000,00	19,81	1.589.500,00	18,03	1.563.553,67	17,74	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben d. Vermögenshaushaltes	21.728.300,00	246,48	14.911.500,00	169,15	14.469.285,21	164,13	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>128.083.000,00</b>	<b>1.452,93</b>	<b>118.993.200,00</b>	<b>1.349,82</b>	<b>114.109.907,13</b>	<b>1.294,42</b>	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Kreisorgane									
	0	0	442900	73500	0	516400-	0	0	0	0
E:			5,02	0,83		5,86-				
00	0	0	442900	73500	0	516400-	0	0	0	0
E:			5,02	0,83		5,86-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	0	0	166100	7300	0	173400-	0	0	0	0
E:			1,88	0,08		1,97-				
01	0	0	166100	7300	0	173400-	0	0	0	0
E:			1,88	0,08		1,97-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Hauptverwaltung									
	57600	0	631300	316400	0	890100-	0	0	0	0
E:	0,65		7,16	3,59		10,10-				
0270	Gleichstellungsstelle									
	0	0	35300	7100	0	42400-	0	0	0	0
E:			0,40	0,08		0,48-				
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes									
	0	0	416000	83400	0	499400-	0	0	0	0
E:			4,72	0,95		5,67-				
02	57600	0	1082600	406900	0	1431900-	0	0	0	0
E:	0,65		12,28	4,62		16,24-				
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	54200	3500	430900	139200	0	512400-	0	0	0	0
E:	0,61	0,04	4,89	1,58		5,81-				
03	54200	3500	430900	139200	0	512400-	0	0	0	0
E:	0,61	0,04	4,89	1,58		5,81-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	wahlen									
	9100	0	0	10300	0	1200-	0	0	0	0
E:	0,10			0,12		0,01-				
05	9100	0	0	10300	0	1200-	0	0	0	0
E:	0,10			0,12		0,01-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3000	0	836200	1082900	0	1916100-	17000	4161000	590000	0
E:	0,03		9,49	12,28		21,74-	0,19	47,20	6,69	
06	3000	0	836200	1082900	0	1916100-	17000	4161000	590000	0
E:	0,03		9,49	12,28		21,74-	0,19	47,20	6,69	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	12200	0	136200	207600	0	331600-	0	0	0	0
E:	0,14		1,55	2,35		3,76-				
08	12200	0	136200	207600	0	331600-	0	0	0	0
E:	0,14		1,55	2,35		3,76-				
0	136100	3500	3094900	1927700	0	4883000-	17000	4161000	590000	0
E:	1,54	0,04	35,11	21,87		55,39-	0,19	47,20	6,69	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung									
	0	0	2124000	200700	0	2324700-	0	0	0	0
E:			24,09	2,28		26,37-				
1111	Führerschein-/Zulassungsstelle									
	2400	0	979400	282200	0	1259200-	0	0	0	0
E:	0,03		11,11	3,20		14,28-				
1146	Tierschutz									
	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
1152	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	28900	0	0	0	0	28900	0	0	0	0
E:	0,33					0,33				
11	31300	0	3103400	482900	21000	3576000-	0	0	0	0
E:	0,36		35,20	5,48	0,24	40,56-				
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	5000	0	130700	146900	0	272600-	0	0	283000	0
E:	0,06		1,48	1,67		3,09-			3,21	
1391	Atemschutzzentrum									
	35000	0	66000	30700	0	61700-	0	0	4000	0
E:	0,40		0,75	0,35		0,70-			0,05	
13	40000	0	196700	177600	0	334300-	0	0	287000	0
E:	0,45		2,23	2,01		3,79-			3,26	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
1400	Katastrophenschutz									
	1300	0	10000	93200	5000	106900-	154600	0	135000	0
E:	0,01		0,11	1,06	0,06	1,21-	1,75		1,53	
14	1300	0	10000	93200	5000	106900-	154600	0	135000	0
E:	0,01		0,11	1,06	0,06	1,21-	1,75		1,53	
16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1600	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	275800	275800-	15000	0	0	0
E:					3,13	3,13-	0,17			
16	0	0	0	0	275800	275800-	15000	0	0	0
E:					3,13	3,13-	0,17			
1	72600	0	3310100	753700	301800	4293000-	169600	0	422000	0
E:	0,82		37,55	8,55	3,42	48,70-	1,92		4,79	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2011	Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT									
	0	0	6400	46000	0	52400-	0	0	3000	0
E:			0,07	0,52		0,59-			0,03	
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung									
	0	0	81000	15200	0	96200-	0	0	0	0
E:			0,92	0,17		1,09-				
20	0	0	87400	61200	0	148600-	0	0	3000	0
E:			0,99	0,69		1,69-			0,03	
22	Realschulen									
2200	Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen									
	64200	0	111100	434200	0	481100-	108000	146900	20000	0
E:	0,73		1,26	4,93		5,46-	1,23	1,67	0,23	
2201	Realschule im Blauen Land, Murnau									
	89100	0	66500	333500	0	310900-	655300	1500000	25000	0
E:	1,01		0,75	3,78		3,53-	7,43	17,02	0,28	
2299	Realschulen									
	0	0	0	9600	0	9600-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
22	153300	0	177600	777300	0	801600-	763300	1646900	45000	0
E:	1,74		2,01	8,82		9,09-	8,66	18,68	0,51	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2351	werdenfels-Gymnasium									
	86200	0	274000	697700	0	885500-	12000	13500	50000	0
E:	0,98		3,11	7,91		10,04-	0,14	0,15	0,57	
2361	Staffelsee-Gymnasium									
	268600	0	149100	629500	0	510000-	0	22000	50000	0
E:	3,05		1,69	7,14		5,79-		0,25	0,57	
2399	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	13000	0	13000-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
23										
	354800	0	423100	1340200	0	1408500-	12000	35500	100000	0
E:	4,02		4,80	15,20		15,98-	0,14	0,40	1,13	
24	Berufliche Schulen									
2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen									
	187700	0	171900	1347500	0	1331700-	560000	8366200	50000	0
E:	2,13		1,95	15,29		15,11-	6,35	94,90	0,57	
2419	Gewerbliche Berufsschulen									
	0	0	0	1250000	10000	1260000-	0	0	0	0
E:				14,18	0,11	14,29-				
2431	Staatliche wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen									
	24400	0	3500	5500	0	15400	0	0	0	0
E:	0,28		0,04	0,06		0,17				
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen									
	118400	0	263600	800	0	146000-	0	0	0	0
E:	1,34		2,99	0,01		1,66-				
2482	Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald									
	743900	0	165200	634300	0	55600-	73000	0	95000	0
E:	8,44		1,87	7,20		0,63-	0,83		1,08	
2483	Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU									
	172300	0	83900	239100	0	150700-	0	0	15000	0
E:	1,95		0,95	2,71		1,71-			0,17	
24										
	1246700	0	688100	3477200	10000	2928600-	633000	8366200	160000	0
E:	14,14		7,81	39,44	0,11	33,22-	7,18	94,90	1,81	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien FS F.SCHREINER U.HOLZBILDH.BEZ									
	0	0	0	21600	5200	26800-	0	0	0	0
E:				0,25	0,06	0,30-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	145000	0	145000-	0	0	0	0
E:				1,64		1,64-				
25										
	0	0	0	166600	5200	171800-	0	0	0	0
E:				1,89	0,06	1,95-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
2609	Fachoberschulen									
	0	0	0	105000	0	105000-	0	0	0	0
				1,19		1,19-				
2659	Berufsoberschulen									
	0	0	0	26000	0	26000-	0	0	0	0
				0,29		0,29-				
26										
	0	0	0	131000	0	131000-	0	0	0	0
				1,49		1,49-				
27	Förderschulen									
2701	Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant									
	192600	0	74900	510400	0	392700-	60000	110500	19000	0
	2,18		0,85	5,79		4,45-	0,68	1,25	0,22	
2719	Förderschulen									
	0	0	0	9000	1400	10400-	0	0	0	0
				0,10	0,02	0,12-				
27										
	192600	0	74900	519400	1400	403100-	60000	110500	19000	0
	2,18		0,85	5,89	0,02	4,57-	0,68	1,25	0,22	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern									
	230000	0	0	420000	0	190000-	0	0	0	0
	2,61			4,76		2,16-				
2902	Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen									
	1220000	0	0	1860000	0	640000-	0	0	0	0
	13,84			21,10		7,26-				
2951	sonst. schulische Aufgaben - schul- und kreisbildstelle									
	11400	0	23700	30900	0	43200-	0	0	2000	0
	0,13		0,27	0,35		0,49-			0,02	
2952	Digitalbudget an Schulen									
	0	0	0	0	0	0	477400	0	530500	0
							5,42		6,02	
2955	sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald									
	77200	0	0	290300	0	213100-	0	0	0	0
	0,88			3,29		2,42-				
2991	sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
				0,07		0,07-				
29										
	1538600	0	23700	2607200	0	1092300-	477400	0	532500	0
	17,45		0,27	29,58		12,39-	5,42		6,04	
2										
	3486000	0	1474800	9080100	16600	7085500-	1945700	10159100	859500	0
	39,54		16,73	103,00	0,19	80,38-	22,07	115,24	9,75	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Wissenschaft, Forschung										
	Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3201	WERDENFELS MUSEUM										
	34300	0	115800	131100	0	212600-	395000	575000	2000	0	
E:	0,39		1,31	1,49		2,41-	4,48	6,52	0,02		
32	34300	0	115800	131100	0	212600-	395000	575000	2000	0	
E:	0,39		1,31	1,49		2,41-	4,48	6,52	0,02		
33	Theater und Musikpflege										
3310	Theater										
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0	
E:					0,09	0,09-					
3330	Musikschulen										
	0	0	0	0	757100	757100-	0	0	0	0	
E:					8,59	8,59-					
33	0	0	0	0	765100	765100-	0	0	0	0	
E:					8,68	8,68-					
34	Wissenschaft, Forschung										
	Kulturpflege										
3401	Kulturpflege										
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0	
E:					0,07	0,07-					
34	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0	
E:					0,07	0,07-					
35	Volksbildung										
3501	Volksbildung										
	Garmisch-Partenk. und Murnau										
	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0	
E:					4,64	4,64-					
35	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0	
E:					4,64	4,64-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3601	Naturschutz und Landschaftspflege										
	292000	0	738900	365300	0	812200-	495000	0	150000	0	
E:	3,31		8,38	4,14		9,21-	5,62		1,70		
3650	Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	4000	800	80200	85000-	0	0	0	0	
E:			0,05	0,01	0,91	0,96-					
36	292000	0	742900	366100	80200	897200-	495000	0	150000	0	
E:	3,31		8,43	4,15	0,91	10,18-	5,62		1,70		
3	326300	0	858700	497200	1260200	2289800-	890000	575000	152000	0	
E:	3,70		9,74	5,64	14,30	25,97-	10,10	6,52	1,72		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	33000	0	791500	89700	0	848200-	0	0	0	0
E:	0,37		8,98	1,02		9,62-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	142100	8300	0	150400-	0	0	0	0
E:			1,61	0,09		1,71-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	790000	0	945400	560700	0	716100-	0	0	0	0
E:	8,96		10,72	6,36		8,12-				
4061	Betreuungsstelle									
	0	0	588300	15200	0	603500-	0	0	0	0
E:			6,67	0,17		6,85-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe									
	80000	0	2420400	120600	0	2461000-	0	0	0	0
E:	0,91		27,46	1,37		27,92-				
40										
	903000	0	4887700	794500	0	4779200-	0	0	0	0
E:	10,24		55,44	9,01		54,21-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)									
	7500	16500	0	0	358000	334000-	0	0	0	0
E:	0,09	0,19			4,06	3,79-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	500	0	0	5000	4500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,06	0,05-				
4105	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket									
	25000	0	0	0	30500	5500-	0	0	0	0
E:	0,28				0,35	0,06-				
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	54000	0	0	0	84000	30000-	0	0	0	0
E:	0,61				0,95	0,34-				
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)									
	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
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
4114	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	19000 0,22	2000 0,02	0	0	19000 0,22	2000 0,02	0	0	0
E:										
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	1000 0,01	0	0	0	1000 0,01	0	0	0	0
E:										
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	5000 0,06	0	0	0	5000 0,06	0	0	0	0
E:										
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	177000 2,01	0	0	0	267000 3,03	90000- 1,02-	0	0	0
E:										
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	0	0	0	15000 0,17	15000- 0,17-	0	0	0
E:										
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	60000 0,68	60000- 0,68-	0	0	0
E:										
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	13000 0,15	0	0	0	13000 0,15	0	0	0	0
E:										
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	15000 0,17	15000- 0,17-	0	0	0
E:										
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	7000 0,08	500 0,01	0	0	7500 0,09	0	0	0	0
E:										



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
4151	Grundsicherung für Senioren 2263000	42000	0	0	2305000	0	0	0	0	0
E:	25,67	0,48			26,15					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige 1183000	17000	0	0	1200000	0	0	0	0	0
E:	13,42	0,19			13,61					
41	3757100	78500	0	0	4392600	557000-	0	0	0	0
E:	42,62	0,89			49,83	6,32-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4201	Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz 3300000	0	0	0	3300000	0	0	0	0	0
E:	37,43				37,43					
4260	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4261	Leist. n. d. AsylbLG §§ 3 und 2 - Abrams-Komplex 960000	0	0	0	960000	0	0	0	0	0
E:	10,89				10,89					
4263	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Wertgutscheine 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für den persönlichen Bedarf 1180000	0	0	0	1180000	0	0	0	0	0
E:	13,39				13,39					
4265	Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für Lebensunterhalt 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4266	Leist. n. d. AsylbLG § 4 - Leistung bei Krankheit 1610000	0	0	0	1610000	0	0	0	0	0
E:	18,26				18,26					
4267	Leist. n. d. AsylbLG § 5 - Hilfe zur Arbeit 83000	0	0	0	83000	0	0	0	0	0
E:	0,94				0,94					
4268	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Sachleistungen 43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0
E:	0,49				0,49					
4269	Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Geldleistungen 19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0
E:	0,22				0,22					
42	7195000	0	0	0	7195000	0	0	0	0	0
E:	81,62				81,62					



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
43	Einrichtungen d. Sozialhilfe u. d. Kriegsofferfürsorge									
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	20700	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E:	0,23				0,33	0,09-				
44	20700	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E:	0,23				0,33	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	0	20000	0	0	53500	33500-	0	0	0	0
E:		0,23			0,61	0,38-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	400000	0	0	0	912500	512500-	0	0	0	0
E:	4,54				10,35	5,81-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4530	Förderung der Erziehung in der Familie									
	50000	0	0	0	96000	46000-	0	0	0	0
E:	0,57				1,09	0,52-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	10500	0	0	500000	489500-	0	0	0	0
E:		0,12			5,67	5,55-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	100	0	0	6000	5900-	0	0	0	0
E:		0,00			0,07	0,07-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	35000	0	0	360000	325000-	0	0	0	0
E:		0,40			4,08	3,69-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	300000	2000	0	0	1040000	738000-	0	0	0	0
E:	3,40	0,02			11,80	8,37-				
4552	Soziale Gruppenarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,68	0,68-				
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe									
	500	0	0	0	735200	734700-	0	0	0	0
E:	0,01				8,34	8,33-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	0	0	0	59000	59000-	0	0	0	0
E:					0,67	0,67-				
4556	vollzeitpflege									
	170000	26000	0	110000	405000	319000-	0	0	0	0
E:	1,93	0,29		1,25	4,59	3,62-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	2250000	93000	0	140000	2400000	197000-	0	0	0	0
E:	25,52	1,05		1,59	27,22	2,23-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	500	1600	0	5000	53000	55900-	0	0	0	0
E:	0,01	0,02		0,06	0,60	0,63-				
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	80000	131500	0	80000	3400000	3268500-	0	0	0	0
E:	0,91	1,49		0,91	38,57	37,08-				
4561	Hilfen für junge volljährige									
	1012000	49000	0	10000	2145200	1094200-	0	0	0	0
E:	11,48	0,56		0,11	24,33	12,41-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	24000	500	0	1000	260000	236500-	0	0	0	0
E:	0,27	0,01		0,01	2,95	2,68-				
4571	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	0	28000	28000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
45										
	4287000	369200	0	346000	12521400	8211200-	0	0	0	0
E:	48,63	4,19		3,92	142,04	93,15-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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	
4621	Einrichtung der Familienförderung	0	0	0	0	57500	57500-	0	0	0	0
E:						0,65	0,65-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	0	0	0	0	350800	350800-	0	0	0	0
E:						3,98	3,98-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS	0	0	0	0	193500	193500-	0	0	0	0
E:						2,19	2,19-				
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	0	0	0	0	361300	361300-	0	0	0	0
E:						4,10	4,10-				
46		0	0	0	0	963100	963100-	0	0	0	0
E:						10,93	10,93-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
4701	Förderung von caritativen Verbänden	63600	0	0	0	1451000	1387400-	0	0	0	0
E:						0,72	15,74-				
47		63600	0	0	0	1451000	1387400-	0	0	0	0
E:						0,72	15,74-				
48	weitere soziale Bereiche										
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3690000	51000	0	8370000	0	4629000-	0	0	0	0
E:							52,51-				
48		3690000	51000	0	8370000	0	4629000-	0	0	0	0
E:							52,51-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4960	Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildungs- und Teilhabepaket	36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0
E:							0,41				
49		36000	0	0	0	36000	0	0	0	0	0
E:							0,41				
4		19952400	498700	4887700	9510500	26588100	20535200-	0	0	0	0
E:		226,33	5,66	55,44	107,88	301,61	232,94-				



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT									
	243400	0	185700	105200	0	47500-	0	0	4500	0
E:	2,76		2,11	1,19		0,54-			0,05	
5020	Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT									
	80700	0	35900	31000	0	13800	0	0	2000	0
E:	0,92		0,41	0,35		0,16			0,02	
50	324100	0	221600	136200	0	33700-	0	0	6500	0
E:	3,68		2,51	1,55		0,38-			0,07	
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0
E:									17,02	
5191	Nichteigene Krankenhäuser									
	0	0	0	0	2125700	2125700-	0	0	0	0
E:					24,11	24,11-				
51	0	0	0	0	2125700	2125700-	0	0	1500000	0
E:					24,11	24,11-			17,02	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5451	Vollzug des Fleischhygiene gesetzes									
	0	0	59000	13300	0	72300-	0	0	0	0
E:			0,67	0,15		0,82-				
5461	Lebensmittelüberwachung									
	11400	0	0	26200	0	14800-	0	0	0	0
E:	0,13			0,30		0,17-				
54	11400	0	59000	39500	0	87100-	0	0	0	0
E:	0,13		0,67	0,45		0,99-				
55	Förderung des Sports									
5591	Sonstige Förderung des Sports									
	0	0	0	0	21800	21800-	0	0	0	0
E:					0,25	0,25-				
55	0	0	0	0	21800	21800-	0	0	0	0
E:					0,25	0,25-				
5	335500	0	280600	175700	2147500	2268300-	0	0	1506500	0
E:	3,81		3,18	1,99	24,36	25,73-			17,09	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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
6001	Allgemeine Bauverwaltung									
	46800	0	623800	78900	0	655900-	0	0	0	0
E:	0,53		7,08	0,90		7,44-				
60	46800	0	623800	78900	0	655900-	0	0	0	0
E:	0,53		7,08	0,90		7,44-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Orts- und Regionalplanung									
	0	0	0	15700	0	15700-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
6122	Gutachterausschuss									
	114300	0	217500	94700	0	197900-	0	0	0	0
E:	1,30		2,47	1,07		2,24-				
6131	Bauordnung BAUAUF SICHT									
	400	0	1142000	201700	0	1343300-	0	0	0	0
E:	0,00		12,95	2,29		15,24-				
61	114700	0	1359500	312100	0	1556900-	0	0	0	0
E:	1,30		15,42	3,54		17,66-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	900	900-	2400	0	0	0
E:					0,01	0,01-	0,03			
62	0	0	0	0	900	900-	2400	0	0	0
E:					0,01	0,01-	0,03			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	26700	0	0	165300	0	138600-	0	80100	0	0
E:	0,30			1,88		1,57-		0,91		
65	26700	0	0	165300	0	138600-	0	80100	0	0
E:	0,30			1,88		1,57-		0,91		
6	188200	0	1983300	556300	900	2352300-	2400	80100	0	0
E:	2,13		22,50	6,31	0,01	26,68-	0,03	0,91		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung									
	7171600	5500	809300	5638600	0	729200	65600	603500	114600	0
E:	81,35	0,06	9,18	63,96		8,27	0,74	6,85	1,30	
7201	Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)									
	279000	0	101100	884600	14900	721600-	0	0	0	0
E:	3,16		1,15	10,03	0,17	8,19-				
7202	Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)									
	103000	0	0	110600	0	7600-	0	0	0	0
E:	1,17			1,25		0,09-				



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										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	-	
7271	Tierkörperbeseitigungs- anlagen	0	0	0	27300	0	27300- 0,31-	0	0	0	0
E:					0,31						
72	7553600	5500	910400	6661100	14900	27300- 0,31-	65600	603500	114600	0	
E:	85,69	0,06	10,33	75,56	0,17	0,31-	0,74	6,85	1,30		
74	Schlacht- und Viehhöfe										
7402	Kreisschlachthof	184500	0	206200	368800	0	390500- 0,43-	0	0	10000	0
E:	2,09		2,34	4,18			4,43-			0,11	
74	184500	0	206200	368800	0	390500- 0,43-	0	0	10000	0	
E:	2,09		2,34	4,18			4,43-		0,11		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7801	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde	0	0	41600	900	0	42500- 0,48-	0	0	0	0
E:			0,47	0,01							
7891	Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft	0	0	0	0	24800	24800- 0,28-	0	0	0	0
E:					24800	0,28-					
78	0	0	41600	900	24800	67300- 0,76-	0	0	0	0	
E:			0,47	0,01	0,28	0,76-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	Sonstige Wirtschaftsförderung, Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	124600	0	229800	69200	546100	720500- 8,17-	0	0	0	0
E:	1,41		2,61	0,78	6,19		8,17-				
7911	öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	160000	0	0	127000	455600	422600- 4,79-	0	0	0	0
E:	1,81			1,44	5,17		4,79-				
79	284600	0	229800	196200	1001700	1143100- 12,97-	0	0	0	0	
E:	3,23		2,61	2,23	11,36	12,97-					
7	8022700	5500	1388000	7227000	1041400	1628200- 18,47-	65600	603500	124600	0	
E:	91,01	0,06	15,74	81,98	11,81	18,47-	0,74	6,85	1,41		
8	wirtschaftl. Unternehmen										
81	Grund- u. Sondervermögen Versorgungsunternehmen										



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
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
8100	Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen									
	29800	0	0	45800	0	16000-	0	0	0	0
E:	0,34			0,52		0,18-				
81	29800	0	0	45800	0	16000-	0	0	0	0
E:	0,34			0,52		0,18-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8802	Bebauter Grundbesitz									
	LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE									
	100000	0	0	28000	0	72000	0	0	0	0
E:	1,13			0,32		0,82				
8809	Bebauter Grundbesitz									
	36200	0	0	64500	0	28300-	0	730000	0	0
E:	0,41			0,73		0,32-		8,28		
88	136200	0	0	92500	0	43700	0	730000	0	0
E:	1,55			1,05		0,50		8,28		
8	166000	0	0	138300	0	27700	0	730000	0	0
E:	1,88			1,57		0,31		8,28		
0-8	32685800	507700	17278100	29866500	31356500	45307600-	3090300	16308700	3654600	0
E:	370,78	5,76	196,00	338,80	355,70	513,95-	35,06	185,00	41,46	



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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	71066500	0	0	21196100	49870400	1082600	0
	E:	806,15			240,44	565,71	12,28	
90		71066500	0	0	21196100	49870400	1082600	0
	E:	806,15			240,44	565,71	12,28	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	560000	560000-	11557900	1765000
	E:				6,35	6,35-	131,11	20,02
9141	Deckungsreserve	0	0	100000	0	100000-	0	0
	E:			1,13		1,13-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	2094700	0	0	2094700	0	0
	E:		23,76			23,76		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	5997500	5997500-	5997500	0
	E:				68,03	68,03-	68,03	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	2094700	100000	6557500	4562800-	17555400	1765000
	E:		23,76	1,13	74,39	51,76-	199,14	20,02
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		71066500	2094700	100000	27753600	45307600	18638000	1765000
	E:	806,15	23,76	1,13	314,83	513,95	211,42	20,02





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





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreisorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	44.264,25	GD=1
4100	Beamtenbezüge	131.800	131.600	129.089,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.000	1.967,38	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.000	119.300	118.368,57	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.900	1.468,58	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.000	85.000	84.865,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	9.700	8.235,77	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.400	24.600	20.419,91	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	11.171,16	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	119,50	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000	18.000	15.745,42	GD=5
6312	Feiern, Ehrungen	15.000	15.000	18.265,18	GD=5
6500	Bürobedarf	2.500	2.400	1.412,53	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=6
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.214,69	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	9.731,68	GD=6
6600	Verfügungsmittel	15.000	15.000	11.664,72	
Ausgaben UA 0000		516.400	511.500	479.004,08	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		516.400	511.500	479.004,08	
Abgleich		516.400-	511.500-	479.004,08-	
E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen				
6580	u.a. Nachrufe, Kranzspenden, Bewirtung bei Sitzungen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	67.000	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.000	84.400	83.113,11	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.000	4.100	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	6.900	6.695,92	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	17.100	14.886,89	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	1.000	213,84	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	200	-	GD=3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	100	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.700	3.665,86	GD=6
6540	Dienstreisen	300	100	77,76	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	2.300	2.272,01	
Ausgaben UA 0100		173.400	119.900	110.925,39	
Abgleich Unterabschnitt 0100					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		173.400	119.900	110.925,39	
Abgleich		173.400-	119.900-	110.925,39-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6610	kommunale Gemeinschaftsstelle für verwaltungsmanagement - KGST				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1652	Erstattungen von Sparkassen *sh. Erl. nach diesem UAB	56.200	60.000	58.477,39	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.400	1.700	1.662,34	
Einnahmen UA 0200		57.600	61.700	60.139,73	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	63.500	61.290,39	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.000	1.002,62	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462.000	318.600	291.083,99	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	900	790,18	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	45.000	44.280,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.900	24.100	23.374,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.400	59.900	56.259,43	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	12.400	12.392,52	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	600	-	GD=3
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.800	22.200	22.736,84	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.000	11.000	9.563,16	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen	40.300	38.300	37.207,02	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	155.800	151.500	148.814,83	
6500	Bürobedarf	1.200	600	1.244,07	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.600	11.400	10.997,53	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	35.000	30.000	44.063,77	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	76,29	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	33.700	32.300	30.927,58	
Ausgaben UA 0200		947.700	823.900	796.105,58	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	57.600	61.700	60.139,73	
	Ausgaben	947.700	823.900	796.105,58	
	Abgleich	890.100-	762.200-	735.965,85-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1652	GUV/KAV-Anteile				
6450	Gemeindeunfallversicherung, Dienstfahrtversicherung teilweise Erstattung bei 1652				
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. für: Bayerischer Landkreistag, Deutscher Landkreistag Komm. Arbeitgeberverband Fachverband der Standesbeamten VHW e.V. Bundesverband Gesellschaft zur Förderung umweltger. Straßen- u. Verkehrsplanung e.V.				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0270 Gleichstellungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 0270		0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.600	27.600	26.600,82	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.200	2.172,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.500	5.356,32	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	574,32	GD=6
6540	Dienstreisen	600	300	239,95	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.469,72	übtr.
Ausgaben UA 0270		42.400	42.100	40.413,50	
Abgleich Unterabschnitt 0270					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		42.400	42.100	40.413,50	
Abgleich		42.400-	42.100-	40.413,50-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	174.000	165.400	161.901,91	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.600	2.541,18	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.300	135.500	132.254,79	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.000	64.000	62.764,51	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	10.900	10.905,52	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.200	27.000	26.748,97	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	8.500	10.230,97	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	30,00	GD=3
5250	Technische Geräte und Apparate	700	1.200	767,70	GD=3
6500	Bürobedarf	500	500	27,61	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.600	12.800	11.044,78	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	19.000	18.504,50	GD=6
6540	Dienstreisen	800	800	344,40	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	40.000	31.283,12	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	4.104,00	GD=6
Ausgaben UA 0281		499.400	499.000	473.453,96	
Abgleich Unterabschnitt 0281					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		499.400	499.000	473.453,96	
Abgleich		499.400-	499.000-	473.453,96-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6530	Amtsblatt des Landkreises				
6550	Gutachterkosten (z.B. in Wasserrechtsverfahren), ohne Baugenehmigungsverfahren teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.300	6.000	4.912,41	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	500	-	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	47,60	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	155,14	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.140,48	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	41.600	41.800	46.030,13	
2610	Steuerliche Nebenleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	2.000	3.961,37	
Einnahmen UA 0300		57.700	57.600	62.247,13	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	87.000	81.700	79.914,07	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	2.000	1.489,50	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.000	174.400	170.605,55	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.200	1.077,65	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.000	66.000	63.406,00	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	13.900	14.142,81	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.400	34.600	34.506,39	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	12.000	12.570,84	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	695,51	GD=3
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	444,04	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	30.200	26.000	25.419,96	GD=5
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	51.600	50.000	49.575,88	
6500	Bürobedarf	1.600	1.800	2.029,24	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.300	2.671,42	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	575,48	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	99,70	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	60.477,72	GD=6
6581	Kontoführungsgebühren u. ä.	22.000	15.000	22.445,89	GD=6
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400	2.400	1.780,00	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.300	11.300	10.748,36	
Ausgaben UA 0300		570.100	512.700	554.676,01	
Abgleich Unterabschnitt 0300					
Einnahmen		57.700	57.600	62.247,13	
Ausgaben		570.100	512.700	554.676,01	
Abgleich		512.400-	455.100-	492.428,88-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1010	Nebenforderung bei Forderungsüberwachung (z.B. Mahngebühren)				
1650	Klinikumsanteil an Vermögensversicherung				
1691	Solaranlagen Mieten 1.140 € Ausgabe bei 8100.6791				
1692	Anteilige innere Verrechnungen für Abfallwirtschaft, PV-Anlagen, Schlachthof				
2610	u.a. Säumniszuschläge				
6550	u.a. Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, überörtliche Prüfungen				
6610	Mitgliedschaft beim Bay. Kommunalen Prüfungsverband -BKPV- (12,7 Cent/Einwohner)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.600	3.900	3.915,00	
Einnahmen UA 0521		9.100	3.900	3.915,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.000	5.000	4.676,92	GD=5
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	122,16	
Ausgaben UA 0521		10.300	5.400	4.799,08	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>					
Einnahmen		9.100	3.900	3.915,00	
Ausgaben		10.300	5.400	4.799,08	
Abgleich		1.200-	1.500-	884,08-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1347	Verkauf von Altmaterial	0	100	20,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	2.960,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	25.979,31	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	10,50	
Einnahmen UA 0600		3.000	3.100	28.969,81	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	626.800	650.100	520.459,93	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.300	1.215,27	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	30.000	30.016,07	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	47.100	43.172,25	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.400	116.700	105.703,25	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	3.000	4.580,47	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.000	50.000	56.018,71	GD=2
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	37,84	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	85.000	56.000	60.838,76	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	18.000	9.141,64	GD=3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	31.400	29.700	75.471,83	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	52.000	66.274,39	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	23.269,79	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	5.960,32	GD=4
5420	Heizungskosten	50.000	42.000	10.160,97	GD=4
5430	Reinigungsmittel	11.500	11.500	10.815,48	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.500	7.200	9.234,21	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5440	Strom, Gas u.ä.	58.000	62.000	53.091,75	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.800	3.455,84	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.800	6.900	6.849,86	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	10.000	7.664,40	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	25.000	23.922,23	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.200	600	1.997,89	GD=5
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	43.736,29	GD=5
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	6.000	4.292,26	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	225.000	96.000	107.533,75	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	98.000	104.934,61	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.500	10.000	9.982,27	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	97.320,22	GD=6
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	92.000	88.000	89.899,19	GD=6
6540	Dienstreisen	500	500	442,40	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	15.445,27	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	24.000	20.146,01	GD=6
6587	Transportkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.000	8.170,08	GD=6
Ausgaben UA 0600		1.919.100	1.739.900	1.631.255,50	
Abgleich Unterabschnitt 0600					
Einnahmen		3.000	3.100	28.969,81	
Ausgaben		1.919.100	1.739.900	1.631.255,50	
Abgleich		1.916.100-	1.736.800-	1.602.285,69-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1510	Privatkopien, Dienstwagenerstattungen				
4140	EDV, Registratur, Poststelle, Hausmeister Leistungsentgelte § 18 TvöD				
5310	Mieten für ausgelagerte Dienststellen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5320	Mieten für Kopiergeräte, E-Bike-Pool, E-Fahrzeuge				
5400	Nebenkosten für angemietete Büroräume				
5500	Unterhalt und Betankungen für Dienstfahrzeuge, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse				
6321	Landkreiszeitungen, Landkreisbroschüre, Sicherung von Fotorechten, Logo/Werbemittel, Internetauftritte, sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Maßnahmen (z.B. für Ehrenämter)				
6330	werkstättenbedarf für Hausmeister				
6370	ab 2019: Anstieg im EDV-Bedarf wegen neu definierter Abgrenzung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" von bisher 410 Euro auf nun 800 Euro (netto). Im Gegenzug: Minderausgaben im Vermögenshaushalt für die Beschaffung von "beweglichem Vermögen"				
6500	nicht aufteilbare Kosten für Bürobedarf				
6521	Telefonanlage, Behördennetz, ISDN-Leitungen, sonst. Telefonkosten				
6550	Kosten für Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten, Stellengutachten u.a.				
6580	u.a. Wartungskosten, Nutzungsgebühren im IT-Bereich, sonst. Verbrauchskosten für Veranstaltungen/Sitzungen im Sitzungssaal				
6587	Umzugskosten durch Büroverlagerungen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.200	-	-	
	Einnahmen UA 0800	12.200	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.000	69.500	64.330,42	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	5.500	4.930,38	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	13.700	12.909,72	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	10.800	10.800	10.800,00	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	GD=3
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	190.000	172.616,99	übtr.
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.096,78	GD=6
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.600	10.000	10.435,16	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0800	343.800	306.500	279.119,45	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	12.200	-	-	
	Ausgaben	343.800	306.500	279.119,45	
	Abgleich	331.600-	306.500-	279.119,45-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
5200	Gemeinschaftsraum				
5620	Lehrgangs- und Prüfungskosten für Auszubildende				
6540	Deutsche Bahn (Großabonnement)				
6589	Sachkosten für Gesundheitsbeauftragten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	516.400	511.500	479.004,08
	Abgleich	516.400-	511.500-	479.004,08-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	173.400	119.900	110.925,39
	Abgleich	173.400-	119.900-	110.925,39-
02	Einnahmen	57.600	61.700	60.139,73
	Ausgaben	1.489.500	1.365.000	1.309.973,04
	Abgleich	1.431.900-	1.303.300-	1.249.833,31-
03	Einnahmen	57.700	57.600	62.247,13
	Ausgaben	570.100	512.700	554.676,01
	Abgleich	512.400-	455.100-	492.428,88-
05	Einnahmen	9.100	3.900	3.915,00
	Ausgaben	10.300	5.400	4.799,08
	Abgleich	1.200-	1.500-	884,08-
06	Einnahmen	3.000	3.100	28.969,81
	Ausgaben	1.919.100	1.739.900	1.631.255,50
	Abgleich	1.916.100-	1.736.800-	1.602.285,69-
08	Einnahmen	12.200	-	-
	Ausgaben	343.800	306.500	279.119,45
	Abgleich	331.600-	306.500-	279.119,45-
0	Einnahmen	139.600	126.300	155.271,67
	Ausgaben	5.022.600	4.560.900	4.369.752,55
	Abgleich	4.883.000-	4.434.600-	4.214.480,88-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 1100	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdbeirat	2.400	4.000	4.204,70	GD=1
4100	Beamtenbezüge	353.800	291.600	288.300,53	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	3.100	3.902,74	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.215.500	1.131.000	1.008.101,87	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.300	1.582,72	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	180.000	125.000	135.485,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.200	85.300	83.004,19	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	243.100	212.300	210.674,81	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	26.000	31.115,06	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	1.000	78,26	GD=3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.500	1.670,58	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	800	22,73	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	33.700	22.000	19.107,36	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	70.974,27	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.800	16.000	17.174,83	GD=6
6540	Dienstreisen	1.700	1.400	1.055,20	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	58.000	55.010,38	GD=6
	Ausgaben UA 1100	2.324.700	2.061.300	1.931.465,84	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	2.324.700	2.061.300	1.931.465,84	
	Abgleich	2.324.700-	2.061.300-	1.931.465,84-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5200	Dienstkleidung für Sg. 51 (Öffentliche Sicherheit) und Sg 53 (Gewerbeamt)				
6500	Ausländeramt: u.a. Kosten für Formulare, Aufenthaltstitel (pro Titel ca. 28 Euro an Bundesdruckerei). Die Ausgaben fließen teilweise über das "überlassene Kostenaufkommen" (9000.0612) wieder an den Landkreis zurück.				
6589	u.a. Sicherheitsdienst am LRA				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.440,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	1.000	867,38	
Einnahmen UA 1111		2.400	2.400	2.307,38	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	36.100	34.800	33.612,74	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.700	582,91	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	706.500	634.500	579.167,98	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.000	34.000	14.397,33	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.500	49.500	46.574,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	141.300	122.300	116.540,55	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.182,19	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	35.000	5.000	67.464,13	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	22.254,83	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	600	666,18	GD=3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	53.000	53.000	50.639,28	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	4.100	3.081,52	
5420	Heizungskosten	10.000	12.000	6.239,84	GD=4
5430	Reinigungsmittel	1.200	1.000	837,84	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	400	366,40	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	11.500	8.723,57	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	7.726,27	GD=4
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	67.500	60.000	58.453,66	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	65.000	64.211,30	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	8.000	8.868,60	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	600	642,00	GD=6
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	400	400	210,00	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1111		Führerschein-/Zulassungsstelle			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6540	Dienstreisen	300	300	112,85	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 1111	1.261.600	1.121.700	1.095.556,20	
	Abgleich Unterabschnitt 1111				
	Einnahmen	2.400	2.400	2.307,38	
	Ausgaben	1.261.600	1.121.700	1.095.556,20	
	Abgleich	1.259.200-	1.119.300-	1.093.248,82-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1529	Anteilige Reinigungskosten TÜV				
5490	u.a. NK-Vorauszahlung, Winterdienst, Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung				
6500	Bundesdruckerei (Kraftfahrtbundesamt), HU und AU-Plaketten, Fahrzeugscheinhefte, Zulassungsbescheinigungen u.a.				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr.	21.000	21.000	21.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 1146	21.000	21.000	21.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1146				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00	
	Abgleich	21.000-	21.000-	21.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1152 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	28.900	28.700	28.850,00	
	Einnahmen UA 1152	28.900	28.700	28.850,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	28.900	28.700	28.850,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	28.900	28.700	28.850,00	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1610	Verwaltungskostenersatz Abwasserabgabengesetz Teilabdeckung von Verwaltungskosten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	4.000	8.310,00	
	Einnahmen UA 1300	5.000	4.000	8.310,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	109.100	109.100	92.340,66	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	21.600	8.435,23	GD=1
5250	Technische Geräte und Apparate	12.000	10.000	7.342,79	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	8.528,94	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	6.081,86	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	32.000	27.882,44	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	8.500	5.965,00	GD=5
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	1.239,23	GD=6
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	724,96	GD=6
6540	Dienstreisen	3.400	3.600	3.093,46	GD=6
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	74.000	70.000	74.072,92	übtr.
	Ausgaben UA 1300	277.600	281.300	235.707,49	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>					
	Einnahmen	5.000	4.000	8.310,00	
	Ausgaben	277.600	281.300	235.707,49	
	Abgleich	272.600-	277.300-	227.397,49-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
4140	Kreisbrandrat,-inspektor, -meister				
5500	Dienstfahrzeuge KBR und KBI				
6721	Erstattung an Markt GAP für Kranwagen u. RW-Öl, Öl-Sanimat, Stromerzeuger, AB Atemschutz, AB Waldbrand				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	47.112,45	
	Einnahmen UA 1391	35.000	35.000	47.112,45	
<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	6.000	8.396,10	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.500	45.300	43.061,31	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.600	3.625,98	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	9.000	8.147,88	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	2,15	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.500	2.000	3.847,82	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	3.300	2.471,39	GD=139
5430	Reinigungsmittel	300	300	-	GD=139
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.200	5.000	4.710,41	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.000	870,97	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	72,39	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=4
6330	Werkstättenbedarf	11.000	11.000	9.324,80	GD=139
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	500	1.059,70	GD=139
6500	Bürobedarf	500	800	841,10	GD=139
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=139
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	69,96	
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=139
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Hausnebenkosten	2.400	2.200	2.051,77	
	Ausgaben UA 1391	96.700	91.600	88.553,73	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1391</b>					
	Einnahmen	35.000	35.000	47.112,45	
	Ausgaben	96.700	91.600	88.553,73	
	<b>Abgleich</b>	<b>61.700-</b>	<b>56.600-</b>	<b>41.441,28-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	3.000	1.347,14	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
Einnahmen UA 1400		1.300	3.000	1.347,14	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000	7.000	6.120,45	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	96,87	GD=3
5250	Technische Geräte und Apparate	2.500	2.500	2.377,47	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	9.000	2.416,44	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	500	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	2.203,62	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.703,78	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	1.000	404,14	GD=5
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	700	46,84	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	5.600	4.137,42	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	31,15	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Restkosten Katastrophenfälle *K-Fall vom 11.01.-15.01.2019	60.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lawinenwarndienst u.a.	5.000	8.000	2.725,10	GD=6
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Katastrophenfond	5.000	5.000	4.632,00	
Ausgaben UA 1400		108.200	46.900	27.895,28	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
Einnahmen		1.300	3.000	1.347,14	
Ausgaben		108.200	46.900	27.895,28	
Abgleich		106.900-	43.900-	26.548,14-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.800	75.800	72.750,00	FL=1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	200.000	177.993,00	
Ausgaben UA 1600		275.800	275.800	250.743,00	
Abgleich Unterabschnitt 1600					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		275.800	275.800	250.743,00	
Abgleich		275.800-	275.800-	250.743,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7020	BRK-Kreisverband 73.000 € Bergwacht 2.750 €				
7130	Umlage Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland Integrierte Leitstelle (ILS) in weilheim				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	31.300	31.100	31.157,38
	Ausgaben	3.607.300	3.204.000	3.048.022,04
	Abgleich	3.576.000-	3.172.900-	3.016.864,66-
13	Einnahmen	40.000	39.000	55.422,45
	Ausgaben	374.300	372.900	324.261,22
	Abgleich	334.300-	333.900-	268.838,77-
14	Einnahmen	1.300	3.000	1.347,14
	Ausgaben	108.200	46.900	27.895,28
	Abgleich	106.900-	43.900-	26.548,14-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	275.800	275.800	250.743,00
	Abgleich	275.800-	275.800-	250.743,00-
1	Einnahmen	72.600	73.100	87.926,97
	Ausgaben	4.365.600	3.899.600	3.650.921,54
	Abgleich	4.293.000-	3.826.500-	3.562.994,57-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2011	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.827,82	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	373,97	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	1.574,93	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=201
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	4.800	1.715,21	GD=201
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.900	5.900	5.862,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.200	2.000	960,47	GD=4
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.500	8.500	7.936,11	GD=5
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.331,77	GD=201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.861,23	GD=201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.500	3.854,30	GD=6
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	661,21	GD=201
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik *sh. Erl. nach diesem UAB	4.600	4.600	2.877,21	FL=1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	8.200	6.346,32	GD=201
	Ausgaben UA 2011	52.400	50.700	41.182,55	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2011</b>					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	52.400	50.700	41.182,55	
	Abgleich	52.400-	50.700-	41.182,55-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6580	Schlossmuseum Murnau werdenfels-Museum	2.420 € 2.100 €			



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.500	44.100	39.615,11	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	600	344,41	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.000	9.000	8.506,67	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.500	4.344,14	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.700	7.782,06	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.500	12.500	12.088,08	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=3
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.995,11	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.700	8.000	8.097,80	GD=5
6500	Bürobedarf	1.500	1.600	604,63	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	807,84	GD=6
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
Ausgaben UA 2041		96.200	91.800	84.185,85	
Abgleich Unterabschnitt 2041					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		96.200	91.800	84.185,85	
Abgleich		96.200-	91.800-	84.185,85-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	12.300	12.400	16.719,90	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	19.000	20.000	17.090,50	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	2.200	2.500	2.427,50	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 800€/Schüler	3.200	3.000	3.750,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Turnhallennutzung durch BS GAP	16.800	17.000	14.993,40	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.700	10.800	11.023,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	1.445,00	ZuD-Me=220
Einnahmen UA 2200		64.200	65.700	67.449,30	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	86.700	75.300	72.989,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.000	5.593,88	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	14.900	15.060,03	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	80.000	34.845,25	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	28.000	132.558,99	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	800	10,70	GD=220
5250	Technische Geräte und Apparate	5.900	9.400	5.903,19	GD=220
5270	Schulausstattung	14.200	14.500	12.959,21	GD=220
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.800	7.300	3.978,57	GD=4
5420	Heizungskosten	60.000	70.000	47.663,09	GD=4
5430	Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.403,82	GD=220
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	136.000	125.000	120.943,91	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	63.500	39.898,21	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.800	4.600	4.251,86	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	10.900	10.565,85	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	74,02	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	300	533,58	GD=220
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	5.700	5.605,30	GD=220
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.700	1.700	1.433,12	GD=220
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.374,71	GD=220
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=220
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.444,38	ZuD-Me=220,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	21.000	10.925,77	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.999,10	GD=220
6330	Werkstättenbedarf	700	700	691,60	GD=220
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	5.400	1.500	3.661,81	GD=220
6500	Bürobedarf	2.300	2.600	2.325,88	GD=220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.500	2.927,48	GD=220
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.400	1.496,51	GD=220
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	2.500	2.500	3.054,81	GD=220
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	900	1.000	874,84	GD=220
6540	Dienstreisen	100	100	272,65	GD=220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	500	256,51	GD=220
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2200	545.300	563.000	552.703,89	
	Abgleich Unterabschnitt 2200				
	Einnahmen	64.200	65.700	67.449,30	
	Ausgaben	545.300	563.000	552.703,89	
	Abgleich	481.100-	497.300-	485.254,59-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E r l ä u t e r u n g e n					
4140	Ab 2019 zusätzliche 1/2 Stelle für einen Hallenwart				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=221
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.200	1.800	1.450,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.800	10.000	7.507,50	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	3.800	2.700	3.145,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale: 800€/Schüler	59.200	52.500	45.750,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.100	16.400	14.695,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.204,28	ZuD-Me=221
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>89.100</b>	<b>83.400</b>	<b>73.751,78</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.000	47.600	31.827,17	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.800	2.651,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	9.100	6.451,32	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	10.238,98	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.000	20.000	20.903,71	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.600	8.000	4.458,55	GD=221
5250	Technische Geräte und Apparate	11.800	15.100	14.668,02	GD=221
5270	Schulausstattung	9.000	9.000	6.209,60	GD=221
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.900	7.800	7.721,07	GD=4
5420	Heizungskosten	33.000	30.000	17.326,90	GD=4
5430	Reinigungsmittel	4.000	2.000	3.626,03	GD=221
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	89.000	80.000	82.114,43	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	44.000	42.000	35.587,29	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	1.062,70	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.600	12.400	12.328,85	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	4.153,67	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	5,00	GD=221
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.800	8.000	5.810,86	GD=221
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800	2.000	1.616,17	GD=221
5715	werk- und Beschäftigungs- material	3.000	2.600	2.921,41	GD=221
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	723,59	GD=221
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.204,00	ZuD-Me=221,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	29.993,53	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.800	1.800	1.952,73	GD=221
6330	werkstättenbedarf	1.400	1.200	2.142,42	GD=221
6374	wartungsgebühren EDV-Wartung	600	800	482,12	GD=221
6500	Bürobedarf	8.500	9.200	9.853,80	GD=221
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.100	1.525,86	GD=221
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.600	2.272,70	GD=221
6540	Dienstreisen	100	100	105,00	GD=221
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	4.100	5.282,58	GD=221
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2201	400.000	365.900	327.221,60	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	89.100	83.400	73.751,78	
	Ausgaben	400.000	365.900	327.221,60	
	Abgleich	310.900-	282.500-	253.469,82-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2201.5750				
5490	u.a. Winterdienst				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2299 Realschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 800€/Schüler	9.600	21.000	14.250,00	übtr.
	Ausgaben UA 2299	9.600	21.000	14.250,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.600	21.000	14.250,00	
	Abgleich	9.600-	21.000-	14.250,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=235
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	9.200	8.500	11.188,45	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.766,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	18.532,25	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	3.700	3.500	3.800,00	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 925€/Schüler	10.100	7.900	8.750,00	
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	9.100	9.800	6.645,24	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.100	11.100	11.100,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	20.400	20.607,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=235
Einnahmen UA 2351		86.200	84.200	83.388,94	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.000	212.100	205.201,88	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	16.800	16.166,68	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	41.900	42.401,84	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	127.000	65.000	104.182,66	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	108.000	175.000	101.970,13	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500	5.000	3.813,31	GD=235
5250	Technische Geräte und Apparate	11.000	13.500	11.623,11	GD=235
5270	Schulausstattung	13.300	13.300	12.451,78	GD=235



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.400	8.000	5.451,99	GD=4
5420	Heizungskosten	110.000	115.000	99.822,45	GD=4
5430	Reinigungsmittel	9.200	9.000	8.498,96	GD=235
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	102.000	97.000	94.076,38	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	68.000	73.000	63.423,61	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.300	7.210,20	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.600	12.100	12.041,21	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	291,02	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	1.183,22	GD=235
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.600	13.500	14.077,55	GD=235
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700	2.700	2.674,97	GD=235
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	100	200	58,57	GD=235
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	968,88	GD=235
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=235,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	11.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.000	25.000	24.992,22	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.000	11.000	10.596,78	GD=235
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand - Schulverpflegung	11.500	11.500	3.032,12	
6330	Werkstättenbedarf	1.300	1.300	1.289,02	GD=235
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	13.000	10.000	6.085,53	GD=235
6500	Bürobedarf	2.300	2.600	2.714,12	GD=235
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.329,38	GD=235
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	1.671,99	GD=235
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	1.400	1.400	1.286,06	GD=235
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	2.000	2.168,61	GD=235
6540	Dienstreisen	300	300	336,74	GD=235
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	-	-	GD=235



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	13.000,00	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
Ausgaben UA 2351		971.700	975.500	887.144,57	
Abgleich Unterabschnitt 2351					
Einnahmen		86.200	84.200	83.388,94	
Ausgaben		971.700	975.500	887.144,57	
Abgleich		885.500-	891.300-	803.755,63-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1410	Miete Pausenverkauf, Referendarzimmer				
1414	Nutzungsentschädigung Aula				
1430	Nutzungsentschädigung Dreifachturnhalle				
1695	Erstattung Heizkosten Ladenzeile Ausgabe bei 8802.6795				
1699	Nutzung von zwei Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) durch Staatl. Berufsschule Ausgabe bei 2411.6799				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2351.5750				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule u.a.				
6721	Sportplatznutzung, Vereinbarung mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=236
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.200	4.200	4.271,40	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.300	3.800	3.107,70	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	23.600	25.000	23.660,71	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	10.300	9.000	10.670,64	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	15,34	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	19.919,37	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 925€/Schüler	184.000	165.400	161.000,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.200	22.800	22.865,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=236
Einnahmen UA 2361		268.600	250.200	245.510,16	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.500	116.200	113.391,24	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	9.300	9.157,82	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.300	23.200	22.776,13	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	75.000	57.658,78	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.000	70.000	82.818,43	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	981,87	GD=236
5250	Technische Geräte und Apparate	5.000	9.200	7.787,72	GD=236
5270	Schulausstattung	2.400	1.800	2.361,00	GD=236
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500	17.500	18.651,50	GD=4
5420	Heizungskosten	85.000	85.000	76.406,96	GD=4
5430	Reinigungsmittel	3.400	3.500	2.983,57	GD=236



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	132.000	130.000	119.009,20	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	76.000	74.000	70.944,38	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	7.657,13	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	10.700	10.695,65	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	5.150,92	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	92,44	GD=236
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000	27.400	28.218,54	GD=236
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.800	3.200	3.841,37	GD=236
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=236
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	836,79	GD=236
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=236,übr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	21.000	11.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	24.903,22	übr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.000	11.000	9.811,09	GD=236
6330	Werkstättenbedarf	1.100	1.100	1.058,84	GD=236
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	5.200	5.000	4.633,42	GD=236
6500	Bürobedarf	5.300	5.000	5.268,00	GD=236
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	2.110,53	GD=236
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.992,16	GD=236
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	2.900	2.900	2.748,04	GD=236
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.400	1.400	1.177,88	GD=236
6540	Dienstreisen	100	100	43,20	GD=236
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	574,79	GD=236
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	17.764,69	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=4
Ausgaben UA 2361		778.600	786.700	724.507,30	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2361				
	Einnahmen	268.600	250.200	245.510,16	
	Ausgaben	778.600	786.700	724.507,30	
	Abgleich	510.000-	536.500-	478.997,14-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1621	wärmeverbund, Turnhallennutzung durch die Mittelschule Murnau				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2361.5750				
5490	Winterdienst u.a.				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule				
6721	Kostenanteile für Sporthallen- u. Sportplatz-Nutzung an der Mittelschule Murnau				
6780	Projektübertrag "Klimaneutrale Schule"				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeitrag 925€/Schüler	13.000	14.000	12.675,00	übtr.
	Ausgaben UA 2399	13.000	14.000	12.675,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	14.000	12.675,00	
	Abgleich	13.000-	14.000-	12.675,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=241
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	5.200	5.200	5.226,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.067,80	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	800	1.400	780,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *u.a. Kopiergeld	10.000	10.000	11.750,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Materialkostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	66,90	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	156.000	260.000	274.629,03	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.500	13.100	13.132,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=241
Einnahmen UA 2411		187.700	292.900	308.651,73	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.500	81.900	78.384,64	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	3.500	2.517,38	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	65.000	68.000	62.176,97	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.400	6.212,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	15.900	17.065,75	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	70.000	18.695,40	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	50.000	24.038,36	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	-	GD=241
5250	Technische Geräte und Apparate	12.000	19.300	14.024,90	GD=241
5270	Schulausstattung	12.400	12.400	11.051,11	GD=241



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=4
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.800	24.000	23.173,15	GD=4
5420	Heizungskosten	115.000	88.000	63.766,28	GD=4
5430	Reinigungsmittel	10.100	9.500	10.109,03	GD=241
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	110.000	95.000	85.663,63	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	74.000	76.000	63.537,07	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.200	5.000	4.858,37	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.300	14.300	13.472,06	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.500	1.276,51	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	116,68	GD=241
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	15.000	18.172,55	GD=241
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.300	2.000	2.684,25	GD=241
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	25.000	25.000	24.009,60	GD=241
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	12.000	11.694,55	GD=241
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	200	200	980,40	GD=241
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.500	18.500	18.411,22	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.600	9.600	12.202,22	GD=241
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=241
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	10.000	9.000	7.623,49	GD=241
6500	Bürobedarf	2.700	2.700	1.554,15	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.000	4.498,90	GD=241
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.900	3.683,10	GD=241
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.800	4.500	4.295,00	GD=241
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	2.600	2.600	2.534,69	GD=241
6540	Dienstreisen	300	300	330,06	GD=241
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.274,69	GD=241



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.900	28.100	26.093,40	
6800	Abschreibungen	272.400	243.200	215.803,62	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	458.900	392.300	365.853,64	
	Ausgaben UA 2411	1.519.400	1.418.200	1.223.890,77	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	187.700	292.900	308.651,73	
	Ausgaben	1.519.400	1.418.200	1.223.890,77	
	Abgleich	1.331.700-	1.125.300-	915.239,04-	
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
1412	Hausmeisterwohnung				
1414	Kiosk				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750				
5490	winterdienst u.a.				
6799	Turnhallenmitbenutzung in der Zugspitz-Realschule, Nutzung von zwei Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) im werdenfels-Gymnasium				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.250.000	1.250.000	1.083.501,41	übtr.
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Seilbahntechnik BZB *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	2.000	-	FL=1
Ausgaben UA 2419		1.260.000	1.252.000	1.083.501,41	
Abgleich Unterabschnitt 2419					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		1.260.000	1.252.000	1.083.501,41	
Abgleich		1.260.000-	1.252.000-	1.083.501,41-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7170	Potenzialanalyse für die Errichtung eines Bildungszentrums für Pflegeberufe				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 1.700€/Schüler	18.700	10.500	10.500,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.700	5.800	5.760,00	
	<b>Einnahmen UA 2431</b>	<b>24.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.260,00</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	400	142,95	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	3.500	3.500	3.530,69	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=241
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=241
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.500	5.500	100,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
	<b>Ausgaben UA 2431</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>3.773,64</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2431</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.260,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>3.773,64</b>	
	<b>Abgleich</b>	<b>15.400</b>	<b>6.900</b>	<b>12.486,36</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.800	5.000	2.910,27	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	800	862,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	116.000	125.000	115.747,09	
	<b>Einnahmen UA 2471</b>	<b>118.400</b>	<b>130.800</b>	<b>119.519,36</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.000	208.500	242.158,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	16.600	9.648,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.000	41.200	16.513,02	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.753,20	GD=1
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	GD=241
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=241
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	800	800	600,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	137,10	GD=241
	<b>Ausgaben UA 2471</b>	<b>264.400</b>	<b>272.100</b>	<b>273.810,80</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2471</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.400</b>	<b>130.800</b>	<b>119.519,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.400</b>	<b>272.100</b>	<b>273.810,80</b>	
	<b>Abgleich</b>	<b>146.000-</b>	<b>141.300-</b>	<b>154.291,44-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	50.000	55.000	48.314,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	4.300	2.643,13	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	200	1.300	525,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	600,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	600	500	1.104,90	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	690.000	760.000	753.810,85	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.600	2.633,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZUD-Me=248
	<b>Einnahmen UA 2482</b>	<b>743.900</b>	<b>824.300</b>	<b>809.630,88</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.000	128.200	124.989,19	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	10.400	9.952,82	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.800	25.700	25.563,63	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	40,85	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	30.000	59.813,61	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	55.000	57.683,71	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	-	-	GD=248
5250	Technische Geräte und Apparate	2.500	5.800	3.926,39	GD=248
5270	Schulausstattung	26.500	25.000	26.548,57	GD=248
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	149.678,77	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude für Schülerwohnheim *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	14.158,27	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	6.000	7.217,83	GD=4
5420	Heizungskosten	36.000	44.000	24.806,62	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5430	Reinigungsmittel	6.000	5.500	5.461,78	GD=248
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	29.000	28.000	23.720,87	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.341,93	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.300	8.000	7.922,04	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	897,85	GD=4
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.635,16	GD=248
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	3.191,13	GD=248
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	76.000	76.000	74.985,00	GD=248
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=248,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.000	1.000	557,20	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.200	3.200	5.171,10	GD=248
6374	Wartungsgebühren	4.000	3.200	4.233,76	GD=248
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	594,39	GD=248
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=248
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.395,07	GD=248
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=248
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	840,22	GD=248
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=248
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.300	7.300	6.640,62	GD=248
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	-	-	3.862,50	
6800	Abschreibungen	130.600	129.500	127.399,39	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	172.300	168.200	170.072,25	
	Ausgaben UA 2482	799.500	775.200	945.302,52	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	743.900	824.300	809.630,88	
	Ausgaben	799.500	775.200	945.302,52	
	Abgleich	55.600-	49.100	135.671,64-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1510	Kopiergeld				
1599	Reparatur von Instrumenten zu Lehrzwecken				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2482.5750				
5300	ab 2018 bei 2992.5310				
5400	ab 2018 bei 2992.54xx				
5490	Fahrzeughaltung, Schneefräse, Entsorgung Altpapier, Sondermüll, Speisereste Mensa u.a.				
6550	wertermittlungsgutachten für Instrumentenversicherung				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	4.204,00	ZuD-Me=249
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.400	4.200	4.446,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.400	1.500	1.470,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	800	800	882,68	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	500	140,99	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	164.500	140.000	156.892,48	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.100	1.100	1.084,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.570,00	ZuD-Me=249
Einnahmen UA 2483		172.300	148.100	172.690,15	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.700	53.400	51.547,33	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	400	210,78	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.500	5.500	5.206,04	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.300	4.143,61	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	10.600	12.491,95	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	10.200	11.088,24	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	146.000	53.000	8.821,46	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	71.000	11.969,12	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.700	564,78	GD=249
5250	Technische Geräte und Apparate	900	1.800	1.350,12	GD=249
5270	Schulausstattung	6.000	6.000	5.491,09	GD=249
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	3.800	3.686,03	GD=4
5420	Heizungskosten	20.000	18.000	9.125,09	GD=4
5430	Reinigungsmittel	700	900	394,69	GD=249
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	400	356,29	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5440	Strom, Gas u.ä	8.500	8.000	5.360,95	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	3.400	3.321,76	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.675,81	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	300	2.301,00	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	63,31	GD=249
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	5.000	4.543,60	GD=249
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200	300	185,44	GD=249
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	8.800	7.300	9.145,09	GD=249
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	7.773,79	ZuD-Me=249,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	700	700	100,00	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	1.200	705,66	GD=249
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	1.400	1.400	457,48	GD=249
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	654,22	GD=249
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	2.400	3.488,73	GD=249
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	785,60	GD=249
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=249
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	700	608,55	GD=249
6540	Dienstreisen	200	200	149,38	GD=249
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,40	GD=249
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2483	323.000	275.500	167.838,39	
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	172.300	148.100	172.690,15	
	Ausgaben	323.000	275.500	167.838,39	
	Abgleich	150.700-	127.400-	4.851,76	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1770	Spenden (z.B. Danner-Stiftung) Zweckbindung mit 2483.5750				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FS F.SCHREINER U.HOLZBILDH.BEZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	21.600	17.000	71.560,97	übtr.
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	5.200	5.200	5.150,00	
	Ausgaben UA 2549	26.800	22.200	76.710,97	
	Abgleich Unterabschnitt 2549				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	26.800	22.200	76.710,97	
	Abgleich	26.800-	22.200-	76.710,97-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7120	Vertragl. Verpflichtung mit Bezirk Oberbayern Schulen für Holz und Gestaltung				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	145.000	105.000	144.011,03	übtr.
	Ausgaben UA 2599	145.000	105.000	144.011,03	
	Abgleich Unterabschnitt 2599				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	145.000	105.000	144.011,03	
	Abgleich	145.000-	105.000-	144.011,03-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	105.000	100.000	120.728,89	übtr.
	Ausgaben UA 2609	105.000	100.000	120.728,89	
	Abgleich Unterabschnitt 2609				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	105.000	100.000	120.728,89	
	Abgleich	105.000-	100.000-	120.728,89-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	26.000	20.500	28.237,61	übtr.
	Ausgaben UA 2659	26.000	20.500	28.237,61	
	Abgleich Unterabschnitt 2659				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	26.000	20.500	28.237,61	
	Abgleich	26.000-	20.500-	28.237,61-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=270
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken KJE-Tagesstätte	134.800	134.800	134.796,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	26.100	26.800	26.025,64	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	1.000	1.000	2.103,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge -für Werk- u.Lebensmittel-	2.800	3.000	2.835,70	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	23.000	26.400	23.684,80	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.900	4.700	4.631,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=270
	<b>Einnahmen UA 2701</b>	<b>192.600</b>	<b>196.700</b>	<b>194.076,14</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.500	59.800	33.632,49	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.200	3.415,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	10.100	9.776,52	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	50.000	47.990,94	GD=2
5011	Unterhalt eigener Gebäude - Tagesstätte -	15.000	10.000	921,96	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	40.000	34.127,07	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Tagesstätte -	15.000	10.000	5.331,37	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=270
5250	Technische Geräte und Apparate	2.800	5.800	5.388,03	GD=270
5270	Schulausstattung	13.000	12.200	10.884,57	GD=270
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	3.500	3.742,96	GD=4
5420	Heizungskosten	84.000	76.000	54.455,07	GD=4
5430	Reinigungsmittel	7.000	6.200	7.229,68	GD=270



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	86.500	85.000	80.294,00	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	67.000	60.000	56.777,51	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	6.500	4.985,35	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.800	5.660,69	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	5.374,90	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.300	849,56	GD=270
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	5.000	7.452,35	GD=270
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	5.500	4.800	6.037,23	GD=270
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=270,übr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS u.a.	33.000	33.000	33.000,00	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500	2.500	2.448,41	übr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	6.500	6.403,14	GD=270
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	200	125,47	GD=270
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.300	1.135,85	GD=270
6374	Wartungsgebühren EDV-Wartung	1.700	1.300	1.355,11	GD=270
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.436,00	GD=270
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.192,03	GD=270
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.600	3.846,02	GD=270
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	GD=270
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	569,96	GD=270
6540	Dienstreisen	400	400	571,20	GD=270
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.500	570,00	GD=270,übr.
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
Ausgaben UA 2701		585.300	522.400	438.006,74	
Abgleich Unterabschnitt 2701					
Einnahmen		192.600	196.700	194.076,14	
Ausgaben		585.300	522.400	438.006,74	
Abgleich		392.700-	325.700-	243.930,60-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	9.000	3.500	4.784,67	übtr.
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	-	FL=1
	Ausgaben UA 2719	10.400	4.900	4.784,67	
	Abgleich Unterabschnitt 2719				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.400	4.900	4.784,67	
	Abgleich	10.400-	4.900-	4.784,67-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7049	Herzogsägmühle, 200 € pro Schüler pauschal als freiwilliger Zuschuss				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	230.000	230.000	230.000,00	
	Einnahmen UA 2901	230.000	230.000	230.000,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	420.000	410.000	404.334,69	GD=29
	Ausgaben UA 2901	420.000	410.000	404.334,69	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>					
	Einnahmen	230.000	230.000	230.000,00	
	Ausgaben	420.000	410.000	404.334,69	
	<b>Abgleich</b>	<b>190.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>174.334,69-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.220.000	1.220.000	1.223.437,00	
	Einnahmen UA 2902	1.220.000	1.220.000	1.223.437,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.620.000	265.000	243.494,23	GD=29
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	0	1.440.000	1.336.728,00	GD=29
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	211.355,02	GD=29
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	240.000	250.000	-	GD=29
	Ausgaben UA 2902	1.860.000	1.955.000	1.791.577,25	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>					
	Einnahmen	1.220.000	1.220.000	1.223.437,00	
	Ausgaben	1.860.000	1.955.000	1.791.577,25	
	<b>Abgleich</b>	<b>640.000-</b>	<b>735.000-</b>	<b>568.140,25-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	3.271,50	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	7.820,00	
Einnahmen UA 2923		-	-	11.091,50	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	44.101,83	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	3.301,70	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	8.701,11	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	25,80	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	141,60	
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	1.004,88	
5420	Heizungskosten	-	-	777,17	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	125,44	
5713	Ton- und Bildmaterial	-	-	23.906,58	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	350,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	1.773,10	
6500	Bürobedarf	-	-	56,48	
6540	Dienstreisen	-	-	92,80	
Ausgaben UA 2923		-	-	84.358,49	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2923</b>					
Einnahmen		-	-	11.091,50	
Ausgaben		-	-	84.358,49	
Abgleich		-	-	73.266,99-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.200	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.900	8.000	-	
Einnahmen UA 2951		11.400	11.200	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.500	45.700	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	3.700	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	9.100	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	-	GD=292
5250	Technische Geräte und Apparate	600	1.000	-	GD=292
5420	Heizungskosten	1.300	1.300	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=4
5713	Ton- und Bildmaterial	25.000	25.000	-	GD=292
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	700	-	GD=292
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	2.000	-	GD=292
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=292
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=292
Ausgaben UA 2951		54.600	89.500	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2951</b>					
Einnahmen		11.400	11.200	-	
Ausgaben		54.600	89.500	-	
Abgleich		43.200-	78.300-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1183	Gebühren u.Entgelte f.Schulen (Eigenanteil)	23.000	23.000	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	200	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Restkostenumlage)	33.000	31.000	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	20.000	-	
	<b>Einnahmen UA 2955</b>	<b>77.200</b>	<b>74.200</b>	<b>-</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	170.000	162.000	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	5.700	-	GD=4
5420	Heizungskosten	4.600	4.600	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.900	1.800	-	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	500	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Heimbetrieb an Deutschen Orden	92.000	80.700	-	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=6
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Landkreisanteil a.d.Heimkosten	3.000	6.000	-	
6800	Abschreibungen	6.300	6.100	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	3.000	-	
	<b>Ausgaben UA 2955</b>	<b>290.300</b>	<b>272.000</b>	<b>-</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2955</b>					
	Einnahmen	77.200	74.200	-	
	Ausgaben	290.300	272.000	-	
	<b>Abgleich</b>	<b>213.100-</b>	<b>197.800-</b>	<b>-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	4.792,38	GD=5
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=5
	Ausgaben UA 2991	6.000	6.000	4.792,38	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	4.792,38	
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.792,38-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5500	Fahrzeug der Jugendverkehrsschule				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	148.600	142.500	125.368,40
	Abgleich	148.600-	142.500-	125.368,40-
22	Einnahmen	153.300	149.100	141.201,08
	Ausgaben	954.900	949.900	894.175,49
	Abgleich	801.600-	800.800-	752.974,41-
23	Einnahmen	354.800	334.400	328.899,10
	Ausgaben	1.763.300	1.776.200	1.624.326,87
	Abgleich	1.408.500-	1.441.800-	1.295.427,77-
24	Einnahmen	1.246.700	1.412.400	1.426.752,12
	Ausgaben	4.175.300	4.002.400	3.698.117,53
	Abgleich	2.928.600-	2.590.000-	2.271.365,41-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	171.800	127.200	220.722,00
	Abgleich	171.800-	127.200-	220.722,00-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	131.000	120.500	148.966,50
	Abgleich	131.000-	120.500-	148.966,50-
27	Einnahmen	192.600	196.700	194.076,14
	Ausgaben	595.700	527.300	442.791,41
	Abgleich	403.100-	330.600-	248.715,27-
29	Einnahmen	1.538.600	1.535.400	1.464.528,50
	Ausgaben	2.630.900	2.732.500	2.285.062,81
	Abgleich	1.092.300-	1.197.100-	820.534,31-
2	Einnahmen	3.486.000	3.628.000	3.555.456,94
	Ausgaben	10.571.500	10.378.500	9.439.531,01
	Abgleich	7.085.500-	6.750.500-	5.884.074,07-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 WERDENFELS MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	19.200	8.000	6.031,50	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.780,85	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	-	466,10	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=32
Einnahmen UA 3201		34.300	23.000	20.278,45	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.500	90.500	87.678,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	7.200	6.274,78	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.900	17.507,66	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	15.000	6.085,65	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	2.165,67	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.500	8.500	5.824,66	GD=32
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	6.400	6.360,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	GD=32
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	400	300,00	GD=4
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	9.009,40	GD=4
5430	Reinigungsmittel	400	400	380,02	GD=32
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	-	-	
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	10.000	6.798,91	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	403,93	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.200	7.200	6.029,33	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 WERDENFELS MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	-	GD=32
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	2.800	2.244,30	GD=32
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	-	GD=32
6500	Bürobedarf	300	300	54,94	GD=32
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	3.800	1.886,56	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	12.112,48	GD=32
6540	Dienstreisen	500	500	265,68	GD=32
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=32
6588	Weitere Geschäftsausgaben bei Geldspenden	0	-	-	ZuD-Me=32, übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen u.a.	10.000	10.000	5.025,28	GD=32
	Ausgaben UA 3201	246.900	221.500	176.407,75	
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	34.300	23.000	20.278,45	
	Ausgaben	246.900	221.500	176.407,75	
	Abgleich	212.600-	198.500-	156.129,30-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1199	Eintrittsgebühren				
1339	Einnahmen Museumführer, Krippenführer u.ä.				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 3201.6588				
5310	Miete Depoträume				
6320	Einkauf Museum-Laden				
6530	Inserate, Werbung				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3310		Theater			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.000	8.000	8.000,00	FL=1
	Ausgaben UA 3310	8.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3310				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00	
	Abgleich	8.000-	8.000-	8.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	kein konto vorhanden				
	<b>A u s g a b e n</b>				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	757.100	740.800	740.260,00	FL=1
	Ausgaben UA 3330	757.100	740.800	740.260,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	757.100	740.800	740.260,00	
	Abgleich	757.100-	740.800-	740.260,00-	
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
7091	Musikschule Garmisch-P. 575.160 €				
	Cammerloher Musikschule 180.000 €				
	Musikbund werdenfels 1.000 €				
	Jugend musiziert 850 €				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401 Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	-	-	FL=1,GD=33
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	FL=1,GD=33
Ausgaben UA 3401		6.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 3401					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		6.000	-	-	
Abgleich		6.000-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7120	Zamma Kulturfestival Oberbayern (Bezirk Oberbayern) 5.000 Euro				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	408.900	391.900	350.875,11	FL=1
	Ausgaben UA 3501	408.900	391.900	350.875,11	
Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	408.900	391.900	350.875,11	
	Abgleich	408.900-	391.900-	350.875,11-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7094	VHS Ga.-Pa. 223.200 € laufender Zuschuss VHS Murnau 147.400 € laufender + 17.000 Euro Sonderzuschuss (Integration) Kat. Kreisbildungswerk 21.300 € laufender Zuschuss				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1450	Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	40.000	36.106,00	ZuD-Me=36
1610	Erstattungen des Landes -für Landschaftspflege- *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	19.635,30	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	52.500	75.000	19.776,75	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten *sh. Erl. nach diesem UAB	72.000	67.100	64.095,88	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z.B. WWF *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	15.000	5.742,62	
Einnahmen UA 3601		292.000	224.100	145.356,55	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	14.500	14.200	5.115,91	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	74,49	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	560.500	393.300	379.568,60	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	300	30,41	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.500	1.100	2.590,99	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.800	31.200	30.709,27	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.100	77.600	75.257,44	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.500	3.000	4.432,84	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	2.772,28	GD=3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	368,16	
5350	Pachten	1.300	1.000	1.955,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	40.000	36.106,00	ZuD-Me=36
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.600	4.600	4.538,29	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	8.200	4.264,23	GD=5
6500	Bürobedarf	700	800	336,86	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.300	5.300	4.743,05	GD=6
6540	Dienstreisen	4.900	5.400	3.795,91	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	130.000	49.661,71	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	105.000	37.508,39	GD=6
	Ausgaben UA 3601	1.104.200	823.500	643.829,83	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	292.000	224.100	145.356,55	
	Ausgaben	1.104.200	823.500	643.829,83	
	Abgleich	812.200-	599.400-	498.473,28-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1450	Einnahmen Moosprojekt (übertragbar) Zweckbindung mit HHSt. 3601.5490				
1610	Förderung der Landschaftspflege, ca. 90% von den Ausgaben bei 0.3601.6580				
1710	Zuweisung für Gebietsbetreuer				
1770	Rosner & Seidl Stiftung				
1780	Fördermittel des WWF				
5400	Bewirtschaftung Biologische Station im Murnauer Moos				
5490	Ausgaben Moosprojekt				
6580	Landschaftspflege (Berg- und Streuwiesen), Hotspotprojekt (Alpenflusslandschaften), Förderung ca. 90% bei 3601.1610/1700/1780				
6589	z.B. Werkverträge, Kartierung, Pflege-/Entwicklungsplan Loisach- Kochelseemoore, Amphibienschutz, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuer, Besucherinfozentrum Murnauer Moos, Bewerbung weltkulturerbe (75 Tsd. €), Mitgliedschaft "Naturpark Ammergauer Alpen e.V. (25 Tsd. €)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	4.854,24	GD=1
6540	Dienstreisen	800	400	575,35	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	94,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	76.000	76.000,00	FL=1,übtr.
Ausgaben UA 3650		85.000	80.600	81.523,59	
Abgleich Unterabschnitt 3650					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		85.000	80.600	81.523,59	
Abgleich		85.000-	80.600-	81.523,59-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7091	Bayer. Landesverein für Heimatpflege e.V.				
7170	Zuschüsse für denkmalgeschützte Objekte				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Einnahmen	34.300	23.000	20.278,45
	Ausgaben	246.900	221.500	176.407,75
	Abgleich	212.600-	198.500-	156.129,30-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	765.100	748.800	748.260,00
	Abgleich	765.100-	748.800-	748.260,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	-	-
	Abgleich	6.000-	-	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	408.900	391.900	350.875,11
	Abgleich	408.900-	391.900-	350.875,11-
36	Einnahmen	292.000	224.100	145.356,55
	Ausgaben	1.189.200	904.100	725.353,42
	Abgleich	897.200-	680.000-	579.996,87-
3	Einnahmen	326.300	247.100	165.635,00
	Ausgaben	2.616.100	2.266.300	2.000.896,28
	Abgleich	2.289.800-	2.019.200-	1.835.261,28-





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	1.000	1.000	1.426,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	-	-	
Einnahmen UA 4011		33.000	1.000	1.426,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	30,00	GD=1
4100	Beamtenbezüge	61.000	59.400	58.714,77	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	900	827,76	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	547.000	607.900	562.731,68	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	20.500	20.444,99	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.800	49.600	46.311,21	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.400	109.000	110.451,66	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.300	9.300	7.079,38	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.200	13.200	9.575,60	GD=5
6500	Bürobedarf	2.000	1.300	1.340,00	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.500	8.300	8.392,00	GD=6
6540	Dienstreisen	500	500	156,60	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	3.184,05-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	6.000	4.418,36	
Ausgaben UA 4011		881.200	892.400	827.289,96	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4011</b>					
Einnahmen		33.000	1.000	1.426,00	
Ausgaben		881.200	892.400	827.289,96	
Abgleich		848.200-	891.400-	825.863,96-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
1599	Einnahmen Seniorenbeauftragte/Behindertenbeauftragte: Marianne Aschenbrenner Stiftung, Bürgerstiftung, Zamma-Festival				
6550	Seniorenbeauftragte: Erster Anteil Teilhabepfan, anfallende Gerichtskosten u.ä.				
6589	Seniorenbeauftragte, Behindertenbeauftragte: Veranstaltungen (z.B. Zamma Festival), Öffentlichkeitsarbeit, Wohnberatung, Kooperationsprojekt "Alzheimer Mobil"				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung			
Unterabschnitt: 4038		Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6551	Sachverständigenkosten	-	1.000	1.517,10	
	Ausgaben UA 4038	-	1.000	1.517,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4038				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.517,10	
	Abgleich	-	1.000-	1.517,10-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	700	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.000	108.200	88.546,87	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	10.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	7.000	7.331,59	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	17.400	17.992,52	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	2.500	51,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	GD=3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.800	5.800	5.583,56	GD=5
6500	Bürobedarf	800	800	862,60	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.400	828,76	GD=6
6540	Dienstreisen	200	200	90,60	GD=6
	Ausgaben UA 4041	150.400	154.300	121.288,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	150.400	154.300	121.288,10	
	Abgleich	150.400-	154.300-	121.288,10-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0	760.000	791.794,75	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	790.000	-	-	
Einnahmen UA 4050		790.000	760.000	791.794,75	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	46.500	45.000	43.156,06	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	700	720,96	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	680.000	626.300	551.109,81	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	300	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.500	18.500	17.806,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.400	43.800	45.742,35	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	136.000	109.000	112.318,93	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.717,60	GD=1
6540	Dienstreisen	700	800	335,10	GD=6
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	500.000	492.262,85	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	560.000	-	-	
Ausgaben UA 4050		1.506.100	1.354.400	1.273.170,60	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>					
Einnahmen		790.000	760.000	791.794,75	
Ausgaben		1.506.100	1.354.400	1.273.170,60	
Abgleich		716.100-	594.400-	481.375,85-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1660	Erstattung Personalkosten ARGE				
6760	Erstattung Sachaufwand an ARGE				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	458.000	398.400	323.987,59	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.000	2.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.600	25.700	26.519,68	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.600	64.000	65.626,35	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	169,00	GD=3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.300	5.000	4.664,61	GD=5
6500	Bürobedarf	500	300	985,94	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.008,42	GD=6
6540	Dienstreisen	2.400	2.500	2.467,47	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Supervision	5.000	5.500	1.055,29	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	268,73	GD=6
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	-	-	39.369,55	
	Ausgaben UA 4061	603.500	505.200	466.174,23	
	Abgleich Unterabschnitt 4061				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	603.500	505.200	466.174,23	
	Abgleich	603.500-	505.200-	466.174,23-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	520,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	24.500	-	
	Einnahmen UA 4071	80.000	24.500	520,00	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	30.000	-	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.782.500	1.711.400	1.471.925,46	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.800	4.000	6.057,64	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.500	1.377,41	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.000	37.000	34.020,66	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	142.600	127.700	128.683,04	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	356.500	317.900	313.408,73	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.000	24.500	28.398,79	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	153,50	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	15.000	15.509,52	GD=5
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.307,32	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	23.700	19.000	18.766,78	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *für Pflegekinder und unbegl. Flüchtlinge	4.300	4.200	2.630,10	
6500	Bürobedarf	1.200	500	1.668,37	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	4.260,82	GD=6
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.737,65	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	25.000	38.156,40	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	10.000	5.155,29	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.900	2.400	2.343,40	
	Ausgaben UA 4071	2.541.000	2.312.600	2.077.560,88	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4071				
	Einnahmen	80.000	24.500	520,00	
	Ausgaben	2.541.000	2.312.600	2.077.560,88	
	Abgleich	2.461.000-	2.288.100-	2.077.040,88-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1710	Personalkostenerstattungen für JaS, Koki, UmF-Betreuung				
6550	Gerichtsvollzieherkosten, Gutachten zur Abklärung von Erziehungsfähigkeit, Jugendbefragungen durch externe Institute				
6589	u.a. Praxisberatung, Beitrag Adoptionsvermittlungsstelle, Fortbildungen Erzieher/Erzieherinnen, seit 2017 zusätzlich: Ausgaben für Bildungskordinator				
6610	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.v. (DIJUF) Teilnahmebeiträge am Projekt JUBB-Statistik und -Professional für Controlling				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	7.500	9.500	4.667,25	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	86,01-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	10.000	10.000	22.401,86	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	8,04-	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	600,00-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	15.000	27.404,46	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	500	500	-	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
Einnahmen UA 4101		24.000	36.000	53.779,52	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>A u s g a b e n</b>					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	350.000	420.000	396.744,65	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	4.667,25	GD=42
Ausgaben UA 4101		358.000	430.000	401.411,90	
Abgleich Unterabschnitt 4101					
Einnahmen		24.000	36.000	53.779,52	
Ausgaben		358.000	430.000	401.411,90	
Abgleich		334.000-	394.000-	347.632,38-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
2551	Vereinnahmte Renten für Heimbewohner / Deutsche				
7401	Restheimkosten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	500	2.283,83-	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
Einnahmen UA 4103		0	500	2.283,83-	
<b>A u s g a b e n</b>					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	1.378,99	GD=41
7391	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage (a.v.E.)	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
Ausgaben UA 4103		5.000	5.000	1.378,99	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>					
Einnahmen		0	500	2.283,83-	
Ausgaben		5.000	5.000	1.378,99	
Abgleich		5.000-	4.500-	3.662,82-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	500	1.000	1.103,40-	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
	<b>Einnahmen UA 4104</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.103,40-</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	8.000	106,00	GD=41
7391	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage (a.v.E.)	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
	<b>Ausgaben UA 4104</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>106,00</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4104</b>					
	Einnahmen	500	1.000	1.103,40-	
	Ausgaben	5.000	8.000	106,00	
	<b>Abgleich</b>	<b>4.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.209,40-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	25.000	-	52.542,19	
	Einnahmen UA 4105	25.000	-	52.542,19	
<b>A u s g a b e n</b>					
7390	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. a.v.E.	30.000	32.000	31.420,12	GD=41
7490	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. i.E.	500	500	-	GD=41
	Ausgaben UA 4105	30.500	32.500	31.420,12	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4105</b>					
	Einnahmen	25.000	-	52.542,19	
	Ausgaben	30.500	32.500	31.420,12	
	<b>Abgleich</b>	<b>5.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>21.122,07</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	2.500	34.000	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4110		2.500	34.000	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	1.000	10.000	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	1.000	22.000	-	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	500	7.500	-	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	0	6.000	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	1.000	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	5.500	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	2.000	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	1.200	-	GD=41
Ausgaben UA 4110		2.500	55.200	-	
Abgleich Unterabschnitt 4110					
Einnahmen		2.500	34.000	-	
Ausgaben		2.500	55.200	-	
Abgleich		0	21.200-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	54.000	166.000	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	10.000	3.072,35	
Einnahmen UA 4111		54.000	176.000	3.072,35	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	2.000	13.300	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	5.000	50.000	-	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	4.000	26.000	-	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	43.000	132.500	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	11.864,08	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	2.700	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	10.000	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	5.200	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	30.000	62.500	-	GD=41
Ausgaben UA 4111		84.000	302.200	11.864,08	
Abgleich Unterabschnitt 4111					
Einnahmen		54.000	176.000	3.072,35	
Ausgaben		84.000	302.200	11.864,08	
Abgleich		30.000-	126.200-	8.791,73-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	4.473,26	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4112		0	-	4.473,26	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	14.093,82	GD=41
Ausgaben UA 4112		0	-	14.093,82	
Abgleich Unterabschnitt 4112					
Einnahmen		0	-	4.473,26	
Ausgaben		0	-	14.093,82	
Abgleich		0	-	9.620,56-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	100	800	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4113		100	800	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	100	1.200	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	200	6.509,75	GD=41
Ausgaben UA 4113		100	1.400	6.509,75	
Abgleich Unterabschnitt 4113					
Einnahmen		100	800	-	
Ausgaben		100	1.400	6.509,75	
Abgleich		0	600-	6.509,75-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. wohnumfelds (§ 64e SBG XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	24.676,09	
Einnahmen UA 4114		0	-	24.676,09	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	273.416,09	GD=41
Ausgaben UA 4114		0	-	273.416,09	
Abgleich Unterabschnitt 4114					
Einnahmen		0	-	24.676,09	
Ausgaben		0	-	273.416,09	
Abgleich		0	-	248.740,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SBG XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	19.000	67.500	28.226,11	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	2.000	4.000	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	20.000	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4115		21.000	91.500	28.226,11	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Aufwendungen f. Beiträge einer Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Beratungskosten für die Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	19.000	116.500	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Aufwendungen f. Beiträge einer Pflegeperson	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Beratungskosten für die Pflegeperson	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Kostenübernahme für das sog. Arbeitsgebermodell	0	23.500	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	28.226,11	
Ausgaben UA 4115		19.000	140.000	28.226,11	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4115</b>					
Einnahmen		21.000	91.500	28.226,11	
Ausgaben		19.000	140.000	28.226,11	
Abgleich		2.000	48.500-	0,00	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	3.700	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4116		1.000	3.700	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	100	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	300	2.500	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	300	1.200	-	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	300	1.200	-	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	4.500	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4116		1.000	9.400	-	
Abgleich Unterabschnitt 4116					
Einnahmen		1.000	3.700	-	
Ausgaben		1.000	9.400	-	
Abgleich		0	5.700-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	28.000	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4117		5.000	28.000	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7402	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	2.000	10.000	-	GD=42
7403	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	2.000	10.000	-	GD=42
7404	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	500	12.000	-	GD=42
7405	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	500	5.000	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7452	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7453	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7454	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7455	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4117		5.000	37.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4117					
Einnahmen		5.000	28.000	-	
Ausgaben		5.000	37.000	-	
Abgleich		0	9.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SBG XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4119		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4119		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4119					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	50.069,10	
	Einnahmen UA 4131	-	-	50.069,10	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	15.866,87	
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	72.092,60	
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	145.952,72	
	Ausgaben UA 4131	-	-	233.912,19	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>					
	Einnahmen	-	-	50.069,10	
	Ausgaben	-	-	233.912,19	
	Abgleich	-	-	183.843,09-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4132	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4132	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SBG V)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	177.000	113.000	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4139		177.000	113.000	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	17.000	13.000	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	90.000	60.000	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	160.000	100.000	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4139		267.000	173.000	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>					
Einnahmen		177.000	113.000	-	
Ausgaben		267.000	173.000	-	
Abgleich		90.000-	60.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SBG XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4141		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	23.858,61	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4141		15.000	15.000	23.858,61	
Abgleich Unterabschnitt 4141					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		15.000	15.000	23.858,61	
Abgleich		15.000-	15.000-	23.858,61-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4145		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	43.000	44.095,38	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4145		60.000	43.000	44.095,38	
Abgleich Unterabschnitt 4145					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		60.000	43.000	44.095,38	
Abgleich		60.000-	43.000-	44.095,38-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	13.000	13.000	11.296,00	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2421	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
Einnahmen UA 4147		13.000	13.000	11.296,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	13.000	13.000	11.296,00	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4147		13.000	13.000	11.296,00	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4147</b>					
Einnahmen		13.000	13.000	11.296,00	
Ausgaben		13.000	13.000	11.296,00	
Abgleich		0	0	0,00	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4148		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	12.976,41	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4148		15.000	15.000	12.976,41	
Abgleich Unterabschnitt 4148					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		15.000	15.000	12.976,41	
Abgleich		15.000-	15.000-	12.976,41-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	7.000	44.500	52.962,13	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	500	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	500	5.000	5.218,59	
2542	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	
Einnahmen UA 4149		7.500	50.000	58.180,72	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	7.500	50.000	58.055,72	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
Ausgaben UA 4149		7.500	50.000	58.055,72	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4149</b>					
Einnahmen		7.500	50.000	58.180,72	
Ausgaben		7.500	50.000	58.055,72	
Abgleich		0	0	125,00	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	2.258.000	2.263.000	2.075.597,38	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	5.000	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	25.000	55.555,88	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-UVG-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	368,75	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. -örtlicher Träger -	10.000	10.000	14.216,23	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	2.795,97	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4151		2.305.000	2.305.000	2.148.534,21	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=41
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.300.000	2.300.000	2.146.513,94	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	5.376,55	GD=42
Ausgaben UA 4151		2.305.000	2.305.000	2.151.890,49	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>					
Einnahmen		2.305.000	2.305.000	2.148.534,21	
Ausgaben		2.305.000	2.305.000	2.151.890,49	
Abgleich		0	0	3.356,28-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	1.183.000	1.183.000	1.038.001,66	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	8.480,96	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	221,16	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	5.000	9.913,23	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.532,22	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4152		1.200.000	1.200.000	1.058.149,23	
<b>A u s g a b e n</b>					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.200.000	1.200.000	1.086.925,97	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
Ausgaben UA 4152		1.200.000	1.200.000	1.086.925,97	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>					
Einnahmen		1.200.000	1.200.000	1.058.149,23	
Ausgaben		1.200.000	1.200.000	1.086.925,97	
Abgleich		0	0	28.776,74-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes	3.300.000	4.100.000	3.324.682,28	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückerstattungen v. Leistungs- empfängern	0	-	1.660,07	
Einnahmen UA 4201		3.300.000	4.100.000	3.326.342,35	
<b>A u s g a b e n</b>					
7901	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100.000	200.000	62.293,11	GD=43
7902	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	3.200.000	3.900.000	3.845.714,82	GD=43
7921	Leistungen nach dem AsylbLG private Wohnsitznahmen	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4201		3.300.000	4.100.000	3.908.007,93	
Abgleich Unterabschnitt 4201					
Einnahmen		3.300.000	4.100.000	3.326.342,35	
Ausgaben		3.300.000	4.100.000	3.908.007,93	
Abgleich		0	0	581.665,58-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4260 Leist. n. d. AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
	<b>Einnahmen UA 4260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.V.E.	0	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	0	-	-	GD=43
	<b>Ausgaben UA 4260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4261 Leist. n. d. AsylbLG §§ 3 und 2 - Abrams-Komplex					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes Erstaufnahme	960.000	1.100.000	1.657.954,28	
	Einnahmen UA 4261	960.000	1.100.000	1.657.954,28	
<b>A u s g a b e n</b>					
7901	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	550,00	GD=43
7902	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	300.000	500.000	359.411,07	GD=43
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. ambulant	100.000	100.000	53.954,46	GD=43
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. stationär	280.000	200.000	128.507,61	GD=43
7912	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylbLG - Taschengeld	240.000	300.000	242.225,35	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E ambulant § 2 AsylbLG - Taschengeld	40.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4261	960.000	1.100.000	784.648,49	
	Abgleich Unterabschnitt 4261				
	Einnahmen	960.000	1.100.000	1.657.954,28	
	Ausgaben	960.000	1.100.000	784.648,49	
	Abgleich	0	0	873.305,79	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7901	Allgemeine nicht erstattungsfähige Sachkosten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4263 Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Wertgutscheine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4263		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	0	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4263		0	-	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4263</b>					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
<b>Abgleich</b>		0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4264 Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für den persönlichen Bedarf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	1.180.000	1.320.000	1.351.931,20	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4264		1.180.000	1.320.000	1.351.931,20	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	350.000	400.000	259.115,87	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E ambulant	400.000	450.000	425.360,76	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	200.000	270.000	200.609,70	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. ambulant	230.000	200.000	135.263,40	GD=43
Ausgaben UA 4264		1.180.000	1.320.000	1.020.349,73	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4264</b>					
Einnahmen		1.180.000	1.320.000	1.351.931,20	
Ausgaben		1.180.000	1.320.000	1.020.349,73	
Abgleich		0	0	331.581,47	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4265 Leist. n. d. AsylbLG § 3 - Geldleistung für Lebensunterhalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4265		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	0	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4265		0	-	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4265</b>					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4266 Leist. n. d. AsylbLG § 4 - Leistung bei Krankheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	1.610.000	1.860.000	1.385.040,44	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
Einnahmen UA 4266		1.610.000	1.860.000	1.385.040,44	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	150.000	200.000	129.569,22	GD=43
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	300.000	350.000	114.281,92	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. ambulant	180.000	150.000	90.914,38	GD=43
7914	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. stationär	430.000	500.000	428.536,86	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	90.000	100.000	44.468,16	GD=43
7921	Leistungen nach dem AsylbLG private Wohnsitznahmen	100.000	170.000	72.454,72	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. ambulant	80.000	40.000	30.990,28	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. stationär	280.000	350.000	248.205,59	GD=43
Ausgaben UA 4266		1.610.000	1.860.000	1.159.421,13	
Abgleich Unterabschnitt 4266					
Einnahmen		1.610.000	1.860.000	1.385.040,44	
Ausgaben		1.610.000	1.860.000	1.159.421,13	
Abgleich		0	0	225.619,31	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4267 Leist. n. d. AsylbLG § 5 - Hilfe zur Arbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	83.000	92.000	63.654,44	
	Einnahmen UA 4267	83.000	92.000	63.654,44	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	30.000	50.000	16.475,91	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E ambulant	25.000	20.000	16.664,29	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	18.000	20.000	13.529,49	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. ambulant	10.000	2.000	2.565,20	GD=43
	Ausgaben UA 4267	83.000	92.000	49.234,89	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4267</b>					
	Einnahmen	83.000	92.000	63.654,44	
	Ausgaben	83.000	92.000	49.234,89	
	Abgleich	0	0	14.419,55	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4268 Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Sachleistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	43.000	68.000	61.315,04	
	Einnahmen UA 4268	43.000	68.000	61.315,04	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	30.000	50.000	18.988,68	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E ambulanz	2.000	2.000	933,59	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	10.000	15.000	3.193,88	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. ambulanz	1.000	1.000	1.116,67	GD=43
	Ausgaben UA 4268	43.000	68.000	24.232,82	
Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	43.000	68.000	61.315,04	
	Ausgaben	43.000	68.000	24.232,82	
	Abgleich	0	0	37.082,22	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4269 Leist. n. d. AsylbLG § 6 - sonstige Geldleistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	19.000	18.000	15.956,49	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4269		19.000	18.000	15.956,49	
<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.	5.000	5.000	1.731,68	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E ambulant	10.000	10.000	5.307,42	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E.	3.000	3.000	1.702,76	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. ambulant	1.000	-	355,34	GD=43
Ausgaben UA 4269		19.000	18.000	9.097,20	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4269</b>					
Einnahmen		19.000	18.000	15.956,49	
Ausgaben		19.000	18.000	9.097,20	
Abgleich		0	0	6.859,29	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
Einnahmen UA 4361		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=43
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=43
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	GD=43
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=43
Ausgaben UA 4361		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4361					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	20.400	20.400	14.308,84	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	832,00	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2472	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
	<b>Einnahmen UA 4401</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>15.140,84</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=44
7511	Erziehungsbeihilfen	0	-	-	GD=44
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	GD=44
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=44
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	GD=44
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	910,00	GD=44
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	500	500	26,00	GD=44
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	16,00	GD=44
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	500	500	-	GD=44
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	22.000	22.000	21.439,70	GD=44
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	-	GD=44
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	GD=44
7551	Wohnungshilfe: Beihilfen	0	-	-	GD=44



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	GD=44
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=44
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	GD=44
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	0	-	-	GD=44
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	GD=44
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	GD=44
7590	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	GD=44
7594	wohnungshilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	GD=44
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	GD=44
Ausgaben UA 4401		29.000	29.000	22.391,70	
Abgleich Unterabschnitt 4401					
Einnahmen		20.700	20.700	15.140,84	
Ausgaben		29.000	29.000	22.391,70	
Abgleich		8.300-	8.300-	7.250,86-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1601	80 % des Aufwandes für Beihilfen				
1611	10 % des Nettoaufwandes Erholungshilfen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	24.000	17.318,00	
	<b>Einnahmen UA 4515</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>17.318,00</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	21.042,26	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	25.000	25.000	22.482,61	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeit/Prävention	4.500	4.500	-	GD=45
	<b>Ausgaben UA 4515</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>43.524,87</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4515</b>					
	Einnahmen	20.000	24.000	17.318,00	
	Ausgaben	53.500	53.500	43.524,87	
	<b>Abgleich</b>	<b>33.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>26.206,87-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Jugendpflege Freizeit- u. Ferienmaßnahmen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes	250.000	300.000	460.275,00	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	120.000	61.570,23	
	<b>Einnahmen UA 4521</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>521.845,23</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	164.000	106.507,67	GD=45
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	230.000	210.000	194.226,70	GD=45
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	300.000	394.860,00	GD=45
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	127.500	70.000	66.387,70	GD=45
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	-	-	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	858,79	
7610	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	30.000	15.000,00	GD=45
	<b>Ausgaben UA 4521</b>	<b>912.500</b>	<b>774.000</b>	<b>777.840,86</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>					
	Einnahmen	400.000	420.000	521.845,23	
	Ausgaben	912.500	774.000	777.840,86	
	<b>Abgleich</b>	<b>512.500-</b>	<b>354.000-</b>	<b>255.995,63-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7034	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Caritas)				
7070	Berufsintegration junge Flüchtlinge/Asylbewerber (Erstattung über HHStelle 1611)				
7079	Jugendsozialarbeit an Realschulen "JaReal" und an Gymnasien				
7099	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Condrops und eigene JAS)				
7610	Beteiligung an "Streetwork" in Murnau und Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	500	-	
	Einnahmen UA 4525	0	500	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	25,10	GD=45
	Ausgaben UA 4525	3.000	3.000	25,10	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>					
	Einnahmen	0	500	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	25,10	
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>25,10-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Jugendschutzkalender				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes	50.000	35.000	33.911,68	
	<b>Einnahmen UA 4530</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.911,68</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	13.958,01	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	60.000	28.016,07	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=45
	<b>Ausgaben UA 4530</b>	<b>96.000</b>	<b>75.000</b>	<b>41.974,08</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4530</b>					
	Einnahmen	50.000	35.000	33.911,68	
	Ausgaben	96.000	75.000	41.974,08	
	<b>Abgleich</b>	<b>46.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>8.062,40-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Familienbeauftragte § 16 SGB VIII				
7601	Maßnahmen der Koordinierenden Kinderschutzzstelle und Budget Familienbeauftragte				
7602	Beratung nach § 17 SGB VIII (Sorgerecht, Partnerschaft)				
7603	begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII (vormals 4530.7600)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	33.637,94	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	2.500	948,52	
Einnahmen UA 4534		10.500	3.000	34.586,46	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	500.000	250.000	136.399,14	GD=45
Ausgaben UA 4534		500.000	250.000	136.399,14	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>					
Einnahmen		10.500	3.000	34.586,46	
Ausgaben		500.000	250.000	136.399,14	
Abgleich		489.500-	247.000-	101.812,68-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100	100	-	
Einnahmen UA 4535		100	100	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	4.000	141,30-	GD=45
Ausgaben UA 4535		6.000	8.000	141,30-	
Abgleich Unterabschnitt 4535					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		6.000	8.000	141,30-	
Abgleich		5.900-	7.900-	141,30	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Haushaltshilfe für vorübergehende Notsituationen, § 20 SGB VIII				
7700	Kosten für kurzfristige Heimunterbringung von Kindern (wg. Nichtleistung durch Krankenkassen), § 20 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.000	20.000	7.989,61	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4541		35.000	20.000	7.989,61	
<b>A u s g a b e n</b>					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	360.000	320.000	310.303,13	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.000	8.258,00	GD=45
Ausgaben UA 4541		360.000	329.000	318.561,13	
Abgleich Unterabschnitt 4541					
Einnahmen		35.000	20.000	7.989,61	
Ausgaben		360.000	329.000	318.561,13	
Abgleich		325.000-	309.000-	310.571,52-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7700	Gebühren Kindergärten bei Bedürftigen (einkommensabhängig)				
7701	Gebühren Kinderkrippen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1601	Erstattungen des Bundes	80.000	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	312.000	302.044,75	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	800	385,40	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4542		302.000	312.800	302.430,15	
<b>A u s g a b e n</b>					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	980.000	650.000	606.287,91	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) -bis 14.Lebensj.- *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	30.000	24.278,71	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) -über 14.Lebensj.-	0	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	GD=45
Ausgaben UA 4542		1.040.000	680.000	630.566,62	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>					
Einnahmen		302.000	312.800	302.430,15	
Ausgaben		1.040.000	680.000	630.566,62	
Abgleich		738.000-	367.200-	328.136,47-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1610	BayKiBiG Tagespflegeförderung, Ausgabe enthalten bei 7079				
7079	Kommunaler Anteil nach Art. 20 BayKiBiG - Begrenzung der Elternbeiträge in der Tagespflege (Übertragung der Kosten von Gemeinden auf den Landkreis seit dem Jahr 2015) Kooperationsvereinbarung mit Frau & Beruf GmbH, Kindertagespflege, Ausbildung Tagesmütter u.a. -Erstattung über 1610 Zuschuss FUB GmbH wegen Aufgabenübernahme gemäß Kooperationsvertrag				
7600	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=45
	Ausgaben UA 4552	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4552				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	0	52.000	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	6.941,25	
	Einnahmen UA 4553	0	52.000	6.941,25	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	77.000	70.341,40	GD=45
	Ausgaben UA 4553	60.000	77.000	70.341,40	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>					
	Einnahmen	0	52.000	6.941,25	
	Ausgaben	60.000	77.000	70.341,40	
	Abgleich	60.000-	25.000-	63.400,15-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500	500	679,50	
	<b>Einnahmen UA 4554</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>679,50</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	735.200	650.000	621.822,75	GD=45
	<b>Ausgaben UA 4554</b>	<b>735.200</b>	<b>650.000</b>	<b>621.822,75</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>				
	Einnahmen	500	500	679,50	
	Ausgaben	735.200	650.000	621.822,75	
	<b>Abgleich</b>	<b>734.700-</b>	<b>649.500-</b>	<b>621.143,25-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Präventive Familienhilfe zur Vermeidung von Heimunterbringungen; ambulante Hilfen § 31 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	500	110,00	
Einnahmen UA 4555		0	500	110,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	4.000	4.000	2.508,63	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TAGESSTAETTEN *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	50.000	42.700,68	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HZE IM HORT	0	10.000	9.600,00	GD=45
Ausgaben UA 4555		59.000	64.000	54.809,31	
Abgleich Unterabschnitt 4555					
Einnahmen		0	500	110,00	
Ausgaben		59.000	64.000	54.809,31	
Abgleich		59.000-	63.500-	54.699,31-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7700	Tagesstätte in Farchant und Murnau (erhöhte Tagessätze ab 1.7.2017 und 1.7.2018)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	70.000	70.000	82.103,00	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	77.204,58	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	10.000	13.408,60	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	6.000	2.600	3.467,41	
Einnahmen UA 4556		196.000	182.600	176.183,59	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	110.000	100.000	52.198,97	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	420.000	307.346,48	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BETREUUNG VON PFLEGEELTERN	5.000	5.000	2.535,06	GD=45
Ausgaben UA 4556		515.000	525.000	362.080,51	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>					
Einnahmen		196.000	182.600	176.183,59	
Ausgaben		515.000	525.000	362.080,51	
Abgleich		319.000-	342.400-	185.896,92-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7600	Pflegegelder an Pflegefamilien				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes Kostenbeteiligungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.100.000	2.100.000	1.974.101,48	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land nach BaySchFG	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	61.686,41	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	4.000	6.554,01	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	15.000	17.204,32	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	80.000	60.000	63.775,59	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4557		2.343.000	2.329.000	2.123.321,81	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	140.000	140.000	230.317,97	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400.000	3.650.000	3.576.292,79	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) nach BaySchFG	0	-	16.443,14	GD=45
Ausgaben UA 4557		2.540.000	3.790.000	3.823.053,90	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>					
Einnahmen		2.343.000	2.329.000	2.123.321,81	
Ausgaben		2.540.000	3.790.000	3.823.053,90	
Abgleich		197.000-	1.461.000-	1.699.732,09-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1611	Erstattung Freistaat Bayern an den Heimkosten (Art. 51 AGSG) sowie Erstattung an den Kosten der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (Ausgaben bei 4557.7700)				
7700	Heimkosten stationär, ca. 5.000 Euro - 6.000 Euro monatlich pro Fall. hier auch: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	500	500	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	100	100	-	
Einnahmen UA 4558		2.100	2.100	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	-	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	50.000	-	GD=45
Ausgaben UA 4558		58.000	58.000	-	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>					
Einnahmen		2.100	2.100	-	
Ausgaben		58.000	58.000	-	
Abgleich		55.900-	55.900-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.000	100.000	74.753,60	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	1.251,48	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	32.948,14	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	15.000	5.549,04	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	82.020,42	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	10.000	8.000	10.531,82	
Einnahmen UA 4560		211.500	239.500	207.054,50	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	80.000	80.000	155.709,78	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	380.000	250.000	294.307,98	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	120.000	100.000	99.029,13	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TEILSTATIONAER	1.300.000	950.000	944.724,11	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) STATIONAER	1.100.000	1.550.000	1.512.644,72	GD=45
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) VOLLJAEHRIG	500.000	500.000	263.362,01	GD=45
Ausgaben UA 4560		3.480.000	3.430.000	3.269.777,73	
Abgleich Unterabschnitt 4560					
Einnahmen		211.500	239.500	207.054,50	
Ausgaben		3.480.000	3.430.000	3.269.777,73	
Abgleich		3.268.500-	3.190.500-	3.062.723,23-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000	600.000	407.108,30	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	12.000	10.000	6.213,98	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.629,34	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	4.000	3.181,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	23.075,83	
Einnahmen UA 4561		1.061.000	646.000	451.208,45	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	60.000	21.097,63	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	90.000	91.996,42	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	125.200	-	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.950.000	1.000.000	1.093.714,61	GD=45
Ausgaben UA 4561		2.155.200	1.150.000	1.206.808,66	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>					
Einnahmen		1.061.000	646.000	451.208,45	
Ausgaben		2.155.200	1.150.000	1.206.808,66	
Abgleich		1.094.200-	504.000-	755.600,21-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1611	Kostenerstattung UMA durch Land				
2510	eigene Zahlungen aufgrund Verdienst				
2550	BaFöG, Rente				
7600	Pflegekinder junge volljährige				
7601	Erziehungsbeistandschaften/Betreuungszuweisungen für junge volljährige (§ 30 SBG VIII)				
7700	Heimkinder volljährig (betreutes wohnen, wohngruppen - auch unbegleitete volljährig gewordene Flüchtlinge)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1611	Erstattungen des Landes	20.000	80.000	72.472,01	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	967,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	500	100	229,33	
Einnahmen UA 4565		24.500	84.100	73.668,34	
<b>A u s g a b e n</b>					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	421,93	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	260.000	279.260,83	GD=45
Ausgaben UA 4565		261.000	261.000	279.682,76	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>					
Einnahmen		24.500	84.100	73.668,34	
Ausgaben		261.000	261.000	279.682,76	
Abgleich		236.500-	176.900-	206.014,42-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7700	Inobhutnahme in Heimen oder bei Pflegeeltern				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmithwirkung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	2.096,27	GD=45
	Ausgaben UA 4571	5.000	5.000	2.096,27	
	Abgleich Unterabschnitt 4571				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	2.096,27	
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.096,27-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
kein konto vorhanden					
<b>A u s g a b e n</b>					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	1.691,06	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	9.450,00	GD=45
Ausgaben UA 4573		28.000	28.000	11.141,06	
Abgleich Unterabschnitt 4573					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		28.000	28.000	11.141,06	
Abgleich		28.000-	28.000-	11.141,06-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7601	Soziale Trainingskurse (15.000 €) ab 2017: Täter-Opfer-Ausgleich über Caritas (10.000 €) Rechtsgrundlage § 10 Abs. 1 Nr. 6 JGG				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	57.000	49.320,00	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	122,50	FL=1
Ausgaben UA 4621		57.500	57.500	49.442,50	
Abgleich Unterabschnitt 4621					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		57.500	57.500	49.442,50	
Abgleich		57.500-	57.500-	49.442,50-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7079	Mütterzentrum Murmel Murnau				
7090	Arbeitskreis Gewalt in Familien				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	279.500	262.500	257.600,00	FL=1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für besondere Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	71.300	74.300	67.105,00	FL=1
Ausgaben UA 4651		350.800	336.800	324.705,00	
Abgleich Unterabschnitt 4651					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		350.800	336.800	324.705,00	
Abgleich		350.800-	336.800-	324.705,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7039	Kostenbeteiligung für Erziehung und Beratung gemäß Kooperationsvertrag				
7096	Suchtprävention Alkohol (Fachambulanz) Kinderleicht-Projekt, Jugendhilfeplanung				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahl.Zuschüsse	0	-	-	
Einnahmen UA 4652		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen CON-DROBS *sh. Erl. nach diesem UAB	193.500	188.000	178.850,00	FL=1
Ausgaben UA 4652		193.500	188.000	178.850,00	
Abgleich Unterabschnitt 4652					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		193.500	188.000	178.850,00	
Abgleich		193.500-	188.000-	178.850,00-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7099	Zuschuss Condrobs e.v. Suchtprävention und für Primärprävention				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
kein konto vorhanden					
<b>A u s g a b e n</b>					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	26.100	24.500	20.665,25	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	289.200	227.400	267.294,00	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	46.000	34.000,00	FL=1
Ausgaben UA 4681		361.300	297.900	321.959,25	
Abgleich Unterabschnitt 4681					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		361.300	297.900	321.959,25	
Abgleich		361.300-	297.900-	321.959,25-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
7079	Kostenanteil zur regionalen Schwangerschaftsberatungsstelle (Donum vitae), (Pflichtleistung in Grund und Höhe nach Einwohnern entsprechend dem Schwangerenberatungsgesetz)				
7092	Zuschuss Kreisjugendring gemäß Grundlagenvertrag seit 2016 zusätzlich: Teilzeitstelle und Sachmittel für Betreuungsarbeit für junge Flüchtling  Einmalig in 2019: Anschubfinanzierung des Jugendübernachtungshauses "Bahnhof Griesen" (Sperrvermerk: Auszahlung erst nach Vorlage und Prüfung der Pacht- und Mietverträge)				
7099	Zuschuss KJR für Jugendverbandsarbeit gemäß Grundlagenvertrag				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	63.600	-	-	
	Einnahmen UA 4701	63.600	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	203.300	89.700	89.700,00	FL=1
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	655.300	618.500	489.177,00	FL=1
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	480.500	462.700	441.160,00	FL=1
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.800	35.800	-	FL=1
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	13.200	13.200	11.464,00	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.200	55.200	55.127,13	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.700	7.700	7.680,00	FL=1
	Ausgaben UA 4701	1.451.000	1.282.800	1.094.308,13	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	63.600	-	-	
	Ausgaben	1.451.000	1.282.800	1.094.308,13	
	Abgleich	1.387.400-	1.282.800-	1.094.308,13-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1610	Erstattung Insolvenzberatung				
7030	Schuldnerberatung, Insolvenzberatung (Staatl. gefördert bei 1610)				
7039	Zuschüsse zur Asylbewerberbetreuung, Essen auf Rädern, Bürgerschaftliches Engagement				
7070	SKF, Nichtsesshafte SKF, Fachstelle zur Vermeidung u. Behebung von Obdachlosigkeit (FOL) SKF, Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge SKF, Beratungsstelle "Schutz vor häuslicher Gewalt" SKF, Soziale Beratung im Landkreis SKF, Prozent-Markt				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
7071	SKF, Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle				
7079	Sozialstation Peißenberg Pflegedienst Die Tafel (Verrechnung mit Abfallgebühren)				
7090	ambulante Pflegeeinrichtung				
7099	vdk Kreisverb., Telefonseelsorge, Dorfhelferinnen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	90.000	170.424,77	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabe paket	3.600.000	4.300.000	4.197.403,09	
1920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Unterkunft und Heizung)	0	-	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	70.000	201.130,96	
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	600,00	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - örtlicher Träger -	0	-	-	
<b>Einnahmen UA 4820</b>		<b>3.741.000</b>	<b>4.461.000</b>	<b>4.569.558,82</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
6901	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach SGB II	7.650.000	8.300.000	8.096.161,71	GD=41
6911	Leist.-beteilig. b.Leistgn. f. Wohnbeschaffungs- und Umzugskosten nach SGB II	250.000	300.000	265.912,00	GD=41
6921	Leist.-beteilig. b.Leistgn. z. Einglied.v.Arbeitssuchenden nach SGB II - örtl. Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	179.945,92	GD=41
6931	Leist.-beteilig. b. einmaligen Leistgn.an Arbeitssuchende nach SGB II	90.000	130.000	89.263,81	GD=41



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6941	Leist.-beteilig. b. Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkunft u.Heizung)	0	-	-	GD=41
6951	Leist.-beteilig. b.d.Einglied. Arbeitssuchender nach SGB II	0	-	-	GD=41
6960	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	230.000	230.000	214.853,99	GD=41
	Ausgaben UA 4820	8.370.000	9.110.000	8.846.137,43	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	3.741.000	4.461.000	4.569.558,82	
	Ausgaben	8.370.000	9.110.000	8.846.137,43	
	Abgleich	4.629.000-	4.649.000-	4.276.578,61-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1625	Frauenhaus				
6921	Frauenhaus				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4960 Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f.Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u.Teilhabepaket	36.000	36.000	24.262,85	
	Einnahmen UA 4960	36.000	36.000	24.262,85	
<b>A u s g a b e n</b>					
7810	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG u. WOGG	35.000	35.000	23.707,85	GD=41
7880	weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	415,00	GD=41
	Ausgaben UA 4960	36.000	36.000	24.122,85	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4960</b>					
	Einnahmen	36.000	36.000	24.262,85	
	Ausgaben	36.000	36.000	24.122,85	
	Abgleich	0	0	140,00	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	903.000	785.500	793.740,75
	Ausgaben	5.682.200	5.219.900	4.767.000,87
	Abgleich	4.779.200-	4.434.400-	3.973.260,12-
41	Einnahmen	3.835.600	4.052.500	3.489.611,55
	Ausgaben	4.392.600	4.834.700	4.391.437,63
	Abgleich	557.000-	782.200-	901.826,08-
42	Einnahmen	7.195.000	8.558.000	7.862.194,24
	Ausgaben	7.195.000	8.558.000	6.954.992,19
	Abgleich	0	0	907.202,05
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
44	Einnahmen	20.700	20.700	15.140,84
	Ausgaben	29.000	29.000	22.391,70
	Abgleich	8.300-	8.300-	7.250,86-
45	Einnahmen	4.656.200	4.351.700	3.957.248,57
	Ausgaben	12.867.400	12.210.500	11.650.364,85
	Abgleich	8.211.200-	7.858.800-	7.693.116,28-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	963.100	880.200	874.956,75
	Abgleich	963.100-	880.200-	874.956,75-
47	Einnahmen	63.600	-	-
	Ausgaben	1.451.000	1.282.800	1.094.308,13
	Abgleich	1.387.400-	1.282.800-	1.094.308,13-
48	Einnahmen	3.741.000	4.461.000	4.569.558,82
	Ausgaben	8.370.000	9.110.000	8.846.137,43
	Abgleich	4.629.000-	4.649.000-	4.276.578,61-
49	Einnahmen	36.000	36.000	24.262,85
	Ausgaben	36.000	36.000	24.122,85
	Abgleich	0	0	140,00
4	Einnahmen	20.451.100	22.265.400	20.711.757,62
	Ausgaben	40.986.300	42.161.100	38.625.712,40
	Abgleich	20.535.200-	19.895.700-	17.913.954,78-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	200	128,06	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Gesundh.Amt 2,76 €/Einw.	243.300	242.500	241.729,08	
	Einnahmen UA 5010	243.400	242.700	241.857,14	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	145.000	138.700	129.305,58	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	11.000	10.437,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.000	27.400	25.862,61	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	20.000	4.000	2.944,34	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	2.000	985,49	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.400	1.697,54	GD=51
5240	Medizin. Geräte und Apparate	1.000	1.000	1.719,23	GD=51
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	58.800	58.406,64	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.900	1.966,39	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	400	370,11	GD=4
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.528,24	GD=4
5430	Reinigungsmittel	700	700	-	GD=51
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.900	7.800	8.844,84	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.900	3.017,12	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	333,02	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	247,81	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	1.300	586,06	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.366,20	GD=51
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	74,97	GD=51
5926	Laborbedarf	1.500	1.000	698,65	GD=51



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	1.300	400	888,90	GD=51
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	3.500	5.500	2.934,63	GD=51
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	21.500	6.400	11.455,32	
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.346,91	GD=51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	2.152,58	GD=51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	4.500	1.207,54	GD=51
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	600	819,03	GD=51
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.434,35	GD=51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	1.181,14	GD=51
	Ausgaben UA 5010	290.900	295.600	278.813,11	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	243.400	242.700	241.857,14	
	Ausgaben	290.900	295.600	278.813,11	
	Abgleich	47.500-	52.900-	36.955,97-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1349	Hinweis: Eingliederung des Gesundheitsamtes im Landratsamt seit 1.1.1996				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	80.700	80.700	71.333,34	
	Einnahmen UA 5020	80.700	80.700	71.333,34	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.000	24.300	24.206,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	1.600	1.994,06	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	4.000	4.875,73	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	305,65	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	83,00	GD=52
5240	Medizin. Geräte und Apparate	200	100	-	GD=52
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	744,11	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	400	407,99	GD=52
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	4.300	3.317,72	GD=4
5430	Reinigungsmittel	200	200	246,60	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.400	4.300	4.149,33	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	6.100	1.800	1.026,91	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.400	1.284,84	GD=52
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=52
5926	Laborbedarf	400	400	254,00	GD=52
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	730,16	GD=52
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	100	100	-	GD=52
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	322,00	GD=52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.800	300	44,34	
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	903,95	GD=52
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.800	2.984,70	GD=52
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	4.000	1.705,07	GD=52
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	1.000	641,61	GD=52



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	941,35	GD=52
	Ausgaben UA 5020	66.900	57.500	51.169,40	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	80.700	80.700	71.333,34	
	Ausgaben	66.900	57.500	51.169,40	
	Abgleich	13.800	23.200	20.163,94	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1710	zuschuss nach Art. 9 Abs. 3 FAG Pauschale nach Anzahl der Tierärzte, für Futtermittelrecht: pauschal 15.000 €				
5420	Erhöhung in 2019 wg. Containeranlage - dafür Abgang bei Heizkosten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.125.700	1.921.400	1.545.761,00	
	Ausgaben UA 5191	2.125.700	1.921.400	1.545.761,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.125.700	1.921.400	1.545.761,00	
	Abgleich	2.125.700-	1.921.400-	1.545.761,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7111	Krankenhausumlage 2019: Schätzung durch Bay.LkrT.: 2.129.000 2018: 1.921.345 € 2017: 1.545.761 € 2016: 1.462.795 € 2015: 1.452.755 € 2014: 1.561.721 € 2013: 1.247.271 € 2012: 1.082.848 € 2011: 1.311.948 € 2010: 1.437.931 €				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygiene gesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein konto vorhanden					
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	36.500	31.132,59	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	6.900	5.144,78	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	511,02	GD=5
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.100	2.100	1.882,57	GD=5
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	2.500	1.074,50	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	18,56	GD=6
6540	Dienstreisen	4.300	4.500	3.564,30	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
Ausgaben UA 5451		72.300	54.500	43.328,32	
Abgleich Unterabschnitt 5451					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		72.300	54.500	43.328,32	
Abgleich		72.300-	54.500-	43.328,32-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6329	Aufwand für Trichinenuntersuchung				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung 0,13 €/Einw. nach Art.9 Abs. 5 FAG	11.400	11.400	11.385,79	
	<b>Einnahmen UA 5461</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.385,79</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.800	428,99	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.200	2.300	2.446,35	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	55,12	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	248,84	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	168,20	GD=6
6540	Dienstreisen	7.300	8.000	5.178,97	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	8.503,45	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
	<b>Ausgaben UA 5461</b>	<b>26.200</b>	<b>24.400</b>	<b>17.029,92</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5461</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.385,79</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.200</b>	<b>24.400</b>	<b>17.029,92</b>	
	<b>Abgleich</b>	<b>14.800-</b>	<b>13.000-</b>	<b>5.644,13-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6550	Gutachten Lebensmitteluntersuchungen				
6589	Entschädigung für Lebensmittelproben				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	kein konto vorhanden				
	<b>A u s g a b e n</b>				
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.800	11.400	10.250,00	FL=1
	Ausgaben UA 5591	21.800	11.400	10.250,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	21.800	11.400	10.250,00	
	Abgleich	21.800-	11.400-	10.250,00-	
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
7093	Skigau werdenfels 10.000 € Schützensgau Werdenfels 1.500 € DSV Olymp.Stützpt. 270 € Neu ab 2019: Skiclub Partenkirchen e.V. 5.000 € Skiclub Garmisch e.V. 2.000 € SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V. 3.000 €				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
50	Einnahmen	324.100	323.400	313.190,48
	Ausgaben	357.800	353.100	329.982,51
	Abgleich	33.700-	29.700-	16.792,03-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.125.700	1.921.400	1.545.761,00
	Abgleich	2.125.700-	1.921.400-	1.545.761,00-
54	Einnahmen	11.400	11.400	11.385,79
	Ausgaben	98.500	78.900	60.358,24
	Abgleich	87.100-	67.500-	48.972,45-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	21.800	11.400	10.250,00
	Abgleich	21.800-	11.400-	10.250,00-
5	Einnahmen	335.500	334.800	324.576,27
	Ausgaben	2.603.800	2.364.800	1.946.351,75
	Abgleich	2.268.300-	2.030.000-	1.621.775,48-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.400	4.385,84	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	39.000	37.061,65	
	<b>Einnahmen UA 6001</b>	<b>46.800</b>	<b>43.400</b>	<b>41.447,49</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	471.000	439.900	404.329,65	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	900	757,15	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	21.000	21.000	18.700,77	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.600	32.400	32.553,37	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	94.200	80.600	81.472,61	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	77,40	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	92,93	GD=3
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	1.400	900	805,66	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	3.697,56	GD=6
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Mobiltelefonkosten Klimaschutz manager	100	200	44,37	
6540	Dienstreisen	500	500	212,30	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	15.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	7.421,14	übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	40.000,00	
	<b>Ausgaben UA 6001</b>	<b>702.700</b>	<b>653.100</b>	<b>592.164,91</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>					
	Einnahmen	46.800	43.400	41.447,49	
	Ausgaben	702.700	653.100	592.164,91	
	<b>Abgleich</b>	<b>655.900-</b>	<b>609.700-</b>	<b>550.717,42-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1700	Förderung der Personalkosten des Klimaschutzmanagers (ca. 65% bis 2019)				
6321	Architektenausstellung				
6589	Budget für Klimaschutzmanager				
6610	Energiewende Oberland (EWO) und EWO Kompetenzzentrum Energie EKO e.V.				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.700	15.300	18.701,53	
	Ausgaben UA 6100	15.700	15.300	18.701,53	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.700	15.300	18.701,53	
	Abgleich	15.700-	15.300-	18.701,53-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6730	Planungsverband Region Oberland				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000	82.000	94.774,20	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.300	15.600	18.007,16	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 6122		114.300	97.600	112.781,36	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	167.000	173.800	169.300,90	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	13.900	13.868,58	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.400	34.500	85.847,09	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	300	203,52	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	3.400	3.400	3.266,68	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	GD=3
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.500	2.500	4.034,18	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.800	4.600	5.136,22	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.500	11.000	13.324,62	
6500	Bürobedarf	2.200	1.300	2.104,24	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	1.767,88	GD=6
6540	Dienstreisen	200	300	33,00	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	65.000	56.000	63.107,45	GD=6
Ausgaben UA 6122		312.200	304.300	361.994,36	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6122</b>					
Einnahmen		114.300	97.600	112.781,36	
Ausgaben		312.200	304.300	361.994,36	
Abgleich		197.900-	206.700-	249.213,00-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1100	umsatzsteuerpflichtige Verkehrswertgutachten				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung BAUAUFSICHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	400	400	316,20	
Einnahmen UA 6131		400	400	316,20	
<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	95.000	92.500	90.426,14	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	3.200	1.489,50	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	668.000	629.900	626.565,14	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	2.800	2.924,13	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.000	125.000	109.012,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	53.400	51.800	51.355,50	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	133.600	128.900	122.227,65	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	67.000	62.000	66.856,68	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	1.834,82	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	7.000	6.375,24	GD=5
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.700	11.700	7.573,55	GD=5
6500	Bürobedarf	2.800	2.600	3.181,42	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	1.587,53	GD=6
6540	Dienstreisen	2.300	2.100	2.302,15	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	170.000	180.000	43.140,66	GD=6
Ausgaben UA 6131		1.343.700	1.308.100	1.136.852,39	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>					
Einnahmen		400	400	316,20	
Ausgaben		1.343.700	1.308.100	1.136.852,39	
Abgleich		1.343.300-	1.307.700-	1.136.536,19-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	1.800	2.592,91	
	Ausgaben UA 6200	900	1.800	2.592,91	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	900	1.800	2.592,91	
	Abgleich	900-	1.800-	2.592,91-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	300	30,00	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *sh. Erl. nach diesem UAB	26.600	26.600	24.970,00	
Einnahmen UA 6500		26.700	26.900	25.000,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	141.443,56	
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	15.300	15.300	11.400,00	
Ausgaben UA 6500		165.300	165.300	152.843,56	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6500</b>					
Einnahmen		26.700	26.900	25.000,00	
Ausgaben		165.300	165.300	152.843,56	
Abgleich		138.600-	138.400-	127.843,56-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1599	Erstattung von Unfallschäden				
1715	Kreisstraßenpauschale 18.500 € Winterdienstkostenpauschale 8.070 €				
5130	Vertragliche Vergütung an Straßenbauamt Weilheim und Kosten für lfd. Unterhalt (z.B. Straßenmarkierungen, Streusalz, Begrenzungspfosten, Schilder, Straßenreinigung, Strom für Ampel)				
6717	Vergütung an Staatsoberkasse für 19,016 km Kreisstraßen (800 €/km)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	46.800	43.400	41.447,49
	Ausgaben	702.700	653.100	592.164,91
	Abgleich	655.900-	609.700-	550.717,42-
61	Einnahmen	114.700	98.000	113.097,56
	Ausgaben	1.671.600	1.627.700	1.517.548,28
	Abgleich	1.556.900-	1.529.700-	1.404.450,72-
62	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	900	1.800	2.592,91
	Abgleich	900-	1.800-	2.592,91-
65	Einnahmen	26.700	26.900	25.000,00
	Ausgaben	165.300	165.300	152.843,56
	Abgleich	138.600-	138.400-	127.843,56-
6	Einnahmen	188.200	168.300	179.545,05
	Ausgaben	2.540.500	2.447.900	2.265.149,66
	Abgleich	2.352.300-	2.279.600-	2.085.604,61-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.000	9.000	6.460,80	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	45.000	50.000	45.314,33	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	448.000	512.100	634.227,25	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	5.593.200	5.620.000	5.716.255,46	
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300	300	913,73	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	500	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.084.000	1.111.800	1.084.262,37	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
2610	Steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren	5.500	-	-	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	
Einnahmen UA 7200		7.177.100	7.303.700	7.487.433,94	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	103.500	92.500	91.002,55	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	1.700	10.848,72	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	485.000	442.100	432.063,49	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	0	1.000	896,66	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	61.000	60.500,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.800	35.300	35.471,29	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.000	87.800	86.390,64	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	19.000	19.889,34	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	40.000	-	GD=720
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	9.000	948,68	GD=720
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	260.300	248.400	153.980,20	GD=720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.500	40.500	28.253,42	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5300	Mieten und Pachten	14.100	14.100	7.030,25	GD=720
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.400	2.000	-	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.500	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	13.500	9.621,00	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	93.100	93.800	92.769,83	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.600	3.345,08	GD=720
5500	Haltung von Fahrzeugen	28.600	28.600	13.126,34	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.758,81	GD=720
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.757.200	1.740.300	1.677.379,21	GD=720
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.988.600	1.988.600	1.804.418,95	GD=720
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Sondermüll	75.500	73.000	61.197,48	GD=720
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Deponiebetrieb	54.800	49.800	50.099,29	GD=720
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	49.700	35.500	44.350,00	GD=720
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	300	100	-	GD=720
6500	Bürobedarf	4.500	2.900	1.051,62	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.500	4.081,92	GD=720
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.500	2.423,57	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	20.000	20.000	2.925,84	GD=720
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	31.000	20.228,34	GD=720
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.000	54.000	5.293,69	GD=720
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	300	19,00	GD=720
6581	Kontoführungsgebühren u. ä.	15.000	12.000	13.108,84	GD=720
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	59,50	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	125.800	125.800	121.600,48	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.100	34.100	38.527,82	
6800	Abschreibungen	494.000	728.000	612.856,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	293.000	579.000	363.885,00	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	65.600	-	915.702,71	
	Ausgaben UA 7200	6.447.900	6.742.100	6.788.106,02	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	7.177.100	7.303.700	7.487.433,94	
	Ausgaben	6.447.900	6.742.100	6.788.106,02	
	Abgleich	729.200	561.600	699.327,92	
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
1621	Erstattung Abfallentsorgung Markt Garmisch-Partenkirchen				
5180	Unterhalt Altdeponien Oberammergau, Mittenwald				
5450	Sickerwasserentsorgung Deponie Schwaiganger				
6360	Entsorgungskosten für Haus-, Sperr-, Biomüll				
6361	Haus-, Sperrmüllabfuhr Abfuhr Grüngut, Häckselkosten Betreiberentgelt Müllumladestation Mittenwald				
6370	Unterhalt, Internetpflege				
6530	Informationsschriften Landkreiszeitung				
6584	Staatlicher Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren				
6721	Verwaltungstätigkeiten der Gemeinden				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1347	verkauf von Altmaterial	279.000	306.000	118.849,51	
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	
Einnahmen UA 7201		279.000	306.000	118.849,51	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.000	75.700	72.846,03	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.100	3.142,88	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	15.100	20.494,07	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	73.500	38.500	18.084,38	GD=720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	10.000	19.574,52	GD=720
5300	Mieten und Pachten	21.500	21.500	18.628,22	GD=720
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	21.900	19.500	20.649,61	GD=720
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä.	7.000	7.000	5.316,37	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.801,73	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.594,45	GD=720
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	353.800	343.800	338.558,08	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	100	-	GD=720
6500	Bürobedarf	100	300	-	GD=720
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	500	1.554,42	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	1.300	-	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.000	2.000	-	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	254.700	174.700	171.929,62	GD=720
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	100	20.000	-	GD=720
6800	Abschreibungen	82.000	80.000	82.606,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	34.000	28.097,00	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.900	14.900	11.434,68	GD=720
Ausgaben UA 7201		1.000.600	868.900	816.312,06	
Abgleich Unterabschnitt 7201					
Einnahmen		279.000	306.000	118.849,51	
Ausgaben		1.000.600	868.900	816.312,06	
Abgleich		721.600-	562.900-	697.462,55-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6721	Erstattungen von Personal-, Unterhalts-, Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen				
6729	Erstattungen an Markt Garmisch-Partenkirchen für Altpapier u. Nebenleisten DSD				
7160	Altpapiersammlung Vereine				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	15.261,40	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	88.000	122.300	80.323,12	
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>103.000</b>	<b>137.300</b>	<b>95.584,52</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	34.300	23.000	21.984,57	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	14.400	14.400	14.182,06	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	600	600	409,26	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.300	1.300	1.674,00	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	59.200,00	GD=720
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	36.700	-	GD=720
	<b>Ausgaben UA 7202</b>	<b>110.600</b>	<b>136.000</b>	<b>97.449,89</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>					
	Einnahmen	103.000	137.300	95.584,52	
	Ausgaben	110.600	136.000	97.449,89	
	<b>Abgleich</b>	<b>7.600-</b>	<b>1.300</b>	<b>1.865,37-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7271		Tierkörperbeseitigungsanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Umlage	27.300	25.200	23.100,00	
	Ausgaben UA 7271	27.300	25.200	23.100,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7271				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	27.300	25.200	23.100,00	
	Abgleich	27.300-	25.200-	23.100,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7402		Kreis Schlachthof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1132	Schlachthofgebühren	155.000	145.000	150.964,29	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.500	27.500	28.805,84	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	644,54	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 7402		184.500	172.500	180.414,67	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	161.000	154.800	202.464,78	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	17.000	10.942,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	42.300	29.071,32	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	10.000	7.217,73	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	20.000	26.977,20	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.010,45	GD=3
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	6.237,43	GD=3
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	8.104,63	
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	690,92	GD=4
5420	Heizungskosten	18.000	20.000	13.644,93	GD=4
5430	Reinigungsmittel	2.800	3.000	1.779,82	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	22.000	19.895,55	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.700	1.390,45	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.700,19	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.900	2.800	1.586,87	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	6.880,49	GD=5
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	2.100	2.100	1.583,31	
5850	Futtermittel, Streumittel	700	400	450,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	1.500	1.309,41	GD=5



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7402		Kreisschlachthof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	1.500	1.400	1.500,00	GD=5
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.400	6.500	5.921,42	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400	300	326,51	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.700	3.500	1.735,87	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.800	24.500	26.874,76	
6500	Bürobedarf	300	400	107,60	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	389,05	GD=6
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.177,64	GD=6
6540	Dienstreisen	0	-	112,00	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.300	1.100	1.174,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	-	GD=6
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	40.000	38.166,55	
6770	Erstattungen an private Unternehmen TBA Kraftisried	42.000	-	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.600	12.351,93	
6800	Abschreibungen	75.500	75.500	74.282,24	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.800	45.800	45.543,47	
	Ausgaben UA 7402	575.000	543.900	552.626,55	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	184.500	172.500	180.414,67	
	Ausgaben	575.000	543.900	552.626,55	
	Abgleich	390.500-	371.400-	372.211,88-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6320	Entsorgung/Verwertung Schlachtabfälle Aufwand für BSE/Trichinenuntersuchungen				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.400	54.100	52.170,16	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	4.300	4.279,09	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	10.700	10.480,67	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=3
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=6
6540	Dienstreisen	300	300	253,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=6
	Ausgaben UA 7801	42.500	70.100	67.208,72	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	42.500	70.100	67.208,72	
	Abgleich	42.500-	70.100-	67.208,72-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7891		Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	kein konto vorhanden				
	<b>A u s g a b e n</b>				
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *sh. Erl. nach diesem UAB	24.800	24.200	21.044,20	FL=1
	Ausgaben UA 7891	24.800	24.200	21.044,20	
	Abgleich Unterabschnitt 7891				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	24.800	24.200	21.044,20	
	Abgleich	24.800-	24.200-	21.044,20-	
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
7098	Bienenzucht (Imkerverband)	4.534 €			
	Almwirtschaft	2.000 €			
	Stieraufzucht	1.580 €			
	Pferdezucht	700 €			
	Bergschafzucht	700 €			
	Agrar-Informator	750 €			
	Reg.vermarktung, sonst. Vereine	1.380 €			
	sonst. allg. Untersütungen	1.500 €			
	Murnau-werdenfels-Rinder	10.600 €			
	Maschinenring Oberland	1.000 €			



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Sonstige Wirtschaftsförderung, Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	56.800	250.000	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	15.000	-	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	1.000,00	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	67.800	50.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	48.800	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten	0	69.000	10.300,00	
Einnahmen UA 7900		124.600	432.800	11.300,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.500	141.100	134.184,52	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.400	11.200	10.875,81	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.900	27.900	22.907,04	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	500	19,66	GD=78
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	0	319.500	155.776,75	GD=78
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=78
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=78
6540	Dienstreisen	2.200	2.000	2.180,40	GD=78
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=78
6588	Weitere Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	350.000	62.998,75	GD=78
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	-	GD=78
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	GD=78



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900 Sonstige Wirtschaftsförderung, Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	38.800	34.700	64.173,44	GD=78
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.600	2.000,00	FL=1,GD=78
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.300	20.300	5.243,10	GD=78
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	500.000	242.716,96	GD=78
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	13.000	-	GD=78
	Ausgaben UA 7900	845.100	1.483.800	703.076,43	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	124.600	432.800	11.300,00	
	Ausgaben	845.100	1.483.800	703.076,43	
	Abgleich	720.500-	1.051.000-	691.776,43-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1590	und ggf.1100: u.a. Einnahmen aus Eintrittsgeldern der Landesausstellung 2018 (anteilig), Verkauf von Werbemitteln				
1700	Breitbandförderung des Bundes und Interreg-Förderung Landesausstellung				
1710	Zuschüsse von Euregio und Kulturfond				
6321	Restabwicklungskosten für Landesausstellung				
6588	weitere Restabwicklungskosten für Landesausstellung (z.B. Künstlersozialkasse)				
6589	Budget für Wirtschaftsförderer (mit Breitbandprojekt)				
7170	Regio Zugspitzregion e.V., Abteilungen "Leader" (12.000 €) und "Euregio" (26.800 €)				
7171	Bauernhof und Landurlaub im oberbayerischen Alpenland e.V.				
7172	Europäische Metropolregion München(EMM), 0,06 Euro/Einwohner (5.300 €) Feinkonzept Dachtarif im ÖPNV verzögert sich				
7180	Zugspitzregion GmbH, Landkreisanteil				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000	135.000	135.000,00	
	<b>Einnahmen UA 7911</b>	<b>160.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fahrpläne u.a.	27.000	25.000	22.585,77	GD=79
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	30.000	17.878,06	GD=79
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=79
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	455.600	530.000	464.380,24	GD=79
	<b>Ausgaben UA 7911</b>	<b>582.600</b>	<b>585.000</b>	<b>504.844,07</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>					
	Einnahmen	160.000	135.000	135.000,00	
	Ausgaben	582.600	585.000	504.844,07	
	<b>Abgleich</b>	<b>422.600-</b>	<b>450.000-</b>	<b>369.844,07-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6550	Erstellung und Fortschreibung Nahverkehrsplan				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
72	Einnahmen	7.559.100	7.747.000	7.701.867,97
	Ausgaben	7.586.400	7.772.200	7.724.967,97
	Abgleich	27.300-	25.200-	23.100,00-
74	Einnahmen	184.500	172.500	180.414,67
	Ausgaben	575.000	543.900	552.626,55
	Abgleich	390.500-	371.400-	372.211,88-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	67.300	94.300	88.252,92
	Abgleich	67.300-	94.300-	88.252,92-
79	Einnahmen	284.600	567.800	146.300,00
	Ausgaben	1.427.700	2.068.800	1.207.920,50
	Abgleich	1.143.100-	1.501.000-	1.061.620,50-
7	Einnahmen	8.028.200	8.487.300	8.028.582,64
	Ausgaben	9.656.400	10.479.200	9.573.767,94
	Abgleich	1.628.200-	1.991.900-	1.545.185,30-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.800	4.800	4.393,17	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	23.122,29	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
Einnahmen UA 8100		29.800	29.800	27.515,46	
<b>A u s g a b e n</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	500	688,07	GD=2
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.400	937,33	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.600	3.300	5.479,16	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	1.500	146,15	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	700	600	587,00	
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.140,48	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600	1.600	1.514,76	
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	26.914,93	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.720,77	
Ausgaben UA 8100		45.800	43.900	44.128,65	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>					
Einnahmen		29.800	29.800	27.515,46	
Ausgaben		45.800	43.900	44.128,65	
Abgleich		16.000-	14.100-	16.613,19-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1362	Entgelte aus (anteiliger) Einspeisung in das öffentliche Stromnetz				
6791	Miete 1.140 €, Gegenbuchung bei Einnahme bei 0300.1691 (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				
6792	Personal- und Sachkosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				
6800	u.6850: kalkulatorische Kosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	91.000	105.500	104.066,26	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	9.000	12.000	12.243,21	
Einnahmen UA 8802		100.000	117.500	116.309,47	
<b>A u s g a b e n</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	159,67	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	1.322,99	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.200	5.200	4.783,42	GD=4
5420	Heizungskosten	1.600	1.600	1.353,27	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	414,18	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.600	1.521,08	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.121,98	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	GD=5
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	9.100	9.800	6.645,24	
Ausgaben UA 8802		28.000	28.500	17.321,83	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>					
Einnahmen		100.000	117.500	116.309,47	
Ausgaben		28.000	28.500	17.321,83	
Abgleich		72.000	89.000	98.987,64	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
6795	Einnahme bei 2351.1695 (werdenfels-Gymnasium)				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	35.800	45.800	45.808,08	
1415	Mieten aus Grundflächen	400	500	380,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	4.000	2.950,19	
Einnahmen UA 8809		36.200	50.300	49.138,27	
<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	43.000	18.827,31	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.000	10.000	9.939,20	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	600	393,27	GD=4
5420	Heizungskosten	3.700	3.700	3.667,65	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.000	1.591,23	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	143,93	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.491,84	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	400	400	158,75	GD=4
Ausgaben UA 8809		64.500	62.200	36.213,18	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8809</b>					
Einnahmen		36.200	50.300	49.138,27	
Ausgaben		64.500	62.200	36.213,18	
Abgleich		28.300-	11.900-	12.925,09	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
5010	u.5040: Unterhalt der Gebäude für VHS, Schulamt, Veterinäramt, Kommunalaufsicht sowie für übrige Wohnung				
5490	u.a. Winterdienst				



## A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	29.800	29.800	27.515,46
	Ausgaben	45.800	43.900	44.128,65
	Abgleich	16.000-	14.100-	16.613,19-
88	Einnahmen	136.200	167.800	165.447,74
	Ausgaben	92.500	90.700	53.535,01
	Abgleich	43.700	77.100	111.912,73
8	Einnahmen	166.000	197.600	192.963,20
	Ausgaben	138.300	134.600	97.663,66
	Abgleich	27.700	63.000	95.299,54





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.859.300	15.041.800	12.864.196,00	
0611	Pauschale Finanzaufweisungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.567.100	1.561.700	1.565.360,50	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	1.800.000	1.800.000	1.826.692,87	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	30.000	40.000	17.876,00-	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	7.000	7.500	6.948,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.600.000	2.500.000	2.935.656,31	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	5.000	5.000	4.862,61	
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.448.100	44.479.400	43.801.710,96	
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	750.000	600.000	1.131.321,00	
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	<b>71.066.500</b>	<b>66.035.400</b>	<b>64.118.872,25</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	21.196.100	19.062.600	17.720.609,21	
	<b>Ausgaben UA 9000</b>	<b>21.196.100</b>	<b>19.062.600</b>	<b>17.720.609,21</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.066.500</b>	<b>66.035.400</b>	<b>64.118.872,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.196.100</b>	<b>19.062.600</b>	<b>17.720.609,21</b>	
	<b>Abgleich</b>	<b>49.870.400</b>	<b>46.972.800</b>	<b>46.398.263,04</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
0611	Art. 7 FAG Pauschaler Verwaltungskostenersatz: 17,85 €/Einwohner für Schulamt: 0,16 €/Einwohner abzgl: Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk				
8325	Bezirksumlage 2019: 21.196.100 € 2018: 19.062.600 € 2017: 17.720.700 € 2016: 16.608.300 € 2015: 15.275.700 € 2014: 16.033.400 € 2013: 15.148.300 € 2012: 15.744.600 € 2011: 16.222.900 € 2010: 14.088.800 € 2009: 12.358.800 €				



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=90
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	560.000	583.000	405.973,67	GD=90
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	25.000	-	GD=90
8090	Zinsen für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=90
	Ausgaben UA 9121	560.000	608.000	405.973,67	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	560.000	608.000	405.973,67	
	Abgleich	560.000-	608.000-	405.973,67-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	-	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	100.000	100.000	-	
	Ausgaben UA 9141	100.000	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	-	
	Abgleich	100.000-	100.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
2700	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.087.800	1.289.300	1.139.862,18	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	1.006.900	1.229.100	980.172,13	
2790	kalkulatorische Rückstellungen	0	-	-	
Einnahmen UA 9151		2.094.700	2.518.400	2.120.034,31	
<b>A u s g a b e n</b>					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		2.094.700	2.518.400	2.120.034,31	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		2.094.700	2.518.400	2.120.034,31	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
2700	2411 Berufsschulzentrum GAP	272.400 €			
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	130.600 €			
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	6.300 €			
	7200 Abfallwirtschaft	494.000 €			
	7201 Wertstoffhöfe	82.000 €			
	7401 Schlachthof	75.500 €			
	8100 Solaranlagen	27.000 €			
2750	2411 Berufsschulzentrum GAP	458.900 €			
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	172.300 €			
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	3.100 €			
	7200 Abfallwirtschaft	293.000 €			
	7201 Wertstoffhöfe	27.000 €			
	7401 Schlachthof	45.800 €			
	8100 Solaranlagen	6.800 €			



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
	Ausgaben UA 9161	5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
	Abgleich	5.997.500-	5.618.200-	9.544.292,25-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	71.066.500	66.035.400	64.118.872,25
	Ausgaben	21.196.100	19.062.600	17.720.609,21
	Abgleich	49.870.400	46.972.800	46.398.263,04
91	Einnahmen	2.094.700	2.518.400	2.120.034,31
	Ausgaben	6.657.500	6.326.200	9.950.265,92
	Abgleich	4.562.800-	3.807.800-	7.830.231,61-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	73.161.200	68.553.800	66.238.906,56
	Ausgaben	27.853.600	25.388.800	27.670.875,13
	Abgleich	45.307.600	43.165.000	38.568.031,43





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





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	17.000	100	6.160,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	32.857,57	
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0600		17.000	100	39.017,57	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	350.000	329.834,02	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	-	247.972,96	GD=1940
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	40.000	36.859,88	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Sanierung Geb A LRA	2.000.000	2.860.000	2.990.598,38	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Tiefgarage LRA	1.600.000	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	561.000	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 0600		4.751.000	3.250.000	3.605.265,24	
Abgleich Unterabschnitt 0600					
Einnahmen		17.000	100	39.017,57	
Ausgaben		4.751.000	3.250.000	3.605.265,24	
Abgleich		4.734.000-	3.249.900-	3.566.247,67-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9350	IT-Hardware, Software (z.B. Lizenzen), Mobiliar, Erneuerung sonst. Ausstattungsgegenstände				
9351	Ausstattung für Neubau/Umbau Landratsamt				
9357	Ersatzbeschaffung zwei Dienst-Pkw, Radlader (Liegenschaft Landratsamt)				
9620	Glasfaserausbau zur Zulassungs- und Führerscheinstelle ca. 510.000 € unter SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch Kreisausschuss nach Gegenüberstellung/Kostenvergleich zur Miete				
	Glasfaserausbau zum Veterinärämtergebäude ca. 51.000 €				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
06	Einnahmen	17.000	100	39.017,57
	Ausgaben	4.751.000	3.250.000	3.605.265,24
	Abgleich	4.734.000-	3.249.900-	3.566.247,67-
0	Einnahmen	17.000	100	39.017,57
	Ausgaben	4.751.000	3.250.000	3.605.265,24
	Abgleich	4.734.000-	3.249.900-	3.566.247,67-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	18.000,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		0	-	18.000,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	3.925,20	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	63.000	53.325,82	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	246.000	89.500	63.553,67	
Ausgaben UA 1300		283.000	152.500	120.804,69	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		0	-	18.000,00	
Ausgaben		283.000	152.500	120.804,69	
Abgleich		283.000-	152.500-	102.804,69-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9820	Beteiligung des Landkreises an Fahrzeugen/Geräten für den überörtlichen Feuerwehreinsatz				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3670	Investitionszuschüsse von Dritten	0	-	-	
	Einnahmen UA 1391	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	177.000	14.009,51	
	Ausgaben UA 1391	4.000	177.000	14.009,51	
Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	4.000	177.000	14.009,51	
	Abgleich	4.000-	177.000-	14.009,51-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9359	Erneuerung der Technik der Atemschutzübungsanlage (140.000 Euro) Ersatz Prüfgerät, sonst. Beschaffungen (37.000 Euro)				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	21.000	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	34.600	39.500	-	
Einnahmen UA 1400		154.600	60.500	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	-	200.000,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	120.000	1.518,45	
Ausgaben UA 1400		135.000	120.000	201.518,45	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
Einnahmen		154.600	60.500	-	
Ausgaben		135.000	120.000	201.518,45	
Abgleich		19.600	59.500-	201.518,45-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9359	Ausstattung der Kreiseinsatzzentrale/ Kommunikationsnachrüstung der UG-ÖEL/ Restkosten Abrollbehälter				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen BRK	15.000	15.000	15.000,00	
	Einnahmen UA 1600	15.000	15.000	15.000,00	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00	



		B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
13	Einnahmen	0	-	18.000,00	
	Ausgaben	287.000	329.500	134.814,20	
	Abgleich	287.000-	329.500-	116.814,20-	
14	Einnahmen	154.600	60.500	-	
	Ausgaben	135.000	120.000	201.518,45	
	Abgleich	19.600	59.500-	201.518,45-	
16	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00	
1	Einnahmen	169.600	75.500	33.000,00	
	Ausgaben	422.000	449.500	336.332,65	
	Abgleich	252.400-	374.000-	303.332,65-	



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-	
	Ausgaben UA 2011	3.000	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	-	
	Abgleich	3.000-	3.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2201
3600	Investitionszuweisungen Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	2.843,08	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	58.000	58.000	492.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	50.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2201
Einnahmen UA 2200		108.000	58.000	494.843,08	
<b>A u s g a b e n</b>					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	6.225,47	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	40.000	-	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2201
9356	Schulausstattungen	20.000	20.000	19.034,53	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	15.668,07	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	90.000	100.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	56.900	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2200		166.900	160.000	40.928,07	
Abgleich Unterabschnitt 2200					
Einnahmen		108.000	58.000	494.843,08	
Ausgaben		166.900	160.000	40.928,07	
Abgleich		58.900-	102.000-	453.915,01	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2211
3610	Investitionszuweisungen vom Land	584.000	500.000	2.135.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	71.300	71.300	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2211
Einnahmen UA 2201		655.300	571.300	2.135.000,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	72.959,10	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2211
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	29.981,50	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	200.000	858.262,21	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2201		1.525.000	225.000	961.202,81	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>					
Einnahmen		655.300	571.300	2.135.000,00	
Ausgaben		1.525.000	225.000	961.202,81	
Abgleich		869.700-	346.300	1.173.797,19	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9400	Kauf von 6 Containerklassenzimmern gem. Schulausschuss vom 05.02.2019				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2351
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	5.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	12.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2351
Einnahmen UA 2351		12.000	-	5.000,00	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	44.000	-	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2351
9356	Schulausstattungen	50.000	50.000	49.994,18	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	4.543,76	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	13.500	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2351		63.500	94.000	54.537,94	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2351</b>					
Einnahmen		12.000	-	5.000,00	
Ausgaben		63.500	94.000	54.537,94	
Abgleich		51.500-	94.000-	49.537,94-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2361
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2361
Einnahmen UA 2361		0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2361
9356	Schulausstattungen	50.000	50.000	49.958,44	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	385.000	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	13.825,56-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2361		72.000	435.000	36.132,88	
Abgleich Unterabschnitt 2361					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		72.000	435.000	36.132,88	
Abgleich		72.000-	435.000-	36.132,88-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9400	Sanierung Fassade, Dach, Eingang				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	7.404,26	ZuD-Me=2411
3610	Investitionszuweisungen vom Land	500.000	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	60.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2411
Einnahmen UA 2411		560.000	-	7.404,26	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	7.404,26	ZuD-Me=2411
9356	Schulausstattungen	50.000	50.000	49.953,38	
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme *Altbau Generalsanierung	7.800.000	2.800.000	634.391,92	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *temporäre Containeranlage	450.000	1.500.000	250.000,00	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	116.200	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2411		8.416.200	4.350.000	941.749,56	
Abgleich Unterabschnitt 2411					
Einnahmen		560.000	-	7.404,26	
Ausgaben		8.416.200	4.350.000	941.749,56	
Abgleich		7.856.200-	4.350.000-	934.345,30-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2481
3610	Investitionszuweisungen vom Land	73.000	73.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2481
Einnahmen UA 2482		73.000	73.000	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schülerwohnheim	8.000	5.000	1.165,27	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	-	-	ZuD-Me=2481
9356	Schulausstattungen	65.000	65.000	69.918,32	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	139.358,56	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2482		95.000	70.000	210.442,15	
Abgleich Unterabschnitt 2482					
Einnahmen		73.000	73.000	-	
Ausgaben		95.000	70.000	210.442,15	
Abgleich		22.000-	3.000	210.442,15-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9355	Sperrvermerk: Mittelbereitstellung nur für Schulimagefilm				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	240,00	ZuD-Me=2491
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	1.206,05	ZuD-Me=2491
Einnahmen UA 2483		0	-	1.446,05	
<b>A u s g a b e n</b>					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.206,05	ZuD-Me=2491
9356	Schulausstattungen	15.000	15.000	14.979,51	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2483		15.000	15.000	16.185,56	
Abgleich Unterabschnitt 2483					
Einnahmen		0	-	1.446,05	
Ausgaben		15.000	15.000	16.185,56	
Abgleich		15.000-	15.000-	14.739,51-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2701
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2701
Einnahmen UA 2701		60.000	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2701
9356	Schulausstattungen	19.000	24.000	17.995,37	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	20.000	20.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	90.500	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2701		129.500	44.000	17.995,37	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>					
Einnahmen		60.000	-	-	
Ausgaben		129.500	44.000	17.995,37	
Abgleich		69.500-	44.000-	17.995,37-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	881,79	
	Ausgaben UA 2923	-	-	881,79	
	Abgleich Unterabschnitt 2923				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	881,79	
	Abgleich	-	-	881,79-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	
	Ausgaben UA 2951	2.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2952 Digitalbudget an Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3611	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	477.400	-	-	
	Einnahmen UA 2952	477.400	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9353	weitere Schulausstattung	530.500	-	-	GD=1295
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2952	530.500	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	477.400	-	-	
	Ausgaben	530.500	-	-	
	Abgleich	53.100-	-	-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
3611	Förderung Digitalbudget an Schulen				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	3.000-	3.000-	-
22	Einnahmen	763.300	629.300	2.629.843,08
	Ausgaben	1.691.900	385.000	1.002.130,88
	Abgleich	928.600-	244.300	1.627.712,20
23	Einnahmen	12.000	-	5.000,00
	Ausgaben	135.500	529.000	90.670,82
	Abgleich	123.500-	529.000-	85.670,82-
24	Einnahmen	633.000	73.000	8.850,31
	Ausgaben	8.526.200	4.435.000	1.168.377,27
	Abgleich	7.893.200-	4.362.000-	1.159.526,96-
27	Einnahmen	60.000	-	-
	Ausgaben	129.500	44.000	17.995,37
	Abgleich	69.500-	44.000-	17.995,37-
29	Einnahmen	477.400	-	-
	Ausgaben	532.500	2.000	881,79
	Abgleich	55.100-	2.000-	881,79-
2	Einnahmen	1.945.700	702.300	2.643.693,39
	Ausgaben	11.018.600	5.398.000	2.280.056,13
	Abgleich	9.072.900-	4.695.700-	363.637,26



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 WERDENFELSER MUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	3,59	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	395.000	446.000	377.743,00	
	<b>Einnahmen UA 3201</b>	<b>395.000</b>	<b>446.000</b>	<b>377.746,59</b>	
<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	388,54	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	575.000	1.000.000	1.185.596,46	GD=1940
	<b>Ausgaben UA 3201</b>	<b>577.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.185.985,00</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>					
	Einnahmen	395.000	446.000	377.746,59	
	Ausgaben	577.000	1.002.000	1.185.985,00	
	<b>Abgleich</b>	<b>182.000-</b>	<b>556.000-</b>	<b>808.238,41-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	235.000	235.000	31.513,95	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.000	150.000	-	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	200.000	-	
Einnahmen UA 3601		495.000	585.000	31.513,95	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	150,00	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
9329	Sonstiger Grunderwerb *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	32.884,83	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	3.712,65	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	349.947,78	
Ausgaben UA 3601		150.000	400.000	386.695,26	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3601</b>					
Einnahmen		495.000	585.000	31.513,95	
Ausgaben		150.000	400.000	386.695,26	
Abgleich		345.000	185.000	355.181,31-	
9450	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>				
3610	Förderung über Naturschutzfond: ca. 75% der Ausgaben bei der Förderung für Biologische Station ca. 160 Tsd. Euro				HSt.1.3601.9329
3671	Baukostenzuschuss Biologische Station durch Rosner & Seidl-Stiftung				
9320	Flächenpool zu Ausgleichszwecken (Einnahmen bei 3620)				
9321	Teilnehmergeinschaft Murnauer Moos/Staffelseemoore Förderung über Amt für ländliche Entwicklung, lief im Jahr 2015 aus				
9329	Arten- und Biotopmaßnahmen Grunderwerb über Naturschutzfond, Förderung: 75% bei 3601.3610				



## B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Einnahmen	395.000	446.000	377.746,59
	Ausgaben	577.000	1.002.000	1.185.985,00
	Abgleich	182.000-	556.000-	808.238,41-
36	Einnahmen	495.000	585.000	31.513,95
	Ausgaben	150.000	400.000	386.695,26
	Abgleich	345.000	185.000	355.181,31-
3	Einnahmen	890.000	1.031.000	409.260,54
	Ausgaben	727.000	1.402.000	1.572.680,26
	Abgleich	163.000	371.000-	1.163.419,72-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 5010	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	3.036,91	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5010	4.500	54.500	3.036,91	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5010</b>					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	4.500	54.500	3.036,91	
	Abgleich	4.500-	54.500-	3.036,91-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9450	Gesundheitsamtgebäude				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.500	932,71	
	Ausgaben UA 5020	2.000	1.500	932,71	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	1.500	932,71	
	Abgleich	2.000-	1.500-	932,71-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Ausgaben UA 5101	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	
	Abgleich	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9851	Tilgungsleistung des Landkreises für Eigenbetrieb Klinikum				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 5591	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.500	56.000	3.969,62
	Abgleich	6.500-	56.000-	3.969,62-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
	Abgleich	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.506.500	1.556.000	1.503.969,62
	Abgleich	1.506.500-	1.556.000-	1.503.969,62-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.400	2.400	2.433,75	
	Einnahmen UA 6200	2.400	2.400	2.433,75	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	2.400	2.400	2.433,75	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.400	2.400	2.433,75	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 6500	0	-	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	10.000,00	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	105.776,90	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.100	137.500	119.000,00	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	300.000	-	
	Ausgaben UA 6500	80.100	437.500	234.776,90	
Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	80.100	437.500	234.776,90	
	Abgleich	80.100-	437.500-	234.776,90-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9510	Radweg Hofheim - Riegsee an der Kreisstraße GAP1				
9511	Landkreisanteil Radschnellweg Garmisch-Partenkirchen - Murnau				
9560	Kreisstraße GAP 2: Deckensanierung OD Uffing				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
62	Einnahmen	2.400	2.400	2.433,75
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.400	2.400	2.433,75
65	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	80.100	437.500	234.776,90
	Abgleich	80.100-	437.500-	234.776,90-
6	Einnahmen	2.400	2.400	2.433,75
	Ausgaben	80.100	437.500	234.776,90
	Abgleich	77.700-	435.100-	232.343,15-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	65.600	-	915.702,71	
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	0	-	-	ZuD-Me=7209
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
Einnahmen UA 7200		65.600	-	915.702,71	
<b>A u s g a b e n</b>					
9120	Zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	65.600	-	915.702,71	
9292	Gewährung von inneren Darlehen an den Landkreis	0	-	-	ZuD-Me=7209
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.000	49.000	4.494,33	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	27.950,47	
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	145.000	7.459,92	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	372.000	372.000	164.033,24	
9661	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	11.500	-	
Ausgaben UA 7200		718.100	577.500	1.119.640,67	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7200</b>					
Einnahmen		65.600	-	915.702,71	
Ausgaben		718.100	577.500	1.119.640,67	
Abgleich		652.500-	577.500-	203.937,96-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9420	wertstoffhöfe				
9660	Deponie Schwaiganger				
9661	Abfallbeseitigungsanlagen Mittenwald und Oberammergeau				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	
	Ausgaben UA 7402	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7911		öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.000,00	
	Ausgaben UA 7911	0	-	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	10.000,00	
	Abgleich	0	-	10.000,00-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
72	Einnahmen	65.600	-	915.702,71
	Ausgaben	718.100	577.500	1.119.640,67
	Abgleich	652.500-	577.500-	203.937,96-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	10.000,00
	Abgleich	0	-	10.000,00-
7	Einnahmen	65.600	-	915.702,71
	Ausgaben	728.100	587.500	1.129.640,67
	Abgleich	662.500-	587.500-	213.937,96-





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



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen LRA-Neubau	0	-	-	GD=1940
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen RS Murnau	0	-	-	GD=1940
9652	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen FZ Farchant	0	-	-	GD=1940
9653	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Berufschulzentrum GAP	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	11.800	-	
	Einnahmen UA 8809	0	11.800	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.800.000,00	GD=1940
9322	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	730.000	50.000	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8809	730.000	50.000	1.800.000,00	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8809</b>					
	Einnahmen	0	11.800	-	
	Ausgaben	730.000	50.000	1.800.000,00	
	<b>Abgleich</b>	<b>730.000-</b>	<b>38.200-</b>	<b>1.800.000,00-</b>	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9450	Veterinäramtgebäude				



		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung <span style="float: right;">Beträge in EUR</span>				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	11.800	-
	Ausgaben	730.000	50.000	1.800.000,00
	Abgleich	730.000-	38.200-	1.800.000,00-
8	Einnahmen	0	11.800	-
	Ausgaben	730.000	50.000	1.800.000,00
	Abgleich	730.000-	38.200-	1.800.000,00-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.082.600	1.096.800	881.885,00	
	Einnahmen UA 9000	1.082.600	1.096.800	881.885,00	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.082.600	1.096.800	881.885,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.082.600	1.096.800	881.885,00	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	200.000	-	
	Einnahmen UA 9101	0	200.000	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	569.545,34	
	Ausgaben UA 9101	0	-	569.545,34	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	0	200.000	-	
	Ausgaben	0	-	569.545,34	
	Abgleich	0	200.000	569.545,34-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.557.900	6.173.400	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	0	-	-	
3797	Kreditaufnahmen: innere Darlehen - Umschuldung -	0	-	-	
Einnahmen UA 9121		11.557.900	6.173.400	-	
<b>A u s g a b e n</b>					
9766	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.765.000	1.781.000	1.437.018,40	GD=1970
9767	Außerordentl. Tilgung und Umschuldung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1970
9796	Ordentliche Tilgung für innere Darlehen	0	-	-	GD=1970
9797	Außerordentliche Tilgung u. Umschuldung für innere Darlehen	0	-	-	
Ausgaben UA 9121		1.765.000	1.781.000	1.437.018,40	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
Einnahmen		11.557.900	6.173.400	-	
Ausgaben		1.765.000	1.781.000	1.437.018,40	
Abgleich		9.792.900	4.392.400	1.437.018,40-	
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9766	zzgl. 1,5 Mio. € Tilgungsleistung an Eigenbetrieb Klinikum (siehe EPL5 1.5101.9851)				



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	0	-	-	
Einnahmen UA 9161		5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	0	-	-	
Ausgaben UA 9161		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
Einnahmen		5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		5.997.500	5.618.200	9.544.292,25	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
Einnahmen UA 9200		0	-	-	
A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
Ausgaben UA 9200		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9200					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	<b>Abgleich</b>	0	-	-	



		B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Endfassung			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
90	Einnahmen	1.082.600	1.096.800	881.885,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.082.600	1.096.800	881.885,00	
91	Einnahmen	17.555.400	11.991.600	9.544.292,25	
	Ausgaben	1.765.000	1.781.000	2.006.563,74	
	Abgleich	15.790.400	10.210.600	7.537.728,51	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	18.638.000	13.088.400	10.426.177,25	
	Ausgaben	1.765.000	1.781.000	2.006.563,74	
	Abgleich	16.873.000	11.307.400	8.419.613,51	





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR	
6131 .4140	668.000	6131 .4210	0	6131 .4300	125.000		
6131 .4340	53.400	6131 .4440	133.600	6131 .4590	67.000		
6131 .4690	0	7200 .4100	103.500	7200 .4110	0		
7200 .4140	485.000	7200 .4210	0	7200 .4300	65.000		
7200 .4340	38.800	7200 .4440	97.000	7200 .4590	20.000		
7201 .4140	77.000	7201 .4340	6.100	7201 .4440	18.000		
7402 .4140	161.000	7402 .4340	12.900	7402 .4440	32.200		
7402 .4590	100	7801 .4140	32.400	7801 .4340	2.600		
7801 .4440	6.500	7801 .4590	100	7900 .4140	179.500		
7900 .4340	14.400	7900 .4440	35.900	8809 .4140	0		
8809 .4440	0						
<b>Summe</b>	<b>17.278.100</b>						
<b>Deckungsring: 2 Bauunterhalt</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0600 .5010	85.000	0600 .5020	0	0600 .5040	85.000		
1111 .5020	35.000	1111 .5040	5.000	1391 .5020	1.000		
1391 .5040	4.500	2200 .5010	45.000	2200 .5040	35.000		
2201 .5010	10.000	2201 .5040	33.000	2351 .5010	127.000		
2351 .5040	108.000	2361 .5010	75.000	2361 .5040	70.000		
2411 .5010	45.000	2411 .5040	40.000	2482 .5010	55.000		
2482 .5040	50.000	2483 .5010	146.000	2483 .5040	20.000		
2701 .5010	75.000	2701 .5011	15.000	2701 .5040	50.000		
2701 .5041	15.000	3201 .5010	30.000	3201 .5040	15.000		
5010 .5020	20.000	5010 .5040	20.000	7402 .5010	30.000		
7402 .5040	25.000	8100 .5040	2.500	8802 .5010	4.000		
8802 .5040	4.000	8809 .5010	42.000	8809 .5040	13.000		
<b>Summe</b>	<b>1.435.000</b>						
<b>Deckungsring: 3 Verwaltungs- u. Zweckausstatt.</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0000 .5200	500	0100 .5200	400	0200 .5200	400		
0270 .5200	200	0281 .5200	800	0281 .5250	700		
0300 .5200	800	0600 .5200	15.000	0800 .5200	500		
1100 .5200	4.000	1111 .5200	800	1300 .5250	12.000		
1400 .5200	1.000	1400 .5250	2.500	2041 .5200	500		
2955 .5200	200	3601 .5200	2.000	4011 .5200	500		
4041 .5200	300	4061 .5200	200	4071 .5200	500		
5451 .5200	200	5461 .5200	1.500	6001 .5200	500		
6122 .5200	200	6131 .5200	1.000	7402 .5200	2.000		
7402 .5220	10.000	7801 .5200	100				
<b>Summe</b>	<b>59.300</b>						
<b>Deckungsring: 4 Bewirtschaftungskosten</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019		
0600 .5400	13.500	0600 .5410	8.000	0600 .5420	50.000		
0600 .5430	11.500	0600 .5433	6.500	0600 .5440	58.000		
0600 .5450	5.000	0600 .5460	7.800	0600 .5490	9.000		
1111 .5420	10.000	1111 .5430	1.200	1111 .5433	700		
1111 .5440	12.000	1111 .5490	12.000	1391 .5433	5.200		
1391 .5440	1.200	1391 .5460	100	1391 .5490	100		
2011 .5400	5.200	2200 .5410	5.800	2200 .5420	60.000		
2200 .5433	136.000	2200 .5440	55.000	2200 .5450	4.800		
2200 .5460	11.200	2200 .5490	2.000	2200 .6780	0		
2201 .5410	7.900	2201 .5420	33.000	2201 .5433	89.000		
2201 .5440	44.000	2201 .5450	4.000	2201 .5460	12.600		
2201 .5490	7.000	2201 .6780	0	2351 .5410	7.400		
2351 .5420	110.000	2351 .5433	102.000	2351 .5440	68.000		
2351 .5450	7.500	2351 .5460	12.600	2351 .5490	700		
2351 .6780	0	2361 .5410	19.500	2361 .5420	85.000		
2361 .5433	132.000	2361 .5440	76.000	2361 .5450	8.000		
2361 .5460	11.200	2361 .5490	6.500	2361 .6780	0		
2411 .5300	0	2411 .5400	0	2411 .5410	25.800		
2411 .5420	115.000	2411 .5433	110.000	2411 .5440	74.000		
2411 .5450	7.200	2411 .5460	14.300	2411 .5490	4.000		
2411 .6780	0	2482 .5400	0	2482 .5410	8.000		
2482 .5420	36.000	2482 .5433	500	2482 .5440	29.000		
2482 .5450	1.800	2482 .5460	8.300	2482 .5490	3.000		



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR		
2483	.5410	5.000	2483	.5420	20.000	2483	.5433	500
2483	.5440	8.500	2483	.5450	3.600	2483	.5460	1.800
2483	.5490	2.300	2483	.6780	0	2701	.5410	3.900
2701	.5420	84.000	2701	.5433	86.500	2701	.5440	67.000
2701	.5450	6.600	2701	.5460	6.000	2701	.5490	10.000
2701	.6780	0	2951	.5420	1.300	2951	.5490	200
2955	.5410	6.500	2955	.5420	4.600	2955	.5440	1.900
2955	.5450	1.000	2955	.5460	200	3201	.5410	500
3201	.5420	11.000	3201	.5440	8.000	3201	.5450	600
3201	.5460	7.200	3601	.5400	1.000	5010	.5410	500
5010	.5420	7.000	5010	.5433	8.900	5010	.5440	3.000
5010	.5450	400	5010	.5460	300	5010	.5490	900
5020	.5420	100	5020	.5430	200	5020	.5433	4.400
5020	.5440	6.100	7402	.5410	900	7402	.5420	18.000
7402	.5430	2.800	7402	.5440	28.000	7402	.5450	2.500
7402	.5460	1.800	7402	.5490	4.900	8802	.5410	5.200
8802	.5420	1.600	8802	.5440	800	8802	.5450	1.800
8802	.5460	1.200	8809	.5410	700	8809	.5420	3.700
8809	.5440	2.200	8809	.5450	900	8809	.5460	1.600
8809	.5490	400						
Summe		2.233.100						
Deckungsring: 5 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0000	.5500	24.000	0000	.6312	15.000	0100	.6370	400
0200	.6322	24.800	0200	.6370	13.000	0300	.6322	400
0300	.6370	30.200	0521	.6370	10.000	0600	.5500	31.000
0600	.5600	1.200	0600	.6321	60.000	0600	.6330	5.000
0600	.6370	225.000	1100	.6329	500	1100	.6370	33.700
1111	.6370	67.500	1300	.5500	12.000	1300	.6329	6.000
1400	.5500	8.000	1400	.6329	2.000	1400	.6370	4.000
2011	.6370	8.500	2041	.6322	2.500	2041	.6370	9.700
2991	.5500	5.500	2991	.6329	500	3601	.5500	4.600
3601	.6370	5.000	4011	.6370	17.200	4041	.6370	5.800
4061	.6370	5.300	4071	.5500	16.000	4071	.6321	2.500
4071	.6370	23.700	5451	.6322	1.000	5451	.6326	2.100
5451	.6329	5.000	5461	.5500	5.200	6001	.6370	200
6122	.6370	6.500	6131	.5500	6.500	6131	.6329	100
6131	.6370	11.700	7402	.5500	7.000	7402	.6320	3.200
7402	.6326	1.500	7402	.6329	9.400	7402	.6370	400
8100	.6329	0	8802	.6329	300			
Summe		740.600						
Deckungsring: 6 Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0000	.6500	2.500	0000	.6510	500	0000	.6540	4.000
0000	.6580	12.000	0100	.6510	3.700	0100	.6540	300
0200	.6500	1.200	0200	.6510	11.600	0200	.6530	35.000
0200	.6540	400	0200	.6589	200	0270	.6510	300
0270	.6540	600	0281	.6500	500	0281	.6510	12.600
0281	.6530	20.000	0281	.6540	800	0281	.6550	38.000
0281	.6584	10.000	0300	.6500	1.600	0300	.6510	3.100
0300	.6521	600	0300	.6540	200	0300	.6550	15.000
0300	.6581	22.000	0300	.6585	0	0300	.6589	2.400
0600	.6500	75.000	0600	.6510	13.500	0600	.6521	85.000
0600	.6525	92.000	0600	.6540	500	0600	.6550	25.000
0600	.6580	23.000	0600	.6587	5.000	0800	.6510	3.500
0800	.6540	10.600	0800	.6589	3.000	1100	.6500	80.000
1100	.6510	18.800	1100	.6540	1.700	1100	.6589	60.000
1111	.6500	70.000	1111	.6510	9.000	1111	.6521	800
1111	.6522	400	1111	.6540	300	1111	.6550	1.000
1300	.6500	3.500	1300	.6520	800	1300	.6540	3.400
1400	.6500	400	1400	.6510	500	1400	.6521	6.000
1400	.6540	200	1400	.6588	60.000	1400	.6589	5.000
2011	.6521	2.700	2041	.6500	1.500	2041	.6510	1.000
2041	.6540	0	2482	.6550	3.000	2955	.6521	1.300
2955	.6589	200	3201	.6520	2.000	3601	.6500	700
3601	.6510	5.300	3601	.6540	4.900	3601	.6589	150.000
3650	.6540	800	4011	.6500	2.000	4011	.6510	8.500
4011	.6540	500	4041	.6500	800	4041	.6510	1.200
4041	.6540	200	4050	.6540	700	4061	.6500	500



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR		
4061	.6510	1.300	4061	.6540	2.400	4061	.6550	5.000
4061	.6589	500	4071	.6500	1.200	4071	.6510	5.500
4071	.6540	4.000	4071	.6550	35.000	5451	.6500	100
5451	.6510	100	5451	.6521	100	5451	.6540	4.300
5451	.6589	100	5461	.6500	1.000	5461	.6510	600
5461	.6521	500	5461	.6540	7.300	5461	.6550	10.000
5461	.6589	100	6001	.6500	1.400	6001	.6510	4.200
6001	.6540	500	6001	.6550	15.000	6122	.6500	2.200
6122	.6510	2.300	6122	.6540	200	6122	.6550	65.000
6131	.6500	2.800	6131	.6510	2.300	6131	.6540	2.300
6131	.6550	170.000	7402	.6500	300	7402	.6510	300
7402	.6520	1.100	7402	.6540	0	7402	.6550	1.300
7402	.6589	300	7801	.6500	100	7801	.6510	200
7801	.6540	300	7801	.6589	200			
Summe		1.396.200						
Deckungsring: 29 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2901	.6391	420.000	2902	.6391	1.620.000	2902	.6392	0
2902	.6770	0	2902	.6780	240.000			
Summe		2.280.000						
Deckungsring: 32 Werdenfelser Museum						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
3201	.5200	8.500	3201	.5320	1.000	3201	.5430	400
3201	.5490	200	3201	.6320	2.800	3201	.6370	200
3201	.6500	300	3201	.6530	13.500	3201	.6540	500
3201	.6550	0	3201	.6589	10.000			
Summe		37.400						
Deckungsring: 33 Kulturpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
3401	.7091	1.000	3401	.7120	5.000			
Summe		6.000						
Deckungsring: 41 Soz.hilfe, örtl. Träger u. GS						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
4101	.6725	0	4101	.7351	350.000	4103	.6725	0
4103	.7351	5.000	4103	.7391	0	4104	.7351	5.000
4104	.7391	0	4105	.7390	30.000	4105	.7490	500
4110	.7351	0	4110	.7352	0	4110	.7353	0
4110	.7354	0	4110	.7355	0	4111	.7351	0
4111	.7352	0	4111	.7353	0	4111	.7354	0
4111	.7355	30.000	4112	.7351	0	4113	.7351	0
4114	.7351	0	4115	.7351	0	4115	.7352	0
4115	.7353	0	4116	.7351	0	4116	.7352	0
4116	.7353	0	4116	.7354	0	4116	.7355	0
4117	.7451	0	4117	.7452	0	4117	.7453	0
4117	.7454	0	4117	.7455	0	4119	.7451	0
4132	.7351	0	4132	.7451	0	4139	.7351	90.000
4139	.7451	0	4141	.7351	15.000	4141	.7451	0
4145	.7351	60.000	4145	.7451	0	4147	.7351	0
4147	.7451	0	4148	.7351	15.000	4148	.7451	0
4149	.7351	0	4149	.7451	0	4151	.6723	0
4151	.7351	2.300.000	4152	.7351	1.200.000	4820	.6901	7.650.000
4820	.6911	250.000	4820	.6921	150.000	4820	.6931	90.000
4820	.6941	0	4820	.6951	0	4820	.6960	230.000
4960	.7810	35.000	4960	.7880	1.000			
Summe		12.506.500						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR	
Deckungsring: 42 Soz.hilfe, überörtl. Träger			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4101	.6720	4101	.7301	4101	.7401	8.000
4103	.6720	4103	.7301	4103	.7401	0
4104	.7301	4104	.7401	4110	.7301	0
4110	.7302	4110	.7303	4110	.7304	500
4110	.7305	4111	.7301	4111	.7302	2.000
4111	.7303	4111	.7304	4111	.7305	43.000
4112	.7301	4113	.7301	4114	.7301	0
4115	.7301	4115	.7302	4115	.7303	19.000
4116	.7301	4116	.7302	4116	.7303	300
4116	.7304	4116	.7305	4117	.7401	0
4117	.7402	4117	.7403	4117	.7404	500
4117	.7405	4119	.7401	4132	.7301	0
4132	.7401	4139	.7301	4139	.7401	160.000
4141	.7301	4141	.7401	4145	.7301	0
4145	.7401	4147	.7301	4147	.7401	0
4148	.7301	4148	.7401	4149	.7301	0
4149	.7401	4151	.7401	4152	.7301	0
4152	.7401					
Summe	292.100					
Deckungsring: 43 Asylbewerber			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4201	.7901	4201	.7902	4201	.7920	3.200.000
4201	.7921	4260	.7910	4260	.7920	0
4261	.7901	4261	.7902	4261	.7910	100.000
4261	.7911	4261	.7912	4261	.7913	40.000
4263	.7910	4263	.7920	4264	.7910	350.000
4264	.7913	4264	.7920	4264	.7923	230.000
4265	.7910	4265	.7920	4266	.7910	150.000
4266	.7911	4266	.7913	4266	.7914	430.000
4266	.7920	4266	.7921	4266	.7923	80.000
4266	.7924	4267	.7910	4267	.7913	25.000
4267	.7920	4267	.7923	4268	.7910	30.000
4268	.7913	4268	.7920	4268	.7923	1.000
4269	.7910	4269	.7913	4269	.7920	3.000
4269	.7923	4361	.5010	4361	.5040	0
4361	.5310	4361	.5400			
Summe	7.195.000					
Deckungsring: 44 Kriegsofferfürsorge			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4401	.6723	4401	.7511	4401	.7524	0
4401	.7525	4401	.7526	4401	.7527	2.000
4401	.7528	4401	.7529	4401	.7531	500
4401	.7532	4401	.7541	4401	.7542	500
4401	.7551	4401	.7567	4401	.7568	0
4401	.7571	4401	.7572	4401	.7573	0
4401	.7574	4401	.7590	4401	.7594	0
4401	.7596					
Summe	29.000					
Deckungsring: 45 Jugendhilfe			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4515	.7600	4515	.7601	4515	.7603	4.500
4521	.7024	4521	.7034	4521	.7070	250.000
4521	.7079	4521	.7099	4521	.7610	45.000
4525	.7600	4530	.7600	4530	.7601	70.000
4530	.7602	4530	.7603	4534	.6723	0
4534	.7700	4535	.7600	4535	.7700	2.000
4541	.7700	4541	.7701	4542	.7079	980.000
4542	.7600	4542	.7601	4542	.7700	0
4552	.7600	4553	.7600	4554	.7600	735.200
4555	.7600	4555	.7700	4555	.7701	0
4556	.6723	4556	.7600	4556	.7601	5.000
4557	.6723	4557	.7700	4557	.7701	0



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR		
4558	.6723	5.000	4558	.7600	3.000	4558	.7700	50.000
4560	.6723	80.000	4560	.7600	380.000	4560	.7601	120.000
4560	.7700	1.300.000	4560	.7701	1.100.000	4560	.7702	500.000
4561	.6723	10.000	4561	.7600	70.000	4561	.7601	125.200
4561	.7700	1.950.000	4565	.6723	1.000	4565	.7700	260.000
4571	.7600	5.000	4573	.7600	3.000	4573	.7601	25.000
Summe		12.867.400						
Deckungsring: 51 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5010	.5200	1.400	5010	.5240	1.000	5010	.5430	700
5010	.5500	2.700	5010	.5600	100	5010	.5926	1.500
5010	.5929	1.300	5010	.5932	3.500	5010	.6500	1.300
5010	.6510	1.400	5010	.6521	1.300	5010	.6525	700
5010	.6540	3.000	5010	.6589	800			
Summe		20.700						
Deckungsring: 52 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5020	.5200	1.000	5020	.5240	200	5020	.5410	500
5020	.5500	2.700	5020	.5600	100	5020	.5926	400
5020	.5929	1.000	5020	.5932	100	5020	.6329	300
5020	.6500	1.100	5020	.6510	3.000	5020	.6521	3.300
5020	.6525	800	5020	.6540	1.100			
Summe		15.600						
Deckungsring: 78 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7900	.5200	2.000	7900	.6321	0	7900	.6500	500
7900	.6510	500	7900	.6540	2.200	7900	.6550	0
7900	.6588	4.000	7900	.6589	60.000	7900	.6610	0
7900	.7170	38.800	7900	.7171	2.000	7900	.7172	5.300
7900	.7180	500.000	7900	.7181	0			
Summe		615.300						
Deckungsring: 79 ÖPNV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7911	.6321	27.000	7911	.6550	100.000	7911	.7120	0
7911	.7160	455.600						
Summe		582.600						
Deckungsring: 90 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
9121	.8050	0	9121	.8060	560.000	9121	.8070	0
9121	.8090	0						
Summe		560.000						
Deckungsring: 139 Atemschutzzentrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1391	.5200	3.300	1391	.5430	300	1391	.6330	11.000
1391	.6370	800	1391	.6500	500	1391	.6521	0
1391	.6540	200						
Summe		16.100						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR	
Deckungsring: 201 Staatl. Schulamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2011 .5200	1.000		2011 .5250	2.000	2011 .6500	2.000	
2011 .6510	3.000		2011 .6525	1.000	2011 .6540	100	
2011 .6589	10.000						
Summe	19.100						
Deckungsring: 220 Zugspitz-Realschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2200 .5200	400		2200 .5250	5.900	2200 .5270	14.200	
2200 .5430	3.600		2200 .5500	200	2200 .5711	5.700	
2200 .5712	1.700		2200 .5715	2.500	2200 .5723	100	
2200 .5790	3.000		2200 .6330	700	2200 .6374	5.400	
2200 .6500	2.300		2200 .6510	2.700	2200 .6521	1.900	
2200 .6522	2.500		2200 .6525	900	2200 .6540	100	
2200 .6589	600						
Summe	54.400						
Deckungsring: 221 Realschule im Blauen Land, Murnau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2201 .5200	7.600		2201 .5250	11.800	2201 .5270	9.000	
2201 .5430	4.000		2201 .5500	100	2201 .5711	8.800	
2201 .5712	1.800		2201 .5715	3.000	2201 .5723	500	
2201 .5790	1.800		2201 .6330	1.400	2201 .6374	600	
2201 .6500	8.500		2201 .6510	1.000	2201 .6520	2.000	
2201 .6540	100		2201 .6589	6.000			
Summe	68.000						
Deckungsring: 235 werdenfels-Gymnasium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2351 .5200	4.500		2351 .5250	11.000	2351 .5270	13.300	
2351 .5430	9.200		2351 .5500	1.400	2351 .5711	13.600	
2351 .5712	2.700		2351 .5715	100	2351 .5723	1.000	
2351 .5790	11.000		2351 .6330	1.300	2351 .6374	13.000	
2351 .6500	2.300		2351 .6510	1.100	2351 .6521	1.700	
2351 .6522	1.400		2351 .6525	1.500	2351 .6540	300	
2351 .6589	600						
Summe	91.000						
Deckungsring: 236 Staffelsee-Gymnasium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2361 .5200	1.500		2361 .5250	5.000	2361 .5270	2.400	
2361 .5430	3.400		2361 .5500	100	2361 .5711	28.000	
2361 .5712	3.800		2361 .5715	0	2361 .5723	800	
2361 .5790	13.000		2361 .6330	1.100	2361 .6374	5.200	
2361 .6500	5.300		2361 .6510	3.500	2361 .6521	2.000	
2361 .6522	2.900		2361 .6525	1.400	2361 .6540	100	
2361 .6589	800						
Summe	80.300						
Deckungsring: 241 Berufsschule, wirt.schule, kaufm. Assist.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2411 .5200	300		2411 .5250	12.000	2411 .5270	12.400	
2411 .5430	10.100		2411 .5500	200	2411 .5711	17.000	
2411 .5712	2.300		2411 .5715	25.000	2411 .5719	14.000	
2411 .5723	200		2411 .5790	9.600	2411 .6330	200	
2411 .6374	10.000		2411 .6500	2.700	2411 .6510	4.800	
2411 .6521	3.000		2411 .6522	4.800	2411 .6525	2.600	
2411 .6540	300		2411 .6589	3.000	2431 .5711	0	
2431 .5715	0		2431 .5790	0	2431 .6510	0	
2431 .6540	0		2471 .5711	0	2471 .5715	0	



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR		
2471	.5790	0	2471	.6510	0	2471	.6540	0
Summe		134.500						
Deckungsring: 248 BFS Musikinstrumentenbau						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2482	.5200	400	2482	.5250	2.500	2482	.5270	26.500
2482	.5430	6.000	2482	.5711	3.000	2482	.5712	3.000
2482	.5715	76.000	2482	.5790	3.200	2482	.6374	4.000
2482	.6500	1.600	2482	.6510	0	2482	.6521	1.400
2482	.6522	0	2482	.6525	900	2482	.6540	0
2482	.6589	7.300						
Summe		135.800						
Deckungsring: 249 BFS Schnitzschule						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2483	.5200	1.200	2483	.5250	900	2483	.5270	6.000
2483	.5430	700	2483	.5500	0	2483	.5711	4.600
2483	.5712	200	2483	.5715	8.800	2483	.5790	800
2483	.6374	1.400	2483	.6500	1.000	2483	.6510	3.400
2483	.6521	700	2483	.6522	0	2483	.6525	700
2483	.6540	200	2483	.6589	100			
Summe		30.700						
Deckungsring: 270 Christophorusschule						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2701	.5200	200	2701	.5250	2.800	2701	.5270	13.000
2701	.5430	7.000	2701	.5500	1.000	2701	.5710	7.000
2701	.5715	5.500	2701	.5790	6.500	2701	.6329	100
2701	.6330	1.500	2701	.6374	1.700	2701	.6500	2.400
2701	.6510	1.400	2701	.6521	2.600	2701	.6522	0
2701	.6525	800	2701	.6540	400	2701	.6589	2.000
Summe		55.900						
Deckungsring: 292 Kreisbildstelle						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2951	.5200	1.000	2951	.5250	600	2951	.5713	25.000
2951	.6329	700	2951	.6370	1.900	2951	.6500	100
2951	.6540	100						
Summe		29.400						
Deckungsring: 720 Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
7200	.5010	75.000	7200	.5040	8.000	7200	.5180	260.300
7200	.5200	40.500	7200	.5300	14.100	7200	.5320	16.400
7200	.5400	1.000	7200	.5440	12.000	7200	.5450	93.100
7200	.5460	4.000	7200	.5500	28.600	7200	.5620	5.000
7200	.6360	1.757.200	7200	.6361	1.988.600	7200	.6366	75.500
7200	.6369	54.800	7200	.6370	49.700	7200	.6400	300
7200	.6500	4.500	7200	.6510	4.500	7200	.6521	2.600
7200	.6525	20.000	7200	.6530	41.000	7200	.6540	300
7200	.6550	34.000	7200	.6552	100	7200	.6581	15.000
7200	.6584	20.000	7200	.6721	125.800	7201	.5010	73.500
7201	.5200	20.000	7201	.5300	21.500	7201	.5320	21.900
7201	.5430	100	7201	.5440	7.000	7201	.5450	2.000
7201	.5460	1.800	7201	.6329	353.800	7201	.6411	0
7201	.6412	0	7201	.6421	0	7201	.6500	100
7201	.6521	2.000	7201	.6525	100	7201	.6550	17.000
7201	.6721	254.700	7201	.6729	100	7201	.7160	14.900
7202	.6329	34.300	7202	.6411	14.400	7202	.6412	600



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Endfassung						Beträge in EUR			
7202	.6550	1.300	7202	.6721	60.000	7202	.6729	0	
Summe		5.653.000							
Deckungsring: 1295 Digitalbudget an Schulen						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	
2200	.9353	0	2201	.9353	0	2351	.9353	0	
2361	.9353	0	2411	.9353	0	2482	.9353	0	
2483	.9353	0	2701	.9353	0	2952	.9353	530.500	
Summe		530.500							
Deckungsring: 1940 Baumaßnahmen und sonst.			Investitionen			Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	
0600	.9320	0	0600	.9351	250.000	0600	.9450	2.000.000	
0600	.9453	1.600.000	0600	.9620	561.000	2200	.9328	0	
2200	.9450	0	2200	.9451	90.000	2200	.9620	56.900	
2201	.9320	0	2201	.9328	0	2201	.9400	1.500.000	
2201	.9401	0	2201	.9402	0	2201	.9620	0	
2351	.9320	0	2351	.9400	0	2351	.9401	0	
2351	.9450	0	2351	.9620	13.500	2361	.9400	22.000	
2361	.9450	0	2361	.9620	0	2411	.9320	0	
2411	.9350	0	2411	.9401	0	2411	.9451	7.800.000	
2411	.9452	450.000	2411	.9453	0	2411	.9620	116.200	
2482	.9328	0	2482	.9400	0	2482	.9620	0	
2483	.9328	0	2483	.9450	0	2483	.9451	0	
2483	.9620	0	2701	.9328	0	2701	.9450	20.000	
2701	.9620	90.500	2952	.9620	0	3201	.9450	575.000	
5010	.9450	0	8100	.9650	0	8100	.9651	0	
8100	.9652	0	8100	.9653	0	8809	.9320	0	
8809	.9322	0	8809	.9328	0	8809	.9350	0	
8809	.9401	0	8809	.9450	730.000	8809	.9451	0	
Summe		15.875.100							
Deckungsring: 1970 Tilgung						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	
9121	.9766	1.765.000	9121	.9776	0	9121	.9796	0	
Summe		1.765.000							





Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 Endfassung								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1691	0300	1.200						
	1692	0200	1.400	0300	41.600	6001	4.800	6131	400
	1695	2351	9.100						
	1699	2200	16.800	2351	11.100				
	Summe Einnahmen:		86.400						
Ausgaben	6791	8100	1.200						
	6792	7200	34.100	7402	12.500	8100	1.600		
	6795	8802	9.100						
	6799	2411	27.900						
	Summe Ausgaben:		86.400						
	Summe Einnahmen:		86.400						
	Summe Ausgaben:		86.400						
	Differenz:		0						





**FPL - Finanzplan**  
**Landkreis Garmisch-Partenk.**  
**2019**





Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	21.556	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	44.479	48.448	50.643	52.856	53.273	53.273	53.273	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	66.035	71.067	73.261	75.475	75.891	75.891	75.891	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.521	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.187	1.004	900	903	906	906	906	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.966	7.365	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315	-	-
12	161,171	vom Land	14.426	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.728	3.387	3.348	3.308	3.308	3.308	3.308	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.187	1.121	1.123	1.125	1.127	1.127	1.127	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.016	32.686	32.495	32.460	32.465	32.465	32.465	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.031	2.602	2.610	2.631	2.647	2.647	2.647	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.031	2.602	2.610	2.631	2.647	2.647	2.647	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	104.082	106.355	108.366	110.566	111.003	111.003	111.003	-	-



Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.618	6.063	6.197	6.320	4.624	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	200	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	29	34	34	34	34	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	2.430	3.707	5.057	5.766	3.339	800		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	261	246	50	50	50	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	200	120	-	-	-	-		
	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	6.173	11.558	7.366	5.130	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.912</u>	<u>21.728</u>	<u>18.705</u>	<u>17.301</u>	<u>8.048</u>	<u>800</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>118.993</u>	<u>128.083</u>	<u>127.070</u>	<u>127.866</u>	<u>119.050</u>	<u>800</u>		



Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.982	17.278	17.797	18.331	18.880	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.753	24.231	24.636	25.124	25.622	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.306	3.389	3.456	3.525	3.596	-		
39	679	Innere Verrechnungen	87	86	88	90	92	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.518	2.095	2.095	2.095	2.095	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	30.665	29.801	30.275	30.834	31.404	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.832	5.582	5.522	5.522	5.522	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.926	2.131	2.177	2.220	2.264	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	207	211	206	206	206	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	545	471	471	471	471	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	649	636	626	626	631	-		
48	73-78		23.888	22.327	22.716	23.112	23.574	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.047	31.357	31.716	32.156	32.668	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	608	560	660	772	833	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	19.063	21.196	21.620	22.052	22.493	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	100	100	100	100	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.618	6.063	6.197	6.320	4.624	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.389	27.919	28.577	29.244	28.051	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	104.082	106.355	108.366	110.566	111.003	-		



Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des 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.	90	246	100	100	100	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	150	150	150	150	150	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.310	1.693	694	669	669	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.081	16.309	14.370	12.860	3.480	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.131	19.898	16.814	15.279	5.899	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	66	80	80	80	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.781	1.765	1.811	1.942	2.069	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.781	1.831	1.891	2.022	2.149	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.912	21.728	18.705	17.301	8.048	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	118.993	128.083	127.070	127.866	119.050	-



Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		3.250	4.751	640	270	270	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		450	422	155	155	155	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		385	1.692	2.050	4.550	2.350	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		529	136	280	210	100	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		4.435	8.526	10.985	8.130	1.130	-
07	27	Förderschulen		44	130	70	70	20	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		5	536	5	5	5	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		5.398	11.019	13.390	12.965	3.605	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		1.402	727	422	152	152	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		1.402	727	422	152	152	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		56	7	7	7	7	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		1.556	1.507	1.507	1.507	1.507	-

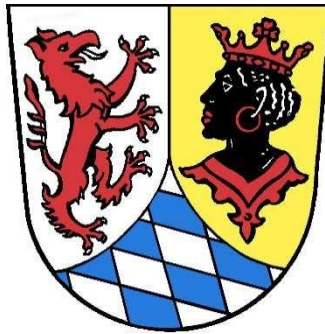


Finanzplan 2019 - Modell 1 Endfassung							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -		2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	438	80	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	-	-	-	-	-	-
25	6	438	80	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	578	653	20	20	20	-
28	73 - 79	10	10	10	10	10	-
29	7	588	663	30	30	30	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	50	730	670	200	180	-
32	8	50	730	670	200	180	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	13.131	19.898	16.814	15.279	5.899	-



Gesamtplan 2019 - Modell 1 Endfassung 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.459	5.618	6.063	6.197	6.319	4.624
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	915	0	65	80	80	80
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4.1 Ordentliche Tilgung von Krediten Lkr.	1.437	1.781	1.765	1.811	1.942	2.069
1.4.2 Tilgungszuschuss EB Klinikum zuzüglich	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17	17	17	17	17	17
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	881	1.096	1.082	1.118	1.141	1.163
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>7.505</b>	<b>3.450</b>	<b>3.832</b>	<b>3.941</b>	<b>3.955</b>	<b>2.155</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.250	1.310	1.693	693	668	668
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	224	437	80	0	0	0
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)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.139	1.289	1.087	1.087	1.087	1.087





## **Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019**

### **des Landkreises Garmisch-Partenkirchen mit Erläuterungen**

- der Lehrkräfte des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Garmisch-Partenkirchen (Zusammenschluss der Staatlichen Berufsschule, der Staatlichen Wirtschaftsschule und der kommunalen Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten) und der Hausmeister sowie des Reinigungspersonals
- der Staatlichen Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau und Staatlichen Berufsschule in Mittenwald
- der Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schnitzer in Oberammergau
- der Christophorus-Schule in Farchant
- der Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen
- des Werdenfels-Gymnasiums Garmisch-Partenkirchen
- des Staffelsee-Gymnasiums Murnau
- der Realschule Blaues Land Murnau

**Erläuterungen**  
**zum Stellenplan 2019**  
**der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen**

Wie in den vergangenen Jahren konnte der Stellenplan des Vorjahres als Grundlage für die Fertigung des Stellenplanes herangezogen werden.

Der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten des Landkreises ist Teil des Haushaltsplanes (Art. 58 Abs. 2 Satz 2 LKrO, § 6 KommHV). Als Bestandteil des Haushaltsplans stellt er die verbindliche Grundlage für die Personalwirtschaft und die Veranschlagung der Personalausgaben dar.

Stellenminderungen ergeben sich durch Einsparungen und organisatorische Veränderungen innerhalb der einzelnen Abteilungen.

Stellenmehrungen sind durch neue Aufgaben bzw. durch gestiegenen Arbeitsanfall bedingt.

Soweit Reduzierungen von Planstellen vorgesehen sind, wird versucht, diese soweit als möglich sozialverträglich durchzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr sieht der Stellenplan folgende Veränderungen vor:

**1. Stellenminderungen:**

**Staatliche Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau Mittenwald**

Die freie Stelle einer Reinigungskraft in der Geigenbauschule kann gestrichen werden, da sich nach Abschluss der dortigen Bauarbeiten gezeigt hat, dass die aktuell vorhandenen Reinigungskräfte in der neuen Situation (ohne Baustelle) ausreichend sind.

Stellenminderung: - 0,5 Stellen

**Stellenminderungen gesamt: - 0,5 Stellen**

## **2. Stellenmehrungen:**

### **Sachgebiet 12 – Personalverwaltung**

Aktuell sind in der Stammverwaltung Landratsamt 335 Personen tätig, insgesamt bilden 514 Personen den Personenkreis der ein monatliches Entgelt für eine Tätigkeit für den Landkreis erhält (Minijobs, Aufwandsentschädigungen etc.).

Durch den Anstieg der Planstellen sowie die Anzahl der Beschäftigten ist im Bereich der Personalverwaltung, vornehmlich im Bereich der Zeiterfassung und Reisekosten u. ä. ein stark erhöhter Anfall von Tätigkeiten zu verzeichnen, weiterhin geht damit ein gestiegener Aufwand im Bereich Ausbildung einher. Um eine gleichbleibend hohe Qualität des Personaleinsatzes in diesem Bereich sicher zu stellen ist angesichts der hohen Anzahl der in der gesamten Behörde Tätigen eine Personalerhöhung um 0,5 Stellen geboten.

**Stellenmehrung: + 0,5 Stellen**

### **Sachgebiet 13 - Finanzverwaltung**

Angesichts des Anstiegs der Mitarbeiterzahlen des Landratsamts sowie auch des Anstiegs des Haushaltsvolumens ist der Arbeitsanfall in der Finanzverwaltung in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Konkret kommt dazu eine zu erwartende weitere Steigung des Arbeitsanfalls durch die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der e-Akte, deren Umsetzung im Haushaltsjahr 2019 angegangen werden muss. Weiter ist die Umsetzung einer Änderung des UStG (§ 2b UStG) mit hohem Arbeits- und Personalaufwand (Erfordernis von intensiven Belegprüfungen) verbunden, so dass eine weitere Vollzeitstelle zwingend erforderlich ist.

**Stellenmehrung: + 1,0 Stellen**

### **Sachgebiet 22 – Seniorenbeauftragte für Beratung von Senioren**

In enger Zusammenarbeit zwischen der LongLeif gGmbH und der Seniorenbeauftragten des Landkreises soll eine Beratungsstelle geschaffen werden, die Wohnberatung unter Einbeziehung von Ehrenamtlichen im gesamten Landkreis abdeckt (Sperrvermerk: Es ist eine enge Kooperations-Leistungsvereinbarung mit der LongLeif gGmbH abzuschließen, die vom Kreisausschuss zu genehmigen ist. Im Anschluss daran soll die Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss des Kreisausschusses erfolgen.)

**Stellenmehrung: + 1,0 Stellen**

### **Sachgebiet 50 – Abfallwirtschaft**

Durch eine Gesetzesnovelle im Elektroggesetz ist auf der Deponie Schwaiganger ein höherer Personalbedarf entstanden, da Elektrogeräte stärker getrennt und fraktioniert werden müssen. Wegen des großen Gewichts vieler Geräte und auch aus Sicherheitsgründen ist eine weitere Person erforderlich, damit diese Aufgabe richtig und unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen erledigt werden kann.

**Stellenmehrung: + 1,0 Stellen**

### **Sachgebiet 52 - Kfz-Zulassungsstelle**

Im Bereich Kfz-Zulassung haben sich mehrere relevante Parameter z. T. stark verändert. Die Einwohnerzahlen sind seit 2013 um 3,3 % sowie der Fahrzeugbestand um 9,9 % gestiegen. Die Gebühreneinnahmen haben sich seit 2013 in diesem Bereich um 6,3 % erhöht. Die Zulassungsstelle wird im Durchschnitt der Jahre 2013 - 2018 jährlich von etwa 22.500 Bürgern aufgesucht. Hinzu kommt, dass in den Monaten März bis Oktober, d.h. der Zeit mit der höchsten Besucherfrequenz die meisten Besucher bedient und Vorgänge abgearbeitet werden müssen.

Da im vergangenen Jahr zwei Mitarbeiter ihre Arbeitszeit gesundheitsbedingt um 9 bzw. 4 Stunden reduzieren mussten, ist ein Ausgleich unabdingbar, um Arbeitsqualität sowie Personalfürsorge im notwendigen Maß gewährleisten zu können.

**Stellenmehrung: + 0,5 Stellen**

### **Abteilung 6 Gesundheitsamt – Hebammenkoordination**

Die öffentlich geförderte Schaffung einer Koordinierungsstelle wird der besseren Ausnutzung von Kapazitäten der Hebammen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen dienen. Die Bevölkerung, insbesondere Schwangere und junge Mütter, soll sich zentral an die Koordinierungsstelle wenden, wenn eine Hebammenarbeit benötigt wird. Dadurch soll eine flächendeckende und angemessene geburtshilfliche Versorgung aller Frauen und deren Neugeborene im Landkreis sichergestellt werden.

**Stellenmehrung : + 0,5 Stellen**

## **Zugspitzrealschule Garmisch-Partenkirchen – Schaffung der Stelle eines Hallenwarts für die Turnhalle**

Die Turnhalle der Zugspitzrealschule ist an 7 Tagen der Woche belegt. An den Abenden und am Wochenende ist sie gegen Entgelt an Vereine vermietet.

Die Schule hat mehrere Jahre lang versucht, die Funktion des Hallenwarts durch Hausmeister und Reinigungspersonal ausfüllen zu lassen. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht zufriedenstellend möglich ist. Um Schäden an der Turnhalle zu vermeiden und den Schulfrieden nicht zu gefährden, wird nun diese Stelle, die am Werdenfelsgymnasium und am Staffelseegymnasium auch vorhanden ist, beantragt.

**Stellenmehrung: + 0,5 Stellen**

**Stellenmehrungen gesamt: + 5,0 Stellen**

### **Gesamtübersicht:**

Stellenminderungen gesamt:	- 0,5 Stellen
Stellenmehrungen gesamt:	+ 5,0 Stellen
<b>Abgleich:</b>	<b>+ 4,5 Stellen</b>
<b>Planstellen gesamt 2018</b>	<b>275,5</b>
<b>Planstellen gesamt 2019</b>	<b>280,0</b>

### **Stellenübersicht Beamte**

Planstellen 2018	25,0 Stellen
Planstellen 2019	25,0 Stellen
<b>Abgleich</b>	<b>+/- 0 Stellen</b>

### **Stellenübersicht Beschäftigte**

Planstellen 2018	250,5 Stellen
Planstellen 2019	255,0 Stellen
<b>Abgleich</b>	<b>+ 4,5 Stellen</b>

## Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018 (insgesamt)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	auszu- klammern	Basis für die Stellenobergrenzen			
Wahlbeamte	B 6	1	0	1	0	1	1	
QE 4	A 16	0	0	0	0	0	0	Art. 26 BayBesG Art. 26 BayBesG
QE 4	A 15	0	0	0	0	0	0	
QE 4	A 14	0	0	0	0	0	0	
QE 4	A 13	0	0	0	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
QE 3	A 13	2	0			2	2	
QE 3	A 12	1	0			2	1	
QE 3	A 11	3,5	0			3	3	
QE 3	A 10	3	0			2,5	2,5	
QE 3	A 9	3	0			4	3	
<b>insgesamt</b>		<b>12,5</b>	<b>0</b>			<b>13,5</b>	<b>11,5</b>	
QE 2	A 9	8	1			9	9	
QE 2	A 8	2,5	0			1,5	1,5	
QE 2	A 7	0	0			0	0	
QE 2	A 6	1	0			0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>11,5</b>	<b>1</b>			<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25,0</b>	<b>23,0</b>	

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019**  
**Teil B: Beschäftigte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen**

<b>Entgeltgruppe Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
15Ü	0,0	0,0	0,0	
15	2,0	1,0	1,0	
14	0,0	1,0	1,0	
13	7,0	7,0	6,0	
12	2,0	3,0	4,0	
11	18,0	14,0	14,0	
10	17,5	20,5	17,0	
9c	2,0	1,0	1,0	
9b	13,5	15,5	15,0	
9a	63,0	67,0	63,5	
8	2,5	1,5	2,0	
7	6,0	4,5	0,0	
6	16,0	14,0	19,5	
5	48,5	43,5	40,0	
4	0,0	0,0	0,0	
3	11,0	11,0	10,5	
2	4,0	4,5	6,0	
1	9,5	9,5	8,0	
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	2,0	2,0	2,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	0,5	0,0	0,0	
S 14	15,0	15,0	12,5	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12 Ü	0,0	0,0	0,0	
S 12	15,0	14,5	11,0	
Sondertarif	0,0	0,0	0,0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>255,0</b>	<b>250,5</b>	<b>234,0</b>	

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019**  
**Teil C: Aufteilung der Planstellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019**  
**1. Beamte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen**

<b>Abschnitt/ UAbschnitt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>B 6</b>	<b>A 16</b>	<b>A 15</b>	<b>A 14</b>	<b>A 13</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9 +AZ</b>	<b>A 9</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>A 6</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
0000	Oberste Kreisorgane	1,0													
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,0					1,0				
0200	Haupt- und Personalverwaltung														
0281	Staatl. Landratsamt					1,0		1,0			1,0				
0300	Kreisfinanzverwaltung								1,0		1,0				
1100	Öfftl. Sicherheit u. Ordnung						1,0	1,5	1,0		4,0	1,0			
1111	Verkehrswesen											1,0			
3601	Natur- u. Umweltschutz, Wasserwirtschaft											0,5			
4011	Sozialhilfeverwaltung								1,0						
4041	Wohngeldverwaltung														
4050	ARGE gem. § 44b SGB II										1,0				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe													1,0	
5101	Klinikum														
6131	Bauverwaltung									1,0	1,0				
7200	Abfallwirtschaft							1,0			1,0				
	<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>25,0</b>

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019**  
**Teil C: Aufteilung der Planstellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019**  
**2. Beschäftigte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen**

Abschnitt/ UAbschn.		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Vermerke, Erläuterungen
0000	Oberste Kreisorgane									2,0										
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,5						
0200	Haupt- und Personalverwaltung	1,0				1,0				3,0			1,0	2,5						
0270	Gleichstellungsbeauftragte								0,5											
0281	Staatl. Landratsamt									2,0										
0300	Kreisfinanzverwaltung									2,0			3,0	1,5						
0600	Einrichtung d. ges. Verw.				1,0	4,0	1,0		1,0	2,5	2,5		1,5	3,5		1,0		0,5	4,0	
1100	Öfftl. Sicherheit u. Ordnung						3,0		1,0	12,0			4,0	4,5						
1111	Verkehrswesen					1,0	1,0			6,0		6,0	1,0	1,0				0,5		
1391	Atenschutzübungsanlage									1,0				0,5						
2041	Ausbildungsförderung									1,0										
2200	Zugspitz Realschule													1,5		1,5				
2201	Realschule Murnau													1,5						
2351	Werdenfels-Gymnasium												1,0	1,0		2,0		1,0	2,0	
2361	Staffelsee-Gymnasium													2,0		1,0				
2411	Staatl. Berufsschule												1,0	1,0						
2431	Wirtschaftsschule																			
2471	BFS f. kaufm. Assistenten	1,0		1,0																
2482	Geigenbauschule Mittenwald													1,5				1,0	1,0	
2483	Schnitzschule Oberammergau													1,0					2,0	
2701	Christophorusschule												2,0	0,5						
2923	Kreisbildstelle													1,0						
3201	Werdenfels-Museum															2,5				
3601	Natur- u. Umweltsch., Wasserwirtsch.			1,0		3,0	1,0		0,5	3,5			0,5	2,0						
4011	Sozialhilfeverwaltung			1,0			2,0		1,5	6,0			1,0	0,5						
4021	Kriegsopferfürsorge																			
4041	Wohngeldverwaltung								1,0	1,5										
4050	ARGE gem. § 44b SGB II					1,0	4,0			8,0				2,5						
4061	Betreuungsstelle																			
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0		2,0		2,0	3,0	6,5				3,5						
5010	Gesundheitsamt									0,5				4,0						
5020	Veterinäramt													1,0						
6001	Kreiseigene Bauverwaltung					3,0	1,0													

6122	Gutachterausschuss				1,0				1,0	0,5				1,0						
6131	Bauverwaltung			1,0		2,0	3,5		1,0	1,5				3,5						
7200	Abfallwirtschaft					1,0			2,0	3,5				3,5		1,0				
7201	Wertstoffsammlung																	1,0		
7402	Kreisschlachthof								1,0					1,0		2,0			0,5	
7801	Gartenbau- und Landschaftspflege						1,0													
7900	Wirtschaftsförderung			2,0										1,0						
Summe		2,0	0,0	7,0	2,0	18,0	17,5	2,0	13,5	63,0	2,5	6,0	16,0	48,5	0,0	11,0	0,0	4,0	9,5	222,5

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

<b>Abschnitt/ UAbschn.</b>		<b>S 18</b>	<b>S 17</b>	<b>S 16</b>	<b>S 15</b>	<b>S 14</b>	<b>S 13</b>	<b>S 12</b>	<b>S 11</b>	<b>S 10</b>	<b>S 9</b>	<b>S 8</b>	<b>S 7</b>	<b>S 6</b>	<b>S 5</b>	<b>S 4</b>	<b>S 3</b>	<b>S 2</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>	
4061	Betreuungsstelle		1,0			2,0		6,5												
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0		0,5	13,0		8,5												
<b>Summe</b>		<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>

**Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2019**  
**Teil D: - nachrichtlich - Landkreisbedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Beamte in der Probezeit**

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2018	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	
Inspektoren	A 9	-	-	
Sekretäre	A 6	1	-	
<b>Insgesamt</b>		1	-	

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung (Abschnitt bzw. Unterabschnitt 0800)	vorgesehen 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe	-	-	
Auszubildende / Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	7	Ausbildungsbeginn: 01.09.19
Praktikanten	ohne Vergütung	2	2	
	mit Vergütung	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	

**EIGENBETRIEB**



## **Wirtschaftsplan 2019**

**Erfolgs-, Vermögens-  
und Finanzplan**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Betriebliche Grundlagen	2
2. Rechtliche Grundlagen	2
3. Erfolgsplan	3
3.1 Erfolgsplan mit Gliederung nach Konten	4
3.2 Erläuterungen der Aufwendungen und Erträge	5
4. Vermögensplan	6
4.1 Gegliederter Vermögensplan gemäß VV zu § 4 WkKV	7
4.2 Erläuterungen zum Vermögensplan	9
5. Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022	10
6. Übersicht der langfristigen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	13
7. Gegenseitig deckungsfähige Kontengruppen im Erfolgsplan	14

## **1. Betriebliche Grundlagen**

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen übertrug zum 01.01.2005 der „Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH“ den Klinikbetrieb des bisherigen Eigenbetriebes Klinikum Garmisch-Partenkirchen mit den zu diesem Stichtag bestehenden Aktiva und Passiva. Ausgenommen davon waren vorhandene Grundstücke und die darauf errichteten Gebäude, langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie das dem Bezirk Oberbayern eingeräumte Erbbaurecht für die Psychiatrische Klinik, die beim Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen verblieben sind.

Da die Gebäude langfristig an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH verpachtet wurden, sind sie in deren wirtschaftliches Eigentum übergegangen und können somit, losgelöst von den eigentumsrechtlichen Verhältnissen, bilanziell dort ausgewiesen werden.

Die Geschäftstätigkeit des somit deutlich verkleinerten Eigenbetriebes Klinikum Garmisch-Partenkirchen beschränkt sich seit dem Jahr 2005 im Wesentlichen auf die Beschaffung von langfristigen Fremdkapital für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH sowie auf die Verwaltung der eingeräumten Erbbaurechte. Dies umfasst die Aufnahme und Verwaltung von Darlehen, welche der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen des Krankenhauses dienen und deshalb in Form eines Gesellschafterdarlehens an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH weitergeleitet werden. Darüber hinaus werden die aus den eingeräumten Erbbaurechten resultierenden Erbbauzinsen durch den Eigenbetrieb vereinnahmt.

Träger des Eigenbetriebes ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

## **2. Rechtliche Grundlagen**

Der Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist ein Eigenbetrieb gemäß Art. 76 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit Art. 25 Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG) und wird als solcher nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) geführt.

Die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern regeln sich nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Krankenhäuser (KHBV).

Die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser in Bayern ist zusätzlich durch die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) geregelt. Ergänzend hierzu wurden vom Bayerischen Staatsministerium des Innern Verwaltungsvorschriften zur WkKV (VWkKV) bekanntgemacht.

Für den kommunalen Krankenhaus-Eigenbetrieb tritt an die Stelle des Haushaltsplans der Krankenhaus-Wirtschaftsplan (§ 2 WkKV) mit der Untergliederung in den Krankenhaus-Erfolgsplan (§ 3 WkKV) und den Krankenhaus-Vermögensplan (§ 4 WkKV). Investitionen, die in den Vermögensplan aufzunehmen sind, liegen dann vor, wenn Ausgaben bewirkt werden, die das Anlagevermögen verändern.

### 3. Erfolgsplan

Kto. Erträge Grp.	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
50 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	170.016	200.389	200.389
57 Sonstige ordentliche Erträge	23.213	23.213	23.213
59 Übrige Erträge	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>193.229</b>	<b>223.602</b>	<b>223.602</b>
Kto. Aufwendungen Grp.	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
69 Verwaltungsbedarf	500	430	516
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.016	200.389	200.389
79 Übrige Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>170.516</b>	<b>200.819</b>	<b>200.905</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>22.713</b>	<b>22.783</b>	<b>22.697</b>

### 3.1 Erfolgsplan mit Gliederung nach Konten

Konten- gruppe	Bezeichnung der Kontengruppe	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>ERTRÄGE</b>				
<b>50 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen</b>				
	501210 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Betriebsbauten)	146.761	169.384	169.384
	501220 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	29.625	29.625
	501230 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Kindergarten)	0	0	0
	501240 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Wohnbauten)	23.255	1.380	1.380
	Summe Kontengruppe 50	<b>170.016</b>	<b>200.389</b>	<b>200.389</b>
<b>57 Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	570500 Erbbauzinsen	23.213	23.213	23.213
	Summe Kontengruppe 57	<b>23.213</b>	<b>23.213</b>	<b>23.213</b>
<b>59 Übrige Erträge</b>				
	591000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Summe Kontengruppe 59	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>69 Verwaltungsbedarf</b>				
	691100 Bankgebühren	150	80	166
	695000 Beratungskosten, Prüfungsgebühren	350	350	350
	Summe Kontengruppe 69	<b>500</b>	<b>430</b>	<b>516</b>
<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	740000 Betriebsmittelkredit des Eigenbetriebes	0	0	0
	742010 Betriebsbauten	146.761	169.384	169.384
	742020 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.625	29.625
	742100 Kindergarten	0	0	0
	742200 Wohnbauten	23.255	1.380	1.380
	Summe Kontengruppe 74	<b>170.016</b>	<b>200.389</b>	<b>200.389</b>
<b>79 Übrige Aufwendungen</b>				
	793000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe Kontengruppe 79	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2 Erläuterungen der Aufwendungen und Erträge

#### Kontengruppe 50 - Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen

Der Eigenbetrieb erwirtschaftet Zinserträge aus dem an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen. Die Zinserträge entsprechen den in der Kontengruppe 74 ausgewiesenen Aufwendungen und sind somit als durchlaufend anzusehen. Zum Zwecke einer besseren Transparenz erfolgt die Kontengliederung der Zinserträge in der gleichen Systematik wie sie auch bei den Zinsaufwendungen angewandt wird.

#### Konto 570500 - Erbbauzinsen

Es sind die Erträge aus dem Erbbaurecht für die Errichtung der Psychiatrischen Klinik in Höhe von 23.213 Euro angesetzt.

#### Konto 691100 - Bankgebühren

Für die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes werden Bankgebühren mit einem Betrag von 150 Euro eingeplant.

#### Konto 695000 - Prüfungsgebühren

Für die spätere Prüfung des Jahresabschlusses durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband werden Aufwendungen in Höhe von 350 Euro zurückgestellt.

#### Kontengruppe 74 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die in diesem Kontenbereich ausgewiesenen Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden von der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH übernommen. Die sachliche Gliederung der Konten für Zinsaufwendungen orientiert sich demzufolge an der Zweckbestimmung des Mittelzuflusses bei der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH. Die aus den bereits aufgenommenen langfristigen Darlehen resultierende Zinsbelastung wurde aus den vorliegenden Tilgungsplänen ermittelt.

#### Berechnung der Zinsen

##### a) Betriebsbauten

Vorhandene Darlehen: rd. 11,01 Mio. Euro	137.386 Euro
Neu aufzunehmende Darlehen:	
Kommunaldarlehen über 3,00 Mio. Euro (1,25 % für 90 Tage)	<u>9.375 Euro</u>
Summe	146.761 Euro

##### b) Wohnbauten

Vorhandene Darlehen: rd. 142 Tsd. Euro	1.380 Euro
Neu aufzunehmende Darlehen:	
Kommunaldarlehen über 7,00 Mio. Euro (1,25 % für 90 Tage)	<u>21.875 Euro</u>
Summe	23.255 Euro

**Summe der Kontengruppe** -----  
**170.016 Euro**

#### 4. Vermögensplan

Der Vermögensplan eines Krankenhaus Eigenbetriebes enthält:

- 1. alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus aktivierungspflichtigen Änderungen des Anlagevermögens ergeben (z.B. Investitionen) und**
- 2. die Tilgungsleistungen.**

Auf der Einnahmenseite sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel ausgewiesen.

Die mit einer Änderung des Anlagevermögens verbundenen Ausgaben (A) sind nach der Gliederung des Anlagennachweises nach § 6 KHBV und nach Vorhaben getrennt veranschlagt.

#### 4.1 Gegliederter Vermögensplan gemäß VV zu § 4 WkKV

##### Deckungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 Euro	Erläuterungen
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>		
1.	Einahmen aus Verkäufen von Anlagevermögen	0	
2.	Einnahmen aus erwirtschafteten und nicht geförderten Abschreibungen	0	
3.	Mittelzuführung aus dem bilanziellen Jahresüberschuss	0	
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>		
1.	Zuschüsse des kommunalen Trägers		
1.1.	für Investitionen in geförderte Einrichtungen	0	
1.2.	für Investitionen in nicht geförderte Einrichtungen	0	
1.3.	für Tilgungsleistungen	1.500.000	1
2.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	0	
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0	
4.	Einnahmen aus Krediten		
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten	10.000.000	2
4.2.	Darlehen vom kommunalen Träger	0	
4.3.	Sonstige Darlehen	0	
5.	Sonstige Einnahmen		
5.1.	Spenden	0	
5.2.	Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	157.432	3
	<b>Summe II.</b>	<b>11.657.432</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>11.657.432</b>	

**Ausgaben**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2019 Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>		
1.	Baumaßnahmen	0	
2.	Erhöhung des Gesellschafterdarlehens für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	10.000.000	1
	<b>Summe I.</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>		
1.	Tilgung von Darlehen gefördert nach Art. 15 BayKrG	0	
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
2.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	1.657.432	2
2.2.	ausgereicht vom kommunalen Träger	0	
2.3.	ausgereicht von Sonstigen	0	
	<b>Summe II.</b>	<b>1.657.432</b>	
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>11.657.432</b>	

## 4.2 Erläuterungen zum Vermögensplan des Eigenbetriebes

### Einnahmen

#### 1 Zuschüsse des kommunalen Trägers für Tilgungsleistungen

Die bestehenden langfristigen Darlehen des Eigenbetriebes bei Kreditinstituten werden vollständig als Gesellschafterdarlehen an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH weitergeleitet. Da die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH aufgrund einer ungenügenden Refinanzierungsmöglichkeit nicht dazu in der Lage ist, die laufenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen des Eigenbetriebes vollständig zu bedienen, muß der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, als Alleingesellschafter der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH, Zuschüsse für Tilgungsleistungen an den Eigenbetrieb leisten.

Pauschaler Zuschuss für Darlehenstilgungen im Jahr 2019: 1.500.000 Euro

#### 2 Darlehen von Kreditinstituten

Zur Schließung der im Jahre 2019 auftretenden Finanzierungslücke bei den Investitionen der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH ist für den Eigenbetrieb eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,00 Mio. Euro vorgesehen. Die aus der Darlehensaufnahme gewonnene Liquidität wird in voller Höhe an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH in Form eines Gesellschafterdarlehens transferiert.

#### 3 Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH übernimmt neben den laufenden Zinsverpflichtungen für die langfristigen Darlehen des Eigenbetriebes bei Kreditinstituten auch anteilige Tilgungsleistungen. Im Jahr 2019 sind hierfür Einnahmen in Höhe von 157.432 Euro vorgesehen.

### Ausgaben

#### 1 Erhöhung des Gesellschafterdarlehens für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Die aus der Darlehensaufnahme des Eigenbetriebes gewonnene Liquidität (siehe Nr. 2 Einnahmen) wird in Form eines Gesellschafterdarlehens vollständig an die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH transferiert. Im Jahr 2019 ist hierfür ein Betrag von 10,00 Mio. Euro vorgesehen.

#### 2 Tilgungsleistungen für Darlehen bei Kreditinstituten

Für die langfristigen Darlehen bei Kreditinstituten fallen im Jahr 2019 planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 1.657.432 Euro an.

## 5. Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022

Ein Krankenhaus-Eigenbetrieb hat einen fünfjährigen Finanzplan nach § 6 WkKV aufzustellen.

Er besteht aus:

- 1. einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und**
- 2. einer Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge.**

Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Die Übersicht über die Investitionen und die vorgesehenen Deckungsmittel entspricht der Gliederung des Vermögensplanes.

Hieraus errechnen sich für den Landkreis, als Träger des Eigenbetriebes, folgende Belastungen:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Zuschüsse des Trägers</b>					
für <b>Tilgungsleistungen</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
für <b>Verlustdeckung</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## Krankenhaus Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Krankenhaus-Vermögensplanes

### Deckungsmittel

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-
		ansatz 2018 Tsd. Euro	ansatz 2019 Tsd. Euro	ansatz 2020 Tsd. Euro	ansatz 2021 Tsd. Euro	ansatz 2022 Tsd. Euro
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Einnahmen aus Verkäufen von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2.	Einnahmen aus erwirtschafteten und nicht geförderten Abschreibungen	0	0	0	0	0
3.	Mittelzuführung aus dem bilanziellen Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Zuschüsse des kommunalen Trägers					
1.1.	für Investitionen in geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.2.	für Investitionen in nicht geförderte Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3.	für Tilgungsleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0	0	0	0	0
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1.	Darlehen von Kreditinstituten	0	10.000	2.000	0	0
4.2.	Darlehen vom kommunalen Träger	0	0	0	0	0
4.3.	Sonstige Darlehen	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
5.1.	Spenden	0	0	0	0	0
5.2.	Rückflüsse aus dem Gesellschafterdarlehen für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	148	157	332	370	211
	<b>Summe II.</b>	<b>1.648</b>	<b>11.657</b>	<b>3.832</b>	<b>1.870</b>	<b>1.711</b>
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.648</b>	<b>11.657</b>	<b>3.832</b>	<b>1.870</b>	<b>1.711</b>

Krankenhaus Finanzplan

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-
		ansatz 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	ansatz 2021	ansatz 2022
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>					
1.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung des Gesellschafterdarlehens für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	0	10.000	2.000	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.	Tilgung von Darlehen geförd. nach Art. 15 BayKrG	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen					
2.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	1.648	1.657	1.832	1.870	1.711
2.2.	ausgereicht vom kommunalen Träger	0	0	0	0	0
2.3.	ausgereicht von Sonstigen	0	0	0	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>1.648</b>	<b>1.657</b>	<b>1.832</b>	<b>1.870</b>	<b>1.711</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.648</b>	<b>11.657</b>	<b>3.832</b>	<b>1.870</b>	<b>1.711</b>

## 6. Übersicht der langfristigen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten

### a) Bestehende Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
Konto	Gläubiger	Darl.-Nr.	Darlehens Betrag €	Verwend.- zweck	Laufzeit Beginn	Stand 01.01.2019 €	Tilgung 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €	Annuität 2019 €
<b>Sanierung der Betriebsbauten (Bau- und Einrichtungskosten)</b>										
340550	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.877	1.533.876	BA IV	1997	350.776,14	101.948,94	248.827,20	5.503,26	107.452,20
340570	Kreissparkasse Garmisch-Part.	6.706.300.446	1.533.876	BA IV	2000	323.184,23	107.829,83	215.354,40	6.904,05	114.733,88
340580	Kreissparkasse Garmisch-Part.	6.706.300.982	1.533.876	BA V	2000	433.434,46	99.075,32	334.359,14	10.903,56	109.978,88
340590	Raiffeisenbank Mittenwald	20.346.942	2.000.000	BA V	2003	1.360.879,49	79.310,82	1.281.568,67	28.489,18	107.800,00
340600	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.548	2.500.000	BA IV	2004	1.208.264,13	98.090,65	1.110.173,48	21.909,35	120.000,00
340630	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.924	1.400.000	Lodge	2013	738.887,00	155.556,00	583.331,00	10.869,42	166.425,42
340640	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.908	5.000.000	BA VII	2014	3.055.554,00	555.556,00	2.499.998,00	29.263,88	584.819,88
340650	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.939	1.200.000	Apotheke	2015	799.992,00	133.336,00	666.656,00	1.766,65	135.102,65
340660	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.217.431	3.500.000	BA V	2004	2.146.233,34	176.397,58	1.969.835,76	19.345,98	195.743,56
340670	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.224.512	1.533.876	BA V	1997	588.873,72	97.569,80	491.303,92	2.430,20	100.000,00
			<b>21.735.503</b>			<b>11.006.078,51</b>	<b>1.604.670,94</b>	<b>9.401.407,57</b>	<b>137.385,53</b>	<b>1.742.056,47</b>
<b>Personalwohnhäuser</b>										
340240	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.828	214.743	PH	1967	99.533,25	1.932,68	97.600,57	966,34	2.899,02
340260	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.812	92.033	PH	1967	42.656,97	828,30	41.828,67	414,14	1.242,44
			<b>306.775</b>			<b>142.190,22</b>	<b>2.760,98</b>	<b>139.429,24</b>	<b>1.380,48</b>	<b>4.141,46</b>
			<b>22.042.278</b>			<b>11.148.268,73</b>	<b>1.607.431,92</b>	<b>9.540.836,81</b>	<b>138.766,01</b>	<b>1.746.197,93</b>

### b) Neue Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme von 10,0 Mio. Euro vorgesehen.

## **7. Gegenseitig deckungsfähige Kontengruppen im Erfolgsplan**

Entsprechend den bisherigen Regelungen wird folgendes festgelegt:

- Die Kontengruppen 69 – 74 werden gemäß § 18 Abs. 2 KommHV für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 KommHV).