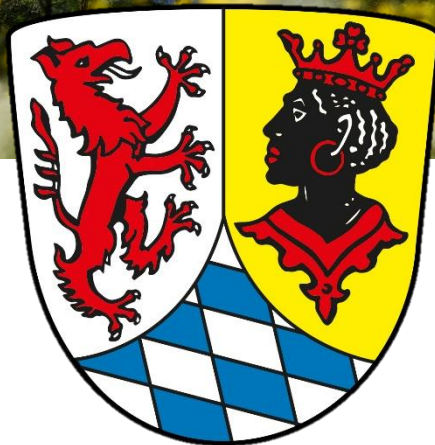




LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR

2020

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN
(des Eigenbetriebes Klinikum)

HAUSHALTSPLAN 2020 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen



Haushaltssatzung	1
II. VORBERICHT	3
1. Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part.	4
1.1 Geographische Einteilung	4
1.2 Geschichte, Fahne und Wappen	5
1.3 Verwaltungsgliederung	7
1.4 Statistische Angaben	8
1.5 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden	9
1.6 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden	10
1.7 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat	11
2. Rückblick auf die Vorjahre	13
2.1 Entwicklungen der Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse	13
2.2 Das Haushaltsjahr 2018	14
2.3 Das Haushaltsjahr 2019	16
3. Das Haushaltsjahr 2020	19
3.1 Haushaltsplanung und Ausgangslage	19
3.2 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	23
3.3 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben	24
3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	25
4. Entwicklung der Rücklagen	28
5. Entwicklung der Schulden	29
6. Beteiligungsbericht	32
6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	32
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	32
Organe der Klinikum GmbH	32
Ertragslage	33
6.2 Zugspitzregion GmbH	34
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	34
Organe der Zugspitzregion GmbH	35
Ertragslage	36
6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH	37
Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines	37
Organe der UFS	38
Ertragslage	38
7. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020	39
7.1 Allgemein	39
7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken	39
7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken	39
Deckungsring 1 - Personalausgaben	40
Deckungsring 2 – Bau- und betriebstechnischer Unterhalt	41
Deckungsring 3 – Verwaltungs- und Zweckausstattung – aufgelöst	41
Deckungsring 4 – Bewirtschaftungskosten	41
Deckungsring 5 - IT-Bedarf (bis 2019: Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand)	41
Deckungsring 6 – Geschäftsausgaben	42
Deckungsringe 29 bis 1970 – vertikale Deckung	42
7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	45

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	46
Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50
Einzelplan 2 – Schulen	54
Einzelplan 3 – Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	69
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	72
Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung	95
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	99
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	101
Einzelplan 8 – Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen	107
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	108
7.5 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	119
VermHH. EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	119
VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121
VermHH. EPL. 2 - Schulen	124
VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege	131
VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	133
VermHH. EPL. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	134
VermHH. EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	135
VermHH. EPL. 8 – Allgemeines Grundvermögen	137
VermHH. EPL. 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft	137
8. Finanz- und Investitionsplanung	139
8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan	139
8.2 Investitionsprogramm	140
III. Haushaltsplan 2020	143
<i>Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan</i>	<i>143</i>
IV. Stellenplan der Landkreisverwaltung	A
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum	A

Haushaltssatzung

des Landkreises Garmisch-Partenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	105.527.000 Euro
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.227.500 Euro

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	166.160 Euro
und in den Aufwendungen auf	143.897 Euro
	Saldo: 22.263 Euro
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	6.745.618 Euro

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.133.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan für den Eigenbetrieb Klinikum wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 13.415.000 € 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 48.025.800 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 2020
gemäß Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 11.11.2019:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 349.481 Euro |
| Grundsteuer B | 13.132.283 Euro |
| Gewerbsteuer | 24.618.594 Euro |
| Einkommenssteuerbeteiligung | 42.079.500 Euro |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 5.323.723 Euro |
- b) 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die Gemeinden im
Jahr 2018 Anspruch hatten 16.031.005 Euro
- c) Summe der Umlagegrundlagen 101.534.586 Euro

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2020 wird einheitlich auf 47,30 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 17.000.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Garmisch-Partenkirchen, den 24.04.2020
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Anton Speer
Landrat

II. VORBERICHT

und

ERLÄUTERUNGEN

zum

HAUSHALTSPLAN 2020

des

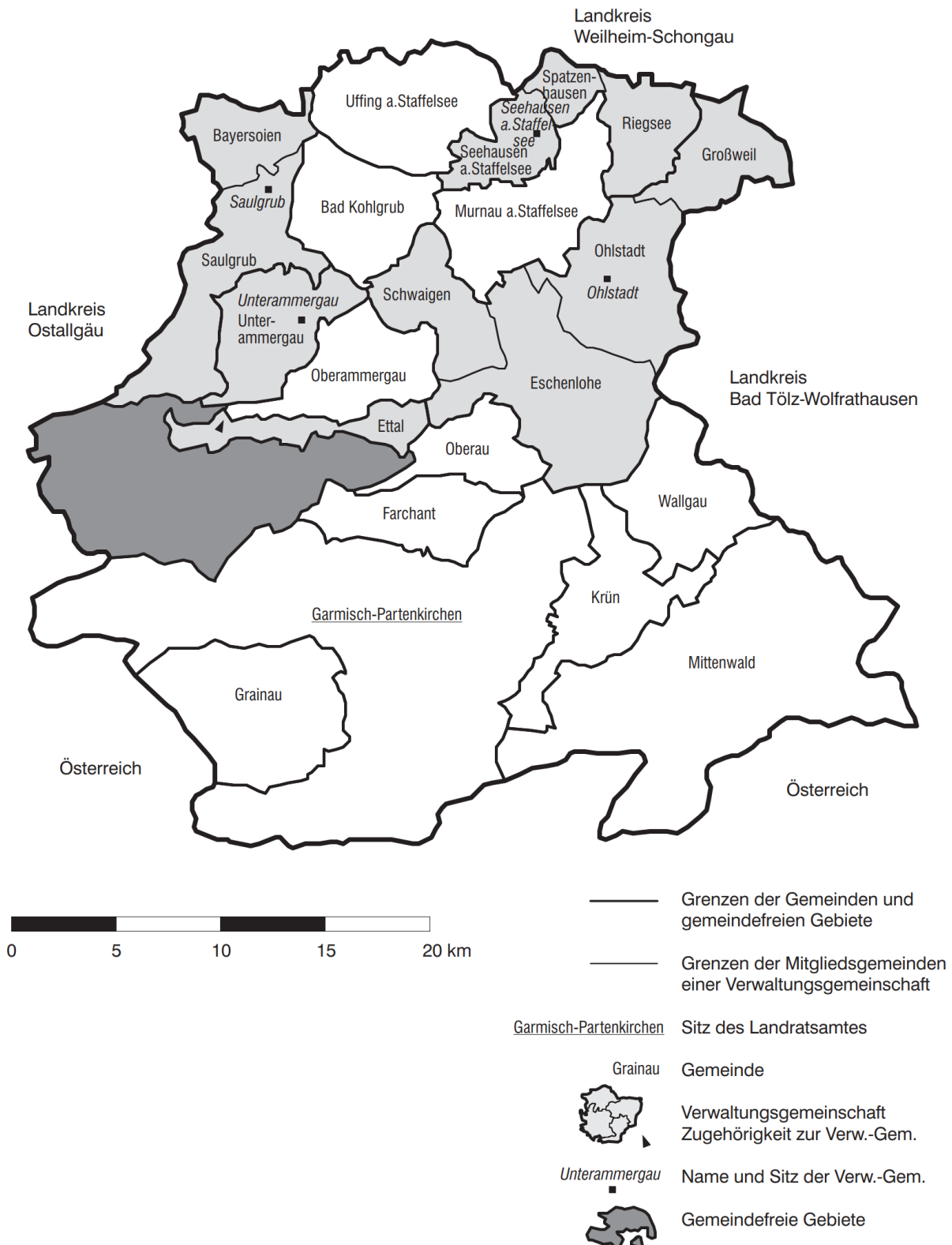
LANDKREISES GARMISCH-PARTENKIRCHEN

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

1. Allgemeine Angaben über den Landkreis Garmisch-Part.

1.1 Geographische Einteilung

Seit 01.01.1994, Eingliederung Unterammergauer Forst in Gde. Saulgrub



Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2019

1.2 Geschichte, Fahne und Wappen

Kernstück des heutigen Landkreises Garmisch-Partenkirchen ist das ehemalige Gebiet der Grafschaft Werdenfels, die über 500 Jahre im Besitz des Hochstifts Freising war. Durch den Kauf von Garmisch im Jahr 1249 von Schweiker von Mindelberg und den Erwerb des Gebietes von Mittenwald und Partenkirchen im Jahr 1294 von Graf Berthold von Eschenlohe war Freising die Bildung einer reichsunmittelbaren Grafschaft gelungen.

Mit Patent vom 26. November 1802 wurde im Rahmen der Säkularisation die Grafschaft Werdenfels wie auch das übrige Gebiet des Hochstifts Freising dem Kurfürstentum Bayern angeschlossen. Ohne Gebietsveränderungen entstand aus der Grafschaft das Landgericht Werdenfels, das bis 1810 dem Isarkreis, von 1810 bis 1814 dem Innkreis und Innsbruck, danach wieder dem Isarkreis eingegliedert war. Ab 1837 wurde aus dem Isarkreis dann der Regierungsbezirk Oberbayern.

Bei der ersten Gebietserweiterung am 30. Januar 1827 wurden die Gemeinden Ettal, Ober- und Unterammergau vom Landgericht Schongau sowie Oberau, Eschenlohe, Schwaigen und Ohlstadt vom Landgericht Weilheim abgetrennt und zum Landgericht Werdenfels dazugeschlagen. Durch die Trennung von Justiz und Verwaltung im Jahr 1861 wurde neben dem Landgericht Werdenfels das Bezirksamt Werdenfels errichtet. 1879 änderten beide Behörden ihren Namen nach dem Standort in das Amtsgericht Garmisch bzw. das Bezirksamt Garmisch.

Bei der zweiten Gebietserweiterung am 1. Januar 1913 kamen die Gemeinden Kohlgrub und Saulgrub vom Bezirksamt Schongau zum Bezirksamt Garmisch. Durch die Vereinigung der beiden Gemeinden Garmisch und Partenkirchen am 1. Januar 1935 erhielt das Amtsgericht wie auch das Bezirksamt und ab 1939 der nunmehrige Landkreis die Bezeichnung „Garmisch-Partenkirchen“.

Im Rahmen der Gebietsreform 1972, der dritten Gebietserweiterung, wurde der Landkreis um Bayersoien (heute Bad Bayersoien), Großweil, Murnau, Riegsee, Seehausen, Spatzenhausen und Uffing vergrößert.

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



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

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

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

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

1.3 Verwaltungsgliederung

seit dem 1. Januar 1980

Einheitsgemeinden:

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

Verwaltungsgemeinschaften:

VG Ohlstadt

Eschenlohe
Großweil
Ohlstadt
Schwaigen

VG Saulgrub

Bad Bayersoien
Saulgrub

VG Seehausen am Staffelsee

Riegsee
Seehausen am Staffelsee
Spatzenhausen

VG Unterammergau

Ettal
Unterammergau

1.4 Statistische Angaben

Gemeinden

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

Fläche

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

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 01.01.2018 (Fortgeschrieben, Stand zum Vorjahr)	88.155 Einwohner
Stand zum 01.01.2019 (Fortgeschrieben, Stand zum aktuellen HHJ)	<u>88.467 Einwohner</u>

Länge der überörtlichen Straßen im Landkreis 226,03 km

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

1.5 Einwohnerzahlen des Landkreises und der Gemeinden

Gemeinde	Fläche in km ²	Einwohnerzahl Stand 01.01.2018	Einwohnerzahl Stand 01.01.2019
Bad Bayersoien	17,65	1.195	1.188
Bad Kohlgrub	32,66	2.853	2.841
Eschenlohe	55,05	1.584	1.593
Ettal	14,75	761	775
Farchant	25,76	3.642	3.634
Garmisch-Partenkirchen	205,61	27.024	27.194
Grainau	49,38	3.506	3.507
Großweil	22,04	1.434	1.486
Krün	36,32	1.930	1.962
Mittenwald	132,85	7.387	7.336
Murnau am Staffelsee	38,06	12.149	12.118
Oberammergau	30,06	5.458	5.474
Oberau	17,86	3.302	3.399
Ohlstadt	41,17	3.262	3.248
Riegsee	20,44	1.205	1.197
Saulgrub	35,49	1.642	1.642
Schwaigen	23,58	624	635
Seehausen am Staffelsee	15,71	2.428	2.441
Spatzenhausen	7,74	744	750
Uffing am Staffelsee	42,75	2.974	2.976
Unterammergau	29,93	1.540	1.566
Wallgau	33,96	1.511	1.505
Kreissumme	928,82	88.155	88.467
gemeindefreie Gebiete	83,46		
Gesamtsumme Landkreis	1.012,28	88.155	88.467

1.6 Fremdenverkehrszahlen der Gemeinden

Gemeinde	Übernachtungen 2017	Übernachtungen 2018	Veränderung in %
Bad Bayersoien	97.255	101.227	+ 4,1
Bad Kohlgrub	185.340	185.416	+ 0,0
Eschenlohe	22.323	26.535	+ 18,9
Ettal	109.860	113.599	+ 3,4
Farchant	100.058	110.514	+ 10,4
Garmisch-Partenkirchen	1.559.804	1.693.002	+ 8,5
Grainau	635.186	679.758	+ 7,0
Großweil	3.521	4.512	+ 28,1
Krün	477.982	490.208	+ 2,6
Mittenwald	532.950	567.064	+ 6,4
Murnau am Staffelsee	181.644	190.682	+ 5,0
Oberammergau	389.928	386.127	- 1,0
Oberau	46.629	49.184	+ 5,5
Ohlstadt	41.748	40.527	- 2,9
Riegsee	10.639	12.221	+ 14,9
Saulgrub	40.169	40.227	+ 0,1
Schwaigen	2.997	2.742	- 8,5
Seehausen am Staffelsee	57.386	66.602	+ 16,1
Spatzenhausen	28.050	32.794	+ 16,9
Uffing am Staffelsee	37.688	43.858	+ 16,4
Unterammergau	24.047	23.925	- 0,5
Wallgau	156.885	155.514	- 0,9
Gesamtsumme Landkreis	4.742.089	5.016.328	+ 5,8

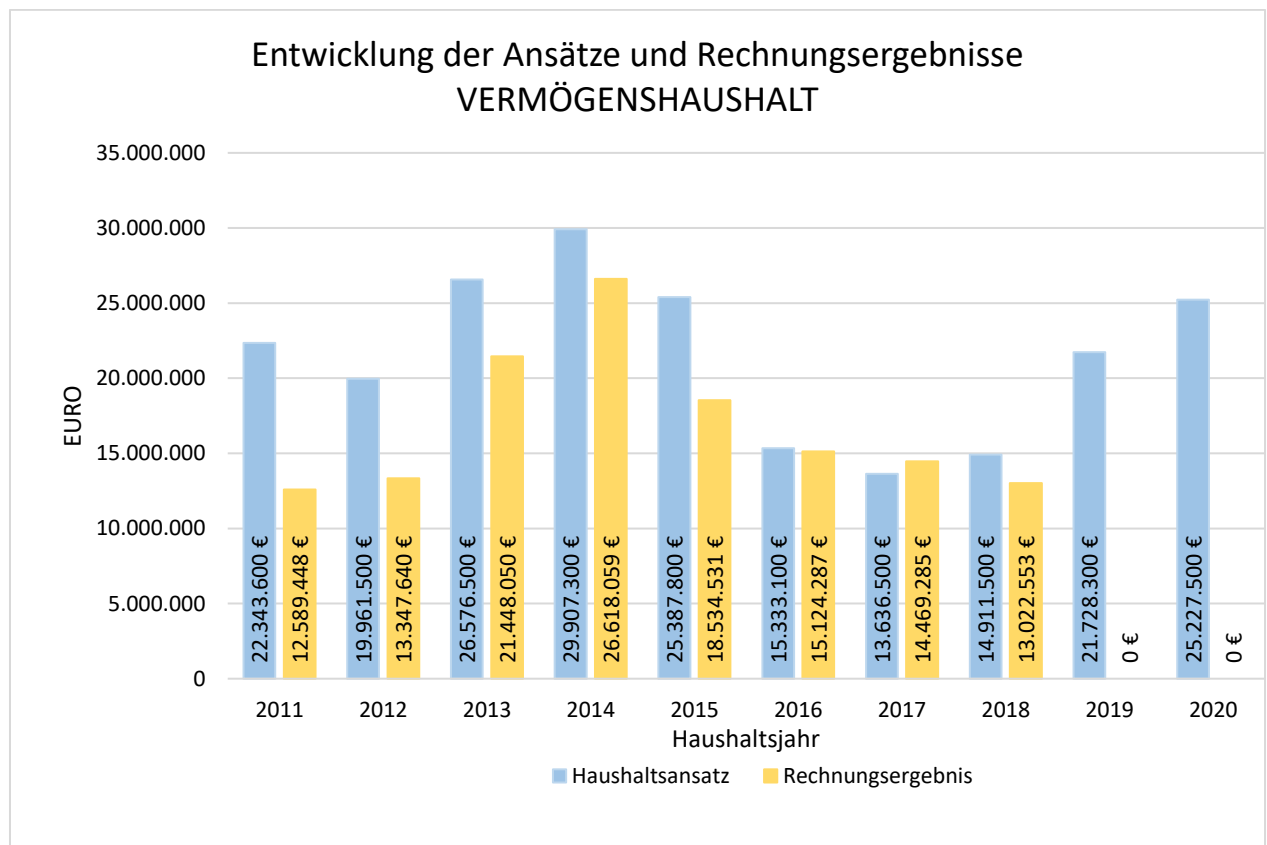
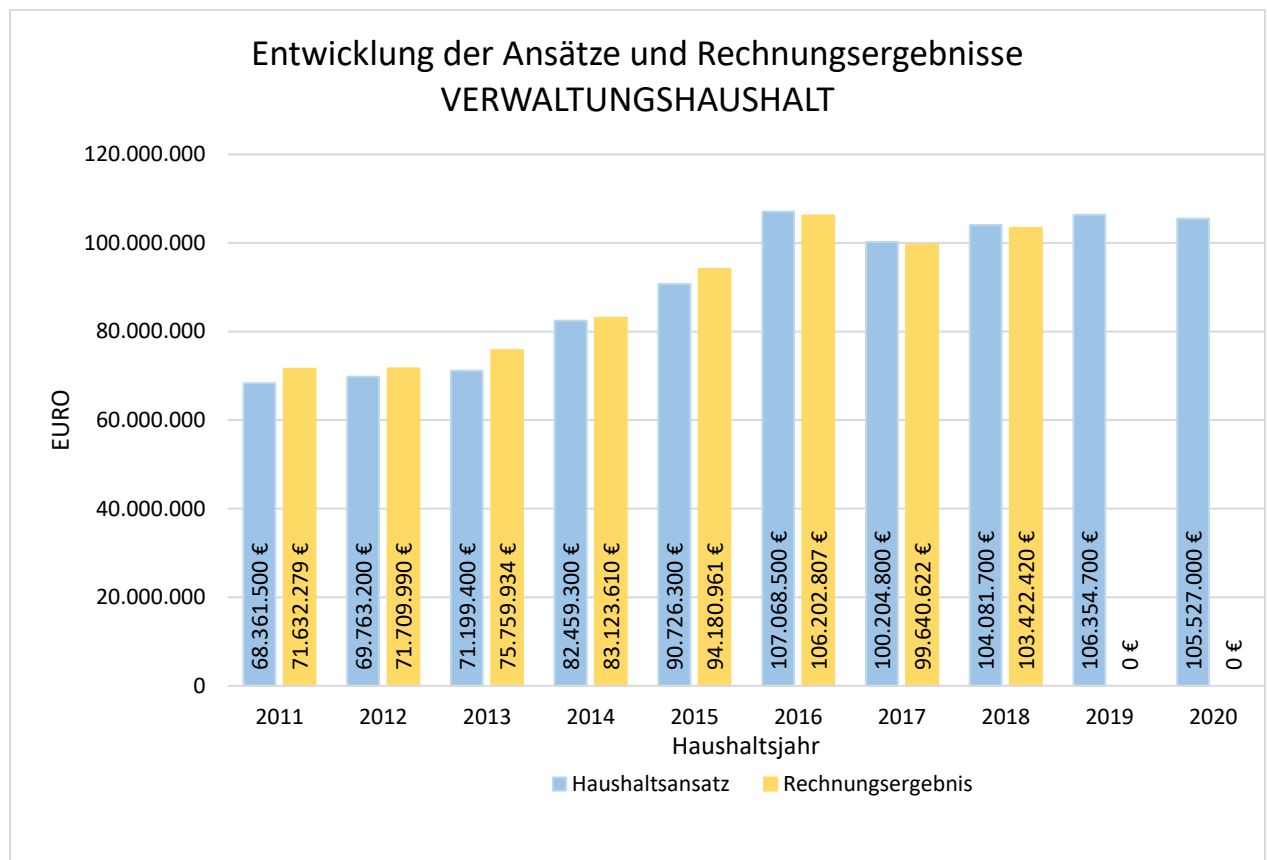
Die Zahlen und weitere Infos finden sie auch auf der Internetseite www.LRA-GAP.de unter der Rubrik Wirtschaft und Tourismus.

1.7 Aufstellung der Märkte und Gemeinden mit Prädikat

Gemeinde	Prädikat	Jahr der Anerkennung
Bad Bayersoien	Heilbad	1995
Bad Kohlgrub	Heilbad	1948
Ettal	Luftkurort	1958
Farchant	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 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	+/-	%
KREISHAUSHALT					
Verwaltungshaushalt E/A		100.204.800	104.081.700	3.876.900	3,9
Vermögenshaushalt E/A		13.636.500	14.911.500	1.275.000	9,3
Gesamt Kreishaushalt		113.841.300	118.993.200	5.151.900	4,5
WIRTSCHAFTSPLAN					
Eigenbetrieb KLINIKUM					
Erfolgsplan	- Erträge	223.602	201.355	-22.247	-9,9
	- Aufwendungen	200.819	178.642	-22.177	-11,0
	- Überschuss/Fehlbetrag	22.783	22.713	-70	-0,3
Vermögensplan E/A		1.647.516	1.662.696	15.180	0,9
Gesamt Klinikum		1.871.118	1.864.051	-7.067	-0,4
Kreishaushalt u. Eigenbetrieb Klinikum		115.712.418	120.857.251	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 Finanzaufweisungen

Die Finanzaufweisungen werden als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Staatsbehörde Landratsamt gewährt. Die Aufweisungen 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 Aufweisungen, durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und durch eine Kreditermächtigung für neue Darlehensaufnahmen.

2.3 Das Haushaltsjahr 2019

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

Entwicklung des Gesamthaushalts:

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

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

Der Verwaltungshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

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

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

Der Vermögenshaushalt wurde von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

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

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

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

3. Das Haushaltsjahr 2020

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 18.03.2020 beraten. Aufgrund der darin gefassten Beschlüsse wurden der Haushalt des Landkreises und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum dem Kreistag in folgender Fassung und mit folgenden Eckdaten vorgelegt:

Entwicklung des Gesamthaushalts:

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

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

Der Verwaltungshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

- Die **Umlagekraft steigt** gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %.
- Der Kreisausschuss hat am 18.03.2020 dem Kreistag empfohlen, die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 47,3 v. H. festzusetzen.
- Der **Hebesatz der Bezirksumlage** bleibt auf Vorjahresniveau bei 21,0 v. H. Dennoch muss der Landkreis gegenüber dem Vorjahr rd. 0,1 Mio. Euro mehr an den Bezirk zahlen, weil die Bezirksumlage sich an der um 0,6 % gestiegenen Umlagekraft orientiert. Insgesamt beläuft sich die Bezirksumlage im Jahr 2019 damit auf 21,3 Mio. Euro.

- Die **Krankenhausumlage**, die der Landkreis an den Freistaat Bayern zahlt, sinkt um rd. 311 Tsd. Euro auf 1,81 Mio. Euro.
- Die **Schlüsselzuweisungen** betragen 17,13 Mio. Euro und liegen damit rd. 1,27 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen liegt bei + 8,0 %.
- Die **Personalkosten** steigen durch Tarifierhöhungen und neue Stellenausweisungen um 1,38 Mio. Euro auf rd. 18,66 Mio. Euro. Auf die Ausführungen hierzu im beiliegenden Stellenplan wird verwiesen.
- Die **Bauunterhaltskosten** für die Liegenschaften des Landkreises müssen für das Jahr 2020 um 691 Tsd. Euro angehoben werden und belaufen sich auf insgesamt 2,2 Mio. Euro.
- Bei den **Jugendhilfeleistungen** ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 431 Tsd. Euro. Insbesondere im Bereich der Jugendsozialarbeit, dem Erziehungsbeistand, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Förderung von Caritativen Verbänden ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Der Bedarf für Heimerziehung steigt darüber hinaus durch „Älterwerden“ der umA`s und des damit verbundenen Wegfalls der Erstattungen deutlich an. Dies wird durch dadurch bedingte Entlastungen im UA 4561 teilweise kompensiert.
- Im **Bereich der Sozialhilfe und dem Jobcenter** ergibt sich zur Vorjahresbetrachtung ein niedrigerer Gesamtzuschussbedarf (rd. 830 Tsd. Euro) bei den Leistungen und ein Anstieg von rd. 140 Tsd. Euro für die Zuschüsse an Organisationen.

Der Vermögenshaushalt wird von folgenden maßgeblichen Faktoren bestimmt:

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

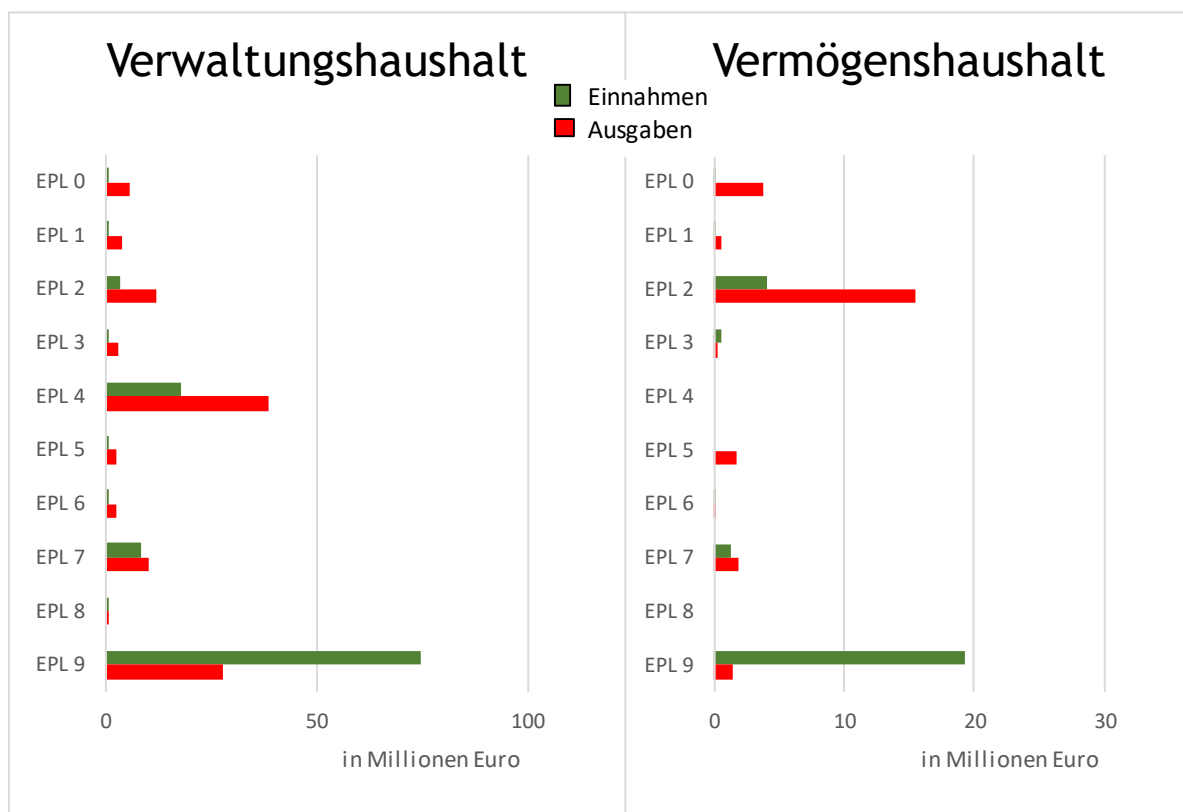
Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt durch staatliche Zuweisungen, durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und durch eine Kreditermächtigung für neue Darlehensaufnahmen. Für 2020 ist darüber hinaus eine Rücklagenentnahme bei der Abfallwirtschaft von 1 Mio. Euro und ein inneres Darlehen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

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 voraussichtlich in 2020 beginnenden Maßnahmen an der Zugspitz-Realschule werden den Kreishaushalt spürbar belasten und voraussichtlich nur mit einem Zuwachs an neuen Schulden zu realisieren sein.

Auch die Abschaffung des sog. Hartz-4-Belastungsausgleiches zum Jahr 2021 wird mit besonderer Sorge gesehen, da der Landkreis bisher in besonderem Maße davon profitiert. Ob dies durch die Schlüsselzuweisungen kompensiert wird, ist noch nicht vorherzusehen.

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen



Haushaltsjahr 2020

Einzelplan	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
EPL 0	Allgemeine Verwaltung	143.500	5.600.200	2.000	3.827.600
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.400	3.902.900	15.000	509.500
EPL 2	Schulen	3.510.500	11.793.900	4.117.400	15.500.500
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	344.100	2.674.000	611.500	259.500
EPL 4	Soziale Sicherung	17.649.800	38.685.800		
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung	498.500	2.447.900	0	1.691.000
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149.700	2.507.000	2.400	50.000
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.185.400	9.985.600	1.252.700	1.888.700
EPL 8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondereigentum	165.400	130.900	0	0
EPL 9	Allg. Finanzwirtschaft	74.779.700	27.798.800	19.226.500	1.500.700
Gesamtsummen		105.527.000	105.527.000	25.227.500	25.227.500

3.2 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

<u>Verwaltungshaushalt</u>	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Hinweise
Grunderwerbssteuer	2.872.733	2.600.000	2.800.000	9000/0616
Schlüsselzuweisungen	15.041.888	15.859.300	17.127.200	9000/0410
Finanzzuweisungen	1.571.317	1.567.100	1.651.200	9000/0611
Staatl. Kostenaufkommen	1.980.826	1.800.000	1.850.000	9000/0612
Kreisumlage	44.479.390	48.448.100	48.025.000	9000/0720
Gebühren und Entgelte	6.997.844	6.456.800	6.592.200	Gr. 10 + 11
Mieten und Ersätze	822.457	644.500	528.400	Gr. 14 + 15
Erstattungen von Verwaltungsausgaben	18.663.987	18.982.400	16.606.000	Gr. 16
Zuweisungen vom Land und Gemeinden	2.666.966	2.582.100	3.075.600	Gr. 17
Ersätze von sozialen Leistungen	471.433	498.700	397.600	Gr. 24 u. 25
Kostenerstattung ALG II	3.962.320	3.661.000	3.181.000	Gr. 191
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Zuführung vom Verw.HH.	9.810.959	5.997.500	5.994.000	Gr. 3000
Vermögensveräußerungen	28.052	17.000	2.000	Gr. 34
Rücklagenentnahme (einschl. Sonderrücklage)	0	0	1.000.000	Gr. 31
Zuweisung vom Bund/Land	1.748.148	4.072.900	5.828.400	Gr. 36
Einnahmen aus Krediten (HHS)	0	11.557.900	7.133.000	Gr. 37

3.3 Übersichten über die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben

<u>Verwaltungshaushalt</u>	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Hinweise
Personalausgaben	16.306.505	17.278.100	18.658.300	Gr. 4
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.554.600	21.430.900	24.182.900	Gr. 5 + 6 abzgl. Gr. 69
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	4.682.347	5.581.600	6.081.600	Gr. 70
Soziale Leistungen (Jugend, Sozial und Asyl) ohne SGBII	20.463.061	22.326.500	18.223.200	Gr. 73-79
Leistungen des SGBII (KdU)	7.916.497	8.370.000	7.040.000	Gr. 69
Zinsen (ohne EB Klinikum)	382.538	560.000	360.000	Gr. 80
Krankenhausumlage	1.921.345	2.125.700	1.814.400	Gr. 7111
Bezirksumlage	19.062.600	21.196.100	21.322.300	Gr. 83

<u>Vermögenshaushalt</u>				
Grunderwerb	-839.879	150.000	150.000	Gr. 932
Erwerb beweglicher Sachen	1.105.294	1.693.000	1.759.100	Gr. 935
Baukosten Hochbau	7.858.104	15.007.000	17.296.000	Gr. 94
Baukosten Tiefbau	368.205	80.100	50.000	Gr. 95
Baukosten Betr. Anlagen	0	1.221.600	2.412.000	Gr. 96
Zuweisungen an Gemeinden	81.169	246.000	301.000	Gr. 982
Zuführung zur Rücklage	80.758	0	0	9101.9100
Tilgung (mit Umschuldung, ohne Klinikum)	1.450.933	1.765.000	1.500.700	Gr. 97
Tilgungszuschuss Klinikum	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Gr. 985

3.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

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

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

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

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

Übersicht freiwilliger und Teil-Pflichtleistungen an Organisationen und Verbände		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2018	2019	2020
Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
0.1146.7098	Tierschutzverein des Landkreises Ga-Pa e. V.	21.000	21.000	21.000
0.1600.7020	Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Ga-Pa	73.000	73.000	75.000
0.1600.7020	Bergwacht Hochland	2.750	2.750	2.750
Schulen				
0.2011.6580	Museumspäd. Murnau/Garmisch-Partenkirchen	4.520	4.520	5.000
0.2719.7049	Herzogsägmühle - Gastschulbeiträge	1.400	1.400	200
Kultur und Erwachsenenbildung				
0.3310.7091	Kleines Theater Garmisch-Partenkirchen	8.000	8.000	8.000
0.3330.7091	Musikschule GaPa e. V.	575.160	575.160	575.160
0.3330.7091	Camerloher Musikschule Murnau e. V.	164.250	180.000	180.000
0.3330.7091	Musikbund f. Ober- u. Niederbayern e. V. - Bezirk Werdenfels	500	500	500
0.3330.7091	Wettbewerb "Jugend musiziert"	850	850	850
0.3330.7091	sonstige Förderung der Musik		500	500
0.3401.7091	Oberländer Trachtenvereinigung e. V.		1.000	1.000
0.3501.7094	Volkshochschule GAP e. V.	223.142	223.142	223.142
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V.	147.400	147.400	147.400
0.3501.7094	Volkshochschule Murnau e. V. (Sonderzuschuss Integr.)		17.000	17.000
0.3501.7094	Kath. Kreisbildungswerk Ga.-Pa. e. V.	21.300	21.300	21.300
0.3650.7170	Denkmalpflege	76.000	80.000	80.000
Jugend und Familie				
0.4621.7079	Murmel e. V. - Mütter- und Familienzentrum	57.000	57.000	57.000
0.4621.7090	Arbeitskreis Gewalt in Familien	500	500	500
0.4651.7039	Caritas - Erziehungsberatung	262.500	279.500	354.500
0.4651.7096	Caritas - Suchtprävention Fachambulanz	41.300	41.300	45.000
0.4651.7096	Caritas - Kinderleichtprojekt	33.000	30.000	31.500
0.4652.7099	Con Droys - Suchtberatung u. Primärprävention	188.000	193.500	214.300
0.4681.7092	KJR - allg. Zuschuss	192.200	194.200	294.000
0.4681.7092	KJR - TZ-Stelle für Betreuung junge Flüchtlinge	35.000	35.000	0
0.4681.7092	KJR - Jugendübernachtungshaus Bhf Griesen (einmalig)		60.000	0
0.4681.7099	KJR - Jugendverbandsarbeit (Förderung Jugendvereine)	46.000	46.000	65.000

Fortsetzung auf nächster Seite.

Übersicht freiwilliger und Teil-Pflichtleistungen an Organisationen und Verbände		Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	2018	2019	2020
Soziales				
0.4701.7030	Caritas - Schuldnerberatung	89.700	139.700	189.700
0.4701.7030	Caritas - Insolvenzberatung		63.600	63.600
0.4701.7039	Caritas - Essen auf Rädern	22.470	24.240	24.240
0.4701.7039	Lebenslust Ga.Pa e.V. - Bürgersch. Engagement	24.000	29.000	29.000
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Integrationslotsen		186.000	186.000
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Asyl- und Migrationsberatung	572.000	415.800	404.300
0.4701.7070	SkF - Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung	210.200	228.000	262.400
0.4701.7070	SkF - Betreuung anerkannter Flüchtlinge	158.600	158.600	168.700
0.4701.7070	SKF - Schutz vor häuslicher Gewalt	15.380	15.320	15.320
0.4701.7070	SKF - soziale Beratung	33.500	33.500	43.200
0.4701.7070	Prozentmarkt gGmbH	45.000	45.000	45.000
0.4701.7071	SKF - Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle	35.800	35.800	35.800
0.4701.7072	LongLeif GaPa gGmbH - Wohnberatung		44.000	135.000
0.4701.7079	Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870	9.870	9.870
0.4701.7079	Evang. Kirchengemeinde GaPa - Abfallgebühren Tafel	3.300	3.300	3.300
0.4701.7090	Ambulante Pflegeeinrichtungen - gem. Förderrichtlinie	55.130	55.130	55.130
0.4701.7099	Sozialverband VdK Oberland	1.580	1.580	1.580
0.4701.7099	KDBH GmbH - Dorf- und Betriebshelferinnen	4.520	4.520	4.520
0.4701.7099	Diakonie Rosenheim - Telefonseelsorge	1.580	1.580	1.580
Sport				
0.5591.7093	Bob- u.Schlittensportverband f. Deutschland e.V.			1.500
0.5591.7093	Skigau Werdenfels e. V.	10.000	10.000	10.000
0.5591.7093	Schützengau Werdenfels	600	1.500	1.500
0.5591.7093	Skiclub Partenkirchen e. V.		5.000	5.000
0.5591.7093	Skiclub Garmisch e. V.		2.000	2.000
0.5591.7093	SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e.V.		3.000	3.000
0.5591.7093	DSV Stützpunkt Miete	270	270	270
Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus				
0.7891.7098	Forst- und Weiderechtler GaPa. e. G - Tierbergung	1.500	1.500	1.500
0.7891.7098	Almwirtschaftlicher Verein Oberbayern			500
0.7891.7098	Pferdezuchtgenossenschaft Garmisch und Umgebung	320	700	700
0.7891.7098	Imkerkreisverband Ga.Pa e. V.	4.534	4.534	4.534
0.7891.7098	Verein der Werdenfelser Bergschafzüchter e. V.	530	700	700
0.7891.7098	Sonstige Förderung der Landwirtschaft (z. B. Almbegehungen)	3.380	2.880	3.000
0.7891.7098	Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland e.V.	1.000	1.000	1.000
0.7891.7098	Zuchtverband Murnau-Werdenfelser Rinder e. V.	10.600	10.600	10.600
0.7891.7098	Weilheimer Zuchtverbände e. V. - Aufzucht Stiere	1.580	1.580	1.580
0.7891.7098	Verein Agrar-Informator e. V.	750	750	750
0.7900.7171	Bauernhof u. Landurlaub im Alpenland e. V.	2.000	2.000	2.000

4. Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres
	1.1.2019	1.1.2020
Allgemeine Rücklage gem. § 20 Abs. 1-3 KommHV-K	3.704.022 €	3.704.000 €
Sonderrücklage Abfallwirtschaft gem. § 20 Abs. 4 KommHV-K	5.419.482 €	6.400.000 €
Belastung aus innere Darlehen (nachrichtlich abzuziehen):	0 €	0 €

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

Ausg. des Verw.HH:	HHJ 2017:	100.204.800 €
	HHJ 2018:	104.081.700 €
	HHJ 2019:	106.354.700 €
	<u>GESAMT:</u>	<u>310.641.200 €</u>
	<u>Durchschnitt:</u>	<u>103.547.067 €</u>
davon 1 % = Mindestrücklage:		<u>1.035.471 €</u>

Die allgemeine Rücklage dient der Liquiditätssicherung des anfallenden Zahlungsverkehrs und ergibt sich regelmäßig aus den Soll-Stellungen der Kassenanordnungen. Sie spiegelt daher zwangsläufig nicht den tatsächlichen IST-Kassenbestand wieder. Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich zum 31.12.2018 auf 3,7 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 bei der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

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

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts wurde eine Belastung der Sonderrücklage Abfallwirtschaft mit einem Inneren Darlehen von 5.000.0000 € eingeplant.

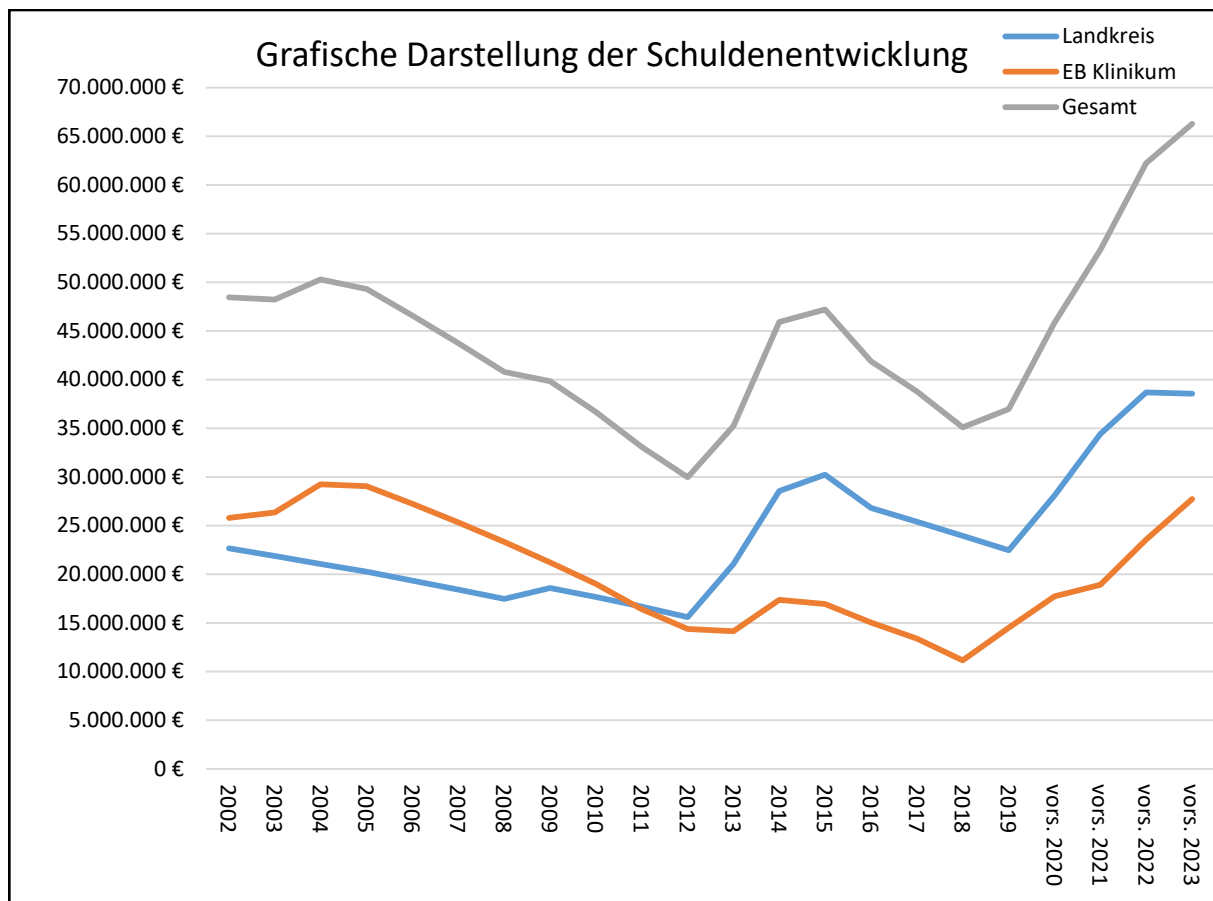
5. Entwicklung der Schulden

Die Landkreisverschuldung liegt derzeit noch rd. 25 % über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung aller bayerischen Landkreise. Vorrangiges Ziel muss daher weiterhin bleiben, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter zu beschreiten. Vor diesem Hintergrund ist der in den letzten 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 01.01.2019	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2020	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	23.931.077	22.465.935	7.133.000	1.500.700	28.098.235
S1 Summe aus Nr. 1	23.931.077	22.465.935	7.133.000	1.500.700	28.098.235
<i>davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden</i>	<i>3.604.235</i>	<i>3.383.571</i>	<i>636.000</i>	<i>226.019</i>	<i>3.793.552</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	5.000.000		5.000.000
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im HJ			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	557.066	704.500			
5. Eigenbetrieb Klinikum					
5.1 Schulden aus Krediten	11.148.269	14.489.493	5.000.000	1.746.000	17.743.493
5.2 Äußere Kassenkredite					

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Stand zum Ende	Schulden Landkreis	Schulden Klinikum	Schulden Gesamt		Aufnahme Landkreis	Aufnahme Klinikum
2002	22.656.560 €	25.791.080 €	48.447.640 €		0 €	0 €
2003	21.878.300 €	26.343.803 €	48.222.103 €		0 €	2.000.000 €
2004	21.036.906 €	29.242.130 €	50.279.036 €		0 €	4.500.000 €
2005	20.271.896 €	29.040.759 €	49.312.655 €		0 €	1.500.000 €
2006	19.355.245 €	27.228.585 €	46.583.830 €		0 €	0 €
2007	18.407.331 €	25.331.095 €	43.738.426 €		0 €	0 €
2008	17.453.151 €	23.326.255 €	40.779.406 €		0 €	0 €
2009	18.598.408 €	21.221.996 €	39.820.404 €		2.300.000 €	0 €
2010	17.654.836 €	19.017.586 €	36.672.422 €		0 €	0 €
2011	16.679.153 €	16.414.512 €	33.093.665 €		0 €	0 €
2012	15.583.741 €	14.376.361 €	29.960.102 €		0 €	0 €
2013	21.053.140 €	14.157.793 €	35.210.933 €		6.650.000 €	1.400.000 €
2014	28.553.797 €	17.353.917 €	45.907.714 €		8.800.000 €	5.000.000 €
2015	30.239.204 €	16.944.907 €	47.184.111 €		7.700.000 €	1.200.000 €
2016	26.819.028 €	15.038.880 €	41.857.908 €		0 €	0 €
2017	25.382.010 €	13.391.364 €	38.773.374 €		0 €	0 €
2018	23.931.077 €	11.148.269 €	35.079.346 €		0 €	0 €
2019	22.465.935 €	14.489.493 €	36.955.427 €		0 €	5.000.000 €
<u>Entwicklung, Planwerte:</u>						
2020	28.098.235 €	17.743.875 €	45.842.109 €		7.133.000 €	5.000.000 €
2021	34.406.035 €	18.902.875 €	53.308.909 €		8.174.400 €	3.000.000 €
2022	38.692.735 €	23.544.875 €	62.237.609 €		6.578.700 €	6.400.000 €
2023	38.557.035 €	27.716.875 €	66.273.909 €		2.388.800 €	5.900.000 €



Pro Kopf-Verschuldung:

Stand zum Ende	Einwohner	Schulden Lkr.	Landes-Ø Lkr.	Schulden Klinikum	Landes-Ø Klinikum	Gesamt Lkr. +EB	Landes-Ø gesamt
2002	87.408	268	209	313	45	554	254
2003	87.709	258	221	294	34	552	255
2004	87.408	250	231	301	34	552	265
2005	87.013	242	239	336	31	578	270
2006	87.351	232	251	332	19	565	270
2007	86.923	223	253	313	19	536	272
2008	86.872	212	253	292	20	503	273
2009	86.478	202	242	270	12	472	254
2010	86.305	215	236	246	15	461	251
2011	86.336	204	236	220	15	425	251
2012	86.588	193	238	190	14	382	252
2013	84.710	184	239	170	19	354	258
2014	85.443	246	240	166	16	412	256
2015	85.931	332	241	202	15	534	256
2016	87.385	346	230	194	14	540	244
2017	87.877	305	219	171	14	476	233
2018	88.155	288	197	152	13	440	210
2019	88.467	271	Unbek.	126	Unbek.	397	Unbek.
Plan: 2020	88.467	254	Unbek.	164	Unbek.	418	Unbek.
Plan: 2021	88.467	318	Unbek.	201	Unbek.	518	Unbek.
Plan: 2022	88.467	389	Unbek.	214	Unbek.	603	Unbek.
Plan: 2023	88.467	437	Unbek.	266	Unbek.	704	Unbek.

6. Beteiligungsbericht

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

6.1 Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

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

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

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

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

Organe der Klinikum GmbH

- Gesellschafterversammlung

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

- Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Diese setzten 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. Stellvertretender Geschäftsführer Herr Frank Niederbühl.

Ertragslage

Klinikum Eigenbetrieb:

Das Jahresergebnis 2018 des Eigenbetriebes weist einen Überschuss von 22.755,80 Euro aus. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für das Jahr 2018, indem ein Jahresüberschuss von 22.713,-- Euro vorgesehen war, ergab sich folglich eine Abweichung um 42,80 Euro.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH:

Das Geschäftsjahr 2018 der Klinikum GmbH konnte mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 8.760.772,49 Euro abgeschlossen werden.

Der Kreistag hat in der Sitzung vom 25.7.2019 auf Vorschlag des Aufsichtsrats und der Empfehlung des Kreisausschusses vom Jahresabschluss Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss 2018 gemäß § 7 Abs. 1 d) der Gesellschaftssatzung festzustellen, vom Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.052.470,71 Euro einen Betrag von 105.247,07 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen und einen Betrag von 947.223,64 Euro auf neue Rechnung vorzutragen sowie den Aufsichtsrat gem. § 7 Abs. 1 e) des Gesellschaftervertrages zu entlasten.

Der Jahresabschluss 2018 der Klinikum GmbH wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) der Klinikum GmbH für das Jahr 2018, indem ein Jahresüberschuss von 1.137.000 Euro vorgesehen war, ergab sich folglich eine Abweichung um 84.529,29 Euro.

6.2 Zugspitzregion GmbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

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

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

Die Aufgaben der Gesellschaft werden jährlich in der Budgetplanung für das folgende Jahr festgelegt. Für das Jahr 2020 sind dies unter anderem:

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

Organe der Zugspitzregion GmbH

- Gesellschafterversammlung:

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

- der Aufsichtsrat:

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

- die Beiräte:

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

-die Geschäftsführer:

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

Ertragslage

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

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

Der Jahresabschluss 2019 wird von dem Steuerberatungsbüro Baumer in Garmisch-Partenkirchen erstellt und von der AGP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Traunstein geprüft.

6.3 Betriebsgesellschaft Umweltforschungsstation Schneefernerhaus mbH

Aufgaben und Beteiligungszweck, Allgemeines

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

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

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

- Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besorgt die Geschäfte der Gesellschaft, trägt hierfür die Gesamtverantwortung und vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Derzeitiger Geschäftsführer ist Herr 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 2020

7.1 Allgemein

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

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

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

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

7.2 Erläuterungen zu den Zweckbindungsvermerken

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

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

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

7.3 Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

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

Deckungsring 1 - Personalausgaben

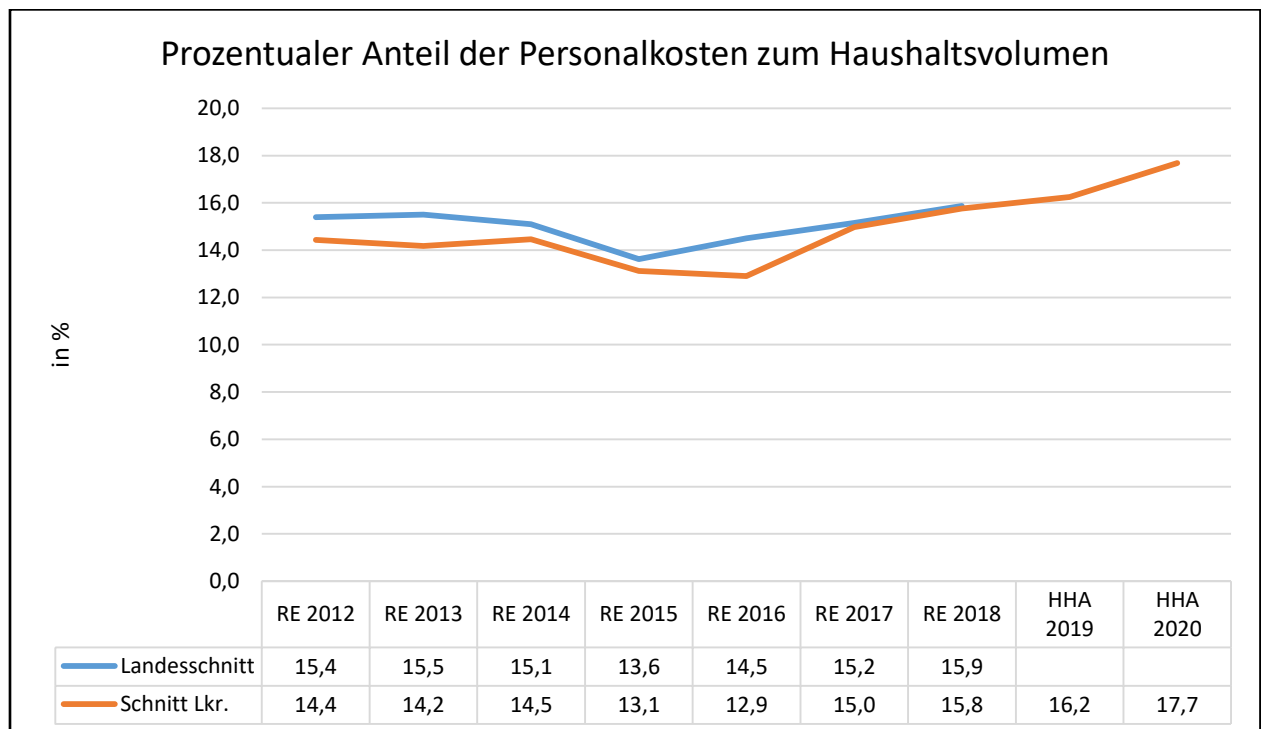
Der Deckungsring 1 umfasst alle Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes und aller Einrichtungen des Landkreises, mit Ausnahme des Klinikums. Im Deckungsring befinden sich alle Haushaltsstellen der Hauptgruppe 4 zusammengefasst. Der Deckungsring 1 ist gemäß § 18 Abs. 1 KommHV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

Im Tarifbereich wurden die Tarife der *Beschäftigten* zum 01.01.2020 um durchschnittlich 1,06 % (2019 3,19%, 2018 3,09 %) angehoben. Im *Beamtenbereich* erfolgte eine Anpassung der Bezüge um + 3,2 %.

Die Personalkosten des Landkreises steigen im Gesamtergebnis gegenüber dem Ansatz 2019 um insgesamt 1.380.200 Euro (+ 8,0 %). Anzumerken ist, dass hinsichtlich der Neueinstellungen nur der kostenwirksame Anteil ab Juli 2020 eingeplant ist, sofern im Einzelfall nicht eine umgehende Besetzung unumgänglich ist. Bei den neuen Stellen des Vorjahres fallen nun die Personalkosten in voller Höhe an.

Aufgrund von Stellenbewertungen erfolgte im Zuge der Tarifautomatik in 2019 eine größere Anzahl von Höhergruppierungen, welche in 2020 nun planerisch wirksam werden.

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 Haushaltstellen der Gruppe 50, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Asylunterkünfte sowie der Wertstoffhöfe und Deponien (DR 720), zusammen.

Der erhöhte Bedarf für den Bauunterhalt und den Unterhalt der betriebstechnischen Einrichtungen begründet sich im Wesentlichen auf den Kosten der Dachsanierung an der Christophorusschule sowie an den Kosten für die Sanierung der Toilettenanlagen am Staffelsee-Gymnasium.

Deckungsring 3 - Verwaltungs- und Zweckausstattung - aufgelöst

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

Deckungsring 4 - Bewirtschaftungskosten

Der Deckungsring 4 umfasst die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Landkreises. Darunter fallen vor allem Strom, Wasser, Abwasser, Reinigungsmittel bzw. Fremdreinigungskosten, Müllgebühren und die Schneeräumung sowie die Gebäudeversicherungen. Er fasst die Haushaltstellen der Gruppe 54, mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen. 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. Durch die Abschlagszahlungen, Nachzahlungen und Rückerstattungen sowie der starken Abhängigkeit der Kosten von den Verbrauchszahlen, den Energiepreisen und dem Abrechnungszeitpunkt ist dieser Bereich sehr schwer zu prognostizieren. Auch die Kosten bspw. für das Schneeräumen sind schwer vorhersehbar und sehr unterschiedlich in der jahresübergreifenden Betrachtung. Zwar wird weiterhin von steigenden Energiepreisen ausgegangen, dennoch wurde diesem Bereich „Luft“ entnommen und die Ansätze insgesamt um 17.100 € abgesenkt.

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

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

Da der Ring inhaltlich dem Deckungsring 6 sehr nahe kam und eine klare Unterscheidung oft nicht mehr möglich war, wurde dieser zum HHJ 2020 zusammen mit dem DR 3 in den DR 6 überführt. Daraus wurden der IT-Bedarf (vorher sowohl in DR 5 als auch DR 6) ausgegliedert

in Ring 5. Der Deckungsring 5 umfasste bis dahin den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wie z. B. EDV-Sachaufwand, Fahrzeuginstandhaltung, Benzin, Reparaturen, Inspektionen oder die KFZ-Versicherungen mit Ausnahme der Haushaltsstellen für Bereiche mit eigenen, vertikalen Deckungsringen. Auch ausgenommen hiervon ist der ÖPNV (DR 79) und die Kosten der Schülerbeförderung (DR 29).

Deckungsring 6 - Geschäftsausgaben

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

Aufgrund von langsamen Veränderungen haben sich dabei die Abgrenzungen zu den bisherigen Ringen 3 und 5 immer mehr verwässert. Daher wurde der Ring aufgrund der Sachnähe um die Haushaltsstellen der bisherigen Ringe 3 und 5 ergänzt. Aufgrund der immer wesentlicheren Bedeutung der IT-Infrastruktur wurde dieser in einen eigenen Ring (DR 5) überführt.

Deckungsringe 29 bis 1970 - vertikale Deckung

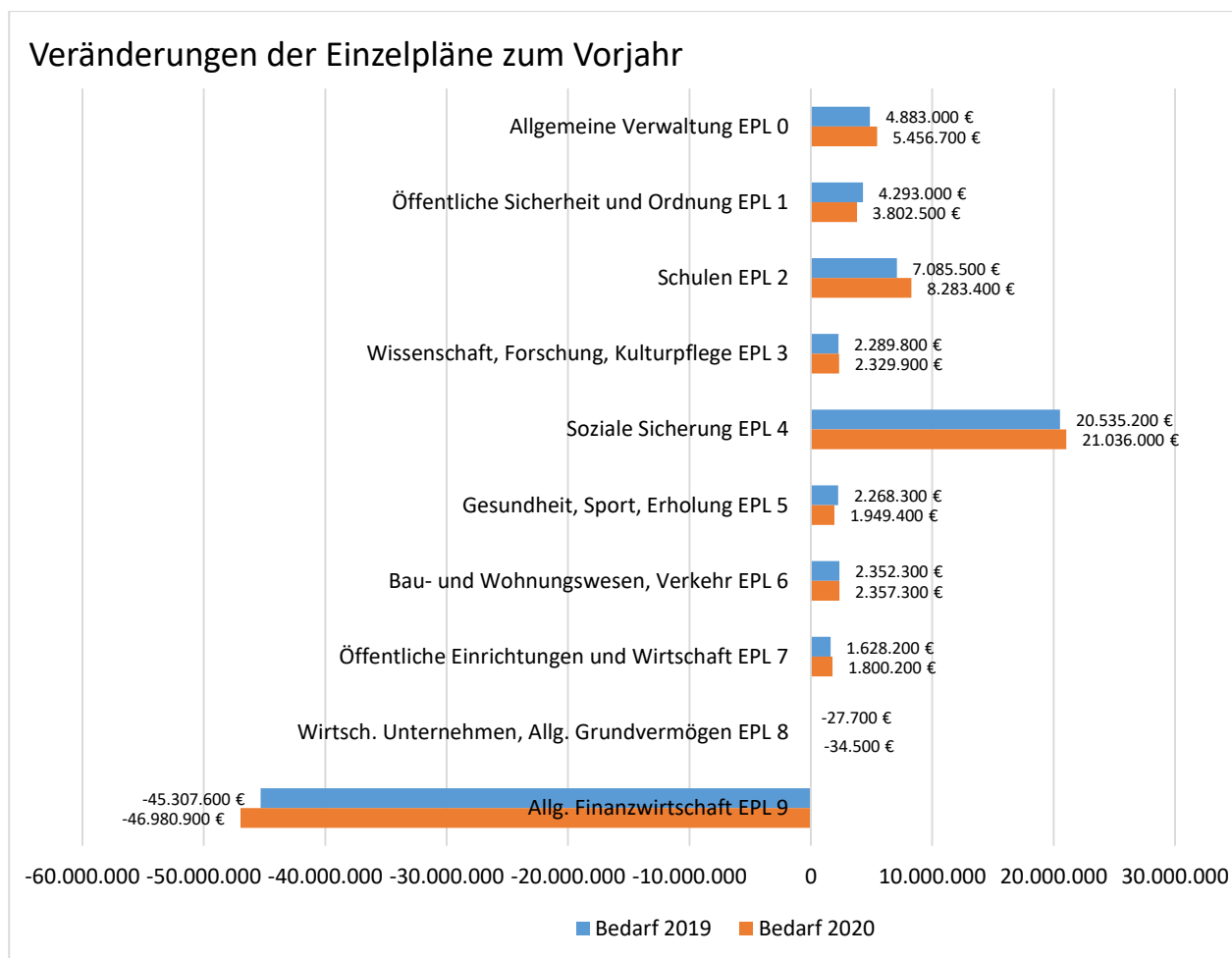
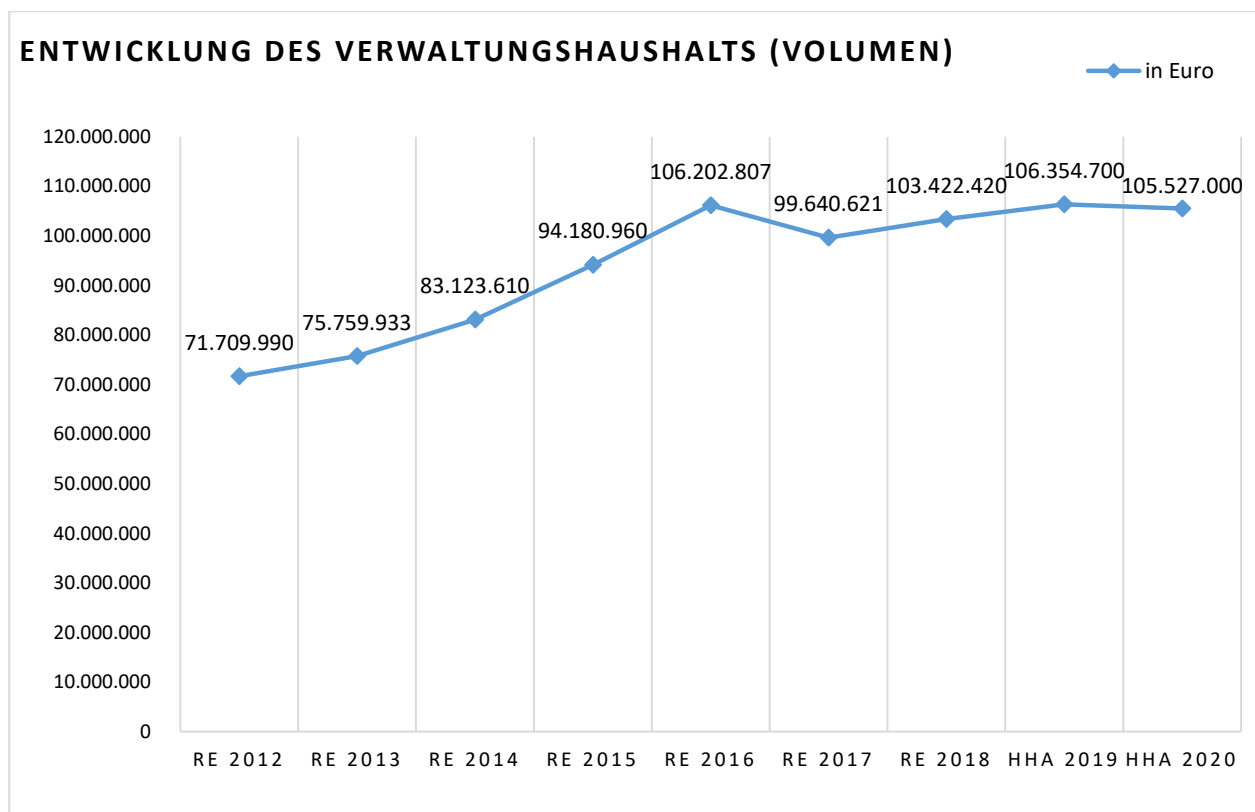
Neben den oben dargestellten horizontalen, d.h. kostenartenorientierten Deckungsringen sind weitere vertikale, d. h. aufgabenorientierte Deckungsringe gebildet. Dargestellt sind diese, neben der Darstellung bei den Einzelplänen im Haushaltsplan bzw. dessen Erläuterungen, auch in einer Übersicht am Ende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

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

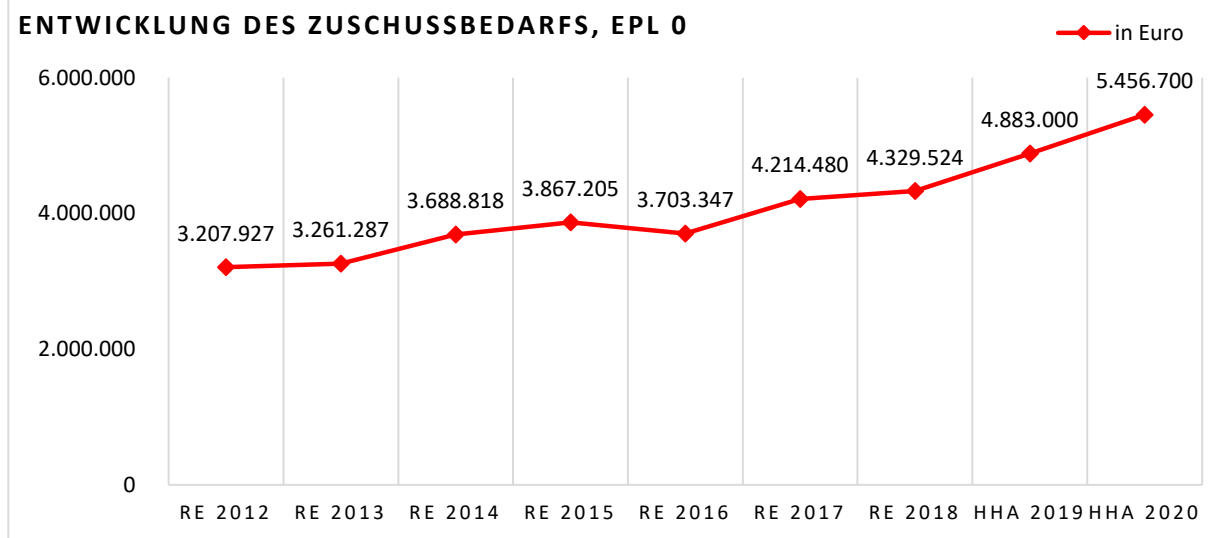
Übersicht der in Deckungsringen zusammengefassten Ausgabengruppen

Ring-Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-	Ausgabe-	Ausgabe-
		ergebnis	ermächtigung	ermächtigung
		2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro
Allgemeine Verwaltung				
1	Personalausgaben	16.306.505	17.278.100	18.640.300
2	Bauunterhalt (Abfallbeseitigung)	1.239.010	1.435.000	2.150.000
3	Verwaltungs- und Zweckausstattung (zum HHJ 2020 in DR 6 integriert)	25.916	59.300	0
4	Bewirtschaftungskosten	1.920.513	2.233.100	2.216.000
5	IT-Bedarf (ab 2020 neu gestaltet)	616.184	740.600	659.900
6	sonstige Geschäftsausgaben	989.399	1.396.200	1.513.700
Brandschutz				
139	Atemschutzzentrum	10.641	16.100	38.700
Schulen				
201	Staatliches Schulamt	14.875	19.100	17.400
220	Staatliche Zugspitz-Realschule Garmisch-P.	49.443	54.400	62.500
221	Staatliche Realschule im Blauen Land Murnau	61.488	68.000	94.400
235	Werdenfels-Gymnasium	82.880	91.000	99.100
236	Staffelsee-Gymnasium	74.356	80.300	100.200
241	Staatliche Berufsschule, Staatliche Wirtschaftsschule BFS für kaufmännische Assistenten	134.969	134.500	139.000
248	Staatliche Geigenbauschule Mittenwald	133.801	135.800	145.600
249	Staatliche Schnitzschule Oberammergau	28.519	30.700	45.900
270	Christophorusschule	55.785	55.900	65.500
292	Schul- und Bildungsmedienzentrum	27.781	29.400	27.100
29	Schülerbeförderung	2.195.917	2.280.000	2.275.000
1295	Digitalbudget an Schulen (Verm.HH)	0	530.500	530.500
Kulturpflege				
32	Museum Werdenfels	35.080	37.400	46.000
33	Kulturförderungen	0	6.000	1.000
Soziale Angelegenheiten				
41	Sozialhilfe -örtl.Träger u. Grundsich.-	11.558.086	12.506.500	11.327.500
42	Sozialhilfe -überörtl. Träger-	751.567	292.100	138.000
43	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.620.196	7.195.000	5.901.200
44	Kriegsopferfürsorge (UA 44..)	13.621	29.000	29.000
45	Jugendhilfe (UA 45..)	12.076.561	12.867.400	11.829.700
Gesundheit, Sport, Erholung				
51	Gesundheitsamt	32.666	20.700	77.500
52	Veterinäramt	18.742	15.600	9.900
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
720	Abfallwirtschaft	4.826.647	5.653.000	5.663.800
78	Wirtschaftsförderung	1.596.153	615.300	713.300
79	Öffentlicher Personennahverkehr	419.839	582.600	641.000
Finanzwirtschaft				
90	Zinsausgaben	382.539	560.000	490.000
1970	ordentl.Tilgungsausgaben	1.450.933	1.765.000	1.500.700
Baumaßnahmen u. sonst. Invest. (Grunderwerb)				
1940	Baumaßnahmen / Investitionen (VermHH)	7.708.105	15.875.100	18.497.000

7.4 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung



Der Einzelplan 0 wurde im Zuge der Planung des Jahres 2020 strukturell stark verändert. Für den Gesamtzuschussbedarf des EPL 0 ist dabei vor allem die Verteilung der EDV- und Kommunikationskosten, sowie der Kosten für das Leistungsentgelt gem. TVöD auf die jeweiligen Einzelpläne von Bedeutung, was den Einzelplan deutlich entlastet. Gleichzeitig wurden jedoch auch verschiedene Kosten wie bspw. die Kosten der Gebäudereinigung des Landratsamtes (bis 2019 im EPL 6) in den EPL 0 aufgenommen, was den Einzelplan belastet. Neue Unterabschnitte zur transparenteren Darstellung wurden für die Öffentlichkeitsarbeit, dem IT-Bereich und der Post- und Registraturverwaltung geschaffen.

Der erhöhte Gesamtzuschussbedarf von rd. 600 Tsd. Euro gründet sich wesentlich auf gestiegene Personalkosten (bspw. für die Zensusstelle) von rd. 579 Tsd. € (abzgl. rd. 100 Tsd. Euro für die Änderung in der Buchung der Reinigungskräfte) sowie auf einen Anstieg von rd. 100 Tsd. Euro für den Bauunterhalt (vor allem für den E-Check, das Notstromaggregat und die Gebäudeleittechnik). Zusätzlich wurden erneut Anpassungen aufgrund der Änderung der Abgrenzung von Investitionen zu geringwertigen Wirtschaftsgütern (vormals 410 € - jetzt 800 €) vorgenommen, welche nun abgeschlossen sein sollten. Der Sachbedarf konnte im Übrigen um rd. 90 Tsd. Euro zurückgefahren werden.

▪ Kreisorgane (UA 0000)

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

▪ 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).

▪ **Haupt- und Personalverwaltung (UA 0200)**

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

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

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

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

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

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

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

▪ **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. Der im Jahr 2020 einmalig erhöhte Bedarf geht vor allem auf die Durchführung des Projekts „Frauen in die Kommunalpolitik“ (FRIDA) sowie auf die Konzeption des Planspiels „Kommunalpolitik“ in Kooperation mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung zurück.

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

Sofern nicht in speziellen Unterabschnitten aufgeführt, werden hier die Sach- und Personalkosten des Landratsamtes als Staatsbehörde, d. h. für rein staatliche Aufgaben, insbesondere der staatlichen Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden (vgl. Art. 37 LkrO) ausgewiesen. Im

Wesentlichen sind dies die kommunalen Beschäftigten des Sachgebiets Kommunalaufsicht (ohne Schülerbeförderung). Der Landkreis erhält als Ausgleich unter anderem für diese Ausgaben eine pauschale Finanzaufweisung 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, etc.). Teils erfolgt dies über Kostenerstattungen an die Gemeinden. Für die Europawahl stellt der Landkreis ebenfalls einen eigenen Wahlkreis dar, hat jedoch nur geringfügige Verwaltungskosten, welche pauschaliert ersetzt werden. Bei den Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen ist der Landkreis auf die Stimmkreise Bad-Tölz-Wolfratshausen bzw. Weilheim-Schongau aufgeteilt, weshalb hier keine Kostenerstattung erfolgt.

Die nächsten Wahlen sind die allgemeine Kommunalwahl am 15.03.2020 sowie die Bundestagswahl im September 2021.

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

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

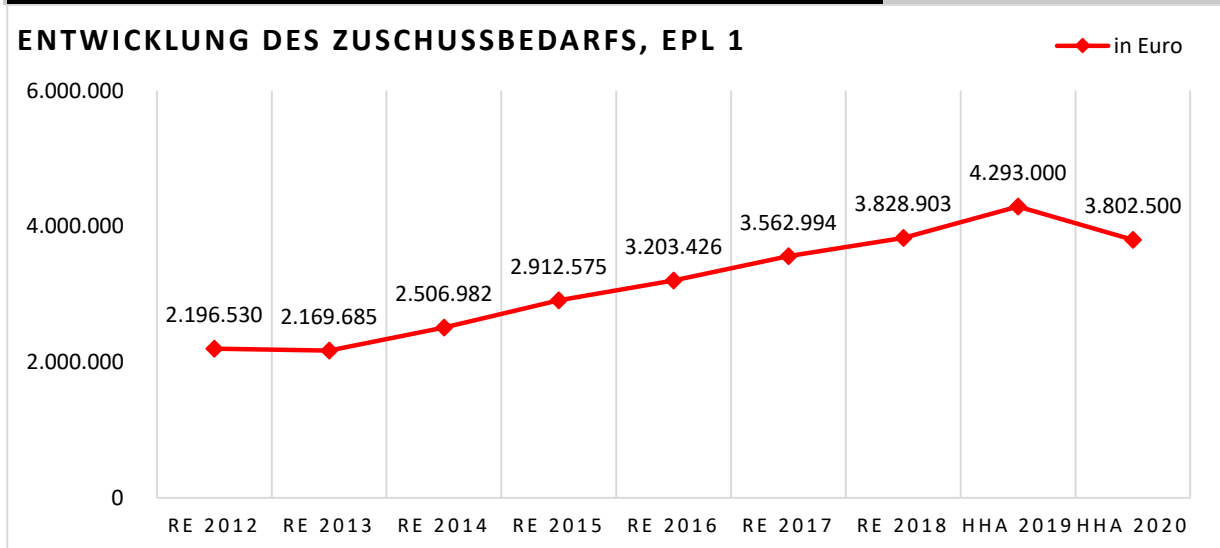
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Sach- und Personalkosten für den Unterhalt und Bewirtschaftung der Dienstgebäude der Landkreisverwaltung. Hierzu gehören bspw. Heizung, Strom, Wasser und der Rundfunkbeitrag sofern diese nicht speziellen Aufgabenbereichen zugeordnet werden können.

Seit 2020 werden die Hausmeister sowie die Reinigungskräfte hier veranschlagt. Das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD wird ab 2020 nicht mehr hier, sondern anteilig zur jeweiligen Entgeltsumme bei den einzelnen Unterabschnitten eingerechnet. Ebenfalls zum Jahr 2020 wurden die Unterabschnitte 0210, 0220 und 0240 neu gebildet und aus dem UA 0600 ausgegliedert.

▪ **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. Auch die Reisekosten der Mitarbeiter, der Arbeitgeberzuschuss zum Personalrat und der Sachbedarf für das Gesundheitsmanagement sind hier eingeplant.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Der EPL 1 beinhaltet bis zum Jahr 2020 auch den Bereich „Verwaltung der Asylleistungen“, welcher nun in einem neuen Unterabschnitt 4031 gebucht wird. Dadurch wird der EPL 1 um 745 Tsd. Euro ent- und der EPL 4 belastet. Ohne diese Strukturänderung würde der Bedarf 4.483.800 Euro in 2020 betragen, was einer Mehrung von 290 Tsd. Euro entspricht.

Diese Mehrung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Steigerung der Personalkosten (+ rd. 165 Tsd. Euro), einer Änderung in der Verbuchung der EDV- und Kommunikationskosten, welche nun genauer aufgeteilt werden (+ 39 Tsd. Euro - dies entlastet den UA 0600), einer Erhöhung der Verbandsumlage an den ZV für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung (+11 Tsd. Euro), sowie aus dem Umbau des Führerscheinsbereichs in Farchant (+ 50 Tsd. Euro). Der EPL wird durch den Wegfall der Kosten für den Katastrophenfall vom 11.01.-15.01.2019 in Höhe von 59 Tsd. Euro entlastet.

▪ 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 (bis 2019 inkl. der Kosten für den Sicherheitsdienst und der Verwaltung des Asylbereiches, seit 2020 werden diese im neuen UA 4031 ausgewiesen) sowie des Gewerbebeamten. Die Einnahmen aus diesen Bereichen sind hier nicht enthalten, sondern müssen aus haushaltsrechtlichen Vorgaben im Unterabschnitt 9000 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als „überlassenes Kostenaufkommen“ gebucht werden. Der Zuschussbedarf ist daher unter Vorbehalt zu betrachten.

Der Zuschussbedarf sinkt in 2020 vor allem da die Kosten des Bereichs Asyl ab diesem Jahr im neu errichteten UA 4031 ausgewiesen werden.

▪ 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 Wasserhaushaltsgesetzes 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 fachspezifische Tätigkeiten für das gesamte Kreisgebiet geleistet: Alarmierungsplanung; Funkwesen; Ausbildung im Bereich Maschinisten, Atemschutz, Führung, Gefahrgut und Technik; vorbeugender Brandschutz; Jugendarbeit sowie Brandmeldeanlagen. Hinzu kommt in allen Bereichen die entsprechende 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.

In 2020 steigt der Zuschussbedarf um rd. 30 Tsd. Euro an. Dies ist im Wesentlichen durch die im Jahr 2019 eingerichtete zusätzliche halbe Gerätewarts-Stelle bedingt.

▪ **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).

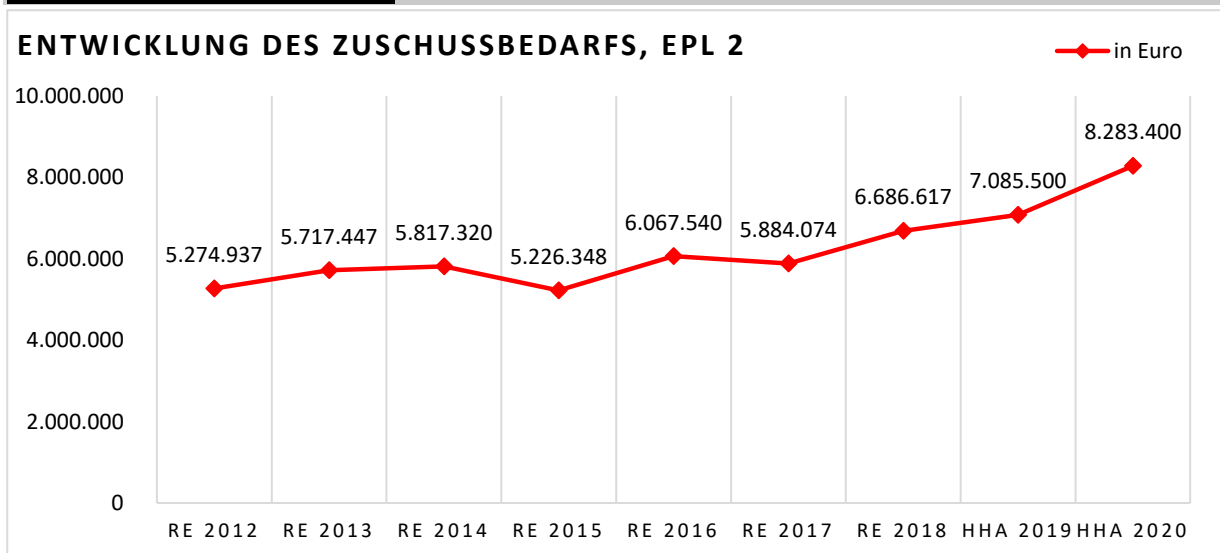
▪ **Rettungsdienst (UA 1600)**

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 erfolgte am 04.02.2020 durch den Schulausschuss.

Der Einzelplan 2 benötigt im Jahr 2020 rd. 1,17 Mio. Euro mehr, wobei rd. 608 Tsd. Euro auf den - im Haushalt kostenneutralen - Bereich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) entfallen. Diese steigen in 2020 wie auch in den Folgejahren deutlich an, vor allem bedingt durch die Baumaßnahmen am Beruflichen Schulzentrum Garmisch-Partenkirchen, welche hier für die Berechnung der Gastschulbeiträge ausgewiesen werden müssen. Somit wird ein Teil der Baukosten über die Gastschulbeiträge wieder zurückfließen. Ohne die kalkulatorischen Kosten würde der Mehrbedarf des EPL 2 rd. 764 Tsd. Euro betragen.

Dieser Mehrbedarf ergibt sich vor allem aus den Instandsetzungskosten an Teilbereichen des Daches der Christophorusschule, welches abgedichtet werden muss (ca. 600 Tsd. Euro), sowie aus der Sanierung der Toiletten am Staffelsee-Gymnasium (ca. 135 Tsd. Euro). Diese Maßnahmen müssen gemäß AllgZVKommGrPl Nr. 2.33 als Unterhaltungsmaßnahme eingeordnet und somit im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden.

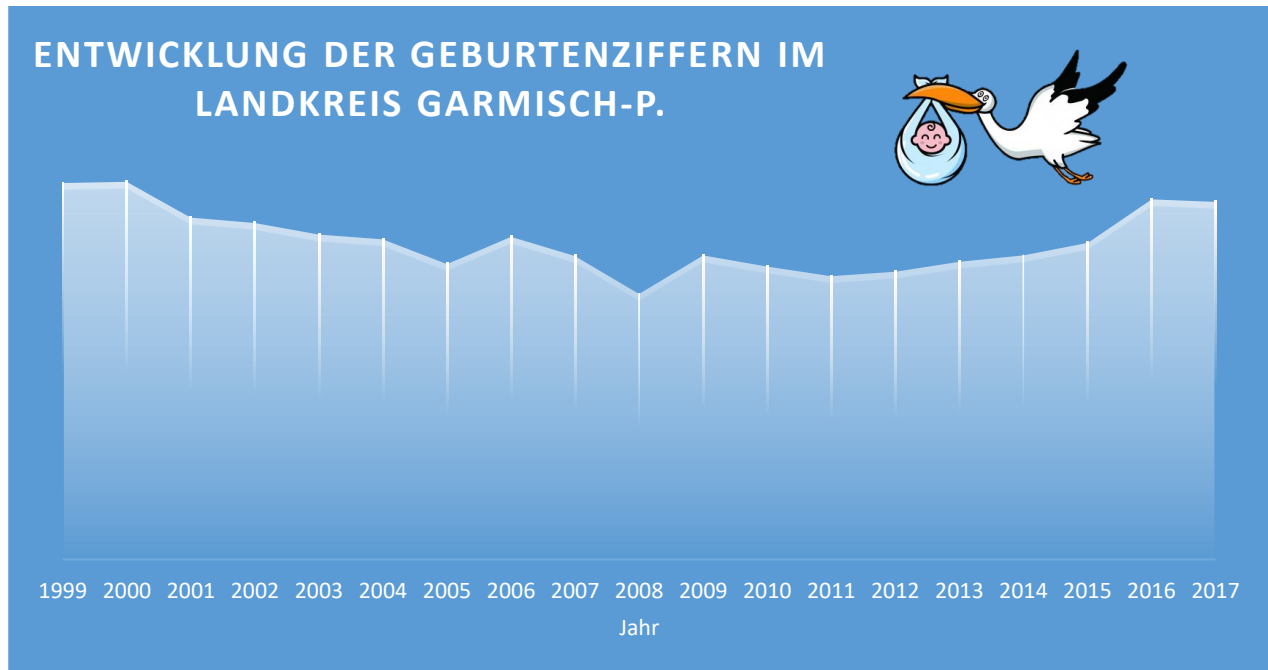
Der Aufwand für den Gastschulbeitrag sinkt um rd. 50 Tsd. Euro, während die Personalkosten bedingt durch neue Stellenausweisung (1 Hallenwart am Staffelsee-Gymnasium) und Tarifsteigerungen rd. 25 Tsd. Euro auf 1,5 Mio. Euro steigen. Die Schülerbeförderung bleibt nahezu gleich im Bedarf (+ 10 Tsd. Euro).

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 der Schulen wurden sowohl in der Höhe als auch in der Struktur verändert. So wurde bei fast allen Schulen das Budget im Verw. HH erhöht (rd. 92 Tsd. Euro) und im Verm. HH abgesenkt (Rd. 30 Tsd. Euro). Darüber hinaus wurden Erhöhungen in enger Absprache mit der Schule vorgenommen, vor allem um den Schulen die Möglichkeit der Begleitung des Digitalbudget und der Umsetzung des neuen Lehrplans zu geben. Ferner wird aufgrund von Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten zukünftig ein erhöhter Bedarf zu verzeichnen sein. Auch der Ausgleich für neue

Aufgaben wie z. B. persönliche Schutzausrüstung an den Berufsfachschulen, der Erste-Hilfe-Unterricht und das Projekt „Klang Skulptur“ sowie der Rückzug von Sponsoren und Stiftungsgeldern ist hier als Begründung anzuführen.

▪ Entwicklung der Zahl der Geburten



Quelle: Statistisches Jahrbuch Bayern, verschiedene Jahrgänge

▪ 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:	2019*	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Werdenfels-Gymnasium	Schüler		725	746	763	767	784	801	871	928
	Klassen		21	23	22	22	23	23	26	28
	Neueintritte		92	108	103	95	102	80	105	94
Staffelsee-Gymnasium	Schüler		886	875	858	849	874	938	977	1.008
	Klassen		25	25	24	23	24	25	27	27
	Neueintritte		126	133	119	94	99	90	134	118
Staatl. Realschule GAP	Schüler		417	398	406	399	442	488	500	557
	Klassen		18	18	18	17	19	19	19	21
	Neueintritte		70	71	72	66	47	63	54	57
	Neueintr. R4		0	0	0	0	0	0	0	0
	Neueintr. R6		70	71	72	66	47	63	54	57
Realschule Murnau	Schüler		626	651	628	593	467	333	216	112
	Klassen		24	25	23	22	17	12	8	4
	Neueintritte		76	99	99	104	98	94	88	58
Staatl. Wirtschaftsschule	Schüler		171	211	213	220	208	198	214	234
	Klassen		8	9	10	9	10	9	10	11
	Neueintritte		46	68	82	85	77	63	45	84
BFS f. kfm. Assistenten	Schüler		32	23	27	35	27	35	30	33
	Klassen		3	2	2	3	2	2	2	2
	Neueintritte		18	14	21	22	13	23	17	21
Staatl. Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	gesamt	Schüler	989	1.031	1.072	1.126	1.031	1.024	1.081	1.128
	davon	Schüler (VZ)	55	72	114	162	78	18	0	0
		Klassen	46	52	54	53	48	50	52	53
		Neueintritte	373	406	457	505	428	423	390	457
Staatl. Berufsschule / Staatl. Berufsfachschule Mittenwald	gesamt	Schüler	134	128	127	131	129	125	119	111
	BFS	Schüler	63	69	74	73	75	70	63	60
		Klassen	3	4	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	23	24	23	23	26	24	27	17
	BS (Block)	Schüler	71	59	53	58	54	55	56	51
		Klassen	4	4	4	4	4	4	4	4
		Neueintritte	34	27	29	31	29	32	28	25
Staatl. Berufsfachschule für Holzbildhauer		Schüler	44	43	45	40	42	39	46	45
		Klassen	3	3	3	3	3	3	3	3
		Neueintritte	16	15	14	15	17	10	14	13
Christophorus-Schule	gesamt	Schüler	222	239	230	232	235	230	216	219
	davon in d. Lebensbewältigung	Schüler	74	74	75	71	68	68	66	79
	davon in d. Lernförderung	Schüler	139	144	137	133	140	142	130	120
	davon a. d. KKH-Klasse	Schüler	0	12	9	18	18	10	10	10
	davon SVE	Schüler	9	9	9	10	9	10	10	10
		Klassen	19	20	20	19	19	18	17	18
		Neueintritte	17	17	20	16	15	19	14	22
GESAMTZAHL der Schüler:			4.246	4.345	4.369	4.392	4.239	4.211	4.270	4.375

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

Zahlen laut Stichtagsmeldung an das Statistische Landesamt.

▪ **Gastschulbeiträge (verschiedene UA)**

UA	Schulart	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
2200	Zugspitz-Realschule	3.200	2.400
2201	Realschule im Blauen Land	59.200	58.400
2351	Werdenfels-Gymnasium	10.100	11.100
2361	Staffelsee-Gymnasium	184.000	177.600
2411	Staatliche Berufsschule	156.000	218.000
2431	Staatliche Wirtschaftsschule	18.700	18.700
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten	1.800	0
2482	Geigenbauschule Mittenwald	690.000	745.000
2483	Schnitzschule Oberammergau	164.500	150.000
2701	Christophorus-Schule	23.000	24.500
GESAMTEINNAHMEN aus Gastschulbeiträgen		<u>1.310.500</u>	<u>1.405.700</u>

UA	Schulart	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
2299	Realschulen	9.600	10.400
2399	Gymnasien	13.000	11.100
2419	Gewerbliche Berufsschulen	1.250.000	1.300.000
2549	Fachakademien	21.600	30.000
2599	Fachschulen	145.000	180.000
2609	Fachoberschulen	105.000	75.000
2659	Berufsoberschulen	26.000	15.000
2719	Förderschulen (auch Herzogsägmühle)	9.000	2.200
GESAMTAUSGABEN für Gastschulbeiträge		<u>1.579.200</u>	<u>1.623.700</u>
Differenz (Einnahmen - Ausgaben):		<u>-268.700</u>	<u>-218.000</u>

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).

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

Der Zuschussbedarf in 2020 sinkt leicht aufgrund eines Sponsorings für den Arbeitskreis Sport in Schule und Verein.

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

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

In 2020 steigt der Zuschussbedarf hier vor allem aufgrund von Tarifsteigerung und der Umlage der EDV-Kosten.

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



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

Angebote Abschlüsse:

Fachrichtungen, Zweige:



417	18	34	Regina Spitzer
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Realschulabschluss

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

	Ansatz 2019:	Ansatz 2020:
Zuschussbedarf d. Landkreises:	481.100 €	446.000 €
- davon Schulbudget, DR 220:	54.400	62.500 €
Personalstellen im Stellenplan:	3 Stellen	3 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	5 Schüler	3 Schüler

Der Bedarf in 2020 sinkt, vor allem durch einen geringeren Bauunterhalt und niedrigere Personalkosten. Gleichzeitig gehen die Einnahmen sowie die Reinigungskosten zurück, da die Turnhallenvermietung ab 2020 im UA 5651 veranschlagt wird. Das Budget der Schule wurde in 2020 deutlich erhöht, vor allem bedingt durch den neuen Lehrplan Plus und um der Schule die Möglichkeit zu geben, das Digitalbudget mit dort nicht geförderten aber sinnvollen Maßnahmen zu begleiten. Ferner müssen gerade für die EDV- und Schulausstattung viele bisher im Vermögenshaushalt gebuchte Ersatzbeschaffungen nun im Verwaltungshaushalt bestritten werden.

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



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

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen, Zweige:



626	24	52	Ralf Havelka
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Realschulabschluss

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	310.900 €	346.500 €
- davon Schulbudget, DR 221:	68.000 €	94.400 €
Personalstellen im Stellenplan:	1,5 Stellen	1,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	74 Schüler	73 Schüler

Der Bedarf in 2020 steigt, vor allem durch die Erhöhung des Schulbudgets um 25 Tsd. Euro. Gleichzeitig gehen die Einnahmen aber auch die Reinigungskosten zurück, da die Turnhallenvermietung ab 2020 im UA 5652 veranschlagt wird. Das Budget im Verwaltungshaushalt wurde in 2020 deutlich erhöht, vor allem bedingt durch eine Verlagerung von Kosten aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt sowie durch den neuen Lehrplan Plus. Ferner soll der Schule die Möglichkeit gegeben werden, das Digitalbudget mit dort nicht geförderten aber sinnvollen Maßnahmen zu begleiten. Für die Erstbeschaffung von Unterrichtsmaterial für den Erste-Hilfe-Unterricht wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt.

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



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



725	21 + 8	67	Tobias Schürmer
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebote Abschlüsse:

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fachrichtungen, Zweige:

- mathematisch-naturwissenschaftlich
- sprachlich

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	885.500 €	870.700 €
- davon Schulbudget, DR 235:	91.000 €	99.100 €
Personalstellen im Stellenplan:	7 Stellen	7 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	11 Schüler	12 Schüler

Der Rückgang des Bedarfs geht im Wesentlichen auf das Absinken des Bauunterhalts zurück. In 2020 soll hier der Umbau der Hausmeisterwohnung zu Lehrräumen erfolgen sowie Vorhänge zur Verdunkelung der Klassenräume beschafft werden. Das Budget wurde leicht angehoben, vor allem durch Verlagerungen aus dem Vermögenshaushalt. Die Turnhalleneinnahmen finden sich nun bei 5653.

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



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



886	25 + 10	85	Josef Holzmann
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiter

Angebote Abschlüsse:

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Fachrichtungen, Zweige:

- naturwissenschaftlich-technologisch
- sprachlich

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	510.000 €	744.900 €
- davon Schulbudget, DR 236:	80.300 €	100.200 €
Personalstellen im Stellenplan:	3 Stellen	4 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	200 Schüler	192 Schüler

Der Zuschussbedarf steigt im Wesentlichen aufgrund des gestiegenen Bauunterhalts, so müssen die sanitären Anlagen im Altbau erneuert werden, da hierfür keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Diese wurde im Zuge der Sanierung im Jahr 2000 nicht mit erneuert. Zusätzlich soll eine weitere Stelle für die Betreuung der Schulturnhallen geschaffen werden. Das Schulbudget wurde aufgrund von Verlagerungen aus dem Vermögenshaushalt und Anpassungen beim EDV-Sachbedarf erhöht. Einnahmen der Turnhalle nun in UA 5654.

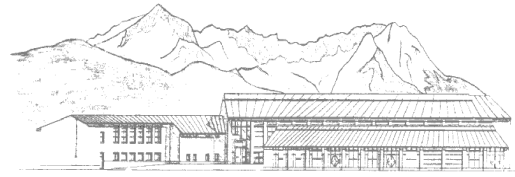
▪ **Staatliches berufliches Schulzentrum, Garmisch-P. (UA 2411)**



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

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen, Zweige:



989	55	49	Sabine Lohmüller
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Berufsschulabschluss 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)

	Ansatz 2019:	Ansatz 2020:
Zuschussbedarf d. Landkreises:	1.331.700 €	1.857.600 €
- davon Schulbudget, DR 241:	134.500 €	139.000 €
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	238 Schüler	245 Schüler

Die Schulbudgets der Staatlichen Wirtschaftsschule und der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten sind im Deckungsring 241 zusammengefasst. Die o. g. Ansätze enthalten somit in weiten Teilen auch Mittel für die Wirtschaftsschule und die Berufsfachschule für Kaufm. Assistenten. Im Bedarf sind auch kalkulatorische Kosten (Zinsen/Abschreibungen) (für die Berechnung der Gastschulbeiträge) enthalten, welche durch die erheblichen Bauinvestitionen deutlich ansteigen. Der Bedarf für den Bauunterhalt sinkt ab, während die Personalkosten durch Tarifsteigerungen bedingt ansteigen. Das Budget der Schule wurde geringfügig aufgrund von Preissteigerungen erhöht.

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



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

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen, Zweige:



171	8	29	Sabine Lohmüller
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Mittlerer Schulabschluss

- mathematisch
- wirtschaftlich-kaufmännisch

	Ansatz 2019:	Ansatz 2020:
Überschuss:	+ 15.400 €	+ 5.900 €
Gastschüler zum Stichtag:	14 Schüler	11 Schüler

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

Der Überschuss in 2020 sinkt ab, da ab dem SJ 20/21 eine offene Ganztagschule dort eingerichtet werden soll, für welche der Landkreis einen Mitfinanzierungsbeitrag zu leisten hat.

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

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

Angebotene Abschlüsse:

32	3	9	Sabine Lohmüller
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin

Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent/in

	Ansatz 2019:	Ansatz 2020:
Zuschussbedarf des Landkreises:	146.000 €	147.900 €
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	0 Schüler	0 Schüler

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

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



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

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen:



Staatliche Berufsfachschule
für Musikinstrumentenbau Mittenwald
Staatliche Berufsschule Mittenwald

134	7	23	Dr. Frederik Habel
Schüler	Werkstätten	Lehrkräfte	Schulleiter

Berufsfachschulabschluss mit Gesellenbrief

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	55.600 €	144.200 €
- davon Schulbudget, DR 248:	135.800 €	145.600 €
Personalstellen im Stellenplan:	4,5 Stellen	4,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	123 Schüler	123 Schüler

Der Zuschussbedarf steigt in 2020, da die auf das Schülerwohnheim entfallenden Gastschulbeiträge nun beim Schülerwohnheim direkt gebucht werden (ohne diesen Effekt würde ein Überschuss von 33.900 € entstehen). Ferner wurde das Schulbudget erhöht, vor allem da externe Geldgeber (Stiftungen) für die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss ab 2020 die persönliche Sicherheitsausrüstung von Schülern der BFS ohne Lehrbetrieb von der Schule gestellt werden.

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



Ludwig-Lang-Str. 3
82487 Oberammergau
08822-3542

kontakt@bildhauerschule.de

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen



STAATLICHE BERUFSFACHSCHULE FÜR HOLZBILDHAUER OBERAMMERGAU

44
Schüler

3
Klassen

12
Lehrkräfte

Wolfgang van Elst
Schulleiter

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 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	150.700 €	82.200 €
- davon Schulbudget, DR 249:	30.700 €	45.900 €
Personalstellen im Stellenplan:	2 Stellen	2 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	35 Schüler	29 Schüler

Mit Abschluss der Renovierungsarbeiten am Eingangs- und Ausstellungsbereich konnte der Bauunterhalt deutlich zurückgefahren werden, was der Hauptgrund für das Absinken des Zuschussbedarfes darstellt. Ferner wurde das Schulbudget deutlich erhöht, da viele Ausgaben nicht mehr dem Vermögenshaushalt sondern dem Verw. HH zuzuordnen sind. Für das Gemeinschaftsprojekt „Klang Skulptur“ mit der Geigenbauschule Mittenwald sowie für die Öffentlichkeitsarbeit wurden erstmals Mittel bereitgestellt. Ferner muss ab 2020 die persönliche Sicherheitsausrüstung von Schülern der BFS ohne Lehrbetrieb von der Schule gestellt werden.

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



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

Zusätzliches Fachpersonal
(Großteiles in Teilzeit)

Angebotene Abschlüsse:

Fachrichtungen, Zweige:

CHRISTOPHORUSSCHULE

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

222	19	39	Veronika Kielack
Schüler	Klassen	Lehrkräfte	Schulleiterin
7	6	9	14
Fachlehrer	Heilpädagogen	Pflegekräfte	Schulbegleiter

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.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf d. Landkreises:	392.700 €	956.600 €
- davon Schulbudget, DR 270:	55.900 €	65.500 €
Personalstellen im Stellenplan:	2,5 Stellen	1,5 Stellen
Gastschüler zum Stichtag:	11 Schüler	11 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 Gruppe 6.150 €.

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

Der Zuschussbedarf der Schule steigt in 2020 vor allem aufgrund der anstehenden Dachsanierung (rd. 600 Tsd. Euro) deutlich an. Ferner wurde das Schulbudget angepasst an die aktuellen Bedürfnisse der Schule. So wurden mehr Mittel zur Individualisierung des Lernstoffes sowie für einen nonverbalen IQ-Test und Schülerversuchskästen bereitgestellt. Die Gemeinde Farchant verlangt nun erstmals Gebühren für die Nutzung der gemeindlichen Turnhalle, wofür nun ebenfalls Mittel benötigt werden. Der Stellenbedarf in 2020 sinkt aufgrund des Auslaufens einer Altersteilzeit.

▪ **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 zuständigen 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.

	2019	2020
Ausgaben	2.280.000 €	2.270.000 €
Erstattungen vom Land	<u>1.450.000 €</u>	<u>1.430.000 €</u>
Nettoaufwand Landkreis	<u>830.000 €</u>	<u>840.000 €</u>
Differenz (aktuelles Jahr-Vorjahr):		10.000 €

Bei der Schülerbeförderung liegt die staatliche Erstattungsquote 2020 nach den Planansätzen rechnerisch bei 63 %. Anzumerken ist, dass die Abrechnung nicht nach den tatsächlichen Kosten, sondern pauschaliert nach den landesdurchschnittlichen Kosten des Vorvorjahres erfolgt. Die derzeitige Erstattungsquote ist dabei nicht ausreichend, weshalb die kommunalen Spitzenverbände seit langem vom Freistaat Bayern eine Erstattungsquote von mindestens 80 % fordern.

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

Hier werden Ausgaben mit schulischem Bezug, jedoch ohne direkter Zuordnung zu anderen Unterabschnitten gebucht. Dieser Unterabschnitt wurde im Jahr 2020 eingerichtet um sog. Freiwillige Schülerbeförderungskosten begleichen zu können, die aufgrund des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges nicht zwingend übernommen und somit nicht im UA 2901/2902 gebucht werden dürfen.

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

Gemäß Art. 79 BayEUG hat der Landkreis ein sog. kommunales Medienzentrum zu unterhalten. Dieses versorgt alle Schulen und die Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit im Landkreis mit didaktischen und medienerzieherisch wertvollen Medien und erfüllt die damit zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben flächendeckend für den gesamten Landkreis. Dabei schafft das Medienzentrum insbesondere urheber- und lizenzrechtliche Sicherheit für die Schulen. Sie berät die Schulen im Einsatz und in der Verwendung der Medien sowohl in technischer als auch in pädagogischer Hinsicht. Dabei spielt neben dem Verleih der Medien auch

Fortbildungsangebote und Beratung für Lehrkräfte eine wesentliche Rolle. Der Bestand des Medienzentrums umfasst über 5.000 Medien (DVD, VHS, CD, Abspielgeräte etc.) sowie über 650 Onlinemedien (z. B. BildungsMedien on Demand - BMoD und Onlinelizenzen). Für den Verleih der Medien erhält das Medienzentrum eine Verleihgebühr von den jeweiligen Schulträgern.

Der Zuschussbedarf im Jahr 2020 steigt leicht um 1 Tsd. Euro, vor allem beim Sachbedarf für IT.

▪ **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 Heimtagesatz als Unterbringungskosten sowie die Ausstattung der Zimmer durch kalkulatorische Abschreibung ebenfalls teilweise umgelegt werden.

Der Bedarf verringert sich in 2020, da der auf das Schülerwohnheim entfallende Gastschulbeitrag nun beim Schülerwohnheim und nicht mehr im UA 2482 verbucht wird.

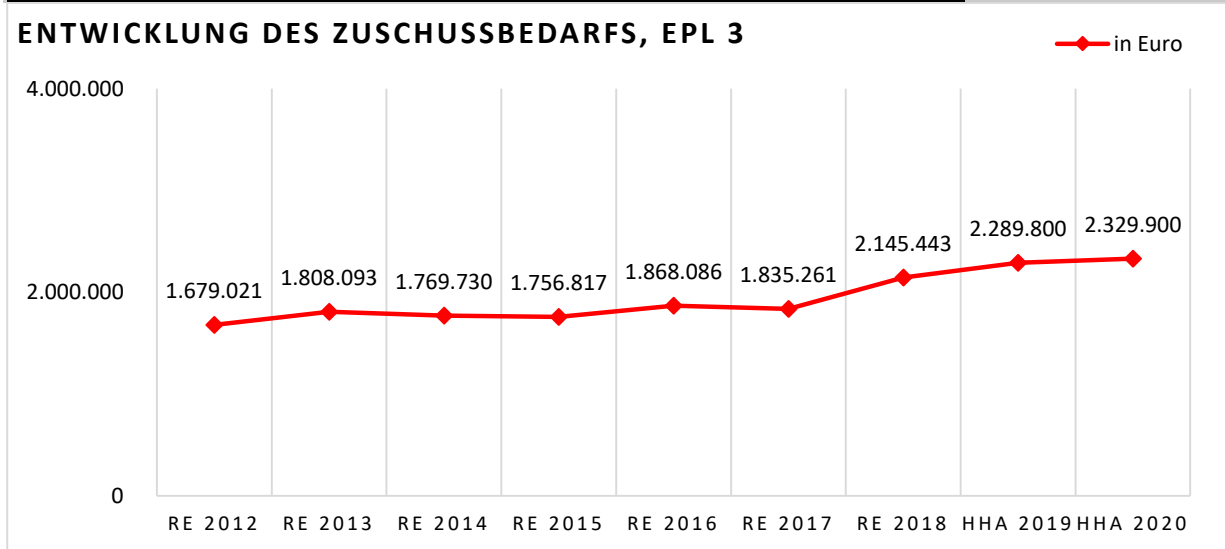
▪ **Mobile Jugendverkehrsschule (UA 2991)**

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

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

Der Zuschussbedarf sinkt leicht aufgrund niedrigerer Kosten für den Fahrzeugunterhalt.

Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz



Der Anstieg des Zuschussbedarfs ist primär durch Personalkostensteigerungen begründet, welche um rund 80 Tsd. Euro ansteigen. Die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten können um rd. 50 Tsd. Euro gesenkt werden.

▪ Museum Werdenfels (UA 3201)

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

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

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

Im Jahr 2019 besuchten 8.073 Besucher das Museum (Vorjahr: 7.867). Auch im Jahr 2020 sind wieder mehrere Sonderausstellungen geplant.

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

Der Anstieg in 2020 begründet sich im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten, auch bedingt durch Stellenmehrungen, sowie durch die EDV-Umlage und Erhöhungen des Budgets für Sonderausstellungen.

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

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

▪ **Förderung der Kultur (UA 3401)**

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

▪ **Volkshochschulen (UA 3501)**

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

Freiw. Zuschuss: Förderung der Erwachsenenbildung	Vorjahr	Ansatz 2020
Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen e. V.	223.142 €	223.142 €
Grund des Zuschusses: Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im südlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
Volkshochschule Murnau e. V.	147.400 €	147.400 €
Grund des Zuschusses: Die Volkshochschule Garmisch-P. e. V. übernimmt im nördlichen Bereich des Landkreises die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Laufender allgemeiner Zuschuss.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
Volkshochschule Murnau e. V.	17.000 €	17.000 €
Grund des Zuschusses: Sonderzuschuss zur Aufrechterhaltung des Angebotes für Integrationskurse für Flüchtlinge und Asylbewerber. Zuschuss ist subsidiär zu anderen Zuschussgebern und nur solange hierfür ein zwingender Bedarf besteht.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
Katholisches Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e. V.	21.300	21.300 €
Grund des Zuschusses: Neben den Volkshochschulen bietet das Katholische Kreisbildungswerk weitere Fortbildungsmöglichkeiten für Erwachsene im gemeinwirtschaftlichen Interesse an.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		

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

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

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

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

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

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

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

Trotz Auslagerung der Kosten der Biologischen Station in den UA 3610 steigt der Bedarf in 2020 vor allem bedingt durch die EDV- und Kommunikationskostenumlage an.

▪ **Biologische Station Murnauer Moos (UA 3610)**

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

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

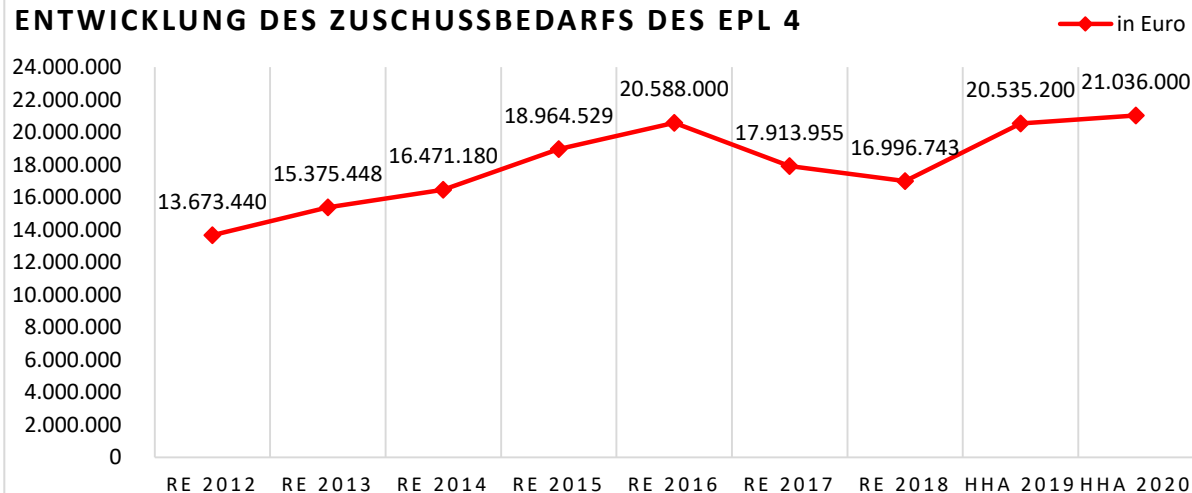
Dieser Unterabschnitt wurde im Jahr 2020 neu eingerichtet, um die Kosten der Biologischen Station von den sonstigen Kosten des Naturschutzes separieren zu können.

▪ **Denkmalpflege (UA 3650)**

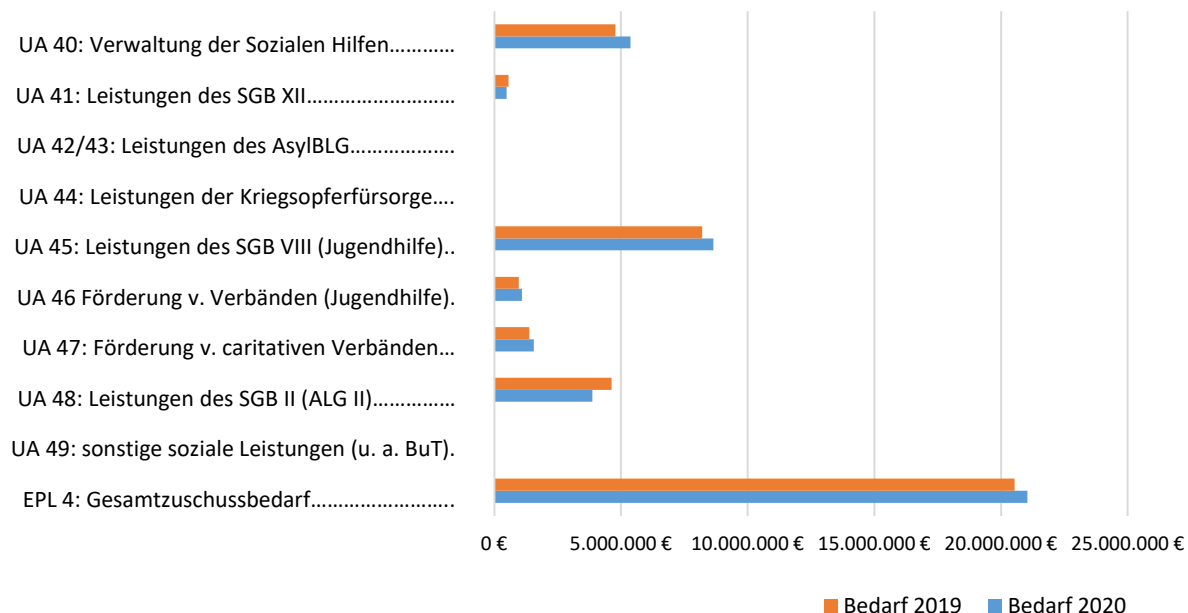
Für Denkmalschutzmaßnahmen sind erneut Haushaltsmittel von 80.000 Euro bereitgestellt. Unter Beachtung der Leitsätze des VGH-Urteils vom 04.11.1992 werden die freiwilligen Zuschussleistungen des Landkreises für die Erhaltung schutzwürdiger Objekte auf überörtliche und für das gesamte Kreisgebiet bedeutende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

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

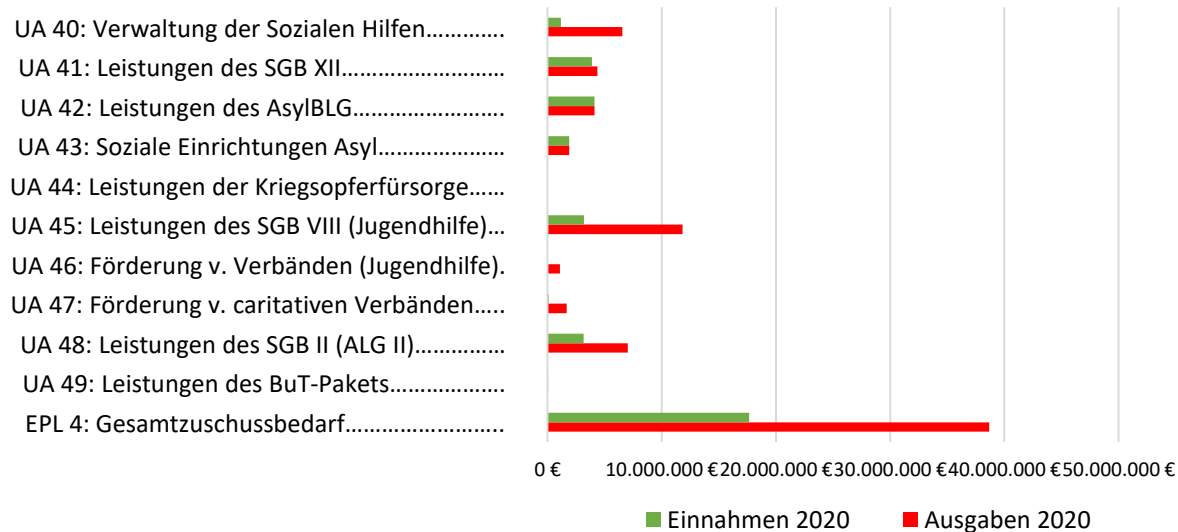
ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS DES EPL 4



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**

Mehrbelastungen (> 100.000 €)	in Euro	Entlastungen (> 100.000 €)	in Euro
UA 4521 Jugendsozialarbeit	+ 192.500	UA 4050 Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende	- 139.700
UA 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	+ 210.000	UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	- 110.000
UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 195.300	UA 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jug.	- 182.000
UA 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	+ 1.157.000	UA 4561 Hilfen für junge Volljährige	- 1.055.200
UA 4701 Förderung von caritativen Verbänden	+ 167.500	UA 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden n. dem SGB II	- 761.000
<u>Neuer UA 4031</u> Verwaltung der Asylbewerberleistungen	+ 745.000		

▪ **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 der Asylbewerberleistungen (UA 4031)**

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

Bis 2019 waren die Kosten für den Verwaltungsbereich des Asyls im UA 1100 und 0281 veranschlagt. Durch die Neugliederung der Organisationsstruktur in diesem Bereich werden nun die auf den Asylbereich entfallenden Kosten getrennt vom restlichen Ausländerbereich ausgewiesen.

▪ **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 Erstausrstattungen. 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 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 2019	Summe 2020
41	Sozialhilfe - örtlicher Träger	12.506.500 €	11.327.500 €
42	Sozialhilfe - überörtlicher Träger	292.100 €	138.000 €

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

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

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

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

▪ UA 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **UA 4151 Grundsicherung für Senioren**

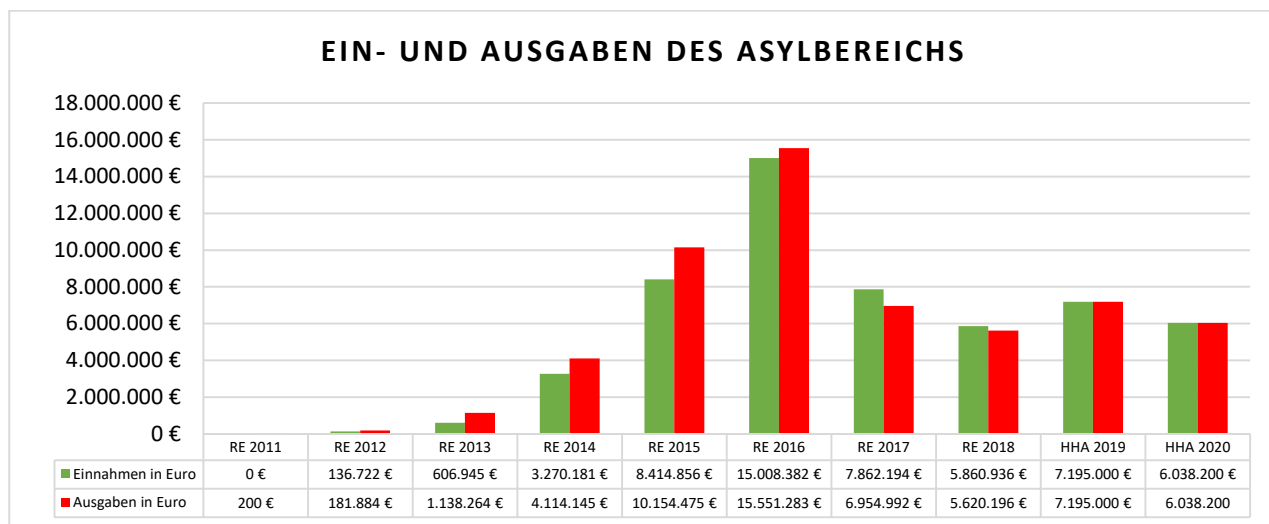
Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Regelbedarfe (Geld zum Leben), Unterkunft (Geld zum Wohnen) sowie evtl. Mehrbedarfe (Geld für außergewöhnliche Lebenssituationen) an

bedürftige Senioren über dem Renteneintrittsalter. Die Kosten hierfür werden vollständig vom Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erstattet.

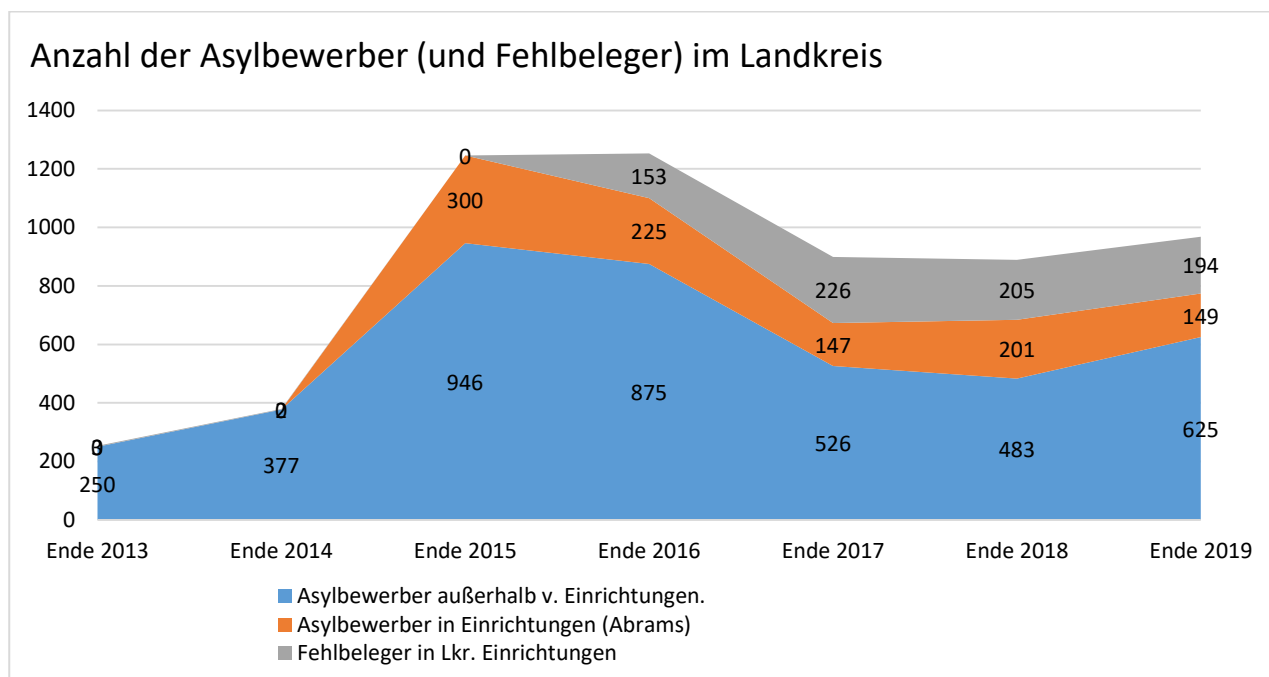
▪ **UA 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige**

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).

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.

Zum Haushaltsjahr 2020 wurden im Bereich der Abschnitte 42 und 43 gravierende Änderungen in der Systematik umgesetzt, welche durch Änderungen in der VVKommHHSyst zwingend notwendig wurden. Dabei mussten zahlreiche Unterabschnitte gelöscht, verschoben oder umbenannt sowie neu geschaffen werden.

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

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

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

In der UA 4264 sind sämtliche Grundleistungen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG. Hauptsächlich sind dies die sogenannten Taschengeldleistungen, welche das Existenzminimum des Leistungsberechtigten abdecken. Die medizinische Versorgung der Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG wird durch die Ausstellung von Krankenbehandlungsscheinen sichergestellt. Mit diesen kann die leistungsberechtigte Person anschließend bestimmte Krankenbehandlungen bei niedergelassenen Ärzten in Anspruch nehmen.

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

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

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

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

Im Rahmen des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG hat ein Großteil der Leistungsbezieher die Möglichkeit, sogenannte Arbeitsgelegenheiten wahrzunehmen. Hierfür erhalten diese Personen eine Aufwandsentschädigung von 0,80 € pro Stunde. Derzeit bestehen ca. 130 Verpflichtungen zur Wahrnehmung einer Arbeitsgelegenheit. Diese Verpflichtungen können u.a. in der Unterkunft

des Leistungsberechtigten, aber auch in Vereinen, kommunalen Einrichtungen oder caritativen Einrichtungen bestehen.

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

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

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

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

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

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

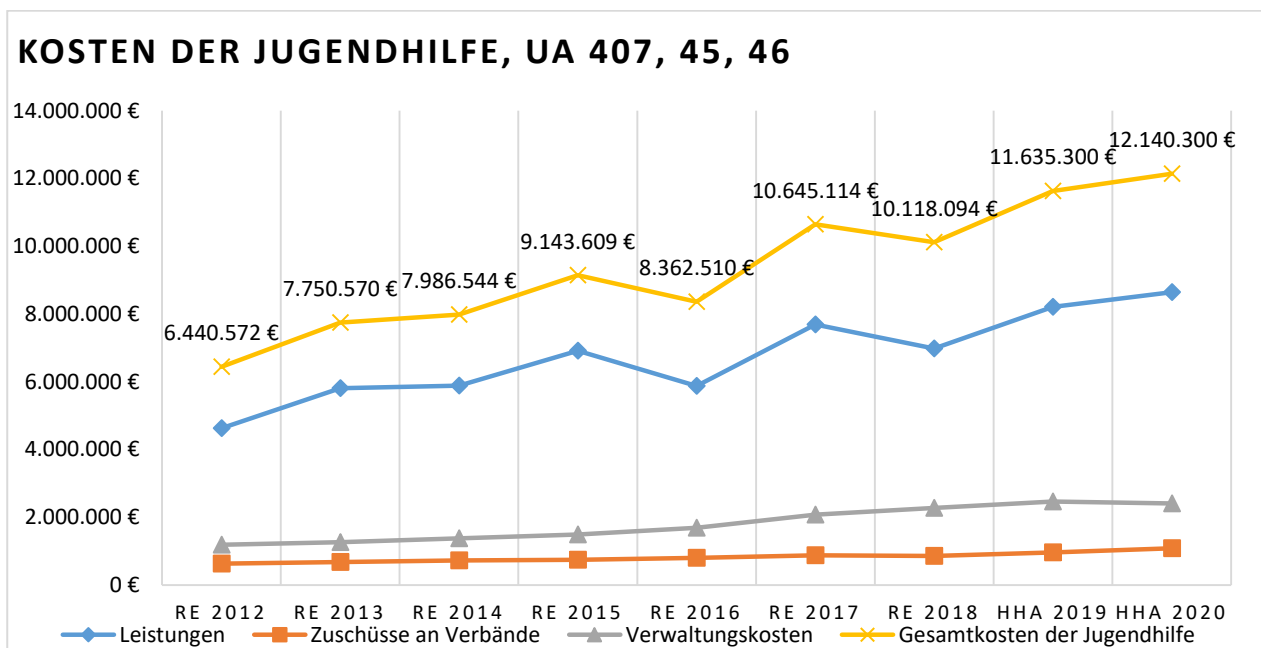
Die Unterkünfte Hotel Sonnbichlhof, Bad Kohlgrub und das Kurhotel St. Georg, Bad Bayersoien sind als Vollverpflegungsunterkünfte weggefallen bzw. in ein normales Mietverhältnis umgewandelt worden. Die Kosten hierfür werden direkt vom Freistaat Bayern bezahlt.

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 4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG**

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

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



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

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

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

▪ **UA 4515 Sonstige Jugendarbeit**

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII zur Verfügung zu stellen. 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“, das Kinderkino aber auch jugendpolitische Partizipationsprojekte wie die „U-18-Wahl“.

▪ **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 nun insgesamt 18 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 weiterhin eine Reform der Fördergrundsätze in der politischen Diskussion ist, wobei erst im Jahre 2021 mit einer Änderung gerechnet wird.

In 2020 steigt der Bedarf, vor allem durch weitere JAS-Stellen (v. a. bei der Caritas) sowie vollständige Übernahme der Kosten der mobilen Jugendsozialarbeit „Streetwork“.

▪ **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.

In 2020 steigt der Bedarf aufgrund der Installierung einer Medienpräventionsstelle bei der Caritas (als Träger) gem. JHA-Beschluss vom 14.03.2019.

▪ **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 die 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.

In 2020 steigt der Bedarf aufgrund der Errichtung eines sog. Familienstützpunkts als niederschwelliges dezentrales Angebot zur Beratung junger Familien. Hinzu kommt eine weitere Familienhebamme bei der KoKi-Stelle.

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

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

Die gestiegenen Fallzahlen der vergangenen Jahre sind vor allem bedingt durch frühe Schwangerschaften junger ehemaliger Asylbewerberinnen. Für 2020 wird mit etwas niedrigeren Fallzahlen gerechnet. Stand zu Beginn 2020: 5 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.

In 2020 sinkt der Bedarf aufgrund des seit Mitte 2019 bestehenden Zuschusses des Freistaats für den Kindergarten (100 € monatlich je Fall).

▪ **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.

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.

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.

▪ **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).

Bis 2019 wurden die Ausgaben hierfür im UA 4553 und 4573 veranschlagt.

▪ **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.

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

▪ **UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe**

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

Der Anstieg der letzten Jahre ist hier zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich bei vielen Eltern mit Migrationshintergrund ein erhöhter Bedarf 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. Im Jahr 2019 wurden laufend 75 Familien (hiervon 20 Fälle bedingt durch die Zuzüge seit 2015) betreut, im Jahr 2016 waren es noch 40 Fälle.

▪ **UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe**

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

Im Jahr 2020 ein zusätzlicher Fall.

▪ **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.

Der Ansatz sinkt leicht, da sich durch Wegzug von Elternteilen die Erstattungsfälle reduziert haben.

▪ **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.

In 2019 wurden hier die Ausgaben für die UMAs des Jahres 2018 zeitverzögert vom Bezirk erstattet. Im Jahr 2018 waren die Fallzahlen hier entsprechend hoch. Da die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in 2019 volljährig wurden, finden sich die Kosten nun teilweise im UA 4561. Daher geht der Ansatz nun wieder auf das reguläre Niveau zurück (umgekehrt sorgt dies für ein Absinken des Bedarfs bei den Hilfen für junge Volljährige - UA 4561).

Im Dezember 2019 kam es zu überraschend hohen Fallzahlen bei „normalen“ Inobhutnahmen (keine uMA), die im Nachgang auch in überwiegender Anzahl in mittel- und längerfristige Unterbringung münden werden. Der Ansatz bei der HH-Stelle konnte deshalb nicht so deutlich verringert werden wie noch im November erhofft. Aufgrund des starken Wegfalls der Erstattungen steigt der Zuschussbedarf hier jedoch stark an.

▪ **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 ein Fall vorhanden (2019: 0 Fälle).

▪ **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.

Es ist nicht auszuschließen, dass längerfristig weitere Ausgabensteigerungen wg. der Einführung des Bundesteilhabegesetzes sich hier ergeben werden.

▪ **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.

In 2020 werden hier die Ausgaben für die 2019 volljährig gewordenen UMAs des Jahres 2019 zeitverzögert vom Bezirk erstattet. Im Jahr 2019 waren die Fallzahlen hier entsprechend hoch. Für 2021 wird erwartet, dass der Ansatz sich hier wieder auf das reguläre Niveau erhöht.

▪ **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 Bedarf sinkt hier leicht, da weniger Inobhutnahmen erwartet werden.

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

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

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

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

In 2020 sinkt der Ansatz, da die Gruppenangebote und sozialen Trainingskurse nun im UA 4552 veranschlagt werden.

▪ **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.

HHSt: 4621.7079 Mütter- und Familienzentrum	Vorjahr	Ansatz 2020
Murmel Murnau e. V.	57.000 €	57.000 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

HHSt: 4621.7079 Arbeitskreis Gewalt in Familien	Vorjahr	Ansatz 2020
Ausrichter des Arbeitskreises (wechselt)	500 €	500 €

Grund des Zuschusses: 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.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

HHSt: 4651.7039 Erziehungsberatung	Vorjahr	Ansatz 2020
CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	262.500 €	354.500 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Bestandteil ist der 2017 abgeschlossene Grundlagenvertrag, der jährlich dynamisch an die Tarifsteigerungen und den Preisindex angepasst wird. Der Zuschuss steigt auch deshalb, da der Eigenanteil seitens der Kirche von 18,5 % auf 10 % abgesenkt wurde.

HHSt: 4651.7096 Suchtprävention, Fachambulanz	Vorjahr	Ansatz 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	41.300 €	45.000 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Anpassung aufgrund von Tarifsteigerung.

HHSt: 4651.7096 Kinderleichtprojekt	Vorjahr	Ansatz 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	30.000 €	31.500 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Anpassung aufgrund von Tarifsteigerung

HHSt: 4652.7099 Suchtberatung und Prävention	Vorjahr	Ansatz 2020

ConDrobs	193.500	214.300 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Anpassung aufgrund von Tarifsteigerungen sowie einmalig in 2020 15.000 € Kostenerstattung für den Betrieb eines intensivtherapeutischen Kinder- und Jugendheimes „Puerto Murnau“ im Rahmen der Asylbewerberbetreuung.

HHSt: 4681.7079 Schwangerenberatungsstelle	Vorjahr	Ansatz 2020

Donum Vitae	26.100	26.000 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Anpassung aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

HHSt: 4681.7092 Förderung des Kreisjugendring	Vorjahr	Ansatz 2020

KJR - Kreisjugendring (allgemeiner Zuschuss)	194.200	294.000 €

KJR - Kreisjugendring (Betreuung junger Flüchtlinge)	35.000	--

KJR - Einmaliger Sonderzuschuss Anschubfinanzierung Jugend- übernachtungshaus Bahnhof Griesen (unter Sperrvermerk)	60.000	--

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

Veränderungen zum Vorjahr:

Erhöhung nach dem Grundlagen- und Delegationsvertrag. Bedingt durch a) Tarif- und Preisindexsteigerungen, b) Stellenanteil für die Betreuung junger Flüchtlinge, welcher nun in den allgemeinen Zuschuss gem. Grundlagenvertrag integriert wurde und c) durch Personalkostenanteile für Buchhaltung, Reinigungskraft, Materialwert und Azubi, welche vorher teilweise über andere HHSt. unter „Sachkosten“ liefen.

Aufgrund bauleitplanerischen bzw. eisenbahnrechtlichen Problemen bzgl. der Widmung des Bahnhofsgebäudes in Griesen, kann das Projekt „Jugendbildungshaus Bahnhof Griesen“ voraussichtlich erst in einigen Jahren umgesetzt werden. Der Zuschuss wurde daher in 2019 nicht ausgezahlt und wird bis zur Erteilung einer entsprechenden Nutzungsgenehmigung zurückgestellt.

HHSt: 4681.7099 Förderung der Jugendverbände	Vorjahr	Ansatz 2020
Verschiedene Empfänger - Verteilung über KJR Ga-Pa per Förderrichtlinie	46.000	65.000 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Nach Prüfung des bisherigen Zuschusses erscheint eine Erhöhung angemessen. Die letztmalige Erhöhung fand im Jahr 2017 statt.

▪ **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 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	139.700 €	189.700 €

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. Grund für den Anstieg ist eine Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie ein vermehrter Zeitbedarf pro Beratungsfall. Im letzten Jahr wurde hierfür bereits eine zusätzliche Stelle beantragt, welche jedoch nur zur Hälfte gewährt wurde. Es zeigte sich im Verlaufe des Jahres, dass dies nicht ausreichend war.

GRZ 7030 - Insolvenzberatung	Vorjahr	Ansatz 2020

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

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

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

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

GRZ 7039 - Essen auf Rädern	Vorjahr	Ansatz 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	24.240 €	24.240 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

GRZ 7039 - Bürgerschaftliches Engagement	Vorjahr	Ansatz 2020

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

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine.

GRZ 7039 - Integrationslotsen	Vorjahr	Ansatz 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	186.000 €	186.000 €

Grund des Zuschusses: Die Kosten der Integrationslotsen für 2019 werden mit je 60.000 € nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR) gefördert. Für 2020 wurde ein Folgeantrag bei der Regierung von Mittelfranken gestellt.

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7039 - Asyl- und Migrationsberatung	Vorjahr	Ansatz 2020

CARITAS Verband d. Erzdiözese München und Freising e. V.	415.800 €	404.300 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Weniger beantragt, da geringfügig sinkende Kosten.

GRZ 7070 - Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung	Vorjahr	Ansatz 2020

Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	228.000	262.400

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

Veränderungen zum Vorjahr: Beantragte Erhöhung aufgrund einer Steigerung der Personalkosten im Bereich der FOL-Stelle.

GRZ 7070 - Betreuung anerkannter Flüchtlinge	Vorjahr	Ansatz 2020

Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	128.600 €	168.700 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: Erhöhung um rd. 40.000 €, da hier verstärkte Anstrengungen notwendig sind um die Zahl der Fehlbeleger der Asylunterkünfte weiter zu senken. Der Zuschuss wurde bisher eingefroren, was zu einem Absinken der Leistung führte.

GRZ 7070 - Schutz vor häuslicher Gewalt	Vorjahr	Ansatz 2020

Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	15.320 €	15.320 €

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7070 - Soziale Beratung	Vorjahr	Ansatz 2020

Sozialdienst Katholischer Frauen Ga.-Pa. e. V.	33.500	43.200

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

Veränderungen zum Vorjahr: Beantragt wurden 52.900 €. Da es sich um eine rein freiwillige Leistung handelt, wurde eine Erhöhung um den hälftigen Differenzbetrag zum Vorjahr eingeplant.

GRZ 7070 - Prozentmarkt für Hausrat u. Bekleidung	Vorjahr	Ansatz 2020

Prozentmarkt gGmbH	45.000	45.000

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7071 Betreuungsverein	Vorjahr	Ansatz 2020

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

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7072 Wohnberatung für Senior*innen und Menschen mit Behinderung	Vorjahr	Ansatz 2020

LongLeif GaPa gGmbH	44.000 €	135.000

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

Veränderungen zum Vorjahr: Vertraglich vereinbarte Kostenübernahme.

GRZ 7079 - Ambulante Pflegedienste	Vorjahr	Ansatz 2020

Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH	9.870 €	9.870€

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

Veränderungen zum Vorjahr: keine

GRZ 7079 - Tafel Abfallgebühren	Vorjahr	Ansatz 2020
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		
GRZ 7090 - Förderung ambulanter Pflegedienste	Vorjahr	Ansatz 2020
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		
GRZ 7099 - Allgemeine Wohlfahrtspflege	Vorjahr	Ansatz 2020
Sozialverband VdK Bayern e. V.	1.580	1.580
Grund des Zuschusses: Unterstützung von bedürftigen und behinderten Menschen.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
GRZ 7099 - Dorfhelferinnen	Vorjahr	Ansatz 2020
Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer Bayern GmbH	4.520	4.520
Grund des Zuschusses: Unterstützung in sozialen Härtefällen (v. a. bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder Tod der Mutter) durch Bereitstellung einer Dorfhelferin zur hauswirtschaftlichen Unterstützung des Familienverbandes. Die Erstattungsbeträge der gesetzlichen Sozialversicherung reichen hierfür regelmäßig nicht aus, um die Station in Garmisch kostendeckend zu tragen.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		
GRZ 7099 - Telefonseelsorge	Vorjahr	Ansatz 2020
Diakonisches Werk des Dekanats Rosenheim e. V.	1.580	1.580
Grund des Zuschusses: Angebot einer Rund-um-die-Uhr verfügbaren Telefonseelsorge. Diese unterstützt, berät und betreut Menschen in sozialen und psychischen Notlagen am Telefon.		
Veränderungen zum Vorjahr: keine		

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

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

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

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

In 2020 verringert sich der Zuschussbedarf aufgrund gesunkener Fallzahlen.

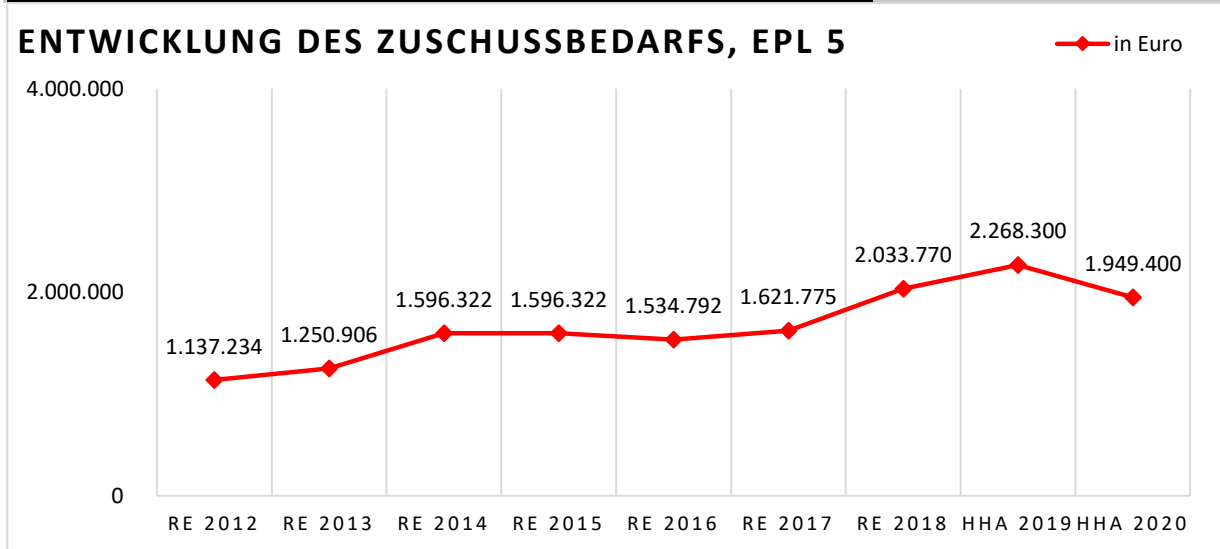
- **UA 4960 Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildungs- und Teilhabepaket**

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

- **UA 4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen**

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

Einzelplan 5 - Gesundheitswesen, Sportförderung



Das Absinken des Zuschussbedarfes geht im Wesentlichen auf die Minderung der Krankenhausumlage zurück. Seit 2020 beinhaltet dieser Einzelplan nun auch die Einnahmen und Ausgaben für die gewerbliche Vermietung der Schulturnhallen, welche ab 2021 der Umsatzsteuer unterliegt.

▪ Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)

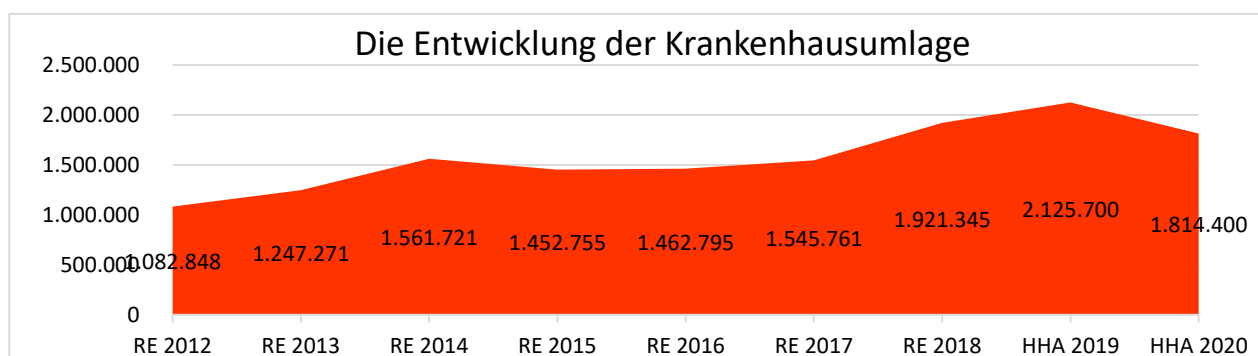
Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes, welches am 01.01.1996 in das Landratsamt eingegliedert wurde, umfasst im Wesentlichen die Bereiche Gesundheitsförderung, Infektionsschutz, Umwelthygiene, amtsärztlicher Gutachtendienst, Kinder- und Jugendgesundheitspflege, Aufsicht über die Heilberufe und die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

In 2020 sinkt der übliche Zuschussbedarf ab, im Wesentlichen da die Zuweisungen vom Land höher ausfallen werden und der Bauunterhalt niedriger angesetzt wurde. Aufgrund der im Frühjahr 2020 entstandenen „Corona-Krise“ wurden die Mittel vor allem für Laborbedarf und Untersuchungen wieder deutlich angehoben.

▪ Staatliches Veterinäramt (UA 5020)

Das Aufgabenspektrum des staatlichen Veterinäramtes umfasst im Wesentlichen die Bereiche Tierseuchenbekämpfung (Routineuntersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen bei Tierkrankheiten sowie die Überwachung des Viehverkehrs wie bspw. Viehmärkte und Ausstellungen), Tierschutzrecht (Überwachung von Schlachtstätten, Tierheimen, Zoohandlungen, Reitbetrieben, Viehtransporten usw., Cross-Compliance-Kontrollen im Rahmen landwirtschaftlicher Ausgleichszahlungen), Lebensmittelsicherheit (Überwachung von Betrieben, die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen oder behandeln sowie die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung), Tierarzneimittelrecht (Tierärztliche Hausapotheken sowie der Einsatz von Arzneimitteln bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen), Tierisches Nebenprodukterecht (Überwachung und Entsorgung von tierischen „Abfällen“ und Tierkörperbeseitigung) sowie die Futtermittelprobenahmen. 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. Im Jahr 2020 beinhaltet dieser Einzelplan nun auch die Unterhaltskosten für die Gebäude des Veterinäramtes, welche bisher im EPL 8 veranschlagt wurden.

▪ 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.

▪ Hebammenwesen, Mütterberatung (UA 5420)

Hier werden die Personal- und Sachkosten der Hebammenkoordinatorin veranschlagt. Zu den Aufgaben der Hebammen-Koordinierungsstelle zählen u. a. die geburtshilfliche Hebammenversorgung zu stärken sowie werdende Mütter/Väter wohnortnah und kompetent zu unterstützen, Vermittlung von Kursangeboten der freiberuflichen Hebammen, regionale Bedarfsermittlung für die Bereiche Wochenbettversorgung, der Kursangebote rund um die Geburt

sowie für eine Bereitschaftssprechstunde für unversorgte Frauen im Wochenbett, Netzwerkarbeit innerhalb der regional tätigen Hebammen und fungiert dabei als Unterstützung und Ansprechpartner für Hebammen im Landkreis.

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

Der Unterabschnitt ist im Haushalt 2020 erstmalig neu gebildet worden. Die Kosten waren bisher im UA 5010 angedacht. Aufgrund der staatlichen Förderung und aus Gründen der Transparenz wurde jedoch nun ein eigener UA gebildet.

▪ **Amtliche Fleischuntersuchung (UA 5451)**

Hier werden die Personal- und Sachkosten der amtlichen Fleischuntersuchung (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. Der Mehrbedarf im Jahr 2020 begründet sich im Wesentlichen in einem Ansteigen der Personalkosten sowie der Miete für die Trichinenuntersuchungsstelle in Spatzenhausen.

▪ **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. Der Bedarf im Jahr 2020 sinkt vor allem aufgrund geringer Aufwendungen für Gutachten durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

▪ **Förderung des Sports (UA 5591)**

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

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

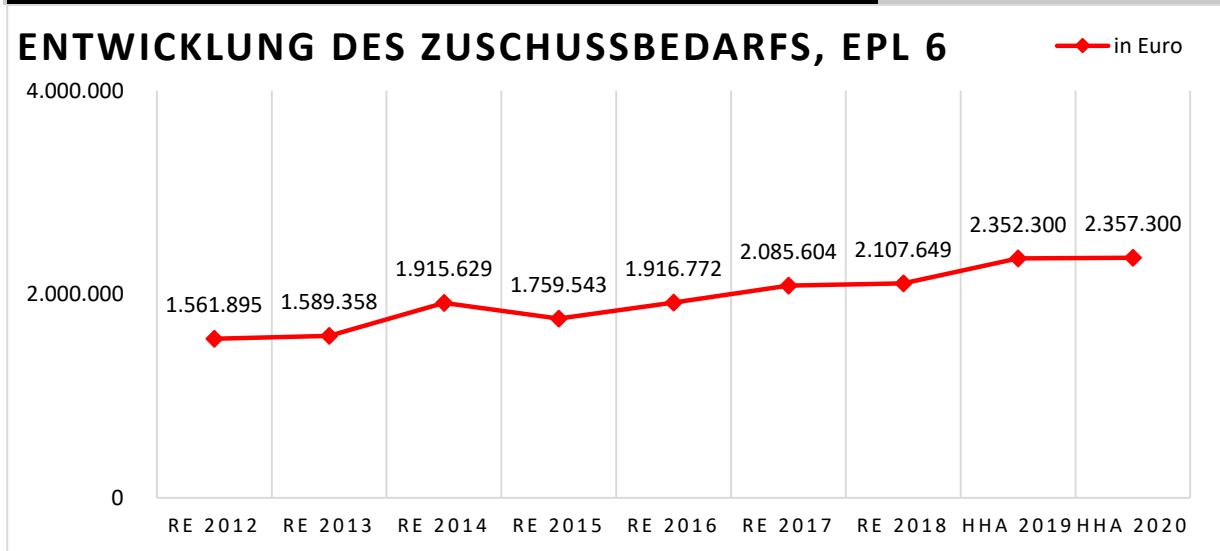
▪ **Eigene Sportstätten - Schulturnhallen (UA 56*)**

Die Unterabschnitte umfassen die gewerbliche Nutzung der Schulturnhallen. Hierbei vor allem die Mieten für die Überlassung sowie die direkt zuordenbaren Kosten (v. a. Reinigungskosten). Ferner wurden Haushaltsstellen für Personalkosten angelegt, um ggf. die Hallenwarte hierauf verbuchen zu können, derzeit geschieht dies noch bei den jeweiligen Schulen.

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

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

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



Der Einzelplan bleibt im Ergebnis nahezu unverändert. Die Entlastungen aus der Verlagerung der Reinigungskräfte und Hausmeister in den EPL 0 und den Minderausgaben bei den Sachverständigenkosten werden durch Tarifsteigerungen, Mindereinnahmen beim Gutachterausschuss und dem Budget des Klimaschutzmanagers wieder neutralisiert.

▪ Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)

Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Verwaltung der Hoch- und Tiefbauten der kreiseigenen Liegenschaften sowie deren technische Unterhaltsbetreuung. Die Sachkosten des Unterhalts sowie der Bewirtschaftung (Reinigung, Strom, Hausmeister etc.) werden bei den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt. Auch hier veranschlagt werden die Kosten für das Klimaschutzmanagement. Die Personalkosten des Klimaschutzmanagers wurden bis zum 30.09.2019 mit 65 % vom Bund gefördert. Ob eine Anschlussförderung für zwei weitere Jahre mit 40 % gewährt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Entsprechende Mittel konnten daher nicht in Ansatz gebracht werden. 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 ein Absinken der Projektförderung des Klimaschutzmanagers sowie durch das für das Projekt InnoMobGaPa (mit den Fördergeldern hierfür, Fördersumme von 100 %, wird erst im Jahr 2021 gerechnet, KT-Beschluss vom 25.07.2019) sowie im Übrigen in den Tarifsteigerungen begründet.

Der Bedarf des Unterabschnittes steigt vor allem durch das Budget des Klimaschutzmanagers und ein Absinken der Projektförderung. Durch die Auslagerung der Reinigungskräfte und Hausmeister im Jahr 2020 wird dieser Unterabschnitt zu Lasten des Unterabschnitts 0600 entlastet.

▪ **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 450 Tsd. Einwohner, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit dem Inkrafttreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 01.04.1973. Landesplanung ist zwar Staatsaufgabe, der regionale Planungsverband nimmt diese Aufgaben jedoch im übertragenen Wirkungskreis wahr (Art. 8 Abs.1 BayLplG). Der Freistaat überträgt somit die Aufgabe der Landesentwicklung indirekt auf die kommunale Verwaltung. Mitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau sowie alle Gemeinden dieser Landkreise.

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

▪ **Gutachterausschuss (UA 6122)**

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

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

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

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

Der Bedarf sinkt leicht, vor allem da weniger Kosten für Sachverständigengutachten erwartet werden (diese werden über das überlassene Kostenaufkommen erstattet).

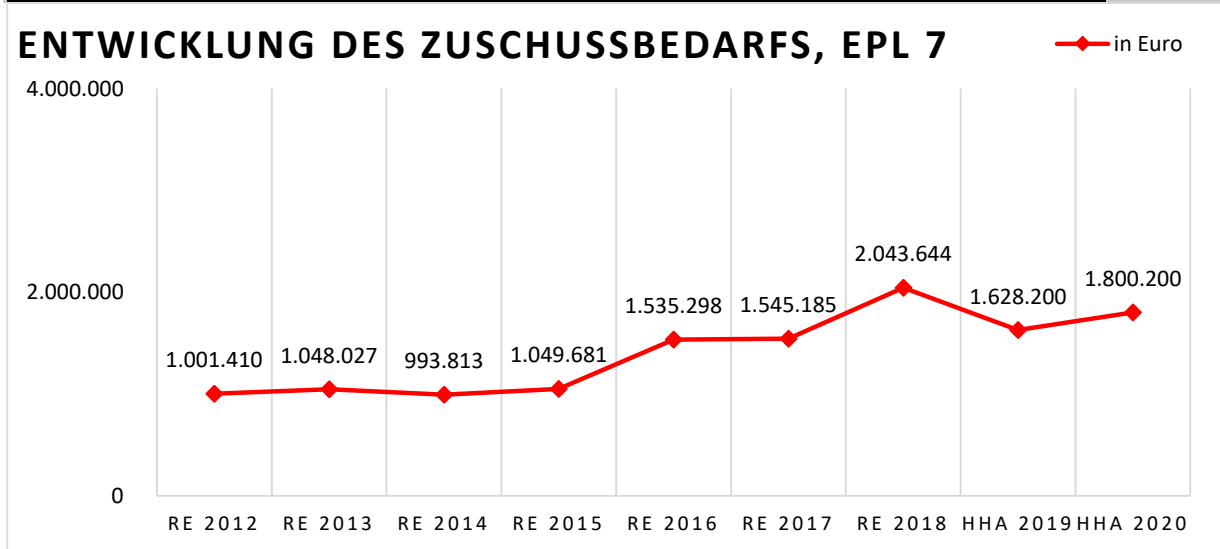
▪ **Wohnungsbauförderung (UA 6200)**

Abwicklung der Zinsen eines alten Darlehens zur Wohnungsbauförderung. Das Darlehen wurde vom Markt Ga-Pa vorzeitig getilgt, so dass ab dem 30.06.2019 keine Zinsbelastung mehr anfällt.

▪ **Kreisstraßen (Unterabschnitt 6500)**

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

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2020 vor allem im Bereich der Wirtschaftsförderung. Hier müssen für den Verlustausgleich der Zugspitz-Region GmbH nach dem von den Gesellschaftern beschlossenen Budgetplan mehr Mittel bereitgestellt werden (+ 126 Tsd. Euro). Ferner führt die Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie im Bereich LEADER zu einem einmaligen Mehrbedarf von rd. 40 Tsd. Euro für die Geschäftsstellenförderung des Trägervereins. Die übrigen Steigerungen sind im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen und einen erhöhten Bauunterhalt vor allem beim Schlachthof zurückzuführen.

▪ 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 252.700 Euro.

Ansätze 2020	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
UA 7200	7.287.000 €	6.512.600 €	774.400
UA 7201	279.000 €	1.045.800 €	-766.800
UA 7202	103.000 €	110.600 €	-7.600
	<u>7.669.000 €</u>	<u>7.669.000 €</u>	<u>- €</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 04.12.2019 für das Jahr 2020 auf 29.400 Euro festgesetzt.

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

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

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

Trotz höherer Einnahmen des Schlachthofes erhöht sich das Defizit des Betriebs in Jahr 2020 vor allem aufgrund des notwendigen Umbaus der Tötebucht sowie der Schachttechnik in der Schafschlachtung. Aufgrund einer Korrektur des kalkulatorischen Zinssatzes sinken die kalk. Zinsausgaben in 2020 ab.

▪ **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 erhöht sich aufgrund von Tarifsteigerungen.

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

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

▪ Wirtschaftsförderung, Förderung des Fremdenverkehrs (UA 7900)

Die Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Aufgabe des Landkreises gemäß Art. 51 Abs. 1 LkrO. Der Landkreis geht dieser Aufgabe vor allem durch den Wirtschaftsförderer als Stabsstelle im Landratsamt sowie durch die Zugspitz-Region GmbH und Regio Zugspitzregion e. V. nach. Veranschlagt sind hier die Personal- und Sachkosten des Wirtschaftsförderers als Stabsstelle. Für Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen und Projekte des Wirtschaftsförderers sind 1.000,- Euro bereitgestellt. Die Ausgaben für das Förderprogramm „Breitbandausbau im ländlichen Raum“ wurden in 2019 vollständig beglichen, hier wird die Fördersumme in 2020 erwartet (44.400 € = 100 %).

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

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

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

▪ sonstige Wirtschaftsförderung durch Dritte (UA 7901)

Dieser Unterabschnitt wurde im Jahr 2020 neu geschaffen, damit die Kosten der Wirtschaftsförderung transparenter dargestellt werden könnten. Bisher waren diese im Unterabschnitt 7900 beinhaltet.

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

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

LEADER, GRZ 7170:

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Zugspitz Region ist eine Abteilung des Region Zugspitzregion e. V. und setzt das EU- Förderprogramm LEADER (*aus dem Französischem „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.

EUREGIO, GRZ 7171:

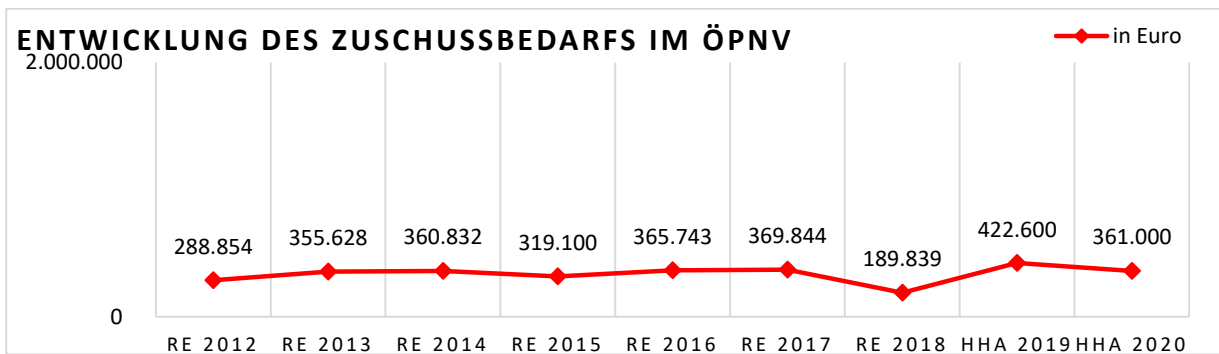
Mit dem Förderprogramm INTERREG (*INTERREG V-A Programm Österreich - Bayern 2014 - 2020 ist eines von 60 grenzüberschreitenden Förderprogrammen innerhalb der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ)*) werden Projekte gefördert, die entsprechend dem Kooperationsprogramm einem der drei Förderschwerpunkte, den sog. Prioritätsachsen, zuzuordnen sind. Ziel der Förderung ist es, die Zusammenarbeit im bayerisch-österreichischen Grenzraum auszubauen und zu festigen. Grundvoraussetzung für eine Förderung ist der

grenzüberschreitende Ansatz. Eine Hilfestellung in der Abwicklung dieses Förderprogramms erhalten die Projektpartner durch die EUREGIO Zugspitze Wetterstein-Karwendel, einer Abteilung des Region Zugspitzregion e. V.. Die Abteilung EUREGIO wird dabei neben der Geschäftsstellenförderung durch die Europäische Union vertragsgemäß von den Mitgliedern (Landkreis Garmisch-P., Region Seefeld der Plateau, Regionalentwicklung Außerfern) finanziert.

Zugspitzregion GmbH (GRZ 7180)

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

▪ Öffentlicher Personennahverkehr (UA 7911)



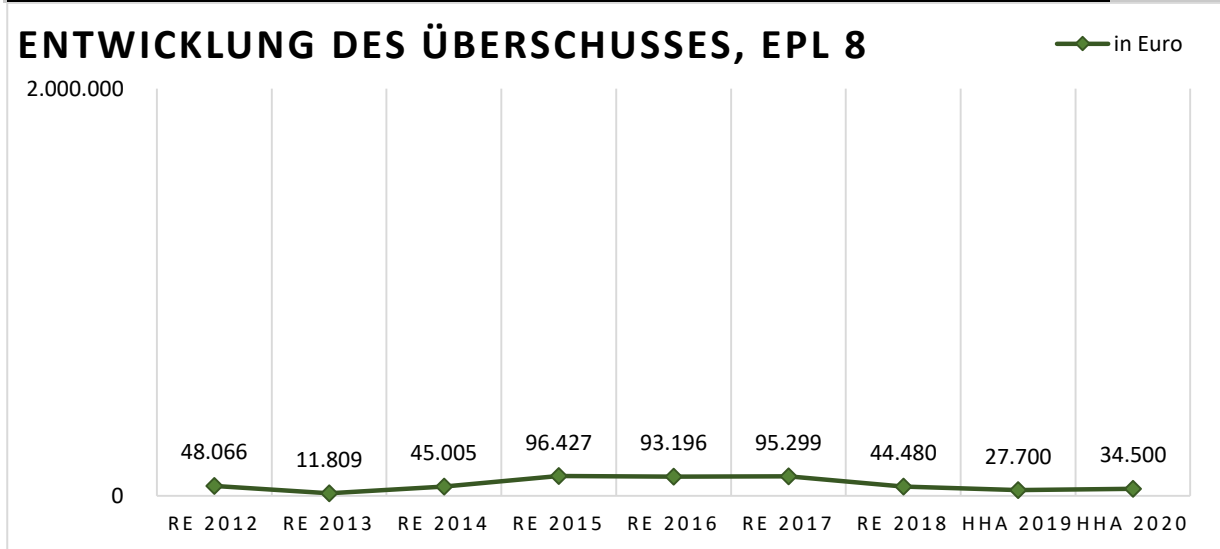
Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV- ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt ist, die Verkehrsnachfrage im regionalen Bereich zu befriedigen. Er gliedert sich in den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr -SPNV- (Art. 1 Abs. 1 BayÖPNVG). Die Planung, Organisation und Sicherstellung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs ist eine freiwillige Aufgabe der Landkreise im eigenen Wirkungskreis (Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG). Der Markt Garmisch-Partenkirchen betreibt in seinem Gemeindegebiet den ÖPNV selbst. Zudem ist 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. Bezuschusst werden von der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) die Linien 9608 (Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald-Krün/Wallgau-Kochel), 9611 (Murnau-Ohlstadt-Großweil-Kochel) und 9622 (Oberammergau-Ettal- Schloß Linderhof). Die Eibsee Verkehrsgesellschaft und die restlichen Linien des RVO werden eigenwirtschaftlich d.h. ohne Zuschuss des Landkreises betrieben.

Auf Beschluss des Kreistags wurde im Dezember 2019 ein neuer Nahverkehrsplan in Auftrag gegeben, welcher den Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2010 ersetzen soll. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses werden für den neuen Nahverkehrsplan ca. 70.000 Euro veranschlagt.

Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grundvermögen



Der Überschuss erhöht sich leicht aufgrund höher Mieteinnahmen und der Veranschlagung des Unterhalts für das Veterinäramt im EPL 5.

▪ 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.

Der Zuschussbedarf des Landkreises erhöht sich aufgrund von Mindereinnahmen bei der Einspeisevergütung, bedingt durch einen größeren Eigenverbrauch.

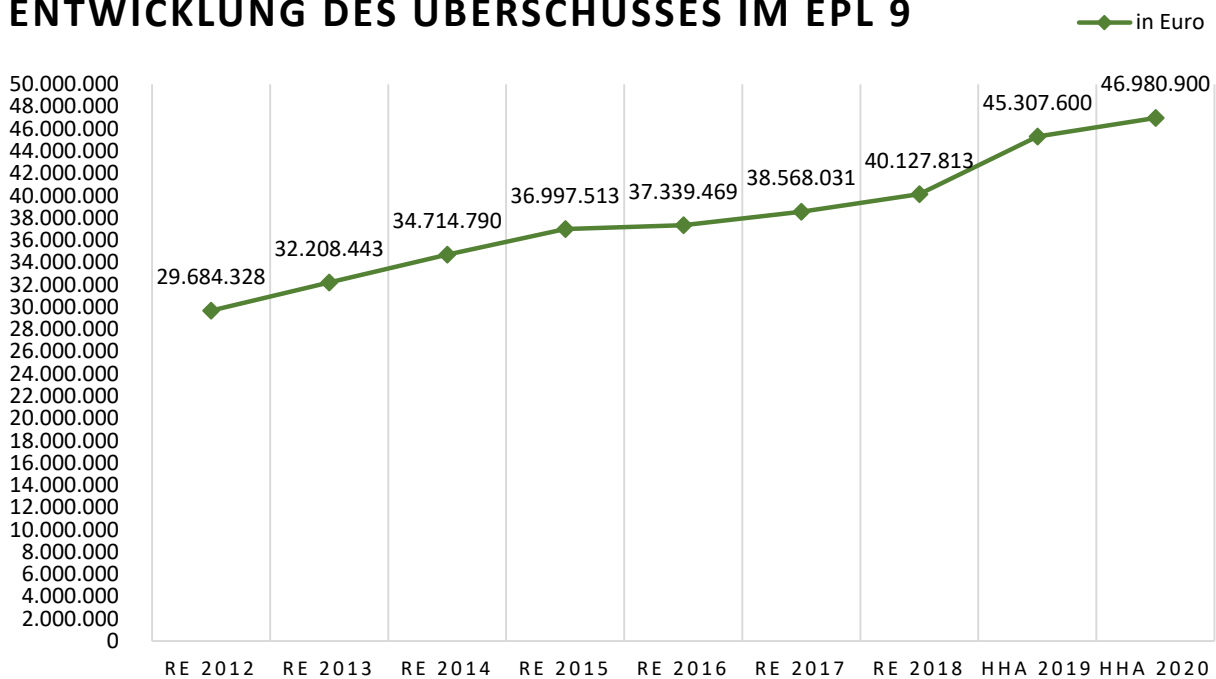
▪ Bebauter Grundbesitz - Ladenzeile Bahnhofstraße (UA 8802)

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

▪ Bebauter Grundbesitz - sonstige Liegenschaften (UA 8809)

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

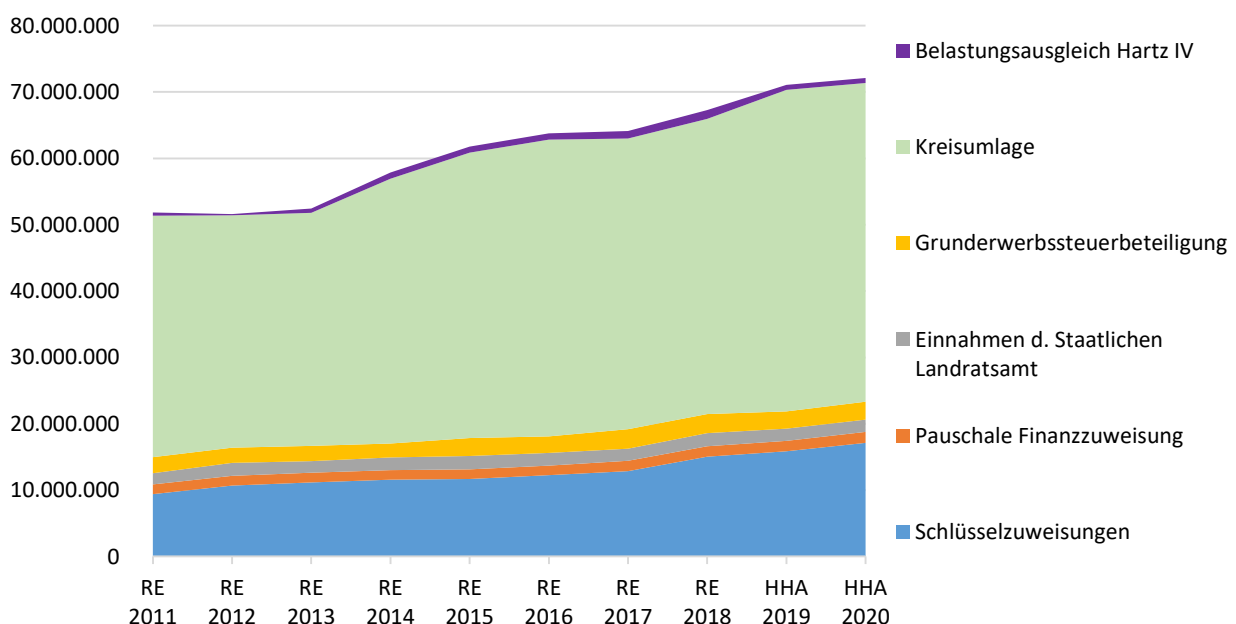
ENTWICKLUNG DES ÜBERSCHUSSES IM EPL 9



Der Anstieg des Überschusses liegt im Wesentlichen am deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+ 1,26 Mio. €), dem Anstieg der Pauschalen Finanzzuweisung (+ 84 Tsd. €) einem erwarteten Anstieg des Grunderwerbssteueraufkommens (+ 200 Tsd. Euro). Das Absinken des Saldos aus der Kreis- und Bezirksumlage bedingt durch das Absenken des Umlagehebesatzes belastet diesen Unterabschnitt um rd. 300.000 €. Ferner steigen die - im Haushalt kostenneutralen - kalkulatorischen Einnahmen vor allem für die Verzinsung des Anlagekapitals bei der Berufsschule (+363 Tsd. Euro) deutlich an.

■ Steuern, Zuweisungen, Umlagen (UA 9000)

Die Einnahmen des UA 9000

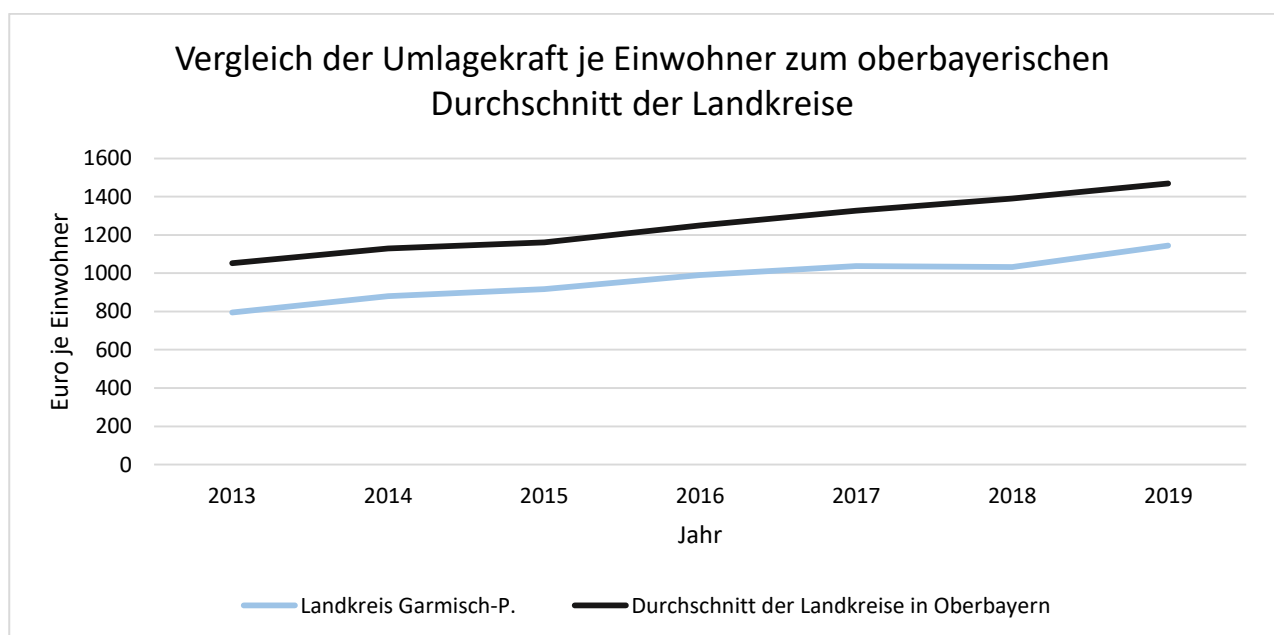
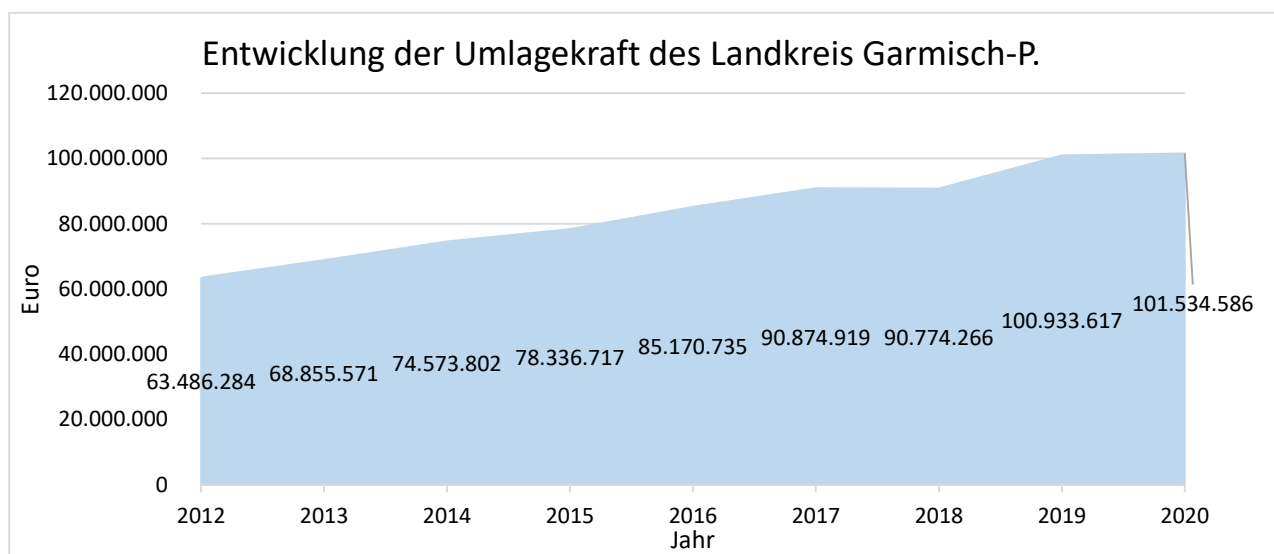


Der UA 9000 umfasst die Umlagen und Zuweisungen und stellt damit den für die Haushaltslage wohl bedeutendsten Unterabschnitt im Haushalt dar. Die Zuweisungen und Umlagen sind nachstehend aufgeführt und erläutert. Die Entwicklung ergibt sich auch aus der Auflistung unter Nr. 3.2 und 3.3 dieses Vorberichtes.

▪ **Umlagekraft**

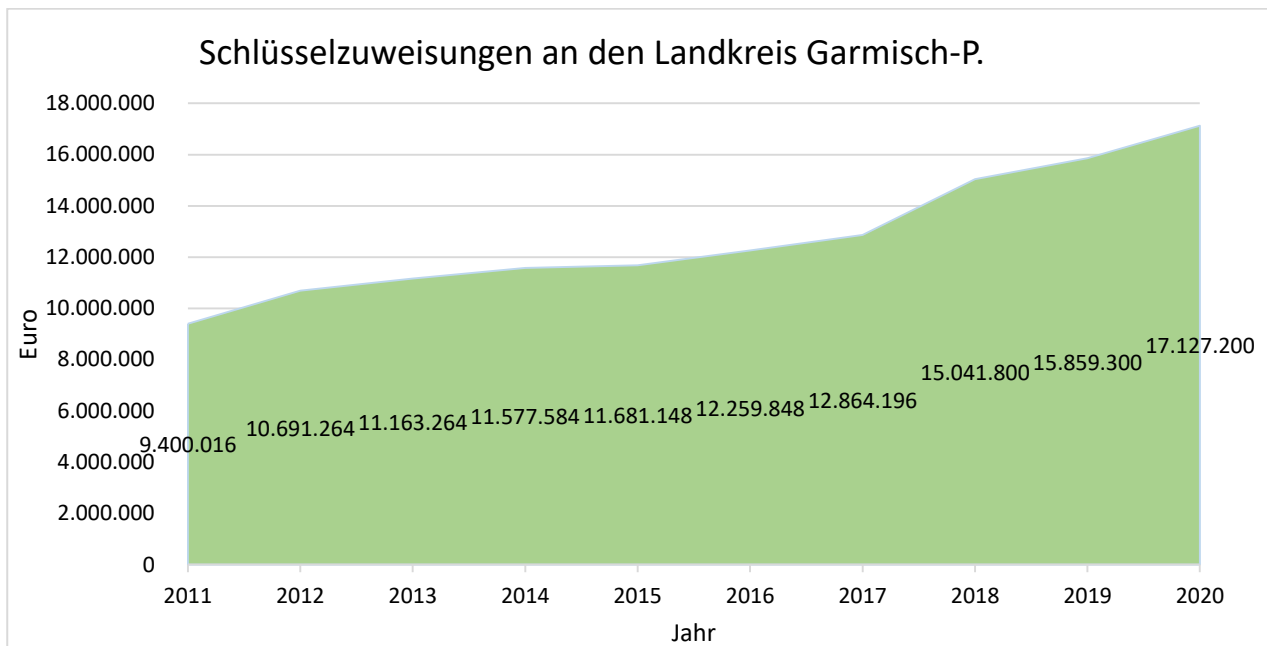
Die Umlagekraft gibt die für den Landkreis relevanten Einnahmemöglichkeiten an. Sie dient somit als Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Bezirksumlage sowie teilweise für die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale. Sie wird vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt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

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



Im Landesdurchschnitt liegt unser Landkreis bei der Umlagekraft - bezogen auf Euro je Einwohner - auf Rang 34 (2018: 49). Im Regierungsbezirk Oberbayern mit 20 Landkreisen liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seiner Umlagekraft - bezogen auf Euro je Einwohner - auf Rang 17 (2018: 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.

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 12.12.2019 wurde die Schlüsselzuweisung für den Landkreis in Höhe von 17.127.236 € festgesetzt.

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

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

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

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

▪ **Grunderwerbsteueranteile (GRZ 0616)**

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen $\frac{8}{21}$ 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 2,7 Mio. Euro pro Jahr.

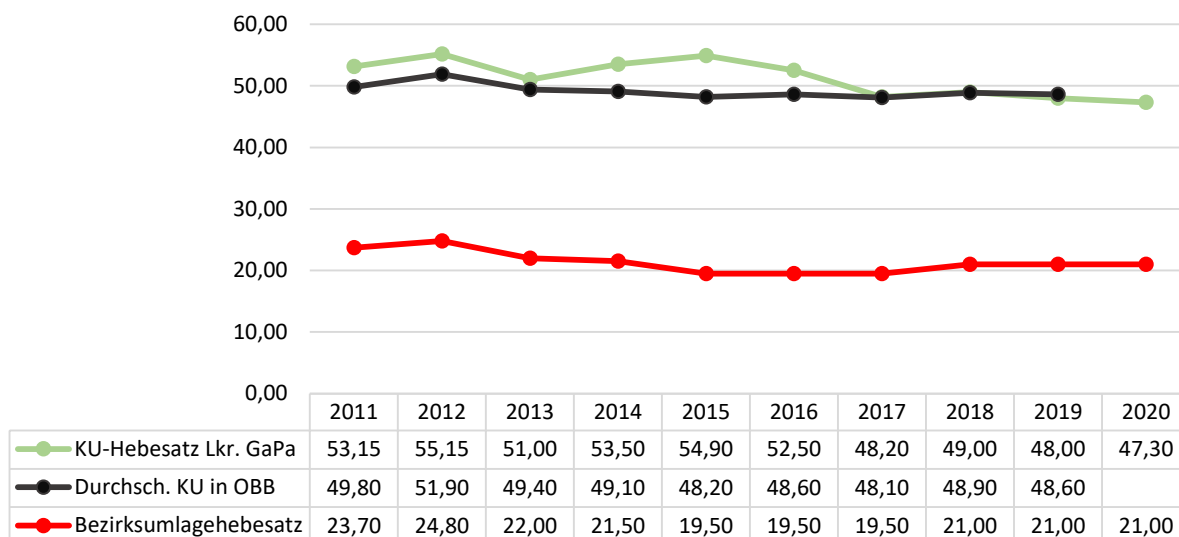
▪ **Hartz IV- Belastungsausgleich (GRZ 0920)**

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.

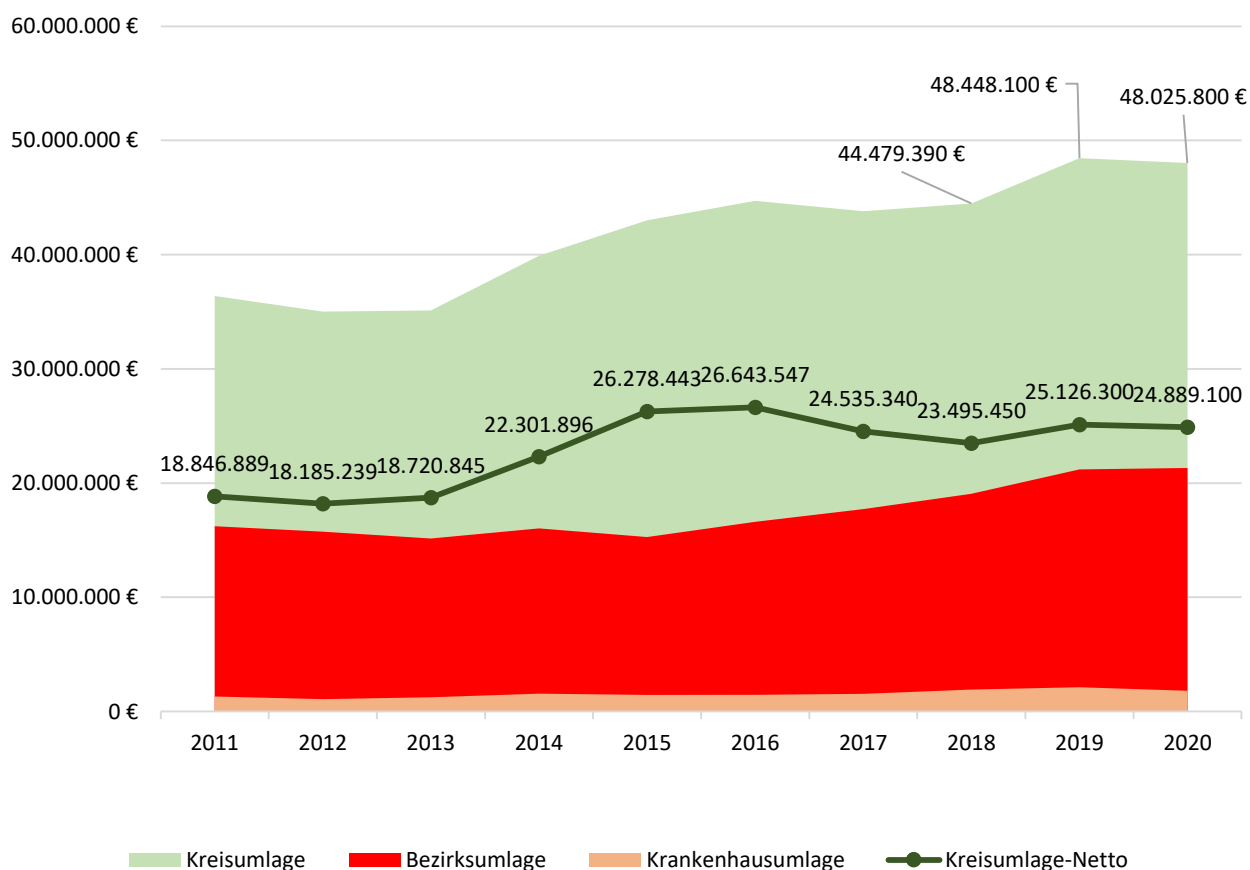
▪ Kreisumlage (GRZ 0720)

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.

Vergleich der Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes mit dem OBB-Durchschnitt sowie der Bezirksumlage



Darstellung Netto-Kreisumlage sowie der Kreis- Bezirks- und Krankenhausumlage absolut



Berechnung der Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2020

Kreisumlage-Hebesatz: 47,30 v.H.

Gemeinde:	Umlagekraft				Kreisumlage		
	2019 in Euro	2020 in Euro	Erhöhung/-Minderung		2019 48,00 v.H.	2020 47,30 v.H.	Erhöhung - Minderung
Bad Bayersoien	1.212.149	1.280.843	68.694	5,67	581.831,52 €	605.838,74 €	24.007,22 €
Bad Kohlgrub	2.680.933	2.715.805	34.872	1,30	1.286.847,84 €	1.284.575,77 €	-2.272,08 €
Eschenlohe	2.218.887	1.151.649	-1.067.238	-48,10	1.065.065,76 €	544.729,98 €	-520.335,78 €
Ettal	611.914	779.680	167.766	27,42	293.718,72 €	368.788,64 €	75.069,92 €
Farchant	3.887.294	3.977.867	90.573	2,33	1.865.901,12 €	1.881.531,09 €	15.629,97 €
Garmisch-Partenk.	33.462.274	33.615.352	153.078	0,46	16.061.891,52 €	15.900.061,50 €	-161.830,02 €
Grainau	3.906.122	4.132.212	226.090	5,79	1.874.938,56 €	1.954.536,28 €	79.597,72 €
Großweil	1.488.748	1.500.337	11.589	0,78	714.599,04 €	709.659,40 €	-4.939,64 €
Krün	2.910.140	2.211.440	-698.700	-24,01	1.396.867,20 €	1.046.011,12 €	-350.856,08 €
Mittenwald	7.253.030	7.517.638	264.608	3,65	3.481.454,40 €	3.555.842,77 €	74.388,37 €
Murnau	15.089.614	15.014.287	-75.327	-0,50	7.243.014,72 €	7.101.757,75 €	-141.256,97 €
Oberammergau	5.407.195	5.808.032	400.837	7,41	2.595.453,60 €	2.747.199,14 €	151.745,54 €
Oberau	3.198.393	3.779.178	580.785	18,16	1.535.228,64 €	1.787.551,19 €	252.322,55 €
Ohlstadt	3.142.977	3.363.560	220.583	7,02	1.508.628,96 €	1.590.963,88 €	82.334,92 €
Riegsee	1.216.372	1.332.411	116.039	9,54	583.858,56 €	630.230,40 €	46.371,84 €
Saulgrub	1.763.166	1.589.977	-173.189	-9,82	846.319,68 €	752.059,12 €	-94.260,56 €
Schwaigen	581.554	578.739	-2.815	-0,48	279.145,92 €	273.743,55 €	-5.402,37 €
Seehausen	3.740.565	4.380.239	639.674	17,10	1.795.471,20 €	2.071.853,05 €	276.381,85 €
Spatzenhausen	825.495	724.426	-101.069	-12,24	396.237,60 €	342.653,50 €	-53.584,10 €
Uffing	3.445.921	3.357.209	-88.712	-2,57	1.654.042,08 €	1.587.959,86 €	-66.082,22 €
Unterammergau	1.369.727	1.443.549	73.822	5,39	657.468,96 €	682.798,68 €	25.329,72 €
Wallgau	1.521.147	1.280.156	-240.991	-15,84	730.150,56 €	605.513,79 €	-124.636,77 €
Summe:	100.933.617	101.534.586	600.969	0,60	48.448.136,16	48.025.859,18	422.276,98

Übersicht über die Kreisumlagehebesätze in Oberbayern

Landkreis:	2019	2018	2017	2016
Altötting	48,20	49,90	48,60	50,60
Bad Tölz-Wolfratshausen	47,50	47,50	50,00	50,40
Berchtesgadener Land	46,00	48,00	49,50	51,00
Dachau	47,00	46,50	46,50	47,50
Ebersberg	46,00	47,00	47,50	49,50
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	45,00
Erding	50,60	48,28	46,07	46,80
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90
Fürstenfeldbruck	48,90	49,50	49,70	49,90
Garmisch-Partenkirchen	48,00	49,00	48,20	52,50
Landsberg a. Lech	53,00	54,00	51,00	51,00
Miesbach	53,00	54,00	54,00	55,00
Mühldorf a. Inn	51,00	53,80	54,80	54,80
München	48,00	48,00	44,90	44,90
Neuburg-Schrobenhausen	50,50	51,50	51,50	52,00
Pfaffenhofen a. d. Ilm	43,50	45,00	45,00	45,00
Rosenheim	45,75	47,00	47,00	47,50
Starnberg	49,35	49,45	48,30	48,00
Traunstein	49,50	50,50	51,50	53,00
Weilheim-Schongau	54,00	55,00	56,00	56,00
Gesamtdurchschnitt	48,70	49,34	49,15	49,92

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.

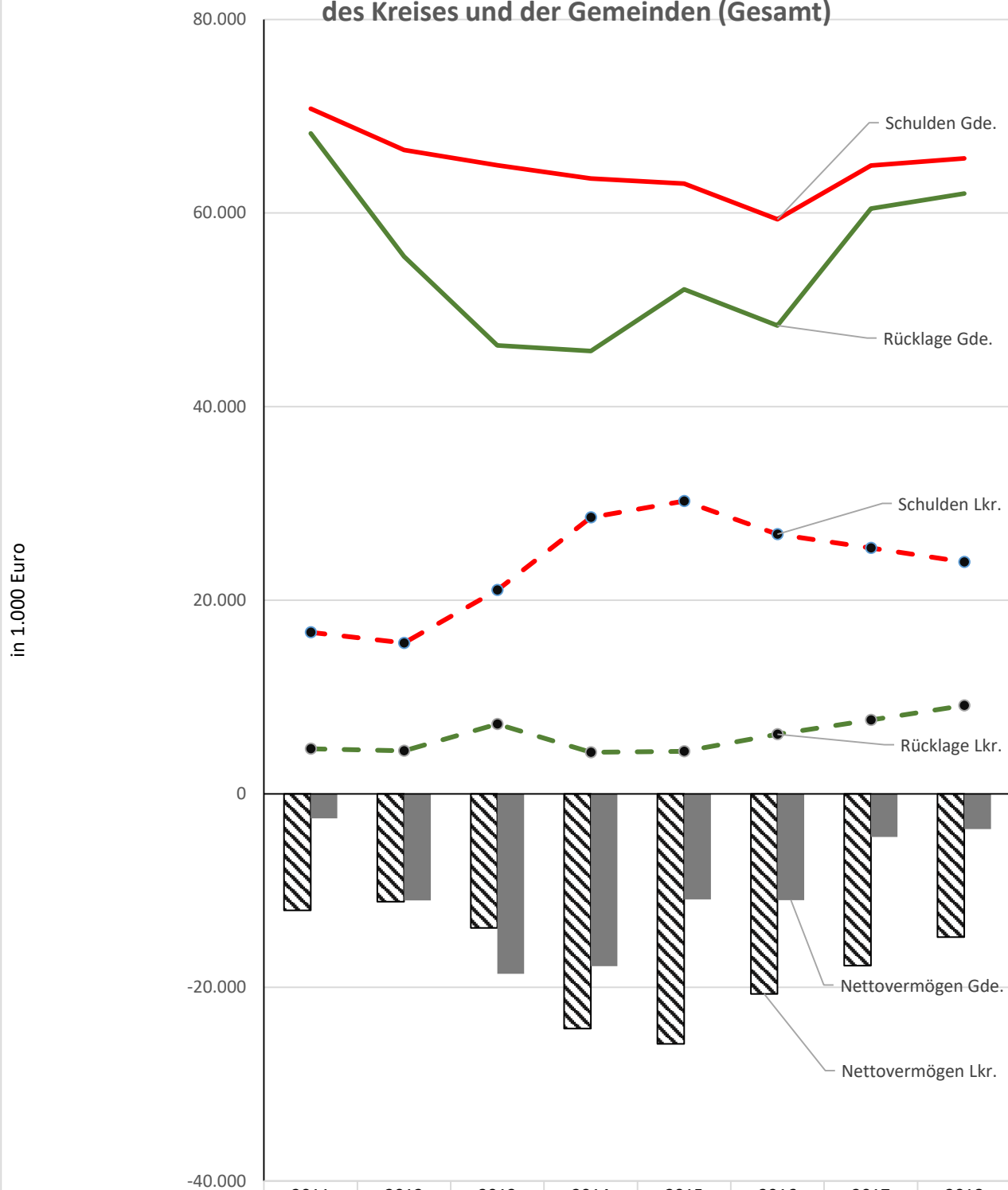
Die Kreisfinanzverwaltung sowie die Kreisgremien haben dabei die grundsätzlich gleichrangig gegenüberstehenden finanziellen Interessen des Landkreises mit denen der kreisangehörigen Gemeinden gegeneinander abzuwägen. Sowohl dem Landkreis als auch den Gemeinden muss bei der Festsetzung der Kreisumlage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

Wie nachfolgende Darstellung der Vermögenssituation der kreisangehörigen Gemeinden insgesamt verglichen mit der Vermögenssituation des Landkreises zeigt, ist eine Unwucht zuungunsten der Gemeinden derzeit nicht ersichtlich. Die Vermögenssituation aller Gemeinden zusammen stellt sich dabei in der Rückschau bis 2018 besser da als die des Landkreises.

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

Die im Haushaltsplan des Landkreises getroffenen Ausgabesätze wurden unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit stets 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.

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



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

▪ **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 damit um **+126 Tsd. Euro** und beläuft sich damit insgesamt auf 21,3 Mio. Euro (Vorjahr: 21,2 Mio. Euro).

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

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

▪ **Deckungsreserve (UA 9141)**

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

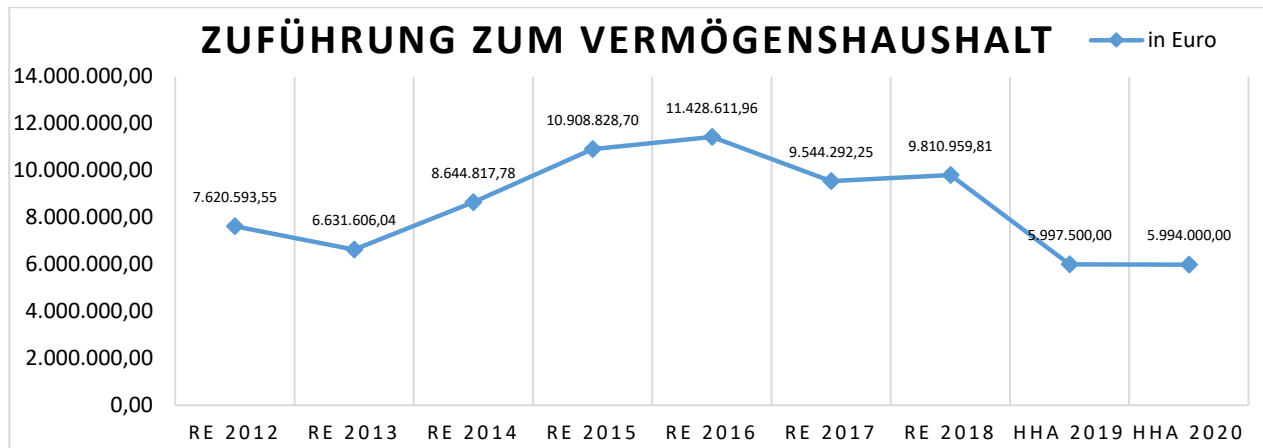
▪ **Kalkulatorische Einnahmen (UA 9141)**

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

Daraus ergeben sich für den Haushalt zwei unterschiedliche Effekte, während sich die Abschreibungen bei den berufsbildenden Schulen (notwendig für die Berechnung der Gastschulbeiträge) sowie bei den Betrieben gew. Art (notwendig für die Ermittlung v. a. der Körperschafts- und Gewerbesteuer) im Haushalt kreisumlagenneutral verhalten, hat ein Absinken im Bereich der Abfallwirtschaft aufgrund der Kostendeckungspflicht der Unterabschnitte der Abfallwirtschaft direkte Auswirkungen auf die Kreisumlage.

In 2020 sinkt der Ansatz für Abschreibungen der Abfallwirtschaft, da die Abschreibungen für den Sickerwasserkanal, das Sickerwasserrückhaltebecken und Grundwassermessstellen (BJ 1988) sowie die Softwarekosten des ATHOS-Programms nun auslaufen. Daher ergibt sich eine Mehrbelastung für den Haushalt von rd. 145 Tsd. Euro.

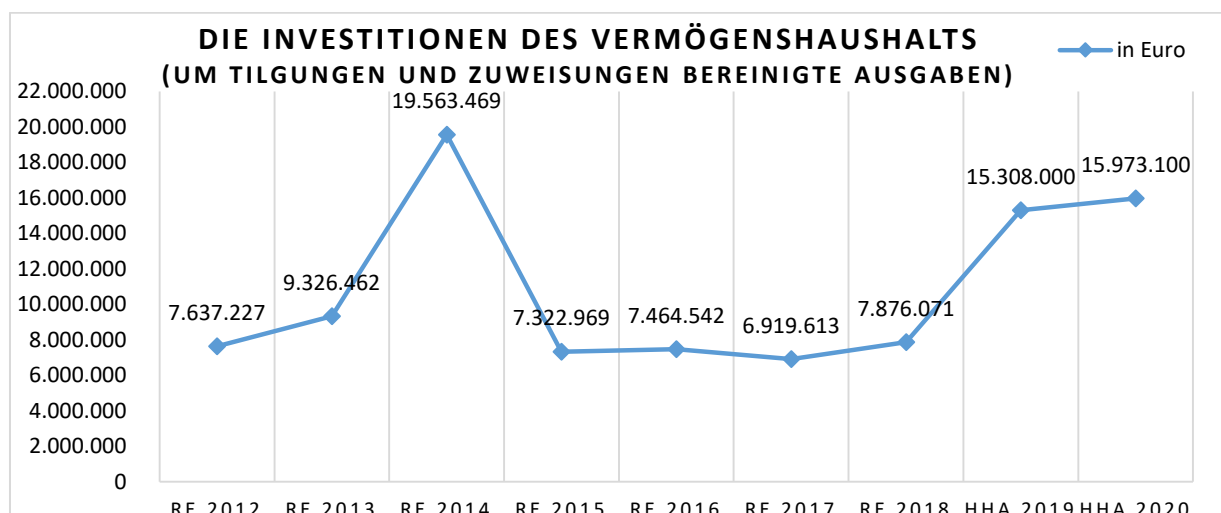
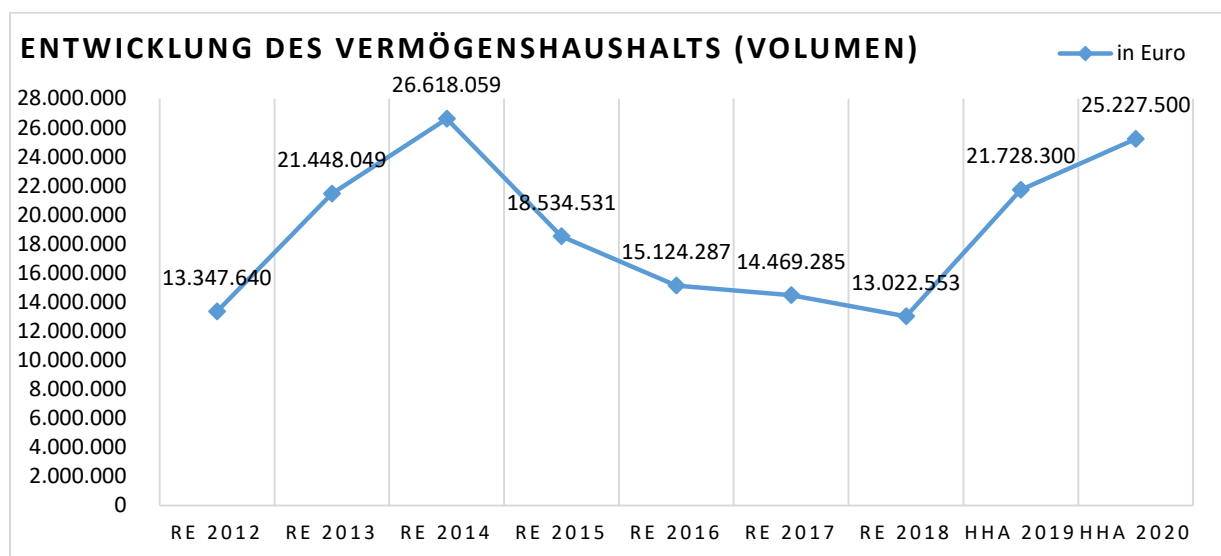
▪ **Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (UA 9161)**



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 % eintreten 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 2020
IT-Hard- und Software (GRZ 9350)	250.000 €	241.600 €

Maßgeblich sind hier die Maßnahmen im IT-Bereich (Hard- und Software), die Automaten und technischen Arbeitsgeräte. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 8.400 Euro. Grund hierfür sind vor allem - hoffentlich restliche - Korrekturen aufgrund der neugefassten Abgrenzungsschwelle für „geringwertige Wirtschaftsgüter“ gemäß Nr. 2.21 AllgZVKommGrPl i. V. mit § 6 Abs. 1 EStG. Der Ansatz in 2020 beinhaltet auch die Kosten für die Umstellung des Amtes für Jugend und Familie auf das Verfahren OK.JUS.

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Ausstattungsgegenständen LRA (GRZ 9351)	250.000 €	200.000 €

Ausstattung der Verwaltungsstellen des Landratsamtes mit Büromöbeln und sonstigen beweglichen Anlagegütern. In 2020 sollen hier vor allem die Ausstattung des Gebäudes A sowie die Neueinrichtung der Führerscheinstelle inkl. der Wartebereiche erfolgen.

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Dienstfahrzeuge (GRZ 9357)	90.000 €	75.000 €

Wegen des hohen Alters und der Reparaturanfälligkeit vorhandener Dienstfahrzeuge ist eine Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen notwendig. Darüber hinaus soll zur Betreuung der außenliegenden Dienststellen und Schulen durch den IT-Bereich und der Hausmeister ein Servicefahrzeug (Kleiner Transporter mit Ausbau hinten) erworben werden. An Verkaufserlösen für die zu ersetzenden gebrauchten Fahrzeuge werden Einnahmen von 3.000 Euro erwartet.

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Um- und Erweiterungsbau LRA Geb. A (GRZ 9450)	2.170.000 €	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 23 Mio. Euro kalkuliert.

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Um- und Erweiterungsbau LRA Tiefgarage (GRZ 9453)	1.600.000 €	750.000 €

Der Kreistag hatte in der Sitzung vom 27.7.2017 zudem einer Erweiterung der Tiefgarage zugestimmt. Insgesamt sollen nun 44 Tiefgaragenplätze neu entstehen. Die Kosten der Tiefgarage im Innenhof des Landratsamtsareals werden sich voraussichtlich auf 2,3 Mio. Euro belaufen.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz im HHP 2020
Glasfaserausbau (Behördennetz) - Zulassungsstelle	0 €	561.000 €

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

VermHH. EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

▪ Brandschutz (UA 1300)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)	0	50.000 €
- Kauf eines Mehrzweckbootes als Ersatzbeschaffung des bisherigen MZB mit Stationierung bei der FFW Murnau. Das bisherige Fahrzeug wurde 2000 in Dienst gestellt und muss nun ersetzt werden.		50.000
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	37.000	90.000 €
- Beschaffungen und Ergänzungen für überörtlich notwendige Gefahrgutausrüstungen (Einheitliches Gefahrgutkonzept): Messgeräte, Probenahmesets (erstmalig ab 2020)		10.000 €
- Digital- u. Analogfunk: Einführung der Digitalen Alarmierung		15.000 €
- EDV-Ausstattung für die Kreiseinsatzzentrale, der Technisch-Taktischen Betriebsstelle im Digitalfunk (TTB) sowie der Kreisbrandinspektion		15.000 €
Investitionszuweisungen an Gemeinden (GRZ 9820)	246.000	301.000 €
- Zuschüsse zur Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Gefahrgutausrüstung (Anteil Lkr.: 1.500 € je Paar)		6.000 €
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 zur Stationierung an der FFW Partenkirchen. Ersatzbeschaffung für TLF 24/50 BJ 1985.		100.000 €
- Landkreis Weilheim-Schongau, Zuschuss zur Ersatzbeschaffung eines im Ausrückbereich der ILS Oberland erforderlichen Gerätewagens „Gefahrgut“. (Bestellt in 2019, Indienststellung 2020)		45.000 €
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss zur Beschaffung eines überörtlich notwendigen Trägerfahrzeuges zur Stationierung an der FFW Garmisch. Ersatzbeschaffung auch für TLF 24/50 sowie zur Flexibilisierung und Erhöhung der Einsatzbereitschaft auch im Hinblick auf die Anzahl der im Landkreis-Eigentum befindlichen Abrollbehälter (z. B. AB Atemschutz, Besprechung, Waldbrand).		62.000
- Markt Garmisch-Partenkirchen, 25 % Zuschuss für einen Abrollbehälter (AB Wasser/Schaum), Stationierung FFW Garmisch		88.000

▪ Atemschutzübungsanlage (UA 1391)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	4.000 €	10.000 €

Notwendige Ergänzungen und Ersatz von Werkzeug für die Atemschutzübungsstrecke und die Atemschutzwerkstatt (generalüberholt 2018). In 2020 soll für die vorhandenen Übungslöcher eine professionelle Füllstation für Druckluft (Kosten ca. 6.000 €) beschafft werden. Diese ist für die steigende Anzahl von Übungen mit Handfeuerlöschern dringend erforderlich.

▪ **Katastrophenschutz (UA 1400)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)	100.000 €	97.500 € + VE für 21: 84.500 €
Ersatzfahrzeug der UG-ÖEL in Murnau (Kater GAP 12/1)		382.000 €
abzgl. Haushaltsmittel aus Vorjahren		-200.000 €
Der bisherige Mercedes-Sprinter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) aus dem Jahre 1999 soll durch ein leistungsfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Einsatzfahrzeug ersetzt werden. Dabei ist der Schwerpunkt auf eine integrierte Daten- und Funktechnik mit entsprechenden mobilen Datenanbindungen und drei (bisher zwei) Funk-Arbeitsplätzen zu verlagern. Das neue Fahrzeug war bereits im Haushalt 2017 mit 200 Tsd. Euro eingeplant. Wegen Verzögerungen bei der Beschaffung sind entsprechende Haushaltsreste in dieser Höhe gebildet. Laut Mittelanmeldung des Sachgebiets Katastrophenschutz erhöhen sich jedoch die Anschaffungskosten des Fahrzeugs auf rd. 382 Tsd. Euro, weshalb zusätzlichen Mittel neu einzuplanen sind. Das Fahrzeug wird mit 70 % bzw. einem Höchstbetrag von 106.000 Euro vom Freistaat Bayern bezuschusst (Einnahmeansatz bei 1400.3610). Im Jahr 2019 wurde die europaweite Ausschreibung durchgeführt, die Vergabeergebnisse liegen nun vor. Das Fahrgestell sowie das Zubehör mit einer Gesamtsumme von 97.500 € wird voraussichtlich im Jahr 2020 kassenwirksam, der Aufbau und die Endmontage mit Kosten von 284.900 € im Jahre 2021 fällig. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 benötigt.		

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	35.000 €	5.000 €
Die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger über einen Rahmenvertrag der Regierung von Oberbayern für den Einsatzbereich der ILS Oberland läuft derzeit an. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren der ROB, mit dessen Abschluss im Laufe des Jahres 2020 gerechnet wird. Die Beschaffung durch den Landkreis soll dann im Jahr 2021 erfolgen. Der Ansatz von 5.000 € deckt den üblichen Aufwand für den Austausch von Gerätschaften der Kreiseinsatzzentrale (KEZ) sowie der UG-ÖEL ab.		

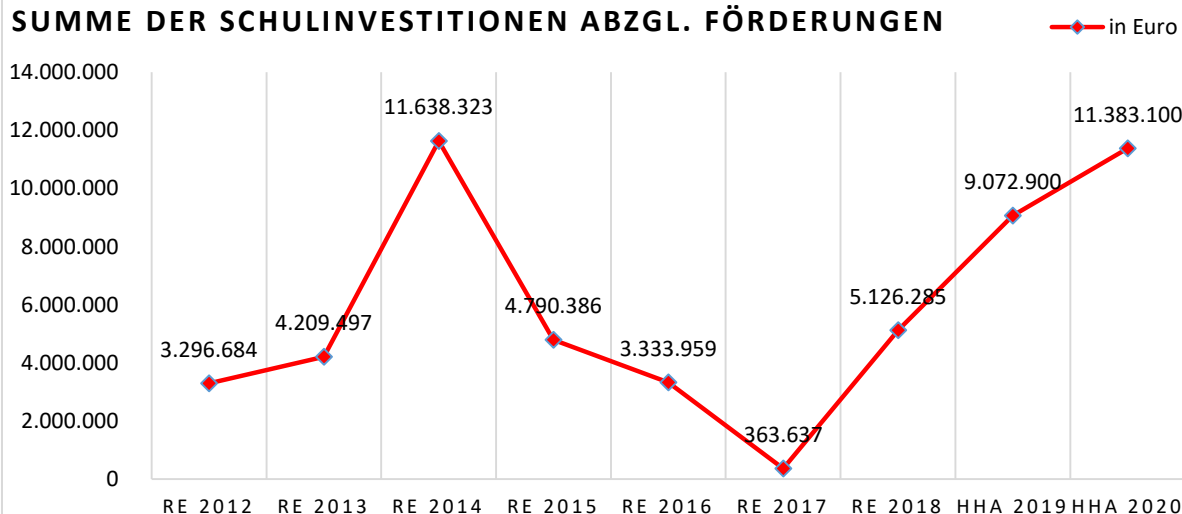
Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Investitionszuschüsse an private Dritte (GRZ 9359)	0 €	6.000 €
Zur Sicherstellung der Treibstoffversorgung der Blaulichtflotte im Falle eines großflächigen Stromausfalles sollen in den Talschaften des Landkreises ausgewählte Tankstellen mit einer Einspeisemöglichkeit für Notstromaggregate ausgestattet werden. Dies erfolgt als 100 %-Kostenübernahme an die Betreiber im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Im Jahr 2020 sowie 2021 sollen hier jeweils 2 Tankstellen (eine je Talschaft) ausgerüstet werden.		

▪ **Rettungsdienst (UA 1600)**

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

VermHH. EPL. 2 - Schulen

SUMME DER SCHULINVESTITIONEN ABZGL. FÖRDERUNGEN



▪ Staatliches Schulamt (UA 2011)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	3.000 €	2.000 €

In 2020 v. a. Kauf von abschließbaren Schränken für die Beratungsstelle im Staatlichen Schulamt aus Gründen des Datenschutzes.

▪ Zugspitz-Realschule (UA 2200)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	20.000 €	40.000 €

Austausch von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. In 2020 steigt der Ansatz vor allem da sog. Übungskästen für Physik und Chemie anlässlich des neuen Lehrplan PLUS sowie des Prädikates „MINT21-Schule“ beschafft werden sollen. Darüber hinaus werden neue Schultische sowie ein Autoanhänger für den Hausmeister neu beschafft. Auch ist die Ergänzung von Sportgeräten im Kraftraum der neuen Turnhalle vorgesehen.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (grobe Schätzung)
Neuerrichtung des Gebäudes (GRZ 9451)	700.000 € VE 3.600.000 €	18.150.000 €
Ausweichcontainer (GRZ 9452)	500.000 € VE 800.000 €	2.600.000 €

Mit Beschluss hat sich der Kreis- und Schulausschuss vom 18.03.2020 für einen Neubau der Zugspitz-Realschule inkl. Tiefgarage vornehmlich in Holzbauweise als Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen. Nach Bestätigung durch den Kreistag findet dann die eigentliche Planungsphase (Leistungsphasen II und III) statt. Anschließend soll der Umzug der Schule in die Ausweichcontainer (ehemals genutzt für die St. Irmengard Schulen) erfolgen. Der Beginn der Baumaßnahmen wird voraussichtlich in 2021 stattfinden.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	60.000 €	10.000 €
- Förderung durch den Freistaat Bayern	-50.000 €	

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

▪ Realschule im Blauen Land (UA 2201)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	25.000 €	6.000 €

Austausch von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Im Jahr 2020 kann der Ansatz hier deutlich reduziert werden, da die meisten Beschaffungen im Verwaltungshaushalt vorgenommen werden müssen, welcher entsprechend erhöht wurde. Hauptposten für 2020 ist dabei die Beschaffung einer Papierpressmaschine für den Hausmeisterbedarf.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Restabwicklung der Neuerrichtung der Realschule (GRZ 9400)	130.000 €	19.800.000

Die Neuerrichtung der Realschule erfolgte in den Jahren 2014-2016. Im Jahre 2020 läuft der Gewährleistungszeitraum aus. In diesem Zuge werden nun die Resthonorare der Planungsleistungen fällig.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Temporäre Erweiterung um 5 Klassenräume und 1 Ausweichraum. (GRZ 9401)	1.450.000 € VE für 2021 200.000 €	1.650.000

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 werden in enger Abstimmung mit dem Bedarf der Schule 5 zusätzliche Klassenzimmer, 1 Ausweichraum sowie 2 Büros für die Schulsozialarbeit in Holzmodulbauweise errichtet werden. Zum Ausgleich des hierfür notwendigen Flächenbedarfs werden ca. 500 m² an Pausenflächen hergestellt.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	60.000 €	10.000 €
- Förderung durch den Freistaat Bayern	-50.000 €	

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

▪ **Werdenfels-Gymnasium (UA 2351)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	50.000 €	35.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Im Jahr 2020 kann der Ansatz hier deutlich reduziert werden, da die meisten Beschaffungen im Verwaltungshaushalt vorgenommen werden müssen, welcher entsprechend erhöht wurde. Im Haushaltsjahr ist hier u. a. der Austausch der Zeitmessanlage der Fachschaft Sport, eine Erneuerung der Ausstattung für Demonstrationsexperimente der Fachschaft Physik, Dokumententresore des Direktorats sowie die Ausstattung der Schülerlesebücherei vorgesehen.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz) (GRZ 9620)	15.000 €	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	-5.000 €	10.000 €

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

▪ **Staffelsee-Gymnasium (UA 2361)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	50.000 €	35.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Im Jahr 2020 kann der Ansatz hier deutlich reduziert werden, da die meisten Beschaffungen im Verwaltungshaushalt vorgenommen werden müssen, welcher entsprechend erhöht wurde. Im Haushaltsjahr sind vor allem der Erwerb von Robotik-Baukästen der Fachschaft Informatik, neue Geräte für die Medienwerkstatt, ein neues E-Piano der Fachschaft Musik, ein Austausch von Niedersprungmatten und Toren der Turnhalle sowie eine Ergänzung der Aula-Technik insbesondere um einen Follower vorgesehen.

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

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

▪ **Berufliches Schulzentrum (UA 2411)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	50.000 €	50.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Vorgesehen sind vor allem Ersatz von älteren Gerätschaften, insbesondere in den Bereichen KFZ und Metall. Hier soll u. a. ein neuer Achsmesstand und eine Wuchtmaschine beschafft und der Schulungsstand ausgetauscht werden. Im Bereich der Ernährung sind ebenfalls bestehende Gerätschaften auszutauschen, so soll eine neue Speiseeismaschine und ein Fleischwolf erworben werden. Für den Hausmeister wird ein neuer Freischneider benötigt.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung des Altbaus der Berufsschule (1970er Jahre)	11.000.000 € VE: 8.000.000 €	24.000.000 €
Temporäre Schul-Containeranlage	430.000 €	4.000.000 €

Der in den siebziger Jahren gebaute Klassentrakt der Berufsschule wird nun nach 40 Jahren seit seinem Bau generalsaniert. Im Zuge dieser Sanierung wird die Schule räumlich erweitert und auf den aktuellen haus- und wärmeschutztechnischen Stand gebracht sowie an die heutigen schulpädagogischen Anforderungen und Bedürfnisse einer beruflichen Schule angepasst. Die Rohbauarbeiten im Altbau inkl. der Aufstockung sind mittlerweile abgeschlossen. Derzeit befindet sich die Baustelle im Ausbau (Trockenbauwände, Haustechnik, u. ä.), so dass mit der Fertigstellung im Frühjahr 2021 gerechnet wird. Nach den Kostenberechnungen geht die Bauverwaltung von Gesamtbaukosten in Höhe von 24 Mio. Euro aus. Hinzu kommen die Ausgaben für die „lose“ Möblierung und Ausstattung. Für eine erforderliche temporäre Containeranlage zur Auslagerung von Klassen- und Fachräumen während der Bauzeit einschließlich der Miete für das Grundstück und den Kosten des Rückbaus werden darüber hinaus zusätzliche Mittel von ca. 4 Mio. Euro benötigt. Für Planungsleistungen und Bauausführungen sind im Jahr 2020 11 Mio. Euro, für die Schul-Containeranlage 430 Tsd. Euro im Haushalt vorgesehen. Im Jahr 2020 sollen die Bauarbeiten vollständig vergeben werden, die Rechnungsstellung hierfür wird jedoch erst im Jahr 2021 erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre von 8 Mio. Euro (für 2021: 7.000.000 € und 2022: 1.000.000 €) benötigt wird.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Glasfaserausbau (Behördennetz)	180.000 €	
- Förderung durch den Freistaat Bayern	162.000 €	18.000 €

In Zusammenarbeit mit dem Markt soll das Berufliche Schulzentrum mittels Glasfaser an das Behördennetz angebunden werden. Die Bauausführung wird vom Markt Garmisch-Partenkirchen vorgenommen. Die Kosten werden bei Schulen vom Freistaat Bayern gefördert (90 % Förderung, 3 Schulen à 60.000 €, maximal 180.000 € Fördersumme).

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

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	65.000 €	80.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Aufgrund von Änderungen im Lehrplan müssen hier größere Beschaffungen vorgenommen werden. So soll u. a. ein Aufsatz für die CNC-Fräsmaschine, eine Hohn-Horizontalschleifmaschine sowie eine Ausstattung für Produktfotografie beschafft werden. Zudem soll eine Schneefräse erworben werden. Sollten im Bereich des notwendigen EDV-Austausches Beschaffungen über das Digitalbudget erfolgen können, so kann das alte Cembalo durch ein neues, zweimanualiges Cembalo ersetzt werden. Andernfalls wird diese Beschaffung, wie die CNC-Drehbank, auf das Jahr 2021 verschoben.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Schaffung von Lehrräumen und Lagerräumen im Bestand (GRZ 9450)	10.000 € VE 200.000 €	410.000

Innerhalb des Bestandsgebäudes sollen durch Umstrukturierungen und ggf. Erweiterungen, vor allem im Bereich der alten Hausmeisterwohnung, zusätzliche Lehrräume geschaffen werden. Aufgrund des neuen Lehrplanes sind diese zum Schuljahreswechsel 2021/2022 zwingend erforderlich. Zur Aufrechterhaltung der Bauausführung wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 von 200.000 € eingeplant.

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

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	15.000 €	5.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €.

Maßnahme	Ansatz im HHP	Gesamtkosten (Schätzung)
Erstausstattung EDV-Raum (Möbel) (GRZ 9350)	10.000	10.000 €
Schaffung von Lehrräumen und Lagerräumen im Bestand (9450)	90.000 €	90.000 €

Innerhalb des Bestandsgebäudes sollen durch Umstrukturierungen und kleinere - denkmalgerechte - Erweiterungen zusätzliche Lehrräume und Lagerräume geschaffen werden. So soll im Zuge der Digitalisierung ein EDV-Lehrraum neu geschaffen werden. Zum Ausgleich werden neue Lagerflächen im Dachgeschoss erschlossen sowie das Brennholzlager erweitert.

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

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Schulausstattung (GRZ 9356)	19.000 €	16.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der Schule von über 800 €. Der Ansatz konnte geringfügig gesenkt werden, da einige Beschaffungen im Verwaltungshaushalt vorgenommen werden müssen, welcher entsprechend erhöht wurde. Im Jahr 2020 sollen hier vor allem ein nonverbaler IQ-Test für die Beratung, neue Schränke für Musikinstrumente, sowie eine Bohrmaschine im Werkraum beschafft sowie eine Nachrüstung der Mensaküche erfolgen.

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

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Anlagevermögen (GRZ 9359)	2.000 €	1.000 €

Der Umzug des Schul- und Bildungsmedienzentrums von der Führerschein- und Zulassungsstelle in Farchant zur Ladenzeile in der Bahnhofsstraße in Garmisch-P. erfolgte in 2019, so dass der Bedarf nun wieder zurückgefahren werden kann.

▪ **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.

▪ **Schülerwohnheim Mittenwald (UA 2955)**

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Anlagevermögen (GRZ 9350)	8.000 €	5.000 €

Bis 2019 wurden diese Kosten im UA 2482 gebucht. Hierunter fällt vor allem der Ersatz von Ausstattungsgegenständen des Schülerwohnheims.

▪ **Mobile Jugendverkehrsschule (UA 2991)**

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Fahrzeugen (GRZ 9357)	- €	VE für 2021: 95.000 €

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

Im Jahr 2020 sollen daher die Vorbereitungen (Ausschreibung und Bestellung) für einen Austausch des Fahrzeuges zum Jahreswechsel 2020/2021 getroffen werden. Dabei soll ein Transporter mit Aufbau bis 3,5 t inklusive Innenausbau und Schulungsmittel entsprechend den heutigen Standards beschafft werden.

VermHH. EPL. 3 - Kulturpflege, Naturschutz, Landschaftspflege

▪ Museum Werdenfels (UA 3201)

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Anlagevermögen	2.000 €	9.500 €
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen	575.000 €	100.000 €

Das Museum Werdenfels in Partenkirchen ist in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht und weist einen großen Bestand an wertvollen überregionalen Sammlungsgegenständen auf. Um das Museum an zeitgemäße Ausstellungsbedingungen heranzuführen und zusätzliche und zeitgemäße Depot- und Ausstellungsräume zu schaffen, fanden in den vergangenen Jahren umfangreiche bauliche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen statt. Die Kosten für diese Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich auf rund 4,2 Mio. Euro belaufen. Die Eröffnung der neuen Ausstellungsbereiche fand am 09. Juli 2019 statt. Im Jahr 2020 werden noch Restabwicklungen sowie eine Endanpassung der Klimatisierung veranschlagt.

Für neue Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände zur Fertigstellung des Museum werden weitere Finanzmittel benötigt. Maßnahmen zur Barrierefreiheit und zur energetischen Ertüchtigung (Bauabschnitt 1) wurden nach dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“ gefördert. Zusätzlich fördern der Bayerische Kulturfonds und die Bayerische Landesstiftung den Bauabschnitt 2. Im Jahr 2020 wird mit Investitionszuweisungen für das Projekt von 326 Tsd. Euro gerechnet.

Um neben den neuen Räumlichkeiten auch das „Digitale Bild“ des Museums auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen, soll im Jahr 2020 die Website überarbeitet werden. Zusätzlich soll die Software „MuseumPlus“ der Bayerischen Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen eingerichtet werden, welche vor allem die Verwaltung des Museumsgutes verbessern soll. Hierfür sowie für die Beschaffung und den Ersatz größerer Ausstattungsgegenstände fallen Kosten von rd. 9.500 € an.

▪ Naturschutz und Landschaftspflege (UA 3601)

Maßnahme:	Vorjahr	Ansatz 2020
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 2020
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 Naturschutzfonds und Mitteln des Moosprojektes, dem Förderprojekt Leader sowie vom Markt Murnau).

VermHH. EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

▪ Gesundheitswesen: Staatliches Gesundheitsamt (UA 5010)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9359)	4.500 €	8.000 €

In 2020 soll hier insbesondere das in die Jahre gekommenen Sehtestgerät ausgetauscht werden.

Maßnahme	Ansatz im HHP 2020	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung / Neubau Gesundheitsamtsgebäude	1.000 € VE: 20.000 €	unbek.

Das Gebäude des Gesundheitsamtes in der Partnachstraße 26 in GaPa hat der Landkreis im Jahr 2018 vom Freistaat Bayern erworben. Da das Gebäude in seiner Bausubstanz schlecht sowie in seinen bisherigen Nutzungsmöglichkeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, sollen geeignete Maßnahmen für eine Generalsanierung oder evtl. ein Neubau untersucht werden. Mit der Auftragsvergabe hierfür wird im Jahr 2020 gerechnet.

▪ Veterinärwesen: Staatliches Veterinäramt (UA 5020)

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Vermögen (GRZ 9350)	2.000 €	2.000 €

Maßnahme	Ansatz im HHP 2020	Gesamtkosten (Schätzung)
Generalsanierung und Umbau Veterinäramtsgebäude	125.000 €	unbek.

Durch den künftigen Verbleib des Veterinäramtes im landkreiseigenen Gebäude in der Martinswinkelstraße 8 in Garmisch-Partenkirchen ist es erforderlich, das Gebäude komplett zu sanieren und die beiden ehemaligen Wohnungen zu weiteren Büroräumen umzubauen. Da die Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich ist, wurden mehrere Büro- und ein Sanitärcontainer auf dem landkreiseigenen Grundstück am Schlachthof aufgestellt. Da das Gebäude mittlerweile in die Liste der Baudenkmäler aufgenommen wurde, ist eine aufwändigere, denkmalgerechte Sanierung zu erwarten. Die Planungen hierfür sollen noch in 2020 beginnen.

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz im HHP 2020
Glasfaserausbau (Behördennetz) - Veterinäramt	0 €	55.000 €

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

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

Tilgungszuschuss	Vorjahr	Ansatz 2020
an den Eigenbetrieb Klinikum (GRZ 9851)	1.500.000 €	1.500.000 €

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

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

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

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

▪ **Kreisstraßen (UA 6500)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020
Radschnellweg zwischen Garmisch-Partenkirchen und Murnau (GRZ 9511)	80.100 €	50.000 €

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „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 336.000 Euro. Der Arbeiten der Gemeinden wurden in 2019 fertiggestellt. Die Abrechnung der Kosten wird für Anfang 2020 erwartet. Im Bereich zwischen Oberau und Ohlstadt erfolgt der Ausbau auf Kosten des Bundes durch das Staatliche Bauamt Weilheim.

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.

Maßnahme, GRZ 9320	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0 €

Maßnahme, GRZ 9350	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.000	59.000 €

Vor allem für Hard- und Software, Büroausstattung sowie für die Waagen der Müllumladestationen und Wertstoffhöfe. Erhöhung vor allem aufgrund von Erneuerungen der Hardware im Bereich Hausmüllabfuhr.

Maßnahme, GRZ 9357	Vorjahr	Ansatz 2020
Erwerb von Fahrzeugen	0 €	140.000 €

Vor allem für den Radlader an der Deponie Schwaiganger, welcher nun aus dem Leasing ausgelöst werden soll, da der Leasing-Vertrag ausläuft. Zusätzlich soll an der Deponie ein Pritschenwagen zur Einsammlung von wilden Ablagerungen erworben werden.

Maßnahme, GRZ 9420	Vorjahr	Ansatz 2020
Gebäudeneu- und Ausbau an den Wertstoffhöfen	220.000 €	10.000 €

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

Maßnahme, GRZ 9610	Vorjahr	Ansatz 2020
Betriebsanlagen - Hochbau	- €	1.000.000 € VE f. 21: 500.000 €

Errichtung einer Müllumladehalle an der Deponie Schwaiganger zur Umladung der Abfallfraktionen von den Sammelautos und Wertstoffhöfen auf die Transportwege zum Verwerter. Hierdurch soll die Umgebung vor umherfliegendem Müll (z. B. durch Vögel und Wind) geschützt werden. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 begonnen und bis Anfang 2021 abgewickelt werden. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € zu Lasten von 2021 notwendig.

Maßnahme, GRZ 9630	Vorjahr	Ansatz 2020

Betriebsanlagen - Hochbau	- €	140.000 €

Austausch des bisherigen Sickerwasserpumpensystems (SPS) mit Schaltplan an der Altdeponie und der Südlichen Erweiterung der Deponie Schwaiganger. Die bisherige Anlage kann den Bedarf nicht mehr abdecken.

Maßnahme, GRZ 9660	Vorjahr	Ansatz 2020

Baumaßnahmen an der Deponie Schwaiganger	372.000 €	260.000 €

Restabwicklung für den - vom Kreistag am 07.12.2010 beschlossenen - Ausbau der „Südlichen Erweiterung“. Hier ist derzeit ein Einbehalt der Schlussrechnung aufgrund von Mängelinrede noch nicht ausgezahlt worden.

Maßnahme, GRZ 9661	Vorjahr	Ansatz 2020

Baumaßnahmen an den Müllumladestationen Mittenwald und Oberammergau	11.000 €	11.000 €

Verschiedene kleinere bauliche Maßnahmen an den Müllumladestationen.

▪ **Kreisschlachthof (UA 7402)**

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz 2020

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000 €	6.000 €

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

Maßnahme	Vorjahr	Ansatz im HHP 2020

Glasfaserausbau (Behördennetz)	0 €	10.000 €

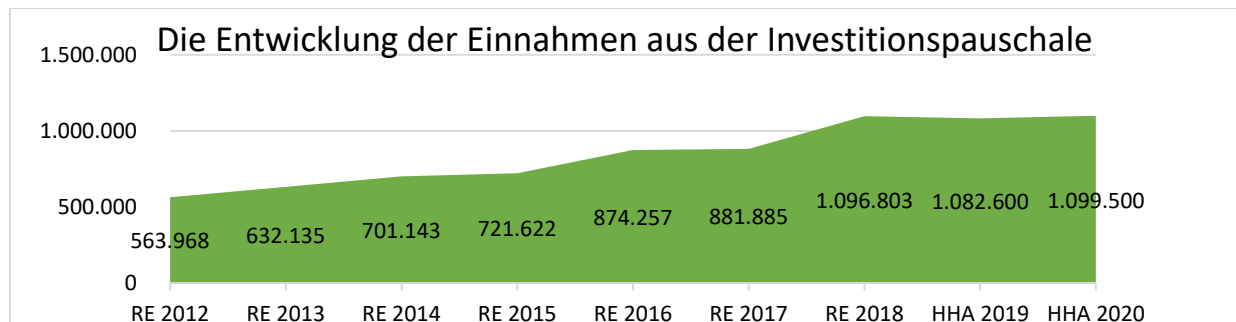
Anschluss des Kreisschlachthofes an das Behördennetz mittels Glasfaserleitungen. Die Leitung hierfür wird aus dem Schacht am Jugendraum in Burgrain zur Zulassungsstelle bzw. vom Schacht an der Grundschule Prof. Carl Reiser-Straße zum Veterinäramt gelegt und von dort weiter an den Kreisschlachthof.

VermHH. EPL. 8 - Allgemeines Grundvermögen

Keine Ansätze im Jahr 2020 vorhanden.

VermHH. EPL. 9 -Allgemeine Finanzwirtschaft

▪ Investitionspauschale (UA 9000)



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

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

▪ Allgemeine Rücklage (UA 9101)

Siehe Nr. 4 dieses Vorberichts.

▪ Kredite (UA 9121)

Siehe Nr. 5 dieses Vorberichts.

▪ Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UA 9161)

Siehe Ausführungen zum UA 9161 im Verwaltungshaushalt.

8. Finanz- und Investitionsplanung

Im Finanzplan (am Ende des Haushaltsgesamtplans) 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	105.527	-0,8	25.227	16,1	130.754	2,1
2021	106.942	1,3	20.681	-18,0	127.623	-2,4
2022	108.443	1,4	15.991	-22,7	124.434	-2,5
2023	110.738	3,5	10.524	-49,1	121.262	-5,0

8.1 Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Der Finanzplan (am Ende des Haushaltsgesamtplans) 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 169 (innere Verrechnung, gleichlautend mit der Untergruppe 679) und Untergruppe 143 (Nebenkosten) welche mit einer jährlichen Erhöhung von 2 Prozent berechnet wurden.

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen):

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

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts):

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

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben):

Angenommene jährliche Erhöhung der Personalkosten um 2,5 Prozent.

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

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

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

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

Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse, Transferausgaben):

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

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben):

Die Gruppe 80 wurde anhand des Kreditbedarfes ermittelt. Die Gruppe 83 wurde um die allgemeine Preissteigerung (2 Prozent) sowie unter Berücksichtigung des Finanzbedarfes im Vermögenshaushalt angehoben. Die Gruppe 86 ist gleichlautend mit Gruppe 30. Die Gruppen 85 und 86 wurden 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 2019 - 2023 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen							
Haushaltsstelle/ vorgesehene Investitionsmaßnahmen		Gesamtkosten 2020 - 2023 in Tsd €	Teilbeträge der einzelnen Jahre in 1000 EUR				
			A n s ä t z e		voraussichtlich		
			2019	2020	2021	2022	2023
Landratsamt:							
0600.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, IT	872	250	242	210	210	210
0600.9351	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	250	200	30	30	30
0600.9357	Erwerb von Dienstfahrzeugen	255	90	75	60	60	60
0600.9450	Landratsamt Neu- und Erweiterungsbau	2.250	2.000	2.000	150	50	50
0600.9453	Tiefgaragenerweiterung	820	1.600	750	50	20	0
0600.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	1.061	561	561	500	0	0
Summe Einzelplan 0:		4.487	4.751	3.828	1.000	370	350
Brandschutz:							
1300.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50	0	50	0	0	0
1300.9359	Erwerb von Ausrüstungen u.ä.	160	37	40	40	40	40
1300.9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	601	246	301	100	100	100
1391.9359	Atenschutzübungsanlage, Erwerb beweg. Sachen	25	4	10	5	5	5
Katastrophenschutz:							
1400.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	181	100	97	84	0	0
1400.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	35	5	45	5	5
1400.9870	Investionszuschüsse an private Dritte	12	0	6	6	0	0
Summe Einzelplan 1:		1.077	422	509	280	150	150
Schulamt:							
2011.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	3	2	2	2	2
Zugspitz-Realschule, Garmisch-P.:							
2200.9353/9356	Erwerb von Schulausstattung	100	20	40	20	20	20
2200.9451	Neuerrichtung des Gebäudes	17.750	90	700	6.300	8.000	2.750
2200.9452	Ersatzklassenzimmer während Umbauphase	2.100		500	400	400	800
2200.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	60	57	60	0	0	0
Realschule im Blauen Land, Murnau:							
2201.9356	Erwerb von Schulausstattungen	24	25	6	6	6	6
2201.9400	Neubau	195	1.500	130	60	5	0
2201.9401	Neubau (Containerklassenzimmer)	1.650	0	1.450	200	0	0
2201.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	60	0	60	0	0	0
Werdenfels-Gymnasium, Garmisch-P.:							
2351.9356	Erwerb von Schulausstattungen	140	50	35	35	35	35
2351.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	15	13	15	0	0	0
Staffelsee-Gymnasium, Murnau:							
2361.9356	Erwerb von Schulausstattungen	140	50	35	35	35	35
2361.9400	Hochbau	0	22	0	0	0	0
2361.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	60	0	60	0	0	0
Staatliche Berufsschule, Garmisch-P.:							
2411.9356	Erwerb von Schulausstattungen	200	50	50	50	50	50
2411.9401	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
2411.9451	Generalsanierung Altbau	19.000	7.800	11.000	7.000	1.000	0
2411.9452	Ersatzklassenzimmer während Umbauphase	830	450	430	400	0	0
2411.9453	weitere Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2411.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	180	116	180	0	0	0
Staatliche BFS für Instrumentenbau, Mittenwald:							
2482.9350	Erwerb bewegl. Vermögen	0	8	0	0	0	0
2482.9356	Erwerb von Schulausstattungen	280	87	80	80	60	60
2482.9450	Umbau und Erweiterung	410	0	10	300	100	0
2482.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
Staatliche BFS für Holzbildhauer, Oberammergau:							
2483.9350	Erwerb bewegl. Vermögen	10		10	0	0	0
2483.9356	Erwerb von Schulausstattungen	20	15	5	5	5	5
2483.9450	Erweiterung /Ausbau	90	0	90	0	0	0
2483.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	60	0	0	60	0	0
Sonderpädagogisches Förderzentrum Farchant:							
2701.9356	Erwerb von Schulausstattungen	64	19	16	16	16	16
2701.9450	Umbau und Erweiterungsmaßn.	0	20	0	0	0	0
2701.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	100	91	0	100	0	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen							
Haushaltsstelle/ vorgesehene Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten 2020 - 2023 in Tsd €	Teilbeträge der einzelnen Jahre in 1000 EUR					
		A n s ä t z e		voraussichtlich			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Schul- und Bildungsmedienzentrum:							
2951.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	2	1	1	1	1
Digitalbudget an Schulen:							
2952.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531	531	531	0	0	0
Schülerwohnheim Haus Röhling:							
2955.9359	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	0	5	5	5	5
Jugendverkehrsschule:							
2991.9357	Erwerb von Fahrzeugen	95	0	0	95	0	0
Summe Einzelplan 2:		44.081	11.019	15.501	15.170	9.740	3.785
Museum:							
3201.9350	bewegliches Vermögen	12	2	9	1	1	1
3201.9450	Umbau und Erweiterungsmaßn.	100	575	100	0	0	0
Naturschutz:							
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	0	0	0	0	0
3601.9400	Biologische Station Murnauer Moos	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		712	727	259	151	151	151
Gesundheitsamt:							
5010.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	4	8	4	4	4
5010.9450	Sanierung (Planung/Voruntersuchung)	2.021	0	1	20	500	1.500
Veterinäramt:							
5020.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	2	2	2	2	2
5020.9450	Umbau und Erweiterungsmaßn.	1.950	0	125	100	1.225	500
5020.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	55	0	55	0	0	0
Klinikum:							
5101.9851	Investitions-Zuschüsse (Tilgungszuschüsse)	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzelplan 5		10.054	1.506	1.691	1.626	3.231	3.506
Kreisstraßen:							
6500.9510	Straßenbau	0	0	0	0	0	0
6500.9511	Radschnellweg GAP-Murnau Landkreisanteil	79	80	50	29	0	0
6500.9560	Erneuerungsbauvorhaben	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		79	80	50	29	0	0
Abfallbeseitigung:							
7200.9120	Rückstellung für Rekultivierung Schwaiganger	252	65	252	0	0	0
7200.9320	Erwerb von Grundstücken und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
7200.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149	49	59	30	30	30
7200.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	140	0	140	0	0	0
7200.9420	Neubau Wertstoffhöfe	40	220	10	10	10	10
7200.9610	Hochbau	1.500	0	1.000	500	0	0
7200.9630	Betriebstechnische Anlagen	140	0	140	0	0	0
7200.9660	Abfallbeseitigungsanlagen	260	372	260	0	0	0
7200.9661	Rekultivierung Mittenwald	44	12	11	11	11	11
Kreisschlachthof:							
7402.9350	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	10	6	6	6	6
7402.9620	Tiefbau: Digitale Infrastruktur	10	0	10	0	0	0
Summe Einzelplan 7		2.297	728	1.888	557	57	57
Allg. Grundvermögen:							
8809.9320	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
8809.9450	Hochbau	0	730	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	730	0	0	0	0
Summe der Investitionen der Einzelpläne 0 - 8:		62.787	19.963	23.726	18.813	13.699	7.999



III. Haushaltsplan 2020

des

Landkreises Garmisch-Partenkirchen

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Seite:

Gesamtplan:

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	3
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Unterabschnitten	5
Gruppierungsübersicht	15
Haushaltsquerschnitt	31
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts:	49
VerwHH. Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	51
VerwHH. Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73
VerwHH. Einzelplan 2 - Schulen	87
VerwHH. Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	135
VerwHH. Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	151
VerwHH. Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	227
VerwHH. Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	243
VerwHH. Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	255
VerwHH. Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	273
VerwHH. Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279

Einzelpläne des Vermögenshaushalts:	291
VermHH. Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	293
VermHH. Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	297
VermHH. Einzelplan 2 - Schulen	303
VermHH. Einzelplan 3 - Kulturpflege, Natur- und Denkmalschutz	319
VermHH. Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	323
VermHH. Einzelplan 6 - Wohnungsbauförderung, Kreisstraßen	329
VermHH. Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	333
VermHH. Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	339
VermHH. Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	343
Deckungsringe	351
Finanzplan (Mittelfristige, 5-jährige Finanzplanung)	363
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	371
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373

Weitere Anlagen im Anhang:

Stellenplan der Landkreisverwaltung	Anlage
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum	Anlage



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Verwaltungshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	143.500	5.600.200	-	139.600	5.022.600	126.531,54	4.456.055,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.400	3.902.900	-	72.600	4.365.600	83.828,13	3.912.730,91
2	Schulen	3.510.500	11.793.900	-	3.486.000	10.571.500	3.727.656,49	10.414.273,66
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	344.100	2.674.000	-	326.300	2.616.100	122.595,34	2.268.038,63
4	Soziale Sicherung	17.649.800	38.685.800	-	20.451.100	40.986.300	20.324.401,01	37.321.144,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	498.500	2.447.900	-	335.500	2.603.800	334.648,79	2.368.418,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149.700	2.507.000	-	188.200	2.540.500	194.741,94	2.302.390,73
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.185.400	9.985.600	-	8.028.200	9.656.400	8.951.667,45	10.995.311,13
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	165.400	130.900	-	166.000	138.300	172.441,36	127.961,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.779.700	27.798.800	-	73.161.200	27.853.600	69.383.907,63	29.256.094,59
	<u>zusammen</u>	<u>105.527.000</u>	<u>105.527.000</u>	<u>-</u>	<u>106.354.700</u>	<u>106.354.700</u>	<u>103.422.419,68</u>	<u>103.422.419,68</u>
<u>Vermögenshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	3.827.600	-	17.000	4.751.000	2.582,00	1.678.197,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	509.500	-	169.600	422.000	32.034,33	396.480,46
2	Schulen	4.117.400	15.500.500	12.895.000	1.945.700	11.018.600	514.196,05	5.640.481,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	611.500	259.500	-	890.000	727.000	133.705,84	1.271.403,66
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.691.000	20.000	0	1.506.500	0,00	1.504.186,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	50.000	-	2.400	80.100	2.424,80	358.205,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.252.700	1.888.700	500.000	65.600	728.100	1.417.967,41	1.431.929,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	-	0	730.000	11.880,00	790.023,03-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.226.500	1.500.700	-	18.638.000	1.765.000	10.907.762,81	1.531.691,99
	<u>zusammen</u>	<u>25.227.500</u>	<u>25.227.500</u>	<u>13.415.000</u>	<u>21.728.300</u>	<u>21.728.300</u>	<u>13.022.553,24</u>	<u>13.022.553,24</u>
<u>Gesamthaushalt</u>								
		<u>130.754.500</u>	<u>130.754.500</u>	<u>13.415.000</u>	<u>128.083.000</u>	<u>128.083.000</u>	<u>116.444.972,92</u>	<u>116.444.972,92</u>





Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Kreisorgane	-	542.600	-	516.400	-	497.320,77
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	542.600	-	516.400	-	497.320,77
0100 Rechnungsprüfung	-	157.300	-	173.400	-	112.058,25
01 Rechnungsprüfung	-	157.300	-	173.400	-	112.058,25
0200 Haupt- und Personalverwaltun	54.700	821.100	57.600	947.700	57.448,89	909.478,02
0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst	-	464.500	-	-	-	-
0220 Informationstechnologie und Kommunikation	4.500	597.900	-	-	-	-
0240 Post- u. Registraturverwaltu	-	322.500	-	-	-	-
0270 Gleichstellungsstelle	0	46.300	0	42.400	0,00	39.436,02
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	-	490.100	-	499.400	-	461.921,68
02 Hauptverwaltung	59.200	2.742.400	57.600	1.489.500	57.448,89	1.410.835,72
0300 Finanzverwaltung	58.400	719.400	57.700	570.100	57.763,77	520.577,74
03 Finanzverwaltung	58.400	719.400	57.700	570.100	57.763,77	520.577,74
0521 Wahlen	3.900	213.100	9.100	10.300	3.915,00	4.676,92
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.900	213.100	9.100	10.300	3.915,00	4.676,92
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	9.800	869.400	3.000	1.919.100	4.339,50	1.593.551,16
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.800	869.400	3.000	1.919.100	4.339,50	1.593.551,16
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	356.000	12.200	343.800	3.064,38	317.035,17
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.200	356.000	12.200	343.800	3.064,38	317.035,17
0 Allgemeine Verwaltung	143.500	5.600.200	139.600	5.022.600	126.531,54	4.456.055,73
1100 Öffentliche Ordnung	100	1.667.900	0	2.324.700	2.961,01	2.151.143,08
1111 Führerschein-/Zulassungsstel	2.300	1.452.400	2.400	1.261.600	2.481,08	1.149.657,48
1146 Tierschutz	-	21.000	-	21.000	-	21.000,00
1152 Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	31.000	-	28.900	-	29.550,00	-
11 öffentliche Ordnung	33.400	3.141.300	31.300	3.607.300	34.992,09	3.321.800,56
1300 Brandschutz	5.000	261.300	5.000	277.600	5.622,50	209.962,72
1391 Atemschutzzentrum	60.000	152.400	35.000	96.700	42.976,27	94.093,85
13 Brandschutz	65.000	413.700	40.000	374.300	48.598,77	304.056,57
1400 Katastrophenschutz	2.000	59.100	1.300	108.200	237,27	30.914,78
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	2.000	59.100	1.300	108.200	237,27	30.914,78
1600 Rettungsdienst	-	288.800	-	275.800	-	255.959,00
16 Rettungsdienst	-	288.800	-	275.800	-	255.959,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.400	3.902.900	72.600	4.365.600	83.828,13	3.912.730,91
2011 Schulaufsicht	1.500	52.300	0	52.400	200,00	50.422,99
STAATLICHES SCHULAMT						
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	101.800	-	96.200	-	99.039,21
20 Schulverwaltung	1.500	154.100	0	148.600	200,00	149.462,20
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	53.600	499.600	64.200	545.300	64.278,77	563.202,58
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	79.700	426.200	89.100	400.000	83.523,90	371.605,90



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2020 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben	
2299	Realschulen	-	10.400	-	9.600	-	9.000,00
22	Realschulen	133.300	936.200	153.300	954.900	147.802,67	943.808,48
2351	werdenfels-Gymnasium	63.000	933.700	86.200	971.700	79.428,48	874.762,40
2361	Staffelsee-Gymnasium	233.800	978.700	268.600	778.600	267.346,35	757.047,08
2399	Staatliche Gymnasien	-	11.100	-	13.000	-	11.800,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	296.800	1.923.500	354.800	1.763.300	346.774,83	1.643.609,48
2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	249.600	2.107.200	187.700	1.519.400	422.506,89	1.545.313,19
2419	Gewerbliche Berufsschulen	-	1.300.000	-	1.260.000	-	1.404.216,26
2431	Staatliche Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen	23.600	17.700	24.400	9.000	17.743,00	4.779,10
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen	120.700	268.600	118.400	264.400	121.510,43	268.156,98
2482	Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	620.800	765.000	743.900	799.500	781.336,30	754.297,93
2483	Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	157.900	240.100	172.300	323.000	143.138,61	246.131,76
24	Berufliche Schulen	1.172.600	4.698.600	1.246.700	4.175.300	1.486.235,23	4.222.895,22
2549	Fachakademien	-	35.200	-	26.800	-	41.706,98
2599	Fachschulen	-	180.000	-	145.000	-	162.086,08
25	Fachschulen, Fachakademien	-	215.200	-	171.800	-	203.793,06
2609	Fachoberschulen	-	75.000	-	105.000	-	204.011,90
2659	Berufsoberschulen	-	15.000	-	26.000	-	30.706,30
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	90.000	-	131.000	-	234.718,20
2701	Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	191.200	1.147.800	192.600	585.300	195.114,11	501.477,86
2719	Förderschulen	-	2.200	-	10.400	-	8.954,47
27	Förderschulen	191.200	1.150.000	192.600	595.700	195.114,11	510.432,33
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	230.000	460.000	230.000	420.000	230.000,00	426.859,25
2902	Schülerbeförderung v. Schüle weiterführender Schulen	1.200.000	1.810.000	1.220.000	1.860.000	1.233.607,00	1.769.058,11
2950	sonstige schulische Aufgaben	-	5.000	-	-	-	-
2951	sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP	11.000	55.600	11.400	54.600	10.182,50	43.088,61
2955	sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	274.100	290.500	77.200	290.300	77.740,15	263.823,32
2991	sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	-	5.200	-	6.000	-	2.725,40
29	Übrige schulische Aufgaben	1.715.100	2.626.300	1.538.600	2.630.900	1.551.529,65	2.505.554,69
2	Schulen	3.510.500	11.793.900	3.486.000	10.571.500	3.727.656,49	10.414.273,66
3201	Museum werdenfels	38.600	271.100	34.300	246.900	28.544,36	223.244,45
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.600	271.100	34.300	246.900	28.544,36	223.244,45
3310	Theater	-	8.000	-	8.000	-	8.000,00
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	-	-	-	-	0,00
3330	Musikschulen	-	757.100	-	757.100	-	740.260,00
33	Theater und Musikpflege	-	765.100	-	765.100	-	748.260,00
3401	Kulturpflege	-	1.000	-	6.000	-	-
34	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	1.000	-	6.000	-	-



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2020 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben	
3501	volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau	-	408.900	-	408.900	-	360.816,68
35	volksbildung	-	408.900	-	408.900	-	360.816,68
3601	Naturschutz und Landschafts pflege	220.000	1.049.600	292.000	1.104.200	94.050,98	855.204,38
3610	Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station	85.500	93.000	-	-	-	-
3650	Denkmalschutz und -pflege	-	85.300	-	85.000	-	80.513,12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	305.500	1.227.900	292.000	1.189.200	94.050,98	935.717,50
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege	344.100	2.674.000	326.300	2.616.100	122.595,34	2.268.038,63
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	11.000	895.100	33.000	881.200	22.000,00	847.767,14
4031	Verwaltung der Asylbewerber- Leistungen	200	745.200	-	-	-	-
4038	ehem. Verw. d. Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	-	-	-	-	0,00
4041	Verwaltung des wohngeldes	-	174.400	-	150.400	-	147.035,79
4050	Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	890.000	1.466.400	790.000	1.506.100	877.749,10	1.280.599,50
4061	Betreuungsstelle	-	586.600	-	603.500	-	519.784,65
4071	Verwaltung der Jugendhilfe	279.000	2.689.400	80.000	2.541.000	143.237,01	2.415.343,44
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.180.200	6.557.100	903.000	5.682.200	1.042.986,11	5.210.530,52
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	13.000	305.000	24.000	358.000	88.702,36	275.350,63
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	5.000	0	5.000	0,00	1.144,21
4104	Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	3.000	500	5.000	450,00-	0,00
4105	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35.000	40.500	25.000	30.500	28.599,23	27.799,38
4110	Bildungs- und Teilhabepaket Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	2.500	2.500	40.286,88	49.949,85
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	54.000	84.000	204.637,98	232.396,70
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	100	100	3.945,44	4.139,40
4114	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. wohnumfelds (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	15.588,30
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	21.000	19.000	142.151,68	144.943,12
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	0	0	1.000	1.000	3.973,14	7.473,14
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	0	0	5.000	5.000	18.887,00	75.209,82
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SG XII)	-	-	0	0	0,00	3.081,57-
4139	Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	115.000	215.000	177.000	267.000	227.560,72	322.776,17



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	500	15.000	0	15.000	700,00	13.714,61
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	55.000	0	60.000	50,30	57.480,57
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	13.000	13.000	13.000	13.000	11.745,90	11.745,90
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	13.000	0	15.000	3.281,97	5.144,06
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	7.500	7.500	58.208,14	58.208,14
4151	Grundsicherung für Senioren	2.405.000	2.405.000	2.305.000	2.305.000	2.388.999,29	2.033.107,61
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.212.436,31	1.031.289,94
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	3.881.500	4.369.500	3.835.600	4.392.600	4.433.716,34	4.364.379,98
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog	850.000	850.000	3.300.000	3.300.000	2.933.294,34	2.689.987,43
4213	Geldleistung für pers. Bedarf § 3 AsylbLG	910.000	910.000	-	-	-	-
4220	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	2.250.000	2.250.000	-	-	-	-
4230	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	50.000	50.000	-	-	-	-
4241	Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG	43.000	43.000	-	-	-	-
4242	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	24.000	24.000	-	-	-	-
4260	kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
4261	kein Text vorhanden	-	-	960.000	960.000	723.204,95	956.598,15
4263	kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
4264	kein Text vorhanden	-	-	1.180.000	1.180.000	899.871,35	793.436,49
4265	kein Text vorhanden	-	-	0	0	0,00	0,00
4266	kein Text vorhanden	-	-	1.610.000	1.610.000	1.256.667,13	1.119.972,01
4267	kein Text vorhanden	-	-	83.000	83.000	29.871,55	30.744,23
4268	kein Text vorhanden	-	-	43.000	43.000	9.038,32	22.797,78
4269	kein Text vorhanden	-	-	19.000	19.000	8.988,66	6.659,91
42	Leistungen nach dem AsylbLG	4.127.000	4.127.000	7.195.000	7.195.000	5.860.936,30	5.620.196,00
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.911.200	1.911.200	0	0	0,00	0,00
43	Sonstige Einrichtungen ohne Jugendhilfeeinrichtungen	1.911.200	1.911.200	0	0	0,00	0,00
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	20.700	29.000	20.700	29.000	17.913,36	13.620,54
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	20.700	29.000	20.700	29.000	17.913,36	13.620,54
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	-	-	-	-	-	0,00
4515	Sonstige Jugendarbeit	20.000	48.500	20.000	53.500	17.846,00	43.707,08
4521	Jugendsozialarbeit	400.000	1.105.000	400.000	912.500	394.734,78	749.448,74
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	50.000	0	3.000	0,00	1.133,20
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	35.000	175.200	50.000	96.000	33.911,68	62.348,22
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern	105.500	500.000	10.500	500.000	100.312,19	413.306,54
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	100	6.000	100	6.000	0,00	11.826,24
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	25.000	240.000	35.000	360.000	41.544,56	430.345,81
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	317.000	1.103.000	302.000	1.040.000	285.768,95	704.932,90
4552	Soziale Gruppenarbeit	2.000	40.000	-	0	-	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	270.000	0	60.000	0,00	104.408,87
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	930.000	500	735.200	3.128,62	720.473,14
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	94.000	0	59.000	100,00	48.378,82
4556	vollzeitpflege	136.000	415.000	196.000	515.000	174.302,63	415.870,35



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	936.000	2.290.000	2.343.000	2.540.000	2.717.958,21	3.376.623,16	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.500	140.000	2.100	58.000	0,00	0,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	323.500	3.410.000	211.500	3.480.000	150.436,47	3.205.426,22	
4561 Hilfen für junge volljährige	789.000	750.000	1.061.000	2.155.200	975.210,27	1.410.087,93	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	96.000	245.000	24.500	261.000	196.088,84	370.248,53	
4571 Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung	-	5.000	-	5.000	-	2.420,47	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	13.000	-	28.000	-	5.686,02	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.187.600	11.829.700	4.656.200	12.867.400	5.091.343,20	12.076.672,24	
4621 Einrichtung der Familien- förderung	-	57.500	-	57.500	-	56.232,00	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	-	431.000	-	350.800	-	331.800,00	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUICHTBERATUNG CON DROBS	0	214.300	0	193.500	0,00	188.000,00	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	385.000	-	361.300	-	284.626,08	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.087.800	0	963.100	0,00	860.658,08	
4701 Förderung von caritativen Verbänden	123.600	1.678.500	63.600	1.451.000	-	1.229.814,10	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	123.600	1.678.500	63.600	1.451.000	-	1.229.814,10	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.172.000	7.040.000	3.741.000	8.370.000	3.848.700,28	7.916.497,62	
48 weitere soziale Bereiche	3.172.000	7.040.000	3.741.000	8.370.000	3.848.700,28	7.916.497,62	
4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket	46.000	46.000	36.000	36.000	28.805,42	28.775,42	
4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen	-	10.000	-	-	-	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	46.000	56.000	36.000	36.000	28.805,42	28.775,42	
4 Soziale Sicherung	17.649.800	38.685.800	20.451.100	40.986.300	20.324.401,01	37.321.144,50	
5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	308.900	348.600	243.400	290.900	242.558,12	290.393,49	
5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	86.000	87.600	80.700	66.900	80.666,66	59.218,31	
50 Gesundheitsverwaltung	394.900	436.200	324.100	357.800	323.224,78	349.611,80	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	1.814.400	-	2.125.700	-	1.921.345,00	
51 Krankenhäuser	-	1.814.400	-	2.125.700	-	1.921.345,00	
5420 Hebammenwesen, Mütterberatung	19.500	27.500	-	0	-	-	
5451 Amtl. Fleischuntersuchung	-	81.800	-	72.300	-	72.950,86	
5461 Lebensmittelüberwachung	12.300	19.400	11.400	26.200	11.424,01	14.260,85	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	31.800	128.700	11.400	98.500	11.424,01	87.211,71	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2020 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben	
5591	Sonstige Förderung des Sport	-	23.300	-	21.800	-	10.250,00
55	Förderung des Sports	-	23.300	-	21.800	-	10.250,00
5651	Dreifachhalle	16.000	6.700	-	-	-	-
	Zugspitz Realschule GaPa						
5652	Zweifachhalle	7.800	7.400	-	-	-	-
	Realschule im blauen Land						
5653	Dreifachhalle	21.000	11.400	-	-	-	-
	Werdenfels Gymnasium						
5654	Dreifachhalle	23.000	14.400	-	-	-	-
	Staffelsee Gymnasium						
5655	Turnhalle	4.000	5.400	-	-	-	-
	Christophorusschule Farchant						
56	Eigene Sporthallen u. -stätte	71.800	45.300	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	498.500	2.447.900	335.500	2.603.800	334.648,79	2.368.418,51
6001	Allgemeine Bauverwaltung	27.800	696.100	46.800	702.700	41.476,47	647.292,60
60	Bauverwaltung	27.800	696.100	46.800	702.700	41.476,47	647.292,60
6100	Orts- und Regionalplanung	-	16.600	-	15.700	-	14.493,80
6122	Gutachterausschuss	95.200	303.500	114.300	312.200	126.277,03	293.941,40
6131	Bauordnung	0	1.329.300	400	1.343.700	336,01	1.189.978,07
	BAUAUFSICHT						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	95.200	1.649.400	114.700	1.671.600	126.613,04	1.498.413,27
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	900	-	861,33
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	900	-	861,33
6500	Kreisstraßen	26.700	161.500	26.700	165.300	26.652,43	155.823,53
65	Kreisstraßen	26.700	161.500	26.700	165.300	26.652,43	155.823,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149.700	2.507.000	188.200	2.540.500	194.741,94	2.302.390,73
7200	Abfallbeseitigung	7.287.000	6.512.600	7.177.100	6.447.900	7.643.590,79	7.278.541,88
7201	Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)	279.000	1.045.800	279.000	1.000.600	373.405,53	740.720,70
7202	Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)	103.000	110.600	103.000	110.600	96.003,10	93.736,84
7271	Tierkörperbeseitigungs-anlagen	-	29.400	-	27.300	-	25.200,00
72	Abfallbeseitigung	7.669.000	7.698.400	7.559.100	7.586.400	8.112.999,42	8.138.199,42
7402	Kreisschlachthof	222.000	639.600	184.500	575.000	213.329,09	566.415,39
74	Schlacht- und Viehhöfe	222.000	639.600	184.500	575.000	213.329,09	566.415,39
7801	Fachberater des Bezirkes, de Kreises oder der Gemeinde	-	45.600	-	42.500	-	58.967,61
7891	Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft	-	25.000	-	24.800	-	24.114,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	70.600	-	67.300	-	83.081,61
7900	Wirtschaftsförderung	44.400	251.300	124.600	845.100	395.338,94	1.787.775,42
7901	Weitere Wirtschaftsförderung	-	714.700	-	-	-	-



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	250.000	611.000	160.000	582.600	230.000,00	419.839,29	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	294.400	1.577.000	284.600	1.427.700	625.338,94	2.207.614,71	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.185.400	9.985.600	8.028.200	9.656.400	8.951.667,45	10.995.311,13	
8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	26.200	45.500	29.800	45.800	25.352,36	42.040,00	
81 Versorgungsunternehmen	26.200	45.500	29.800	45.800	25.352,36	42.040,00	
8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE	103.000	26.700	100.000	28.000	105.390,88	30.941,61	
8809 Bebauter Grundbesitz	36.200	58.700	36.200	64.500	41.698,12	54.979,68	
88 Allgemeines Grundvermögen	139.200	85.400	136.200	92.500	147.089,00	85.921,29	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	165.400	130.900	166.000	138.300	172.441,36	127.961,29	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	72.246.200	21.322.300	71.066.500	21.196.100	67.307.209,54	19.062.595,86	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72.246.200	21.322.300	71.066.500	21.196.100	67.307.209,54	19.062.595,86	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	360.000	-	560.000	-	382.538,92	
9141 Deckungsreserve	-	122.500	-	100.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.533.500	-	2.094.700	-	2.076.698,09	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	5.994.000	-	5.997.500	-	9.810.959,81	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.533.500	6.476.500	2.094.700	6.657.500	2.076.698,09	10.193.498,73	
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	74.779.700	27.798.800	73.161.200	27.853.600	69.383.907,63	29.256.094,59	
Verwaltungshaushalt	105.527.000	105.527.000	106.354.700	106.354.700	103.422.419,68	103.422.419,68	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	3.827.600	17.000	4.751.000	2.582,00	1.678.197,85	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	3.827.600	17.000	4.751.000	2.582,00	1.678.197,85	
0 Allgemeine Verwaltung	2.000	3.827.600	17.000	4.751.000	2.582,00	1.678.197,85	
1300 Brandschutz	0	391.000	0	283.000	0,00	107.408,99	
1391 Atemschutzzentrum	0	10.000	0	4.000	0,00	173.805,24	
13 Brandschutz	0	401.000	0	287.000	0,00	281.214,23	
1400 Katastrophenschutz	0	108.500	154.600	135.000	17.034,33	115.266,23	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	108.500	154.600	135.000	17.034,33	115.266,23	
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	15.000	509.500	169.600	422.000	32.034,33	396.480,46	
2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT	-	2.000	-	3.000	-	1.308,57	
20 Schulverwaltung	-	2.000	-	3.000	-	1.308,57	
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen	50.000	1.300.000	108.000	166.900	0,00	60.865,23	
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau	373.000	1.646.000	655.300	1.525.000	500.000,00	75.834,46	
22 Realschulen	423.000	2.946.000	763.300	1.691.900	500.000,00	136.699,69	
2351 werdenfels-Gymnasium	5.000	50.000	12.000	63.500	0,00	93.999,18	
2361 Staffelsee-Gymnasium	50.000	95.000	0	72.000	0,00	257.893,50	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	55.000	145.000	12.000	135.500	0,00	351.892,68	
2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen	3.162.000	11.660.000	560.000	8.416.200	12.837,07	4.921.490,02	
2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald	0	90.000	73.000	95.000	0,00	185.494,83	
2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU	0	105.000	0	15.000	1.358,98	16.278,47	
24 Berufliche Schulen	3.162.000	11.855.000	633.000	8.526.200	14.196,05	5.123.263,32	
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	0	16.000	60.000	129.500	0,00	27.317,10	
27 Förderschulen	0	16.000	60.000	129.500	0,00	27.317,10	
2951 sonstige schulische Aufgaben Schul- und Kreisbildstelle	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
2952 Digitalbudget an Schulen	477.400	530.500	477.400	530.500	-	-	
2955 sonstige schulische Aufgaben	-	5.000	-	-	-	-	
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	0	0	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	477.400	536.500	477.400	532.500	-	0,00	
2 Schulen	4.117.400	15.500.500	1.945.700	11.018.600	514.196,05	5.640.481,36	
3201 Museum werdenfels	326.500	109.500	395.000	577.000	29.698,86	1.000.863,93	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	326.500	109.500	395.000	577.000	29.698,86	1.000.863,93	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	285.000	150.000	495.000	150.000	104.006,98	270.539,73
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	285.000	150.000	495.000	150.000	104.006,98	270.539,73
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	611.500	259.500	890.000	727.000	133.705,84	1.271.403,66
4201	Hilfen für Asylbewerber n.d. Asylbewerberaufnahmegesetz	-	-	-	-	-	0,00
42	Hilfen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	0,00
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	0,00
5010	Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT	0	9.000	0	4.500	0,00	4.186,54
5020	Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT	-	182.000	-	2.000	-	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	191.000	0	6.500	0,00	4.186,54
5101	Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00
51	Krankenhäuser	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000,00
5591	Sonstige Förderung des Sport	-	0	-	0	-	-
55	Gesundheit, Sport, Erholung	-	0	-	0	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.691.000	0	1.506.500	0,00	1.504.186,54
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.424,80	-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.400	-	2.400	-	2.424,80	-
6500	Kreisstraßen	0	50.000	0	80.100	0,00	358.205,00
65	Kreisstraßen	0	50.000	0	80.100	0,00	358.205,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.400	50.000	2.400	80.100	2.424,80	358.205,00
7200	Abfallbeseitigung	1.252.700	1.872.700	65.600	718.100	1.417.967,41	1.425.821,41
72	Abfallbeseitigung	1.252.700	1.872.700	65.600	718.100	1.417.967,41	1.425.821,41
7402	Kreisschlachthof	-	16.000	-	10.000	-	6.108,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	-	16.000	-	10.000	-	6.108,00
7911	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	-	0	-	0	-	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.252.700	1.888.700	65.600	728.100	1.417.967,41	1.431.929,41
8100	Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0,00
81	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8809 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	730.000	11.880,00	790.023,03-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	730.000	11.880,00	790.023,03-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	730.000	11.880,00	790.023,03-	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.099.500	-	1.082.600	-	1.096.803,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.099.500	-	1.082.600	-	1.096.803,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	80.758,67	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb. schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	12.133.000	1.500.700	11.557.900	1.765.000	0,00	1.450.933,32	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	5.994.000	0	5.997.500	0	9.810.959,81	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.127.000	1.500.700	17.555.400	1.765.000	9.810.959,81	1.531.691,99	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.226.500	1.500.700	18.638.000	1.765.000	10.907.762,81	1.531.691,99	
Vermögenshaushalt	25.227.500	25.227.500	21.728.300	21.728.300	13.022.553,24	13.022.553,24	
Gesamthaushalt	130.754.500	130.754.500	128.083.000	128.083.000	116.444.972,92	116.444.972,92	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.246.200,00	+1,66 %	71.066.500,00	+5,59 %	67.307.209,54
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.340.700,00	-7,17 %	32.685.800,00	-2,62 %	33.566.907,29
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.940.100,00	+12,98 %	2.602.400,00	+2,12 %	2.548.302,85
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.227.500,00	+16,10 %	21.728.300,00	+66,85 %	13.022.553,24
Summe Einnahmen	130.754.500,00	+2,09 %	128.083.000,00	+9,99 %	116.444.972,92
4 Personalausgaben	18.658.300,00	+7,99 %	17.278.100,00	+5,96 %	16.306.505,33
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.643.300,00	+40,51 %	6.151.300,00	+18,17 %	5.205.446,57
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.579.600,00	-4,52 %	23.649.600,00	+2,79 %	23.007.038,57
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	27.612.800,00	-11,94 %	31.356.500,00	+11,08 %	28.229.367,21
8 Sonstige Finanzausgaben	28.033.000,00	+0,41 %	27.919.200,00	-8,98 %	30.674.062,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.227.500,00	+16,10 %	21.728.300,00	+66,85 %	13.022.553,24
Summe Ausgaben	130.754.500,00	+2,09 %	128.083.000,00	+9,99 %	116.444.972,92



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern							
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen							
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	17.127.200,00	194,29	15.859.300,00	179,90	15.041.888,00	170,63	
Summe Gruppe 04	17.127.200,00	194,29	15.859.300,00	179,90	15.041.888,00	170,63	
05 Bedarfszuweisungen							
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	6.343.200,00	71,96	6.009.100,00	68,17	6.460.609,20	73,29	
Summe Gruppe 06	6.343.200,00	71,96	6.009.100,00	68,17	6.460.609,20	73,29	
07 Allgemeine Umlagen							
072 Kreisumlagen	48.025.800,00	544,79	48.448.100,00	549,58	44.479.390,34	504,56	
Summe Gruppe 07	48.025.800,00	544,79	48.448.100,00	549,58	44.479.390,34	504,56	
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	750.000,00	8,51	1.325.322,00	15,03	
Summe Hauptgruppe 0	72.246.200,00	819,54	71.066.500,00	806,15	67.307.209,54	763,51	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
101 verw.kosten (KG,VwKostG)	6.000,00	0,07	6.300,00	0,07	10.428,26	0,12	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	6.000,00	0,07	6.300,00	0,07	10.428,26	0,12	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00	0,91	96.000,00	1,09	106.115,13	1,20	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
112 Straßenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	6.200.100,00	70,33	6.086.200,00	69,04	6.595.544,22	74,82	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	187.000,00	2,12	155.000,00	1,76	179.268,18	2,03	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	0,26	23.000,00	0,26	20.383,83	0,23
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	96.100,00	1,09	90.300,00	1,02	86.105,10	0,98
Summe Gruppe 11	6.586.200,00	74,71	6.450.500,00	73,17	6.987.416,46	79,26
12 Zweckgebundene Abgaben						
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	6.300,00	0,07	5.000,00	0,06	6.575,05	0,07
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	279.200,00	3,17	279.000,00	3,16	373.765,53	4,24
136 Einnahmen aus Werklieferung	22.000,00	0,25	25.000,00	0,28	21.304,51	0,24
139 Einnahmen aus Verkauf	50.000,00	0,57	50.000,00	0,57	51.684,90	0,59
Summe Gruppe 13	357.500,00	4,06	359.000,00	4,07	453.329,99	5,14
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	393.400,00	4,46	310.500,00	3,52	315.736,55	3,58
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0,00	0,00	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	41.300,00	0,47	107.900,00	1,22	121.346,79	1,38
145 Pachten	30.000,00	0,34	90.000,00	1,02	59.833,70	0,68
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14	474.700,00	5,38	508.400,00	5,77	496.917,04	5,64
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	27.200,00	0,31	33.100,00	0,38	31.411,02	0,36
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.400,00	0,03	1.400,00	0,02	1.440,00	0,02
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	4.100,00	0,05	2.800,00	0,03	4.062,00	0,05
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,01	1.000,00	0,01	110.936,79	1,26
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.900,00	0,21	97.800,00	1,11	177.690,79	2,02
Summe Gruppe 15	53.700,00	0,61	136.100,00	1,54	325.540,60	3,69
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	95.400,00	1,08	3.541.400,00	40,17	17.913,36	0,20
161 vom Land	11.762.400,00	133,43	11.024.800,00	125,06	13.608.398,97	154,37
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.517.300,00	39,90	3.377.400,00	38,31	3.893.647,06	44,17
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.000,00	0,45	0,00	0,00	877.749,10	9,96
165 von kommunalen Sonderrechnungen	59.300,00	0,67	62.200,00	0,71	62.110,32	0,70
166 von privaten Unternehmen	959.200,00	10,88	802.200,00	9,10	3.064,38	0,03
167 von privaten Unternehmen	88.000,00	1,00	88.000,00	1,00	122.783,30	1,39
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	81.400,00	0,92	86.400,00	0,98	78.321,27	0,89
Summe Gruppe 16	16.606.000,00	188,37	18.982.400,00	215,33	18.663.987,76	211,72
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	198.900,00	2,26	162.300,00	1,84	55.704,84	0,63	
171 vom Land	2.773.200,00	31,46	2.327.300,00	26,40	2.526.582,75	28,66	
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	83.000,00	0,94	72.000,00	0,82	72.693,11	0,82	
178 von übrigen Bereichen	10.500,00	0,12	10.500,00	0,12	1.985,50	0,02	
Summe Gruppe 17	3.075.600,00	34,89	2.582.100,00	29,29	2.666.966,20	30,25	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.181.000,00	36,08	3.661.000,00	41,53	3.962.320,98	44,95	
Summe Gruppe 19	3.181.000,00	36,08	3.661.000,00	41,53	3.962.320,98	44,95	
Summe Hauptgruppe 1	30.340.700,00	344,17	32.685.800,00	370,78	33.566.907,29	380,77	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	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	0,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	84.500,00	0,96	159.500,00	1,81	37.066,66	0,42	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	19.000,00	0,22	22.000,00	0,25	56.379,39	0,64	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	22.500,00	0,26	30.000,00	0,34	31.577,42	0,36	
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	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 24	136.000,00	1,54	211.500,00	2,40	144.973,47	1,64	
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	5.549,68	0,06	
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	8.500,00	0,10	15.500,00	0,18	22.294,62	0,25	
252 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. UV - überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	85.600,00	0,97	70.100,00	0,80	113.466,92	1,29	
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	1.000,00	0,01	5.261,26	0,06	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	167.500,00	1,90	200.500,00	2,27	179.888,01	2,04	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	261.600,00	2,97	287.200,00	3,26	326.460,49	3,70	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	9.000,00	0,10	9.000,00	0,10	170,80	0,00	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	9.000,00	0,10	9.000,00	0,10	170,80	0,00	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	1.164.000,00	13,20	1.087.800,00	12,34	1.014.441,79	11,51	
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	1.369.500,00	15,54	1.006.900,00	11,42	1.062.256,30	12,05	
Summe Gruppe 27	2.533.500,00	28,74	2.094.700,00	23,76	2.076.698,09	23,56	
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	2.940.100,00	33,35	2.602.400,00	29,52	2.548.302,85	28,91	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Einnahmen des Verwaltungs-HH	105.527.000,00	1.197,06	106.354.700,00	1.206,45	103.422.419,68	1.173,19
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	5.994.000,00	67,99	5.997.500,00	68,03	9.810.959,81	111,29
302 Zuführung vom VerwHH zur Sonderrücklage Abfallwirtschaft	252.700,00	2,87	65.600,00	0,74	1.417.967,41	16,08
Summe Gruppe 30	6.246.700,00	70,86	6.063.100,00	68,78	11.228.927,22	127,38
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Entn. aus der Sonderrücklage Abfallwirtschaft	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden	2.400,00	0,03	2.400,00	0,03	2.424,80	0,03
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17	15.000,00	0,17
Summe Gruppe 32	17.400,00	0,20	17.400,00	0,20	17.424,80	0,20
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,13
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	2.000,00	0,02	17.000,00	0,19	16.172,93	0,18
Summe Gruppe 34	2.000,00	0,02	17.000,00	0,19	28.052,93	0,32
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	5.778.400,00	65,55	3.707.000,00	42,05	1.635.621,00	18,55
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0,57	245.900,00	2,79	28.954,73	0,33
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	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	0,00	0,00	120.000,00	1,36	83.572,56	0,95
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	5.828.400,00	66,12	4.072.900,00	46,20	1.748.148,29	19,83
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375 v. kommunalen.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	7.133.000,00	80,91	11.557.900,00	131,11	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	5.000.000,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 37	12.133.000,00	137,63	11.557.900,00	131,11	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	25.227.500,00	286,17	21.728.300,00	246,48	13.022.553,24	147,72
Gesamteinnahmen	130.754.500,00	1.483,23	128.083.000,00	1.452,93	116.444.972,92	1.320,91



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	75.700,00	0,86	70.400,00	0,80	60.897,61	0,69	
Summe Gruppe 40	75.700,00	0,86	70.400,00	0,80	60.897,61	0,69	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	1.182.500,00	13,41	1.200.200,00	13,61	1.089.093,82	12,35	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.686.200,00	143,91	11.595.600,00	131,54	10.962.790,19	124,36	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.800,00	0,17	14.800,00	0,17	14.508,50	0,16	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	13.883.500,00	157,49	12.810.600,00	145,32	12.066.392,51	136,88	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	938.000,00	10,64	921.000,00	10,45	873.419,88	9,91	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	947.800,00	10,75	904.500,00	10,26	870.323,59	9,87	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	1.885.800,00	21,39	1.825.500,00	20,71	1.743.743,47	19,78	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.496.100,00	28,31	2.297.400,00	26,06	2.153.862,10	24,43	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 44	2.496.100,00	28,31	2.297.400,00	26,06	2.153.862,10	24,43	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	286.900,00	3,25	260.000,00	2,95	270.809,64	3,07	
Summe Gruppe 45	286.900,00	3,25	260.000,00	2,95	270.809,64	3,07	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	11.800,00	0,13	14.200,00	0,16	10.800,00	0,12	
Summe Gruppe 46	11.800,00	0,13	14.200,00	0,16	10.800,00	0,12	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal	18.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	18.500,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	18.658.300,00	211,65	17.278.100,00	196,00	16.306.505,33	184,98	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.280.000,00	14,52	932.500,00	10,58	478.195,69	5,42
502 Unterh. nichteigener Gebäude	86.000,00	0,98	56.000,00	0,64	6.225,73	0,07
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	917.000,00	10,40	603.000,00	6,84	794.984,80	9,02
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.283.000,00	25,90	1.591.500,00	18,05	1.279.406,22	14,51
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	144.423,53	1,64
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	260.300,00	2,95	260.300,00	2,95	158.605,57	1,80
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	410.300,00	4,65	410.300,00	4,65	303.029,10	3,44
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.	-	-	-	-	-	-
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	102.400,00	1,16	128.900,00	1,46	69.187,32	0,78
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000,00	0,11	10.000,00	0,11	6.926,78	0,08
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	61.700,00	0,70	69.700,00	0,79	52.858,68	0,60
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	157.900,00	1,79	96.800,00	1,10	79.510,58	0,90
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	333.600,00	3,78	306.600,00	3,48	210.449,62	2,39
53 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
530 Mieten und Pachten	50.800,00	0,58	35.600,00	0,40	39.575,01	0,45
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.976.800,00	22,42	266.700,00	3,03	299.110,68	3,39
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	109.400,00	1,24	119.100,00	1,35	84.484,52	0,96
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	2.000,00	0,02	1.300,00	0,01	740,00	0,01
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	2.139.000,00	24,26	422.700,00	4,79	423.910,21	4,81
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	-	-	-	-	-	-
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	75.100,00	0,85	20.700,00	0,23	22.202,43	0,25
541 Haus- und Grundstückslasten	98.800,00	1,12	106.100,00	1,20	96.145,06	1,09
542 Heizungskosten	652.000,00	7,40	650.300,00	7,38	560.343,43	6,36



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
543 Reinigungskosten	737.100,00	8,36	756.400,00	8,58	666.691,71	7,56
544 Energiekosten	571.300,00	6,48	561.700,00	6,37	474.080,51	5,38
545 Wasserversorgung, Entwässerung	147.900,00	1,68	150.800,00	1,71	114.575,39	1,30
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	109.900,00	1,25	105.200,00	1,19	98.323,54	1,12
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.900,00	1,03	153.200,00	1,74	94.203,27	1,07
Summe Gruppe 54	2.483.000,00	28,17	2.504.400,00	28,41	2.126.565,34	24,12
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	142.100,00	1,61	156.800,00	1,78	122.423,56	1,39
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	142.100,00	1,61	156.800,00	1,78	122.423,56	1,39
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	27.300,00	0,31	14.400,00	0,16	9.583,09	0,11
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231.500,00	2,63	223.000,00	2,53	210.318,96	2,39
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	258.800,00	2,94	237.400,00	2,69	219.902,05	2,49
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	266.600,00	3,02	263.100,00	2,98	268.667,73	3,05
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	4.300,00	0,05	2.600,00	0,03	3.303,60	0,04
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	67.700,00	0,77	55.000,00	0,62	71.080,52	0,81
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	138.700,00	1,57	129.500,00	1,47	113.822,45	1,29
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,03	2.500,00	0,03	2.498,25	0,03
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	53.000,00	0,60	60.400,00	0,69	52.425,94	0,59
Summe Gruppe 57	532.800,00	6,04	513.100,00	5,82	511.798,49	5,81
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	0,00	0,00	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	900,00	0,01	700,00	0,01	823,20	0,01
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	900,00	0,01	700,00	0,01	823,20	0,01
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sach- bedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	53.900,00	0,61	3.600,00	0,04	3.362,21	0,04
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	59.800,00	0,68	7.800,00	0,09	7.138,78	0,08
Summe Hauptgruppe 5	8.643.300,00	98,05	6.151.300,00	69,78	5.205.446,57	59,05
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	22.300,00	0,25	15.000,00	0,17	14.954,18	0,17	
632 Versch. Betriebsaufwand	710.900,00	8,06	634.800,00	7,20	923.952,49	10,48	
633 Werkstättenbedarf	45.000,00	0,51	22.200,00	0,25	16.064,46	0,18	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleist. durch Dritte	3.869.800,00	43,90	3.876.100,00	43,97	3.690.778,73	41,87	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	610.600,00	6,93	597.000,00	6,77	435.873,79	4,94	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.010.000,00	22,80	2.040.000,00	23,14	1.939.150,55	22,00	
Summe Gruppe 63	7.268.600,00	82,45	7.185.100,00	81,51	7.020.774,20	79,64	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
641 Umsatzsteuer u. dgl.	69.600,00	0,79	67.600,00	0,77	70.191,28	0,80	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	45.600,00	0,52	44.600,00	0,51	42.573,32	0,48	
644 Vermögenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	51.100,00	0,58	51.600,00	0,59	51.063,04	0,58	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	161.000,00	1,83	155.800,00	1,77	154.805,26	1,76	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	327.600,00	3,72	319.900,00	3,63	318.895,88	3,62	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	231.600,00	2,63	286.000,00	3,24	246.774,09	2,80	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	127.700,00	1,45	140.200,00	1,59	124.637,26	1,41	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	229.000,00	2,60	261.000,00	2,96	220.148,29	2,50	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	115.500,00	1,31	109.500,00	1,24	93.717,31	1,06	
654 Dienstreisen	61.400,00	0,70	60.400,00	0,69	51.233,46	0,58	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	433.900,00	4,92	543.400,00	6,16	262.142,81	2,97	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	622.600,00	7,06	698.800,00	7,93	1.077.756,37	12,23	
Summe Gruppe 65	1.821.700,00	20,66	2.099.300,00	23,81	2.076.409,59	23,55	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	18.000,00	0,20	15.000,00	0,17	14.961,65	0,17	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	122.400,00	1,39	90.200,00	1,02	86.774,36	0,98	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	500,00	0,01	90,64	0,00	
Summe Gruppe 66	140.400,00	1,59	105.700,00	1,20	101.826,65	1,16	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervmögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	11.500,00	0,13	15.300,00	0,17	11.400,00	0,13	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.494.200,00	28,29	2.485.200,00	28,19	2.611.344,07	29,62	
673 an Zweckverbände und dgl.	46.000,00	0,52	43.000,00	0,49	80.741,42	0,92	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	457.362,97	5,19	
675 an kommun. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechnung	510.000,00	5,79	560.000,00	6,35	-	-	
677 an private Unternehmen	44.000,00	0,50	42.000,00	0,48	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	260.700,00	2,96	243.000,00	2,76	256.766,81	2,91	
679 Innere Verrechnungen	81.400,00	0,92	86.400,00	0,98	78.321,27	0,89	
Summe Gruppe 67	3.447.800,00	39,11	3.474.900,00	39,42	3.495.936,54	39,66	
68 kalkulatorische Kosten							



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
680 Abschreibungen	1.164.000,00	13,20	1.087.800,00	12,34	1.014.441,79	11,51
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.369.500,00	15,54	1.006.900,00	11,42	1.062.256,30	12,05
Summe Gruppe 68	2.533.500,00	28,74	2.094.700,00	23,76	2.076.698,09	23,56
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den nach SGB II	6.400.000,00	72,60	7.650.000,00	86,78	7.379.432,35	83,71
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug nach SGB II	120.000,00	1,36	250.000,00	2,84	161.442,32	1,83
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	150.000,00	1,70	150.000,00	1,70	85.123,86	0,97
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000,00	1,02	90.000,00	1,02	73.232,24	0,83
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.	280.000,00	3,18	230.000,00	2,61	217.266,85	2,46
Summe Gruppe 69	7.040.000,00	79,86	8.370.000,00	94,95	7.916.497,62	89,80
Summe Hauptgruppe 6	22.579.600,00	256,14	23.649.600,00	268,27	23.007.038,57	260,98
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	77.800,00	0,88	75.800,00	0,86	282.939,24	3,21
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1.661.400,00	18,85	1.368.100,00	15,52	1.134.931,00	12,87
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	2.164.700,00	24,56	1.970.100,00	22,35	1.518.658,85	17,23
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.177.500,00	24,70	2.166.200,00	24,57	1.745.817,96	19,80
Summe Gruppe 70	6.081.600,00	68,99	5.581.600,00	63,32	4.682.347,05	53,11
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.819.400,00	20,64	2.130.700,00	24,17	1.925.708,00	21,84
712 an Gemeinde und Gemeinde- verbände	5.200,00	0,06	10.200,00	0,12	5.150,00	0,06
713 an Zweckverbände und dgl.	211.000,00	2,39	200.000,00	2,27	180.209,00	2,04
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	480.900,00	5,46	470.500,00	5,34	404.242,01	4,59



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
717 an private Unternehmen	159.800,00	1,81	136.100,00	1,54	106.996,04	1,21
718 an übrige Bereiche	631.700,00	7,17	500.000,00	5,67	460.792,59	5,23
Summe Gruppe 71	3.308.000,00	37,52	3.447.500,00	39,11	3.083.097,64	34,97
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden	-	-	900,00	0,01	861,33	0,01
Summe Gruppe 72	-	-	900,00	0,01	861,33	0,01
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
730 überörtlicher Träger	28.000,00	0,32	106.600,00	1,21	403.929,83	4,58
735 örtlicher Träger	4.191.000,00	47,54	4.070.000,00	46,17	3.585.013,24	40,67
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Pers. a.v.E	40.000,00	0,45	30.000,00	0,34	27.799,38	0,32
Summe Gruppe 73	4.259.000,00	48,31	4.206.600,00	47,72	4.016.742,45	45,56
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 überörtlicher Träger	110.000,00	1,25	185.500,00	2,10	347.637,53	3,94
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	110.500,00	1,25	186.000,00	2,11	347.637,53	3,94
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	3.000,00	0,03	3.000,00	0,03	21,10	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	22.500,00	0,26	22.500,00	0,26	13.599,44	0,15
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
757 Hilfe zur Pflege	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	29.000,00	0,33	29.000,00	0,33	13.620,54	0,15
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.854.700,00	32,38	2.151.900,00	24,41	2.084.511,94	23,65
761 Leistungen der sonst.Jugend- fürsorge (a.v.E)	90.000,00	1,02	45.000,00	0,51	17.263,50	0,20
Summe Gruppe 76	2.944.700,00	33,40	2.196.900,00	24,92	2.101.775,44	23,84
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	6.697.000,00	75,97	8.477.000,00	96,16	8.334.313,81	94,54
Summe Gruppe 77	6.697.000,00	75,97	8.477.000,00	96,16	8.334.313,81	94,54
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe n.BKGG	45.000,00	0,51	35.000,00	0,40	28.775,42	0,33
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	11.000,00	0,12	1.000,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 78	56.000,00	0,64	36.000,00	0,41	28.775,42	0,33
79 Leistungen nach dem Asyl- leistungsgesetz						
790 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	-	-	400.000,00	4,54	271.954,71	3,08
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.892.000,00	21,46	2.572.000,00	29,18	2.073.581,26	23,52



Gesamtplan 2020 – Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.235.000,00	25,35	4.223.000,00	47,90	3.274.660,03	37,15
Summe Gruppe 79	4.127.000,00	46,82	7.195.000,00	81,62	5.620.196,00	63,75
Summe Hauptgruppe 7	27.612.800,00	313,23	31.356.500,00	355,70	28.229.367,21	320,22
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.000,00	4,08	560.000,00	6,35	382.538,92	4,34
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	360.000,00	4,08	560.000,00	6,35	382.538,92	4,34
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.322.300,00	241,87	21.196.100,00	240,44	19.062.595,86	216,24
Summe Gruppe 83	21.322.300,00	241,87	21.196.100,00	240,44	19.062.595,86	216,24
84 weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	0,00	0,00
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	104.000,00	1,18	100.000,00	1,13	0,00	0,00
Summe Gruppe 85	104.000,00	1,18	100.000,00	1,13	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	5.994.000,00	67,99	5.997.500,00	68,03	9.810.959,81	111,29
862 Zuf.z.VermHH Sonderrücklage Abfallwirtschaft	252.700,00	2,87	65.600,00	0,74	1.417.967,41	16,08
Summe Gruppe 86	6.246.700,00	70,86	6.063.100,00	68,78	11.228.927,22	127,38
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	28.033.000,00	318,00	27.919.200,00	316,71	30.674.062,00	347,96
Ausgaben des Verwaltungs-HH.	105.527.000,00	1.197,06	106.354.700,00	1.206,45	103.422.419,68	1.173,19
9 Ausgaben des Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902 Zuf.zum VwHH d. Sonderrückl. Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	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	80.758,67	0,92
912 Zuf. an Sonderrücklage Abfallwirtschaft	252.700,00	2,87	65.600,00	0,74	1.417.967,41	16,08
Summe Gruppe 91	252.700,00	2,87	65.600,00	0,74	1.498.726,08	17,00
92 Gewährung von Darlehen an						
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	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	839.879,63	9,53
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.759.100,00	19,95	1.693.000,00	19,20	1.105.294,22	12,54
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	1.909.100,00	21,66	1.843.000,00	20,91	265.414,59	3,01
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	1.580.000,00	17,92	1.522.000,00	17,27	525.723,73	5,96
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	10.000,00	0,11	220.000,00	2,50	0,00	0,00
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	15.706.000,00	178,16	13.265.000,00	150,47	7.332.381,01	83,18
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	17.296.000,00	196,20	15.007.000,00	170,23	7.858.104,74	89,14
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000,00	0,57	80.100,00	0,91	147.705,00	1,68
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	2,50
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	50.000,00	0,57	80.100,00	0,91	368.205,00	4,18
96 Baumaßnahmen						
961 Betriebsanlagen: Hochbau	1.000.000,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.001.000,00	11,35	838.100,00	9,51	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	140.000,00	1,59	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	271.000,00	3,07	383.500,00	4,35	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	2.412.000,00	27,36	1.221.600,00	13,86	0,00	0,00
Summe Baumaßnahmen	19.758.000,00	224,13	16.308.700,00	185,00	8.226.309,74	93,32
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
976 an sonst. öff. Sonderrechn.	1.500.700,00	17,02	1.765.000,00	20,02	1.450.933,32	16,46



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	1.500.700,00	17,02	1.765.000,00	20,02	1.450.933,32	16,46
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	301.000,00	3,41	246.000,00	2,79	81.169,51	0,92
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	6.000,00	0,07	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 98	1.807.000,00	20,50	1.746.000,00	19,81	1.581.169,51	17,94
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	25.227.500,00	286,17	21.728.300,00	246,48	13.022.553,24	147,72
Gesamtausgaben	130.754.500,00	1.483,23	128.083.000,00	1.452,93	116.444.972,92	1.320,91



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Kreisorgane									
	0	0	455300	87300	0	542600-	0	0	0	0
E:			5,16	0,99		6,16-				
00	0	0	455300	87300	0	542600-	0	0	0	0
E:			5,16	0,99		6,16-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	0	0	150100	7200	0	157300-	0	0	0	0
E:			1,70	0,08		1,78-				
01	0	0	150100	7200	0	157300-	0	0	0	0
E:			1,70	0,08		1,78-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Haupt- und Personalverwaltung									
	54700	0	493100	328000	0	766400-	0	0	0	0
E:	0,62		5,59	3,72		8,69-				
0210	Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst									
	0	0	349500	115000	0	464500-	0	0	0	0
E:			3,96	1,30		5,27-				
0220	Informationstechnologie und Kommunikation									
	4500	0	536200	61700	0	593400-	0	0	0	0
E:	0,05		6,08	0,70		6,73-				
0240	Post- u. Registraturverwaltung									
	0	0	163500	159000	0	322500-	0	0	0	0
E:			1,85	1,80		3,66-				
0270	Gleichstellungsstelle									
	0	0	36900	9400	0	46300-	0	0	0	0
E:			0,42	0,11		0,53-				
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes									
	0	0	432800	57300	0	490100-	0	0	0	0
E:			4,91	0,65		5,56-				
02	59200	0	2012000	730400	0	2683200-	0	0	0	0
E:	0,67		22,82	8,29		30,44-				
03	Finanzverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
	54900	3500	533100	186300	0	661000-	0	0	0	0
E:	0,62	0,04	6,05	2,11		7,50-				
03	54900	3500	533100	186300	0	661000-	0	0	0	0
E:	0,62	0,04	6,05	2,11		7,50-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
0521 wahlen	3900	0	72400	140700	0	209200-	0	0	0	0
E:	0,04		0,82	1,60		2,37-				
05	3900	0	72400	140700	0	209200-	0	0	0	0
E:	0,04		0,82	1,60		2,37-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9800	0	312100	557300	0	859600-	2000	3311000	516600	0
E:	0,11		3,54	6,32		9,75-	0,02	37,56	5,86	
06	9800	0	312100	557300	0	859600-	2000	3311000	516600	0
E:	0,11		3,54	6,32		9,75-	0,02	37,56	5,86	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12200	0	139300	216700	0	343800-	0	0	0	0
E:	0,14		1,58	2,46		3,90-				
08	12200	0	139300	216700	0	343800-	0	0	0	0
E:	0,14		1,58	2,46		3,90-				
0	140000	3500	3674300	1925900	0	5456700-	2000	3311000	516600	0
E:	1,59	0,04	41,68	21,85		61,90-	0,02	37,56	5,86	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100 Öffentliche Ordnung	100	0	1489100	178800	0	1667800-	0	0	0	0
E:	0,00		16,89	2,03		18,92-				
1111 Führerschein-/Zulassungsstelle	2300	0	1099400	353000	0	1450100-	0	0	0	0
E:	0,03		12,47	4,00		16,45-				
1146 Tierschutz	0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
1152 vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0
E:	0,35					0,35				
11	33400	0	2588500	531800	21000	3107900-	0	0	0	0
E:	0,38		29,36	6,03	0,24	35,25-				
13 Brandschutz										



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
1300 Brandschutz										
5000		0	120900	140400	0	256300-	0	0	391000	0
E: 0,06			1,37	1,59		2,91-			4,44	
1391 Atemschutzzentrum										
60000		0	97900	54500	0	92400-	0	0	10000	0
E: 0,68			1,11	0,62		1,05-			0,11	
13 65000		0	218800	194900	0	348700-	0	0	401000	0
E: 0,74			2,48	2,21		3,96-			4,55	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz										
2000		0	10100	44000	5000	57100-	0	0	108500	0
E: 0,02			0,11	0,50	0,06	0,65-			1,23	
14 2000		0	10100	44000	5000	57100-	0	0	108500	0
E: 0,02			0,11	0,50	0,06	0,65-			1,23	
16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1600 Rettungsdienst										
0		0	0	0	288800	288800-	15000	0	0	0
E: 3,28					3,28	3,28-	0,17			
16 0		0	0	0	288800	288800-	15000	0	0	0
E: 3,28					3,28	3,28-	0,17			
1 100400		0	2817400	770700	314800	3802500-	15000	0	509500	0
E: 1,14			31,96	8,74	3,57	43,13-	0,17		5,78	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2011 Schulaufsicht										
STAATLICHES SCHULAMT										
1500		0	6700	45600	0	50800-	0	0	2000	0
E: 0,02			0,08	0,52		0,58-			0,02	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung										
0		0	84800	17000	0	101800-	0	0	0	0
E: 0,96			0,96	0,19		1,15-				
20 1500		0	91500	62600	0	152600-	0	0	2000	0
E: 0,02			1,04	0,71		1,73-			0,02	
22 Realschulen										
2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen										
53600		0	98400	401200	0	446000-	50000	1260000	40000	4400000
E: 0,61			1,12	4,55		5,06-	0,57	14,29	0,45	49,91
2201 Realschule im Blauen Land, Murnau										
79700		0	69300	356900	0	346500-	373000	1640000	6000	200000
E: 0,90			0,79	4,05		3,93-	4,23	18,60	0,07	2,27
2299 Realschulen										
0		0	0	10400	0	10400-	0	0	0	0
E: 0,12				0,12		0,12-				
22 133300		0	167700	768500	0	802900-	423000	2900000	46000	4600000
E: 1,51			1,90	8,72		9,11-	4,80	32,90	0,52	52,18



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2351	werdenfels-Gymnasium									
	63000	0	283800	649900	0	870700-	5000	15000	35000	0
E:	0,71		3,22	7,37		9,88-	0,06	0,17	0,40	
2361	Staffelsee-Gymnasium									
	233800	0	174300	804400	0	744900-	50000	60000	35000	0
E:	2,65		1,98	9,12		8,45-	0,57	0,68	0,40	
2399	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	11100	0	11100-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
23	296800	0	458100	1465400	0	1626700-	55000	75000	70000	0
E:	3,37		5,20	16,62		18,45-	0,62	0,85	0,79	
24	Berufliche Schulen									
2411	Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen									
	249600	0	179600	1927600	0	1857600-	3162000	11610000	50000	8000000
E:	2,83		2,04	21,87		21,07-	35,87	131,70	0,57	90,75
2419	Gewerbliche Berufsschulen									
	0	0	0	1300000	0	1300000-	0	0	0	0
E:				14,75		14,75-				
2431	Staatliche wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen									
	23600	0	6000	11700	0	5900	0	0	0	0
E:	0,27		0,07	0,13		0,07				
2471	Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen									
	120700	0	267800	800	0	147900-	0	0	0	0
E:	1,37		3,04	0,01		1,68-				
2482	Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald									
	620800	0	167600	597400	0	144200-	0	10000	80000	200000
E:	7,04		1,90	6,78		1,64-		0,11	0,91	2,27
2483	Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU									
	157900	0	88300	151800	0	82200-	0	90000	15000	0
E:	1,79		1,00	1,72		0,93-		1,02	0,17	
24	1172600	0	709300	3989300	0	3526000-	3162000	11710000	145000	8200000
E:	13,30		8,05	45,25		40,00-	35,87	132,83	1,64	93,02
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien									
	0	0	0	30000	5200	35200-	0	0	0	0
E:				0,34	0,06	0,40-				
2599	Fachschulen									
	0	0	0	180000	0	180000-	0	0	0	0
E:				2,04		2,04-				
25	0	0	0	210000	5200	215200-	0	0	0	0
E:				2,38	0,06	2,44-				



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
2609 Fachoberschulen	0	0	0	75000	0	75000-	0	0	0	0
E:				0,85		0,85-				
2659 Berufsoberschulen	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
26	0	0	0	90000	0	90000-	0	0	0	0
E:				1,02		1,02-				
27 Förderschulen										
2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant	191200	0	48800	1099000	0	956600-	0	0	16000	0
E:	2,17		0,55	12,47		10,85-			0,18	
2719 Förderschulen	0	0	0	2000	200	2200-	0	0	0	0
E:				0,02	0,00	0,02-				
27	191200	0	48800	1101000	200	958800-	0	0	16000	0
E:	2,17		0,55	12,49	0,00	10,88-			0,18	
29 übrige schulische Aufgaben										
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	230000	0	0	460000	0	230000-	0	0	0	0
E:	2,61			5,22		2,61-				
2902 Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen	1200000	0	0	1810000	0	610000-	0	0	0	0
E:	13,61			20,53		6,92-				
2950 sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP	11000	0	24200	31400	0	44600-	0	0	1000	0
E:	0,12		0,27	0,36		0,51-			0,01	
2952 Digitalbudget an Schulen	0	0	0	0	0	0	477400	0	530500	0
E:							5,42		6,02	
2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald	274100	0	0	290500	0	16400-	0	0	5000	0
E:	3,11			3,30		0,19-			0,06	
2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule	0	0	0	5200	0	5200-	0	0	0	95000
E:				0,06		0,06-				1,08
29	1715100	0	24200	2597100	5000	911200-	477400	0	536500	95000
E:	19,46		0,27	29,46	0,06	10,34-	5,42		6,09	1,08
2	3510500	0	1499600	10283900	10400	8283400-	4117400	14685000	815500	12895000
E:	39,82		17,01	116,66	0,12	93,96-	46,71	166,58	9,25	146,28



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
3201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	Museum Werdenfels									
	38600	0	140200	130900	0	232500-	326500	100000	9500	0
E:	0,44		1,59	1,48		2,64-	3,70	1,13	0,11	
32	38600	0	140200	130900	0	232500-	326500	100000	9500	0
E:	0,44		1,59	1,48		2,64-	3,70	1,13	0,11	
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									
3401	Kulturpflege									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
34	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
35	volksbildung									
3501	volkshochschulen									
	Garmisch-Partenk. und Murnau									
	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0
E:					4,64	4,64-				
35	0	0	0	0	408900	408900-	0	0	0	0
E:					4,64	4,64-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz									
	und -pflege									
3601	Naturschutz und Landschafts									
	pflege									
	220000	0	709700	339900	0	829600-	285000	0	150000	0
E:	2,50		8,05	3,86		9,41-	3,23		1,70	
3610	Naturschutz Murnauer Moos									
	Biologische Station									
	85500	0	84200	8800	0	7500-	0	0	0	0
E:	0,97		0,96	0,10		0,09-				
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	4000	1300	80000	85300-	0	0	0	0
E:			0,05	0,01	0,91	0,97-				
36	305500	0	797900	350000	80000	922400-	285000	0	150000	0
E:	3,47		9,05	3,97	0,91	10,46-	3,23		1,70	
3	344100	0	938100	480900	1255000	2329900-	611500	100000	159500	0
E:	3,90		10,64	5,46	14,24	26,43-	6,94	1,13	1,81	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	11000	0	827300	67800	0	884100-	0	0	0	0
E:	0,12		9,38	0,77		10,03-				
4031	Verwaltung der Asylbewerber- Leistungen									
	200	0	677200	68000	0	745000-	0	0	0	0
E:	0,00		7,68	0,77		8,45-				
4041	Verwaltung des wohngeldes									
	0	0	162200	12200	0	174400-	0	0	0	0
E:			1,84	0,14		1,98-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	890000	0	955700	510700	0	576400-	0	0	0	0
E:	10,10		10,84	5,79		6,54-				
4061	Betreuungsstelle									
	0	0	565000	21600	0	586600-	0	0	0	0
E:			6,41	0,25		6,65-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe									
	279000	0	2536300	153100	0	2410400-	0	0	0	0
E:	3,16		28,77	1,74		27,34-				
40	1180200	0	5723700	833400	0	5376900-	0	0	0	0
E:	13,39		64,93	9,45		60,99-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)									
	5000	8000	0	0	305000	292000-	0	0	0	0
E:	0,06	0,09			3,46	3,31-				
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 son- stige Leistungsberechtigte									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4105	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket									
	35000	0	0	0	40500	5500-	0	0	0	0
E:	0,40				0,46	0,06-				
4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)	115000	0	0	215000	100000-	0	0	0	0
E:	1,30				2,44	1,13-				
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	500	0	15000	14500-	0	0	0	0
E:	0,01				0,17	0,16-				
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	55000	55000-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	13000	0	0	13000	0	0	0	0	0
E:	0,15				0,15					
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	13000	13000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	Grundsicherung für Senioren	2373000	32000	0	0	2405000	0	0	0	0
E:	26,92	0,36			27,28					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1285500	14500	0	0	1300000	0	0	0	0
E:	14,58	0,16			14,75					
41	3826500	55000	0	0	4369500	488000-	0	0	0	0
E:	43,41	0,62			49,57	5,54-				



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
42 Leistungen nach dem AsylbLG										
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt										
§ 2 AsylbLG, SGB XII analog										
850000	0	0	0	0	850000	0	0	0	0	0
E: 9,64					9,64					
4213 Geldleistung für pers. Bedürf.										
§ 3 AsylbLG										
900000	10000	0	0	0	910000	0	0	0	0	0
E: 10,21	0,11				10,32					
4220 Leistungen bei Krankheit										
§ 4 AsylbLG										
2250000	0	0	0	0	2250000	0	0	0	0	0
E: 25,52					25,52					
4230 Arbeitsgelegenheiten										
§ 5 AsylbLG										
50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E: 0,57					0,57					
4241 Sonstige Sachleistungen										
§ 6 AsylbLG										
43000	0	0	0	0	43000	0	0	0	0	0
E: 0,49					0,49					
4242 Sonstige Geldleistungen										
§ 6 AsylbLG										
24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0
E: 0,27					0,27					
42 4117000	10000	0	0	0	4127000	0	0	0	0	0
E: 46,70	0,11				46,82					
43 Sonstige Einrichtungen										
ohne Jugendhilfeeinrichtungen										
4361 Soziale Einrichtungen für										
Aussiedler und Ausländer										
1911200	0	137000	1774200	0	0	0	0	0	0	0
E: 21,68		1,55	20,13							
43 1911200	0	137000	1774200	0	0	0	0	0	0	0
E: 21,68		1,55	20,13							
44 Kriegsofferfürsorge und										
ähnliche Leistungen										
4401 Kriegsofferfürsorge nach dem										
BVG (ohne Sonderfürsorge)										
-örtlicher Träger-										
20700	0	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E: 0,23					0,33	0,09-				
44 20700	0	0	0	0	29000	8300-	0	0	0	0
E: 0,23					0,33	0,09-				
45 Maßnahmen der Jugendhilfe										
nach dem SGB VIII										



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	0	20000	0	0	48500	28500-	0	0	0	0
E:		0,23			0,55	0,32-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	400000	0	0	0	1105000	705000-	0	0	0	0
E:	4,54				12,53	8,00-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
4530	Förderung der Erziehung in der Familie									
	35000	0	0	0	175200	140200-	0	0	0	0
E:	0,40				1,99	1,59-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	90000	15500	0	0	500000	394500-	0	0	0	0
E:	1,02	0,18			5,67	4,48-				
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	25000	0	0	240000	215000-	0	0	0	0
E:		0,28			2,72	2,44-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	315000	2000	0	0	1103000	786000-	0	0	0	0
E:	3,57	0,02			12,51	8,92-				
4552	Soziale Gruppenarbeit									
	1000	1000	0	0	40000	38000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01			0,45	0,43-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	0	0	0	0	270000	270000-	0	0	0	0
E:					3,06	3,06-				
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe									
	0	0	0	0	930000	930000-	0	0	0	0
E:					10,55	10,55-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	0	0	0	94000	94000-	0	0	0	0
E:					1,07	1,07-				
4556	vollzeitpflege									
	115000	21000	0	20000	395000	279000-	0	0	0	0
E:	1,30	0,24		0,23	4,48	3,16-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform									
	850000	86000	0	140000	2150000	1354000-	0	0	0	0
E:	9,64	0,98		1,59	24,39	15,36-				



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	2500	0	0	140000	137500-	0	0	0
E:		0,03			1,59	1,56-				
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	200000	123500	0	20000	3390000	3086500-	0	0	0
E:	2,27	1,40		0,23	38,45	35,01-				
4561	Hilfen für junge Volljährige	756000	33000	0	10000	740000	39000	0	0	0
E:	8,58	0,37		0,11	8,39	0,44				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	95000	1000	0	5000	240000	149000-	0	0	0
E:	1,08	0,01		0,06	2,72	1,69-				
4571	Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmitwirkung	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	0	0	0	13000	13000-	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
45		2857000	330600	0	195000	11634700	8642100-	0	0	0
E:	32,41	3,75		2,21	131,98	98,03-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4621	Einrichtung der Familien- förderung	0	0	0	0	57500	57500-	0	0	0
E:					0,65	0,65-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS	0	0	0	0	431000	431000-	0	0	0
E:					4,89	4,89-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS	0	0	0	0	214300	214300-	0	0	0
E:					2,43	2,43-				
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	0	0	0	0	385000	385000-	0	0	0
E:					4,37	4,37-				
46		0	0	0	0	1087800	1087800-	0	0	0
E:					12,34	12,34-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4701	Förderung von caritativen Verbänden									
	123600	0	0	0	1678500	1554900-	0	0	0	0
E:	1,40				19,04	17,64-				
47	123600	0	0	0	1678500	1554900-	0	0	0	0
E:	1,40				19,04	17,64-				
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	3170000	2000	0	7040000	0	3868000-	0	0	0	0
E:	35,96	0,02		79,86		43,88-				
48	3170000	2000	0	7040000	0	3868000-	0	0	0	0
E:	35,96	0,02		79,86		43,88-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4960	Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket									
	46000	0	0	0	46000	0	0	0	0	0
E:	0,52				0,52					
4970	Sonstige freiwillige soziale Leistungen									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
49	46000	0	0	0	56000	10000-	0	0	0	0
E:	0,52				0,64	0,11-				
4	17252200	397600	5860700	9842600	22982500	21036000-	0	0	0	0
E:	195,70	4,51	66,48	111,65	260,71	238,63-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT									
	308900	0	195900	152700	0	39700-	0	1000	8000	20000
E:	3,50		2,22	1,73		0,45-		0,01	0,09	0,23
5020	Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT									
	86000	0	44700	42900	0	1600-	0	180000	2000	0
E:	0,98		0,51	0,49		0,02-		2,04	0,02	
50	394900	0	240600	195600	0	41300-	0	181000	10000	20000
E:	4,48		2,73	2,22		0,47-		2,05	0,11	0,23
51	Krankenhäuser									



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5101	Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0
E:									17,02	
5191	Nichteigene Krankenhäuser	0	0	0	0	1814400	1814400-	0	0	0
E:						20,58	20,58-			
51		0	0	0	0	1814400	1814400-	0	0	1500000
E:						20,58	20,58-			17,02
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5420	Hebammenwesen, Mütterberatung	19500	0	22400	5100	0	8000-	0	0	0
E:		0,22		0,25	0,06		0,09-			
5451	Amtl. Fleischuntersuchung	0	0	67900	13900	0	81800-	0	0	0
E:				0,77	0,16		0,93-			
5461	Lebensmittelüberwachung	12300	0	0	19400	0	7100-	0	0	0
E:		0,14			0,22		0,08-			
54		31800	0	90300	38400	0	96900-	0	0	0
E:		0,36		1,02	0,44		1,10-			
55	Förderung des Sports									
5591	Sonstige Förderung des Sports	0	0	0	0	23300	23300-	0	0	0
E:						0,26	0,26-			
55		0	0	0	0	23300	23300-	0	0	0
E:						0,26	0,26-			
56	Eigene Sporthallen u. -stätte									
5651	Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa	16000	0	0	6700	0	9300	0	0	0
E:		0,18			0,08		0,11			
5652	Zweifachhalle Realschule im blauen Land	7800	0	0	7400	0	400	0	0	0
E:		0,09			0,08		0,00			
5653	Dreifachhalle Werdenfels Gymnasium	21000	0	0	11400	0	9600	0	0	0
E:		0,24			0,13		0,11			
5654	Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium	23000	0	0	14400	0	8600	0	0	0
E:		0,26			0,16		0,10			
5655	Turnhalle Christophorusschule Farchant	4000	0	0	5400	0	1400-	0	0	0
E:		0,05			0,06		0,02-			
56		71800	0	0	45300	0	26500	0	0	0
E:		0,81			0,51		0,30			
5		498500	0	330900	279300	1837700	1949400-	0	181000	1510000
E:		5,65		3,75	3,17	20,85	22,11-	2,05	17,13	20000
										0,23



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	Allgemeine Bauverwaltung									
	27800	0	582400	113700	0	668300-	0	0	0	0
E:	0,32		6,61	1,29		7,58-				
60	27800	0	582400	113700	0	668300-	0	0	0	0
E:	0,32		6,61	1,29		7,58-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	Orts- und Regionalplanung									
	0	0	0	16600	0	16600-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
6122	Gutachterausschuss									
	95200	0	227100	76400	0	208300-	0	0	0	0
E:	1,08		2,58	0,87		2,36-				
6131	Bauordnung BAUAUFSICHT									
	0	0	1186000	143300	0	1329300-	0	0	0	0
E:			13,45	1,63		15,08-				
61	95200	0	1413100	236300	0	1554200-	0	0	0	0
E:	1,08		16,03	2,68		17,63-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0
E:							0,03			
62	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0
E:							0,03			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	26700	0	0	161500	0	134800-	0	50000	0	0
E:	0,30			1,83		1,53-		0,57		
65	26700	0	0	161500	0	134800-	0	50000	0	0
E:	0,30			1,83		1,53-		0,57		
6	149700	0	1995500	511500	0	2357300-	2400	50000	0	0
E:	1,70		22,64	5,80		26,74-	0,03	0,57		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
7200 Abfallbeseitigung	7281500	5500	866700	5645900	0	774400	1252700	1421000	451700	500000
E:	82,60	0,06	9,83	64,05		8,78	14,21	16,12	5,12	5,67
7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)	279000	0	106300	924600	14900	766800-	0	0	0	0
E:	3,16		1,21	10,49	0,17	8,70-				
7202 Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)	103000	0	0	110600	0	7600-	0	0	0	0
E:	1,17			1,25		0,09-				
7271 Tierkörperbeseitigungs- anlagen	0	0	0	29400	0	29400-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
72 7663500	5500	973000	6710500	14900	29400-	1252700	1421000	451700	500000	
E:	86,93	0,06	11,04	76,12	0,17	0,33-	14,21	16,12	5,12	5,67
74 Schlacht- und Viehhöfe										
7402 Kreisschlachthof	222000	0	265800	373800	0	417600-	0	10000	6000	0
E:	2,52		3,02	4,24		4,74-		0,11	0,07	
74 222000	0	265800	373800	0	417600-	0	10000	6000	0	
E:	2,52		3,02	4,24		4,74-		0,11	0,07	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde	0	0	44900	700	0	45600-	0	0	0	0
E:			0,51	0,01		0,52-				
7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
78 0	0	44900	700	25000	70600-	0	0	0	0	
E:		0,51	0,01	0,28	0,80-					
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900 wirtschaftsförderung	44400	0	239600	9700	2000	206900-	0	0	0	0
E:	0,50		2,72	0,11	0,02	2,35-				
7901 weitere wirtschaftsförderung	0	0	0	10200	704500	714700-	0	0	0	0
E:				0,12	7,99	8,11-				
7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	250000	0	0	145000	466000	361000-	0	0	0	0
E:	2,84			1,64	5,29	4,10-				
79 294400	0	239600	164900	1172500	1282600-	0	0	0	0	
E:	3,34		2,72	1,87	13,30	14,55-				
7 8179900	5500	1523300	7249900	1212400	1800200-	1252700	1431000	457700	500000	
E:	92,79	0,06	17,28	82,24	13,75	20,42-	14,21	16,23	5,19	5,67



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
8100	Versorgungsunternehmen									
	Elektrizitätserzeugung -									
	Photovoltaikanlagen									
	26200	0	0	45500	0	19300-	0	0	0	0
E:	0,30			0,52		0,22-				
81	26200	0	0	45500	0	19300-	0	0	0	0
E:	0,30			0,52		0,22-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8802	Bebauter Grundbesitz									
	LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE									
	103000	0	0	26700	0	76300	0	0	0	0
E:	1,17			0,30		0,87				
8809	Bebauter Grundbesitz									
	36200	0	0	58700	0	22500-	0	0	0	0
E:	0,41			0,67		0,26-				
88	139200	0	0	85400	0	53800	0	0	0	0
E:	1,58			0,97		0,61				
8	165400	0	0	130900	0	34500	0	0	0	0
E:	1,88			1,48		0,39				
0-8	30340700	406600	18639800	31475600	27612800	46980900-	6001000	19758000	3968800	13415000
E:	344,17	4,61	211,44	357,05	313,23	532,94-	68,07	224,13	45,02	152,18



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 88.155 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	72246200	0	0	21322300	50923900	1099500	0
	E:	819,54			241,87	577,66	12,47	
90		72246200	0	0	21322300	50923900	1099500	0
	E:	819,54			241,87	577,66	12,47	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	360000	360000-	12133000	1500700
	E:				4,08	4,08-	137,63	17,02
9141	Deckungsreserve	0	0	122500	0	122500-	0	0
	E:			1,39		1,39-		
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	2533500	0	0	2533500	0	0
	E:		28,74			28,74		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	5994000	5994000-	5994000	0
	E:				67,99	67,99-	67,99	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	2533500	122500	6354000	3943000-	18127000	1500700
	E:		28,74	1,39	72,08	44,73-	205,63	17,02
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		72246200	2533500	122500	27676300	46980900	19226500	1500700
	E:	819,54	28,74	1,39	313,95	532,94	218,10	17,02





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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Kreisorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder, Aufwandsentsch.	62.300	59.000	50.574,25	GD=1
4100	Beamtenbezüge	135.400	131.800	131.407,85	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.300	122.000	121.244,74	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.000	85.000	86.844,38	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.700	8.425,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	24.400	20.911,28	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	11.000	11.171,16	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	719,21	GD=6
5321	Mieten für Fahrzeuge	3.900	-	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	24.000	21.289,40	GD=6
6312	Feiern, Ehrungen *Nachrufe, Kranzspenden, u.ä.	22.300	15.000	14.954,18	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	-	-	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *HV für Kreisräte/innen	400	-	-	
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	2.097,08	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	500	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	3.282,07	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung bei Sitzungen der Kreisorgane	12.000	12.000	9.438,13	GD=6
6600	Verfügungsmittel	18.000	15.000	14.961,65	
	Ausgaben UA 0000	542.600	516.400	497.320,77	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	542.600	516.400	497.320,77	
	Abgleich	542.600-	516.400-	497.320,77-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	117.100	67.000	-	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	54.000	85.413,72	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.000	26.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	4.300	5.731,06	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	10.800	14.783,48	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000	4.000	213,84	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	400	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	200	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.700	3.631,35	GD=6
6521	Kommunikationskosten	300	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	200	300	-	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	2.300	2.284,80	
	Ausgaben UA 0100	157.300	173.400	112.058,25	
	Abgleich Unterabschnitt 0100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	157.300	173.400	112.058,25	
	Abgleich	157.300-	173.400-	112.058,25-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGST				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1652	Erstattungen von Sparkassen *sh. Erl. nach diesem UAB	53.300	56.200	56.110,32	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.400	1.400	1.338,57	
	Einnahmen UA 0200	54.700	57.600	57.448,89	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	24.638,30	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	345.800	462.000	412.072,96	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.000	30.000	36.877,10	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.400	36.900	33.803,00	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.900	92.400	79.725,64	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.000	10.000	13.937,79	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	42,46	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.000	24.800	25.890,40	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	13.500	13.000	12.893,76	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen	40.300	40.300	38.461,87	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	161.000	155.800	154.805,26	
6500	Bürobedarf	600	1.200	1.019,32	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	11.600	10.858,58	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.700	-	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	33.000	35.000	32.709,72	GD=6
6540	Dienstreisen	400	400	734,20	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	33.700	33.700	31.007,66	
	Ausgaben UA 0200	821.100	947.700	909.478,02	
	Abgleich Unterabschnitt 0200				
	Einnahmen	54.700	57.600	57.448,89	
	Ausgaben	821.100	947.700	909.478,02	
	Abgleich	766.400-	890.100-	852.029,13-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Erstattung Zensus 2021				
1652	GUV/KAV-Anteile				
6450	Gemeindeunfallversicherung, Dienstfahrtversicherung teilweise Erstattung durch Sparkasse bei 1652				
6550	Kosten für Stellungutachten u.ä.				
6610	Mitgliedsbeiträge u.a. für: Bayerischer Landkreistag, Deutscher Landkreistag Komm. Arbeitgeberverband Fachverband der Standesbeamten VHW e.V. Bundesverband Gesellschaft zur Förderung umweltger. Straßen- u. Verkehrsplanung e.V.				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.900	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.600	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1
5200	verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	-	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *für Außenrepräsentation	100	-	-	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.600	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.000	-	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *des Landkreises GaPa	20.000	-	-	GD=6
6531	Kosten für Onlineauftritt *Website www.LRA-GAP.de	5.000	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 0210	464.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	464.500	-	-	
	Abgleich	464.500-	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6321	Bis 2019 auf HHSt. 0600.6321 Landkreiszeitungen, Landkreisbroschüre, Sicherung von Fotorechten, Logo/Werbemittel, Internetauftritte, sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Maßnahmen, Entwicklung Corporate Design				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0210 Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6580	sonst. Verbrauchskosten für Veranstaltungen/Sitzungen im Sitzungssaal Bis 2019 bei HHSt. 0600.6580 Hosting der Website ab 2020 bei 0210.6531 Kommunales Behördennetz ab 2020 bei 0220.6580				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-	
	Einnahmen UA 0220	4.500	-	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	420.000	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.100	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.000	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	-	-	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.800	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.000	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kommunales Behördennetz *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	-	-	GD=5
	Ausgaben UA 0220	597.900	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0220				
	Einnahmen	4.500	-	-	
	Ausgaben	597.900	-	-	
	Abgleich	593.400-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1510	Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen des IT-Bereiches an Dritte				
1660	Kostenerstattung Zugspitz-Region für IT				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0220 Informationstechnologie und Kommunikation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5320	v. a. Mieten für Kopiergeräte				
6580	Interkommunales Behördennetz Bis 2019 bei HHSt. 0600.6580				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0240 Post- u. Registraturverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.100	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.500	-	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.200	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	700	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	94.000	-	-	GD=6
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Aktenaussonderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 0240	322.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0240				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	322.500	-	-	
	Abgleich	322.500-	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6500	nicht aufteilbare Kosten für Bürobedarf bis 2019 bei 0600.6500				
6521	Telefonanlage, Behördennetz, ISDN-Leitungen, sonst. Telefonkosten				
6525	Postwertzeichen, Postgebühren Landratsamt bis 2019 bei 0600.6525				
6580	Aktenvernichtungen der Registratur und datenschutzgerechte Entsorgung der Dienststellen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0270 Gleichstellungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	28.800	27.600	27.281,14	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.200	2.228,28	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.500	5.487,17	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	-	-	GD=5
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	236,38	GD=6
6521	Kommunikationskosten	100	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	500	600	605,01	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	6.000	3.598,04	übtr.
	Ausgaben UA 0270	46.300	42.400	39.436,02	
	Abgleich Unterabschnitt 0270				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	46.300	42.400	39.436,02	
	Abgleich	46.300-	42.400-	39.436,02-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6589	Mittel für Aktionen und Veranstaltungen, in 2020: Projekt FRIDA (Frauen in die Kommunalpolitik) Planspiel Kommunalpolitik				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	182.100	174.000	169.539,01	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.200	131.300	128.586,78	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.000	64.000	66.455,19	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	10.500	10.640,39	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	26.200	26.016,63	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	10.000	4.851,28	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	800	164,14	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	-	700	-	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	2.400	-	-	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.900	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	500	384,99	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.600	11.819,20	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.700	-	-	GD=5
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	20.000	19.218,50	
6540	Dienstreisen	600	800	426,71	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	38.000	23.818,86	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	5.000	10.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 0281	490.100	499.400	461.921,68	
	Abgleich Unterabschnitt 0281				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	490.100	499.400	461.921,68	
	Abgleich	490.100-	499.400-	461.921,68-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6550	Gutachterkosten teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.300	4.457,62	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	152,74	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	3.156,82	
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	42.600	41.600	42.685,31	
2610	Steuerliche Nebenleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	170,80	
	Einnahmen UA 0300	58.400	57.700	57.763,77	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	88.000	87.000	81.625,40	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	284.700	207.000	177.943,20	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.000	66.000	66.088,74	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	16.500	14.688,74	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.400	41.400	35.915,97	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	13.000	12.712,68	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	800	43,85	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	400	-	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	48.000	30.200	27.962,49	GD=5
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	51.100	51.600	51.063,04	
6500	Bürobedarf	1.000	1.600	883,04	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.100	2.300,74	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.500	600	594,04	GD=5
6540	Dienstreisen	200	200	192,30	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	15.000	15.184,65	GD=6
6581	Kontoführungsgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	22.000	19.603,28	GD=6
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	753,68	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700	2.400	1.924,00	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	11.600	11.300	11.097,90	
	Ausgaben UA 0300	719.400	570.100	520.577,74	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	58.400	57.700	57.763,77	
	Ausgaben	719.400	570.100	520.577,74	
	Abgleich	661.000-	512.400-	462.813,97-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1010	Nebenforderung bei Forderungsüberwachung (z.B. Mahngebühren)				
1650	Klinikumsanteil an Vermögensversicherung				
1691	Solaranlagen Mieten 1.140 € Ausgabe bei 8100.6791				
1692	Anteilige innere Verrechnungen für Abfallwirtschaft, PV-Anlagen, Schlachthof				
2610	u.a. Säumniszuschläge				
6550	u.a. Gerichtsvollzieher, Vollstreckungskosten, überörtliche Prüfungen				
6581	v. a. Negativzinsen				
6610	Mitgliedschaft beim Bay. Kommunalen Prüfungsverband -BKPV- (12,7 Cent/Einwohner)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	1.500	-	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	3.900	7.600	3.915,00	
	Einnahmen UA 0521	3.900	9.100	3.915,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	56.500	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' *sh. Erl. nach diesem UAB	4.400	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	10.000	4.586,28	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	700	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Stimmzettel und Wahlunterlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.200	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100	-	-	GD=6
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	90,64	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 0521	213.100	10.300	4.676,92	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	3.900	9.100	3.915,00	
	Ausgaben	213.100	10.300	4.676,92	
	Abgleich	209.200-	1.200-	761,92-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	wahlkostenerstattungen (nur bei Europawahl) Erstattungen für den Zensus				
1621	Erstattung für das EDV-Wahlprogramm OK.VOTE				
4140	Zensus 2021				
4340	Zensus 2021				
4440	Zensus 2021				
5310	Miete für Erhebungsstelle Zensus 2021 im nörd. Lkr.				
6370	wahlen: Barcodelesestifte, Kosten OK.VOTE, AKDB-Hotline am Wahlabend + EDV-Ausstattung Zensusstelle				
6500	Bürobedarf für Zensus 2021				
6580	Stimmzettel, Wahlmappen für Kommunalwahlen				
6589	Verpflegungskosten Wahlabend, versch. Kosten im Rahmen des Zensus 2021				
6721	bei Kommunalwahlen für die Kosten der Landkreiswahl				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1347	Verkauf von Altmaterial	200	-	360,00	
1410	Mieten für Wohnräume	-	2.300	3.020,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	4.900	-	-	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	932,50	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	27,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-	
	Einnahmen UA 0600	9.800	3.000	4.339,50	
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 *sh. Erl. nach diesem UAB	217.300	626.800	571.103,81	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	30.000	31.034,89	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	50.000	47.478,16	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.200	125.400	115.127,23	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	4.000	129,00	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	85.000	34.539,52	GD=2
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	190.000	85.000	75.332,49	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	15.000	6.003,20	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	31.400	27.102,37	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	56.000	50.898,54	
5321	Mieten für Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	13.500	8.369,03	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	8.000	5.856,35	GD=4
5420	Heizungskosten	70.000	50.000	68.323,97	GD=4
5430	Reinigungsmittel	11.500	11.500	9.534,23	GD=4
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	7.500	6.500	3.686,34	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	58.000	50.370,75	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	5.000	4.307,71	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.600	7.800	7.334,62	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	9.000	5.271,50	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	31.000	29.842,61	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	1.200	493,25	GD=6
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Trinkwasserspender u. ä.	400	-	-	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	60.000	59.866,08	
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	5.000	1.789,12	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.800	225.000	111.024,92	GD=5
6500	Bürobedarf	500	75.000	62.034,84	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	13.500	11.706,58	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.200	85.000	59.139,24	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	92.000	92.238,29	GD=6
6540	Dienstreisen	400	500	350,24	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	25.000	22.623,65	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	23.000	18.564,13	
6587	Transportkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	5.000	2.074,50	GD=6
	Ausgaben UA 0600	869.400	1.919.100	1.593.551,16	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	9.800	3.000	4.339,50	
	Ausgaben	869.400	1.919.100	1.593.551,16	
	Abgleich	859.600-	1.916.100-	1.589.211,66-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1510	Dienstwagenerstattungen				
1660	Kostenerstattung Zugspitz-Region für Reinigung				
4140	Hausmeister Leistungsentgelte § 18 TvöD				
5310	Mieten für ausgelagerte Dienststellen				
5321	Leasing von Dienstfahrzeugen (E-Autos und E-Bikes)				
5400	Nebenkosten für angemietete Büroräume				
5500	Unterhalt und Betankungen für Dienstfahrzeuge, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse				
6330	Werkstättenbedarf für Hausmeister				
6525	Rundfunkbeitrag Landratsamt ab 2020 Portokosten bei 0240.6525				
6550	Kosten für Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragten u. ä.				
6587	Umzugskosten durch Büroverlagerungen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.200	12.200	3.064,38	
	Einnahmen UA 0800	12.200	12.200	3.064,38	
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	100.600	98.000	79.963,88	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.800	5.328,77	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	19.600	16.004,64	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
4690	Personalnebensausgaben	10.800	10.800	10.800,00	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	300	500	922,23	GD=6
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	190.000	189.915,83	übtr.
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.500	3.039,52	GD=6
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	10.600	10.559,30	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	3.000	501,00	GD=6
	Ausgaben UA 0800	356.000	343.800	317.035,17	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	12.200	12.200	3.064,38	
	Ausgaben	356.000	343.800	317.035,17	
	Abgleich	343.800-	331.600-	313.970,79-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5200	Gemeinschaftsraum				
5620	Lehrgangs- und Prüfungskosten für Auszubildende sowie Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter allgemein				
6540	Deutsche Bahn (Großabonnement)				
6589	Sachkosten für Gesundheitsbeauftragten				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	542.600	516.400	497.320,77
	Abgleich	542.600-	516.400-	497.320,77-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	157.300	173.400	112.058,25
	Abgleich	157.300-	173.400-	112.058,25-
02	Einnahmen	59.200	57.600	57.448,89
	Ausgaben	2.742.400	1.489.500	1.410.835,72
	Abgleich	2.683.200-	1.431.900-	1.353.386,83-
03	Einnahmen	58.400	57.700	57.763,77
	Ausgaben	719.400	570.100	520.577,74
	Abgleich	661.000-	512.400-	462.813,97-
05	Einnahmen	3.900	9.100	3.915,00
	Ausgaben	213.100	10.300	4.676,92
	Abgleich	209.200-	1.200-	761,92-
06	Einnahmen	9.800	3.000	4.339,50
	Ausgaben	869.400	1.919.100	1.593.551,16
	Abgleich	859.600-	1.916.100-	1.589.211,66-
08	Einnahmen	12.200	12.200	3.064,38
	Ausgaben	356.000	343.800	317.035,17
	Abgleich	343.800-	331.600-	313.970,79-
0	Einnahmen	143.500	139.600	126.531,54
	Ausgaben	5.600.200	5.022.600	4.456.055,73
	Abgleich	5.456.700-	4.883.000-	4.329.524,19-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	2.961,01	
	Einnahmen UA 1100	100	-	2.961,01	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdbeirat	4.400	2.400	3.301,45	GD=1
4100	Beamtenbezüge	226.000	353.800	333.732,43	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	860.700	1.215.500	1.096.877,96	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.500	180.000	181.312,96	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.100	97.200	93.647,79	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	172.400	243.100	236.701,19	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.000	32.000	39.676,49	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	4.000	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	0	2.000	-	GD=5
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	500	116,01	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	55.000	33.700	25.348,60	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	80.000	67.211,71	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	18.800	17.133,36	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.100	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	1.700	1.389,73	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	-	-	GD=6
6584	Ersatzvornahmen	1.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000	60.000	54.693,40	GD=6
	Ausgaben UA 1100	1.667.900	2.324.700	2.151.143,08	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1100				
	Einnahmen	100	-	2.961,01	
	Ausgaben	1.667.900	2.324.700	2.151.143,08	
	Abgleich	1.667.800-	2.324.700-	2.148.182,07-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1599	u. a. Erstattung von Abschiebekosten				
6500	Ausländeramt: u.a. Kosten für Formulare, Aufenthaltstitel (pro Titel ca. 28 Euro an Bundesdruckerei). Die Ausgaben fließen teilweise über das "überlassene Kostenaufkommen" (9000.0612) wieder an den Landkreis zurück.				
6550	Gutachterkosten (z.B. in Gewerberecht, Personenstand, Ausländerwesen) teilw. Erstattung der Ausgaben über überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.400	1.400	1.440,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	900	1.000	1.041,08	
	Einnahmen UA 1111	2.300	2.400	2.481,08	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	37.000	36.100	34.720,89	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	815.500	706.500	683.246,91	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.000	34.000	15.365,98	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	62.300	56.500	54.962,67	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.600	141.300	137.102,00	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.698,00	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	85.000	35.000	696,90	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.000	5.000	7.070,10	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	516,99	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.700	53.000	50.639,28	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	2.400	3.500	-	GD=5
5420	Heizungskosten	8.000	10.000	6.485,99	GD=4
5430	Reinigungsmittel	500	1.200	343,67	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	600	700	515,15	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	11.000	12.000	9.462,61	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	8.164,94	GD=4
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	73.200	67.500	58.055,87	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	70.000	68.353,21	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.200	9.000	8.170,31	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.000	800	784,68	GD=5
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	400	210,00	GD=5



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 Führerschein-/Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	300	300	91,33	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 1111	1.452.400	1.261.600	1.149.657,48	
	Abgleich Unterabschnitt 1111				
	Einnahmen	2.300	2.400	2.481,08	
	Ausgaben	1.452.400	1.261.600	1.149.657,48	
	Abgleich	1.450.100-	1.259.200-	1.147.176,40-	
E r l ä u t e r u n g e n					
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	21.000	21.000	21.000,00	
	Ausgaben	21.000	21.000	21.000,00	
	Abgleich	21.000-	21.000-	21.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1152 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	28.900	29.550,00	
	Einnahmen UA 1152	31.000	28.900	29.550,00	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	31.000	28.900	29.550,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	31.000	28.900	29.550,00	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Verwaltungskostenersatz Abwasserabgabengesetz Teilabdeckung von Verwaltungskosten				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.622,50	
	Einnahmen UA 1300	5.000	5.000	5.622,50	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *sh. Erl. nach diesem UAB	110.900	109.100	94.676,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	21.600	6.231,24	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	10.000	12.000	8.086,18	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	8.589,77	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	7.020,75	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	15.738,62	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	6.000	755,81	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	1.100	3.500	3.163,92	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	-	800	365,10	
6521	Kommunikationskosten	600	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	4.000	3.400	3.247,76	GD=6
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	-	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	74.000	74.000	62.087,52	übtr.
	Ausgaben UA 1300	261.300	277.600	209.962,72	
	Abgleich Unterabschnitt 1300				
	Einnahmen	5.000	5.000	5.622,50	
	Ausgaben	261.300	277.600	209.962,72	
	Abgleich	256.300-	272.600-	204.340,22-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
4140	Kreisbrandrat,-inspektor, -meister				
5500	Dienstfahrzeuge KBR und KBI				
6510	Abo Feuerwehrzeitschrift und Fachliteratur				
6721	Erstattung an Markt GAP für Kranwagen u. RW-Öl, Öl-Sanimat, Stromerzeuger, AB Atemschutz, AB Waldbrand				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	35.000	42.976,27	
	Einnahmen UA 1391	60.000	35.000	42.976,27	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	7.021,91	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.600	44.500	52.524,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	3.500	4.361,93	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	8.900	9.874,10	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.000	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	4.500	3.689,05	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.300	2.519,70	GD=139
5250	Technische Geräte und Apparate	200	-	-	GD=6
5430	Reinigungsmittel	300	300	41,66	GD=139
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.200	4.820,45	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	1.200	1.017,97	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	73,19	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=4
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	34.500	11.000	7.242,64	GD=139
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	800	614,04	GD=139
6500	Bürobedarf	500	500	222,83	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=139
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	69,96	GD=139
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=6
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Hausnebenkosten	2.200	2.400	-	
	Ausgaben UA 1391	152.400	96.700	94.093,85	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1391				
	Einnahmen	60.000	35.000	42.976,27	
	Ausgaben	152.400	96.700	94.093,85	
	Abgleich	92.400-	61.700-	51.117,58-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1621	Dienstleistungen des Atemschutzzentrums (außer Lehrgangsgebühren) ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig				
6330	Steigerung in 2020 wg. Lungen- und Pressluftmatenwartung - Mehreinnahme bei 1621.				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	1.300	237,27	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1400	2.000	1.300	237,27	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.100	10.000	9.294,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2,45	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	91,55	GD=6
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.500	455,30	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.000	4.079,06	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	600	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung FÜGk, KommFü, Luftbeobachter u. ä.	1.500	3.000	105,45	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.000	502,05	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.900	4.000	3.686,69	GD=5
6500	Bürobedarf	100	400	65,43	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	47,49	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.200	6.000	3.879,64	GD=5
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=6
6588	Weitere Geschäftsausgaben Restkosten Katastrophenfälle	1.000	60.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lawinenwarndienst u.a. *Lawinenabend des Landkreises	7.000	5.000	4.341,87	GD=6
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag Katastrophenfonds	5.000	5.000	4.363,00	
	Ausgaben UA 1400	59.100	108.200	30.914,78	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	2.000	1.300	237,27	
	Ausgaben	59.100	108.200	30.914,78	
	Abgleich	57.100-	106.900-	30.677,51-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	77.800	75.800	75.750,00	FL=1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	211.000	200.000	180.209,00	
	Ausgaben UA 1600	288.800	275.800	255.959,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	288.800	275.800	255.959,00	
	Abgleich	288.800-	275.800-	255.959,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7020	BRK-Kreisverband 75.000 € Bergwacht 2.750 €				
7130	Umlage Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Oberland Integrierte Leitstelle (ILS) in Weilheim				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	33.400	31.300	34.992,09
	Ausgaben	3.141.300	3.607.300	3.321.800,56
	Abgleich	3.107.900-	3.576.000-	3.286.808,47-
13	Einnahmen	65.000	40.000	48.598,77
	Ausgaben	413.700	374.300	304.056,57
	Abgleich	348.700-	334.300-	255.457,80-
14	Einnahmen	2.000	1.300	237,27
	Ausgaben	59.100	108.200	30.914,78
	Abgleich	57.100-	106.900-	30.677,51-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	288.800	275.800	255.959,00
	Abgleich	288.800-	275.800-	255.959,00-
1	Einnahmen	100.400	72.600	83.828,13
	Ausgaben	3.902.900	4.365.600	3.912.730,91
	Abgleich	3.802.500-	4.293.000-	3.828.902,78-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	200,00	
	Einnahmen UA 2011	1.500	-	200,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.900	5.000	4.908,62	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	380,28	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.000	1.598,28	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.000	161,28	GD=201
5250	Technische Geräte und Apparate	1.200	2.000	917,99	GD=201
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.900	5.900	3.642,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.100	5.200	13.071,21	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	-	-	GD=4
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.100	8.500	8.095,13	GD=5
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.449,62	GD=201
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.184,91	GD=201
6521	Kommunikationskosten	900	2.700	1.432,56	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.000	1.000	731,44	GD=201
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.600	2.420,00	FL=1
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	6.429,67	GD=201
	Ausgaben UA 2011	52.300	52.400	50.422,99	
Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	1.500	-	200,00	
	Ausgaben	52.300	52.400	50.422,99	
	Abgleich	50.800-	52.400-	50.222,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1599	Sponsoring des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein durch die Energie Südbayern GmbH; ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6580	Zuschuss zur Museumspädagogischen Arbeit am: Schlossmuseum Murnau 2.500 € Museum werdenfels 2.500 €				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	48.400	46.500	49.673,20	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.000	9.000	8.795,57	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.700	4.085,30	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	9.300	10.098,24	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.000	12.500	12.861,12	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	500	-	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.500	2.061,15	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.400	9.700	9.465,90	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	975,00	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	961,63	GD=6
6521	Kommunikationskosten	500	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	0	-	62,10	GD=6
	Ausgaben UA 2041	101.800	96.200	99.039,21	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	101.800	96.200	99.039,21	
	Abgleich	101.800-	96.200-	99.039,21-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=220
1410	Mieten für Wohnräume	-	12.300	13.272,00	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	5.000	-	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.800	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	1.500	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800	19.000	19.543,64	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	2.400	2.200	1.964,50	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 800€/Schüler	2.400	3.200	3.000,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Turnhallennutzung durch BS GAP	16.800	16.800	15.215,02	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.900	10.700	10.766,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	517,61	ZuD-Me=220
	Einnahmen UA 2200	53.600	64.200	64.278,77	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	77.000	86.700	76.611,29	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	6.900	5.931,28	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	17.400	15.794,97	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	45.000	80.788,15	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	35.000	74.392,83	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	400	-	GD=220
5250	Technische Geräte und Apparate	5.500	5.900	5.088,67	GD=220
5270	Schulausstattung	17.500	14.200	11.261,35	GD=220
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	5.800	3.985,73	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5420	Heizungskosten	62.000	60.000	50.905,04	GD=4
5430	Reinigungsmittel	2.500	3.600	2.490,51	GD=220
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	110.000	136.000	124.267,00	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	13.300	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	42.717,00	GD=4
5450	wasserversorgung, Entwässerung	4.700	4.800	4.669,82	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	11.200	10.748,09	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.455,64	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	200	232,42	GD=220
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	5.700	6.161,83	GD=220
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.700	1.646,62	GD=220
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.600	2.500	2.547,32	GD=220
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	100	398,50	GD=220
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	517,61	ZuD-Me=220, übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	26.000	25.000	20.949,54	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schwimmbadbenutzung u.a.	4.800	3.000	4.269,33	GD=220
6330	Werkstättenbedarf	800	700	740,29	GD=220
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	5.500	5.400	4.832,18	GD=220
6500	Bürobedarf	2.400	2.300	1.207,36	GD=220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.927,43	GD=220
6521	Kommunikationskosten	2.600	1.900	2.528,38	GD=220
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	2.500	2.500	1.747,72	GD=220
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	900	900	805,78	GD=220
6540	Dienstreisen	200	100	140,70	GD=220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	416,40	GD=220



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2200	499.600	545.300	563.202,58	
	Abgleich Unterabschnitt 2200				
	Einnahmen	53.600	64.200	64.278,77	
	Ausgaben	499.600	545.300	563.202,58	
	Abgleich	446.000-	481.100-	498.923,81-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
1414	Blockheizkraftwerkmiete Gemeindewerken Pacht Pausenverkaufsstand				
1430	ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652; pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: vorauss. umsatzsteuerpflichtig ab 2021				
5712	in 2020 Erhöhung wg. Lehrplan Plus				
5723	in 2020 - Verstärkte Förderung der Lesekompetenz durch Lesekisten				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=221
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *Mensapacht; *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.200,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	7.800	8.070,00	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	3.100	3.800	3.515,90	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale: 800€/Schüler	58.400	59.200	52.500,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.900	17.100	16.438,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2201.5750	0	-	1.800,00	ZuD-Me=221
	Einnahmen UA 2201	79.700	89.100	83.523,90	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	54.300	52.000	39.352,53	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	3.248,46	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	10.400	7.952,76	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	20.719,80	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.000	33.000	39.727,65	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	7.600	8.339,88	GD=221
5250	Technische Geräte und Apparate	11.800	11.800	10.537,46	GD=221
5270	Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	9.000	7.348,35	GD=221
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.900	7.900	8.073,00	GD=4
5420	Heizungskosten	25.000	33.000	26.350,07	GD=4
5430	Reinigungsmittel	5.000	4.000	5.351,19	GD=221
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.500	89.000	83.792,46	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	14.600	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	44.000	44.000	39.060,58	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	3.746,52	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	12.600	11.173,33	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	8.000	7.000	126,51	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	64,00	GD=221
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	8.800	5.087,31	GD=221
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	1.800	1.379,73	GD=221
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.900	3.000	2.585,04	GD=221
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	500	1.412,82	GD=221
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.800,00	ZuD-Me=221,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	24.994,70	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.200	1.800	1.034,48	GD=221
6330	Werkstättenbedarf	1.400	1.400	2.012,18	GD=221
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	1.000	600	-	GD=221
6500	Bürobedarf	8.000	8.500	4.672,63	GD=221
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.120,61	GD=221
6520	Kommunikationskosten	-	2.000	2.861,07	
6521	Kommunikationskosten	2.900	-	-	GD=221
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	-	-	GD=221
6540	Dienstreisen	400	100	60,90	GD=221
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	6.000	7.619,88	GD=221
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2201	426.200	400.000	371.605,90	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	79.700	89.100	83.523,90	
	Ausgaben	426.200	400.000	371.605,90	
	Abgleich	346.500-	310.900-	288.082,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1414	ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				
1430	ab 2020 - Turnhallennutzung bei UA 5652				
5200	Steigerung wg. Abgrenzungsverschiebung zum VermHH				
5270	Steigerung wg. Abgrenzungsverschiebung zum VermHH				
5711	in 2020: Steigerung wg. Erste-Hilfe-Unterricht				
5712	u. a. digitaler Unterrichtsassistent zum Lehrwerk				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2299 Realschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	10.400	9.600	9.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 2299	10.400	9.600	9.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2299				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.400	9.600	9.000,00	
	Abgleich	10.400-	9.600-	9.000,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Lebensmitteln Schulverpflegungsbeitrag *Zweckbindung zu HHSt. 2351.5811 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=235
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=235
1410	Mieten für Wohnräume *Referendariatswohnungen	6.900	9.200	9.296,35	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	3.000	3.640,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	1.500	-	-	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Nebenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	200	20.000	20.656,72	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	3.600	3.700	3.730,00	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 925€/Schüler	11.100	10.100	8.750,00	
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	9.100	7.270,41	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.600	11.100	5.700,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.500	20.000	20.385,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2351.5750	0	-	-	ZuD-Me=235
	Einnahmen UA 2351	63.000	86.200	79.428,48	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	222.500	214.000	212.877,40	GD=1



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	17.100	16.782,49	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.200	42.800	43.333,10	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	67.000	127.000	15.410,13	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130.000	108.000	178.464,81	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	4.500	4.977,32	GD=235
5250	Technische Geräte und Apparate	9.000	11.000	9.138,51	GD=235
5270	Schulausstattung	23.000	13.300	9.693,30	GD=235
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	7.400	5.432,80	GD=4
5420	Heizungskosten	110.000	110.000	87.957,57	GD=4
5430	Reinigungsmittel	9.100	9.200	8.995,39	GD=235
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	68.000	102.000	97.609,97	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	22.600	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	68.000	56.994,09	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.500	5.914,22	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.700	12.600	12.186,09	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	700,73	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	1.179,47	GD=235
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	13.600	11.691,89	GD=235
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700	2.700	3.409,82	GD=235
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	100	100	60,90	GD=235
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.500	1.000	780,49	GD=235
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=235,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.300	11.000	11.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.000	28.000	24.911,52	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.000	11.000	9.526,06	GD=235
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Spülküche der Schulmensa	11.500	11.500	9.256,26	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5811	Verpflegung von Schülern Einkauf Mittagessen - Schulmensa - *Zweckbindung zu HHSt. 2351.1305 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=235
6330	Werkstättenbedarf	1.300	1.300	1.318,04	GD=235
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	16.500	13.000	12.106,45	GD=235
6500	Bürobedarf	4.300	2.300	1.878,19	GD=235
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.010,34	GD=235
6521	Kommunikationskosten	1.700	1.700	1.569,73	GD=235
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	1.800	1.400	1.512,82	GD=235
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.500	1.500	1.996,95	GD=235
6540	Dienstreisen	500	300	569,57	GD=235
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	1.464,38	GD=235
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Sportplatznutzung *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	13.000,00	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2351	933.700	971.700	874.762,40	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	63.000	86.200	79.428,48	
	Ausgaben	933.700	971.700	874.762,40	
	Abgleich	870.700-	885.500-	795.333,92-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1305	Erstattung der Schüler für Mittagsverpflegung				
1414	Pacht für Pausenverkaufsstand, Plakatanschläge; ab 2021 ggf. umsatzsteuerpflichtig				
1416	Nutzungsentschädigung Aula und Musikpavillon; Aula ab 2021 ggf. teilweise umsatzsteuerpflichtig				
1421	Nutzung technischer Vorrichtungen der Aula; ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig				
1430	ab 2020 Nutzungsentschädigung Dreifachturnhalle in UA 5653; pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: vorauss. umsatzsteuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
1695	Erstattung Heizkosten Ladenzeile Ausgabe bei 8802.6795				
1699	Nutzung von zwei Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) durch Staatl. Berufsschule Ausgabe bei 2411.6799				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule u.a.				
5811	Kosten der Mittagsverpflegung				
6589	Dankeschön, Blumen, Traueranzeigen etc.				
6721	Vereinbarung mit dem Markt Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=236
1410	Mieten für Wohnräume	-	4.200	4.152,05	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.200	-	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.300	3.300	3.250,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	0	-	-	
1421	Mieten für die Nutzung von Betriebsvorrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkosten Hausmeisterwohnung *sh. Erl. nach diesem UAB	700	23.600	26.123,31	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	4.400	10.300	9.570,76	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	36.072,23	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 925€/Schüler	177.600	184.000	165.375,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.500	23.200	22.803,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2361.5750	0	-	-	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 2361	233.800	268.600	267.346,35	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.100	116.500	117.151,71	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	9.300	9.522,68	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.600	23.300	23.411,42	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	92.000	75.000	91.534,78	GD=2



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	220.000	70.000	81.334,04	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	630,79	GD=236
5250	Technische Geräte und Apparate	6.000	5.000	4.010,05	GD=236
5270	Schulausstattung	16.400	2.400	1.235,41	GD=236
5410	Haus-, Grundstückslasten	19.500	19.500	19.203,11	GD=4
5420	Heizungskosten	85.000	85.000	60.290,95	GD=4
5430	Reinigungsmittel	5.000	3.400	4.461,02	GD=236
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	87.000	132.000	122.335,58	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	28.600	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	76.000	76.000	66.962,77	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	4.128,45	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.300	11.200	10.881,61	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	6.000	6.500	5.236,00	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	166,73	GD=236
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.000	28.000	30.495,04	GD=236
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	3.800	2.856,43	GD=236
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	-	-	GD=236
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	608,01	GD=236
5750	verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=236,übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.300	11.000	21.000,00	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	32.800	25.000	24.960,92	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	13.000	9.774,43	GD=236
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.100	963,02	GD=236
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	20.500	5.200	5.762,64	GD=236
6500	Bürobedarf	4.000	5.300	5.000,18	GD=236
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	3.500	1.996,27	GD=236
6521	Kommunikationskosten	3.100	2.000	1.836,99	GD=236



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	3.600	2.900	2.860,57	GD=236
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	1.600	1.400	770,35	GD=236
6531	Kosten für Onlineauftritt *Kosten der Website: www.staffelsee-gymnasium.de	200	-	-	GD=236
6540	Dienstreisen	100	100	33,60	GD=236
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	894,64	GD=236
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	30.000	24.736,89	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Projektübertrag "klimaneutrale Schule"	700	-	-	GD=4
Ausgaben UA 2361		978.700	778.600	757.047,08	
Abgleich Unterabschnitt 2361					
Einnahmen		233.800	268.600	267.346,35	
Ausgaben		978.700	778.600	757.047,08	
Abgleich		744.900-	510.000-	489.700,73-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1414	Pacht für Mensabetrieb; ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				
1416	Nutzungsgebühr für Aula; ab 2021 ggf. teilweise umsatzsteuerpflichtig				
1421	Nutzung technischer Vorrichtungen der Aula; ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig				
1430	Turnhallenerstattungen ab 2020 in UA 5654				
1621	Wärmeverbund				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule				
6721	Kostenanteile für Sporthallen- u. Sportplatz-Nutzung an der Mittelschule Murnau				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2399 Staatliche Gymnasien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	11.100	13.000	11.800,00	übtr.
	Ausgaben UA 2399	11.100	13.000	11.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2399				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.100	13.000	11.800,00	
	Abgleich	11.100-	13.000-	11.800,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=241
1412	Mieten für Dienstwohnungen	5.200	5.200	5.316,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.067,80	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Langmatz-Saal	0	-	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze	200	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	800	1.081,55	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *u.a. Kopiergeld	10.000	10.000	9.454,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Materialkostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	226,60	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	218.000	156.000	390.280,94	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	12.500	13.080,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750 *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=241
	Einnahmen UA 2411	249.600	187.700	422.506,89	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	88.100	83.500	83.241,55	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.000	65.000	65.010,97	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	6.600	6.689,15	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	16.700	18.008,18	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	45.000	61.750,29	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	40.000	59.563,93	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	300	233,09	GD=241
5250	Technische Geräte und Apparate	10.000	12.000	9.639,30	GD=241
5270	Schulausstattung	22.000	12.400	13.474,80	GD=241
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=4
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.000	25.800	24.709,23	GD=4
5420	Heizungskosten	100.000	115.000	95.380,65	GD=4
5430	Reinigungsmittel	9.500	10.100	9.032,45	GD=241
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	95.000	110.000	77.659,17	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	74.000	55.956,23	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	7.200	9.929,69	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.300	14.300	13.594,58	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst u.a.	2.500	4.000	377,00	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	43,10	GD=241
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	17.000	25.288,53	GD=241
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.300	3.263,36	GD=241
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	25.000	25.000	21.489,96	GD=241
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	14.000	9.308,36	GD=241
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	100	200	103,78	GD=241
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	18.900	18.500	18.427,77	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	9.600	7.446,37	GD=241
6330	Werkstättenbedarf	200	200	-	GD=241
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	11.000	10.000	10.565,02	GD=241
6500	Bürobedarf	1.600	2.700	1.826,43	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.800	5.007,13	GD=241



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6521	Kommunikationskosten	3.800	3.000	3.515,60	GD=241
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	4.900	4.800	9.457,94	GD=241
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	2.200	2.600	2.278,95	GD=241
6540	Dienstreisen	300	300	304,17	GD=241
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	3.000	2.547,20	GD=241
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.400	27.900	20.915,02	
6800	Abschreibungen	500.000	272.400	287.895,23	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	840.000	458.900	511.327,41	
	Ausgaben UA 2411	2.107.200	1.519.400	1.545.313,19	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	249.600	187.700	422.506,89	
	Ausgaben	2.107.200	1.519.400	1.545.313,19	
	Abgleich	1.857.600-	1.331.700-	1.122.806,30-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1414	Kiosk, ab 2021 vorauss. teilweise umsatzsteuerpflichtig				
1417	Mieten für Fachunterrichtsräume und Küchen				
1430	pauschale Entschädigung für Nebenkosten für Aufstellung Getränkeautomat: vorauss. umsatzsteuerpflichtig ab 2021				
1770	Zweckbindung mit HHSt. 2411.5750				
6799	Turnhallenmitbenutzung in der Zugspitz-Realschule, Nutzung von Klassenzimmern (Sprachintensivklassen) im werdenfels-Gymnasium				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2419 Gewerbliche Berufsschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.300.000	1.250.000	1.404.216,26	übtr.
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Seilbahntechnik BZB *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	-	FL=1
	Ausgaben UA 2419	1.300.000	1.260.000	1.404.216,26	
	Abgleich Unterabschnitt 2419				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.300.000	1.260.000	1.404.216,26	
	Abgleich	1.300.000-	1.260.000-	1.404.216,26-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7170	Potenzialanalyse für die Errichtung eines Bildungszentrums für Pflegeberufe				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Staatliche wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Pauschale 1.700€/Schüler	18.700	18.700	12.000,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.900	5.700	5.743,00	
	Einnahmen UA 2431	23.600	24.400	17.743,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	3.500	4.779,10	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
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS *Mitfinanzierung OGTS	6.200	-	-	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.500	5.500	-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=241
	Ausgaben UA 2431	17.700	9.000	4.779,10	
	Abgleich Unterabschnitt 2431				
	Einnahmen	23.600	24.400	17.743,00	
	Ausgaben	17.700	9.000	4.779,10	
	Abgleich	5.900	15.400	12.963,90	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	1.800	4.147,95	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	700	600	791,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	120.000	116.000	116.571,48	
	Einnahmen UA 2471	120.700	118.400	121.510,43	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.600	225.000	237.562,96	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	9.600	9.535,83	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.000	24.000	16.020,05	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	4.895,04	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	-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	GD=241
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=241
6540	Dienstreisen	0	-	143,10	GD=241
	Ausgaben UA 2471	268.600	264.400	268.156,98	
	Abgleich Unterabschnitt 2471				
	Einnahmen	120.700	118.400	121.510,43	
	Ausgaben	268.600	264.400	268.156,98	
	Abgleich	147.900-	146.000-	146.646,55-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	50.000	50.000	47.921,99	
1412	Mieten für Dienstwohnungen	-	-	51,13	
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Konzertsaal	0	-	-	
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *resonanzarmer Raum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	200	1.007,22	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben *Kopiergeld	600	600	522,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *Reparatur von Instrumenten zu Lehrzwecken	600	600	585,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	567.000	690.000	728.627,96	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	2.621,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit HHSt. 2482.5750	0	-	-	ZuD-Me=248
	Einnahmen UA 2482	620.800	743.900	781.336,30	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	131.200	129.000	127.995,61	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	10.300	10.365,94	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.200	25.800	26.111,55	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	55.000	25.824,05	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	50.000	72.179,18	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	400	-	GD=248
5250	Technische Geräte und Apparate	1.800	2.500	1.680,19	GD=248



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5270	Schulausstattung	26.500	26.500	19.597,67	GD=248
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.719,10	GD=4
5420	Heizungskosten	33.000	36.000	26.974,20	GD=4
5430	Reinigungsmittel	7.500	6.000	5.318,03	GD=248
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	29.000	22.009,70	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.182,15	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.900	8.300	7.978,65	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.000	1.375,67	GD=4
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	-	-	GD=248
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.000	1.980,47	GD=248
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	4.023,39	GD=248
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	75.000	76.000	82.139,04	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	22,00-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	3.200	4.102,83	GD=248
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	-	-	GD=248
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	4.500	4.000	3.159,96	GD=248
6500	Bürobedarf	1.200	1.600	1.344,07	GD=248
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=248
6521	Kommunikationskosten	1.400	1.400	1.541,01	GD=248
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=248
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	900	900	488,04	GD=248
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=248
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	3.000	-	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"	5.900	7.300	8.426,12	GD=248
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-	-	GD=248
6800	Abschreibungen	125.100	130.600	120.870,74	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	176.500	172.300	169.906,77	
	Ausgaben UA 2482	765.000	799.500	754.297,93	
	Abgleich Unterabschnitt 2482				
	Einnahmen	620.800	743.900	781.336,30	
	Ausgaben	765.000	799.500	754.297,93	
	Abgleich	144.200-	55.600-	27.038,37	
E r l ä u t e r u n g e n					
1415	Vermietung eines Grundstücksstreifens				
1622	2020: Erstattungen Schülerwohnheim bei 0.2955.1622				
5490	Fahrzeughaltung, Schneefräse, Entsorgung Altpapier, Sondermüll, Speisereste Mensa u.a.				
5600	Pers. Schutzausrüstung für BFS-Schüler ohne Lehrbetrieb (gem. § 2 der PSA-Benutzungsverordnung der GUV i. V. mit § 163 Abs. 3 und § 2 SGBVII) sowie Schutzausrüstung der Hausmeister				
6321	Repräsentation der Schule auf Branchenveranstaltungen (z. B. Internationale Musikmesse Music Austria, Musikmesse Frankfurt, Bildungsmesse im Lkr) und in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	3.762,91	ZuD-Me=249
1412	Mieten für Dienstwohnungen	4.400	4.400	4.584,00	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *Ausstellungsraum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	1.400	1.400	2.047,94	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	900	800	820,36	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	170,40	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	150.000	164.500	130.597,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.100	1.100	1.156,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *Zweckbindung mit 2483.5750	0	-	-	ZuD-Me=249
	Einnahmen UA 2483	157.900	172.300	143.138,61	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.100	52.700	52.090,90	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.000	5.500	5.379,33	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	4.271,78	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	10.500	12.752,58	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.000	11.000	11.861,28	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	146.000	41.698,78	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.000	20.000	51.213,40	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	588,94	GD=249
5250	Technische Geräte und Apparate	700	900	601,41	GD=249
5270	Schulausstattung	17.000	6.000	3.733,44	GD=249
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	5.000	4.339,43	GD=4
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	18.361,32	GD=4
5430	Reinigungsmittel	1.000	700	431,61	GD=249



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	375,00	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.500	7.718,71	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.600	2.011,36	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.800	1.691,04	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.300	485,00	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	-	166,41	GD=249
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-	GD=249
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.600	3.906,54	GD=249
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	200	200	129,56	GD=249
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	9.000	8.800	9.200,55	GD=249
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	3.762,91	ZuD-Me=249, übtr.
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	700	700	400,00-	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	731,14	GD=249
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=249
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung	1.900	1.400	2.865,58	GD=249
6500	Bürobedarf	800	1.000	1.211,58	GD=249
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.400	3.056,11	GD=249
6521	Kommunikationskosten	900	700	721,71	GD=249
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=249
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	700	656,40	GD=249
6540	Dienstreisen	200	200	196,56	GD=249
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	300	100	321,40	GD=249
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2483	240.100	323.000	246.131,76	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	157.900	172.300	143.138,61	
	Ausgaben	240.100	323.000	246.131,76	
	Abgleich	82.200-	150.700-	102.993,15-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5600	Pers. Schutzausrüstung für BFS-Schüler ohne Lehrbetrieb (gem. § 2 der PSA-Benutzungsverordnung der GUV i. V. mit § 163 Abs. 3 und § 2 SGBVII)				
6321	Repräsentation der Schule (z. B. Coburger Designtage, IHM) und in der Öffentlichkeit, Infomaterial und Werbemittel				
6589	Projektkosten Projekt "Klang Skulptur"				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2549 Fachakademien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	30.000	21.600	36.556,98	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	35.200	26.800	41.706,98	
	Abgleich Unterabschnitt 2549				
	Einnahmen				
	Ausgaben	35.200	26.800	41.706,98	
	Abgleich	35.200-	26.800-	41.706,98-	
	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2599 Fachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	180.000	145.000	162.086,08	übtr.
	Ausgaben UA 2599	180.000	145.000	162.086,08	
	Abgleich Unterabschnitt 2599				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	180.000	145.000	162.086,08	
	Abgleich	180.000-	145.000-	162.086,08-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	75.000	105.000	204.011,90	übtr.
	Ausgaben UA 2609	75.000	105.000	204.011,90	
	Abgleich Unterabschnitt 2609				
	Einnahmen				
	Ausgaben	75.000	105.000	204.011,90	
	Abgleich	75.000-	105.000-	204.011,90-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	26.000	30.706,30	übtr.
	Ausgaben UA 2659	15.000	26.000	30.706,30	
	Abgleich Unterabschnitt 2659				
	Einnahmen	15.000	26.000	30.706,30	
	Ausgaben	15.000	26.000	30.706,30	
	Abgleich	15.000-	26.000-	30.706,30-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf als hoheitliches Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=270
1410	Mieten für Wohnräume	-	134.800	134.796,00	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen KJE-Tagesstätte	134.800	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.100	26.100	25.818,63	
1510	Ersätze für allgemeine Ausgaben	1.000	1.000	901,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge -für Werk- u. Lebensmittel-	4.100	2.800	4.062,00	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	24.500	23.000	24.954,48	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.700	4.900	4.582,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=270
	Einnahmen UA 2701	191.200	192.600	195.114,11	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.100	58.500	57.540,87	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	4.600	5.841,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	11.700	13.323,44	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	660.000	75.000	22.598,69	GD=2, übr.
5011	Unterhalt eigener Gebäude - Tagesstätte -	15.000	15.000	5.853,83	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	50.000	47.419,44	GD=2
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Tagesstätte -	20.000	15.000	8.819,66	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	200	-	GD=270
5250	Technische Geräte und Apparate	2.900	2.800	2.291,91	GD=270
5270	Schulausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	14.500	13.000	13.166,26	GD=270



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100	-	-	GD=270
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.900	3.900	3.681,56	GD=4
5420	Heizungskosten	75.000	84.000	79.599,72	GD=4
5430	Reinigungsmittel	6.800	7.000	6.571,88	GD=270
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	86.500	81.960,30	GD=4
5434	Reinigungskosten an Sportstätten	10.600	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	69.000	67.000	64.601,96	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	6.600	6.691,76	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.746,04	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	10.000	6.490,24	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	1.000	459,26	GD=270
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	10.200	7.000	9.873,77	GD=270
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6.800	5.500	5.152,58	GD=270
5750	Verschiedene Schulaufwendungen aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=270, übtr.
5759	Sonstige Schulaufwendungen Finanz.beitrag OGTS u.a. *sh. Erl. nach diesem UAB	36.900	33.000	33.000,00	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500	2.500	2.498,25	übtr.
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.200	6.500	6.285,04	GD=270
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	600	100	-	GD=270
6330	Werkstättenbedarf	1.300	1.500	1.999,17	GD=270
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Betreuung Verwaltungsnetz	0	-	-	GD=5
6374	Wartungsgebühren EDV-Ausstattung und Wartung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.600	1.700	2.004,15	GD=270
6500	Bürobedarf	2.800	2.400	3.449,82	GD=270
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.400	974,69	GD=270
6521	Kommunikationskosten	2.400	2.600	2.624,50	GD=270
6522	Kommunikationskosten - Mieten -	0	-	-	GD=270



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	600	800	707,44	GD=270
6531	Kosten für Onlineauftritt *www.christophorusschule.eu	300	-	-	GD=270
6540	Dienstreisen	400	400	181,30	GD=270
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	43,48	GD=270
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	GD=270
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 2701	1.147.800	585.300	501.477,86	
	Abgleich Unterabschnitt 2701				
	Einnahmen	191.200	192.600	195.114,11	
	Ausgaben	1.147.800	585.300	501.477,86	
	Abgleich	956.600-	392.700-	306.363,75-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5010	in 2020: Sanierung des Flachdaches				
5270	2020: Ersatzbeschaffung Schultische und Stühle				
5300	Miete für Turnhalle an der GS Farchant - Erstattung seit 2019 nach Aufwand				
5710	2020: u. a. Schulversuchskoffer Oberstufe Chemie und Physik				
5759	Finanzierungsanteil für offene Ganztagschule				
5790	Eintritte und Busfahrten zum Schwimmbad/Eisstadion				
6329	Glückwünsche und Kondolenz, Jubiläen u. ä., Repräsentation, Ausgleich Unterfinanzierung Jahresbericht				
6374	ASV-Einführung in 2020				
6610	Special Olympics Deutschland e. V.				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2719 Förderschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	9.000	8.954,47	übtr.
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	1.400	-	FL=1
	Ausgaben UA 2719	2.200	10.400	8.954,47	
	Abgleich Unterabschnitt 2719				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.200	10.400	8.954,47	
	Abgleich	2.200-	10.400-	8.954,47-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7049	Herzogsägmühle, 200 € pro Schüler pauschal als freiwilliger Zuschuss				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	230.000	230.000	230.000,00	
	Einnahmen UA 2901	230.000	230.000	230.000,00	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	460.000	420.000	426.859,25	GD=29
	Ausgaben UA 2901	460.000	420.000	426.859,25	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	230.000	230.000	230.000,00	
	Ausgaben	460.000	420.000	426.859,25	
	Abgleich	230.000-	190.000-	196.859,25-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung v. Schülern weiterführender Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.200.000	1.220.000	1.233.607,00	
	Einnahmen UA 2902	1.200.000	1.220.000	1.233.607,00	
	A u s g a b e n				
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.550.000	1.620.000	258.325,10	GD=29
6392	Kosten der Schülerbeförderung durch DB und BP sofern n.dem Gesetz notwendig	-	-	1.253.966,20	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	260.000	240.000	256.766,81	GD=29
	Ausgaben UA 2902	1.810.000	1.860.000	1.769.058,11	
	Abgleich Unterabschnitt 2902				
	Einnahmen	1.200.000	1.220.000	1.233.607,00	
	Ausgaben	1.810.000	1.860.000	1.769.058,11	
	Abgleich	610.000-	640.000-	535.451,11-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Schülerbeförderung	5.000	-	-	GD=29
	Ausgaben UA 2950	5.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2950				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	-	-	
	Abgleich	5.000-	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 sonst. schulische Aufgaben: Schul- u Bildungsmedienzentrum MZ GAP					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.200	3.500	2.358,50	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800	7.900	7.824,00	
	Einnahmen UA 2951	11.000	11.400	10.182,50	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	18.500	11.822,28	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.400	519,74	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.700	2.002,74	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.000	-	GD=292
5250	Technische Geräte und Apparate	600	600	411,71	GD=292
5420	Heizungskosten *Verrechnung mit UA 8802	1.000	1.300	809,88	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	-	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	200	127,05	GD=4
5713	Ton- und Bildmaterial	25.000	25.000	24.989,69	GD=292
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	700	400,00	GD=292
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.300	1.900	1.773,10	GD=5
6500	Bürobedarf	300	100	206,62	GD=292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=292
6521	Kommunikationskosten	400	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 2951	55.600	54.600	43.088,61	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	11.000	11.400	10.182,50	
	Ausgaben	55.600	54.600	43.088,61	
	Abgleich	44.600-	43.200-	32.906,11-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Gebühren und Entgelte Eigenanteil Schülerwohnheim (Eigenanteil)	23.000	23.000	20.383,83	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	241,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Restkostenumlage)	47.800	33.000	35.850,12	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	178.100	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	21.000	21.265,20	
	Einnahmen UA 2955	274.100	77.200	77.740,15	
A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	74,66	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	167.800	170.000	162.694,83	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte u. a. Leasing für Druckgeräte	0	-	-	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.500	6.289,39	GD=4
5420	Heizungskosten	4.000	4.600	3.620,78	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	1.700	1.900	1.648,08	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	986,41	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	163,95	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für Heimbetrieb an Deutschen Orden	96.000	92.000	77.740,15	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	-	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten	1.300	1.300	1.283,24	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	100	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	35,36	GD=6
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Landkreisanteil a.d.Heimkosten	0	3.000	-	
6800	Abschreibungen	6.400	6.300	6.241,94	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2955 sonst. schulische Aufgaben - Schülerwohnheim Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.100	3.044,53	
	Ausgaben UA 2955	290.500	290.300	263.823,32	
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	274.100	77.200	77.740,15	
	Ausgaben	290.500	290.300	263.823,32	
	Abgleich	16.400-	213.100-	186.083,17-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1599	Trocknernutzung ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig				
1622	2020: Erstattungen Schülerwohnheim vm. bei 0.2482.1622				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.500	2.725,40	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	-	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten	0	-	-	GD=5
	Ausgaben UA 2991	5.200	6.000	2.725,40	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.200	6.000	2.725,40	
	Abgleich	5.200-	6.000-	2.725,40-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	1.500	-	200,00
	Ausgaben	154.100	148.600	149.462,20
	Abgleich	152.600-	148.600-	149.262,20-
22	Einnahmen	133.300	153.300	147.802,67
	Ausgaben	936.200	954.900	943.808,48
	Abgleich	802.900-	801.600-	796.005,81-
23	Einnahmen	296.800	354.800	346.774,83
	Ausgaben	1.923.500	1.763.300	1.643.609,48
	Abgleich	1.626.700-	1.408.500-	1.296.834,65-
24	Einnahmen	1.172.600	1.246.700	1.486.235,23
	Ausgaben	4.698.600	4.175.300	4.222.895,22
	Abgleich	3.526.000-	2.928.600-	2.736.659,99-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	215.200	171.800	203.793,06
	Abgleich	215.200-	171.800-	203.793,06-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.000	131.000	234.718,20
	Abgleich	90.000-	131.000-	234.718,20-
27	Einnahmen	191.200	192.600	195.114,11
	Ausgaben	1.150.000	595.700	510.432,33
	Abgleich	958.800-	403.100-	315.318,22-
29	Einnahmen	1.715.100	1.538.600	1.551.529,65
	Ausgaben	2.626.300	2.630.900	2.505.554,69
	Abgleich	911.200-	1.092.300-	954.025,04-
2	Einnahmen	3.510.500	3.486.000	3.727.656,49
	Ausgaben	11.793.900	10.571.500	10.414.273,66
	Abgleich	8.283.400-	7.085.500-	6.686.617,17-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

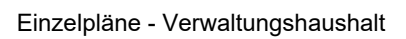
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	23.500	19.200	10.147,70	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	6.575,05	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	21,61	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.000,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	800,00	ZuD-Me=32
	Einnahmen UA 3201	38.600	34.300	28.544,36	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.700	90.500	92.734,78	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	7.200	6.560,62	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	18.000	18.420,52	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	30.000	29.957,17	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	10.811,65	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.500	7.871,27	GD=32
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	6.400	6.400	6.360,00	GD=32
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	1.000	1.000	-	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=32
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	480,14	GD=4
5420	Heizungskosten	14.000	11.000	9.376,31	GD=4
5430	Reinigungsmittel	700	400	566,79	GD=32
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	13.000	955,87	GD=4



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	8.000	3.893,11	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	425,43	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	7.200	6.030,91	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	200	10,41	GD=32
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800	2.800	2.125,09	GD=32
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.800	200	-	GD=5
6500	Bürobedarf	500	300	288,05	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	-	2.000	1.358,15	
6521	Kommunikationskosten	600	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	-	-	GD=6
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	13.500	13.327,72	GD=32
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=32
6540	Dienstreisen	400	500	370,65	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=32
6588	Weitere Geschäftsausgaben bei Geldspenden	0	-	800,00	ZuD-Me=32, übtr.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonderausstellungen u.a.	12.000	10.000	10.519,81	GD=32
	Ausgaben UA 3201	271.100	246.900	223.244,45	
	Abgleich Unterabschnitt 3201				
	Einnahmen	38.600	34.300	28.544,36	
	Ausgaben	271.100	246.900	223.244,45	
	Abgleich	232.500-	212.600-	194.700,09-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1199	Eintrittsgebühren				
1339	Einnahmen Museumführer, Krippenführer u.ä.; Steuerfrei sind Devotionalien, die mit der Ausstellung zusammenhängen, andere Artikel sind mit 7 % (z.B. Bücher) bzw. 19 % zu versteuern				
1416	Gruppenraumvermietung				
1720	10.000 € Zuschuss des Marktes Ga-Pa zum Ausgleich der örtlichen Bedeutung 2.500 € Beteiligung des Schulamtes an der Museumspädagogischen Arbeit				

Seite 138



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310 Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	757.100	757.100	740.260,00	FL=1
	Ausgaben UA 3330	757.100	757.100	740.260,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	757.100	757.100	740.260,00	
	Abgleich	757.100-	757.100-	740.260,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7091	Musikschule Garmisch-P. 575.160 € Cammerloher Musikschule 180.000 € Musikbund werdenfels 500 € Jugend musiziert 850 €				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3401 Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.000	-	FL=1,GD=33
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	-	FL=1,GD=33
	Ausgaben UA 3401	1.000	6.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	6.000	-	
	Abgleich	1.000-	6.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschulen Garmisch-Partenk. und Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem UAB	408.900	408.900	360.816,68	FL=1
	Ausgaben UA 3501	408.900	408.900	360.816,68	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	408.900	408.900	360.816,68	
	Abgleich	408.900-	408.900-	360.816,68-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7094	VHS Ga.-Pa. 223.142 € laufender Zuschuss VHS Murnau 147.400 € laufender + 17.000 Euro Sonderzuschuss (Integration) Kath. Kreisbildungswerk 21.300 € laufender Zuschuss				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1450	Pachten Pacht Naturschutzflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	90.000	59.833,70	ZuD-Me=36
1482	Jagdpacht *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	ZuD-Me=36
1610	Erstattungen des Landes -für Landschaftspflege- *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	13.367,94	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	52.500	52.500	18.863,84	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	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	0	72.000	-	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z.B. WWF *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	10.500	1.985,50	
	Einnahmen UA 3601	220.000	292.000	94.050,98	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	13.900	14.500	14.004,88	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	534.300	560.500	467.143,04	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.000	2.500	6.374,14	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.800	44.800	38.001,77	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	106.700	112.100	91.229,86	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	4.500	6.552,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	2.000	111,78	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	0	500	368,16	GD=5
5350	Pachten	2.000	1.300	740,00	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	-	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	90.000	59.833,70	ZuD-Me=36
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.600	2.111,83	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	26.100	5.000	3.984,50	GD=5
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	700	700	83,96	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	5.300	4.332,22	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.500	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	4.500	4.900	3.026,28	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	-	-	GD=6
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	59.121,36	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	127.700	150.000	98.184,30	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.300	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 3601	1.049.600	1.104.200	855.204,38	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	220.000	292.000	94.050,98	
	Ausgaben	1.049.600	1.104.200	855.204,38	
	Abgleich	829.600-	812.200-	761.153,40-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1450	Einnahmen Moosprojekt (übertragbar) Zweckbindung mit HHSt. 3601.5490 Jagdpachten ab 2020 auf HHSt. 1482				
1482	Zweckbindung mit HHSt. 5490 Jagdpachten ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				
1610	Förderung der Landschaftspflege, ca. 90% von den Ausgaben bei 0.3601.6580				
1700	Förderung Hot-Spot-Projekt (75 %)				
1710	Zuweisung für Gebietsbetreuer (75 % der PK = rd. 40.000 €) Baumstadelprogramm 25.000 €, Förderung Schaf- und Ziegenrassen 25.000 € durch NatSch-Fond				
1770	Rosner & Seidl Stiftung - jetzt in UA 3610				
1780	Fördermittel des WWF für Hot-Spot-Projekt				
5400	Bewirtschaftung Biologische Station im Murnauer Moos ab 2020 in UA 3610				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschafts pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5490	Ausgaben Moosprojekt				
6500	auch Toner für Plotter Geb. C 2. OG.				
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 (40 Tsd. €)				
6610	Mitgliedschaft "Naturpark Ammergauer Alpen e.v. (25 Tsd. €) Isartalverein e. V. (ca. 100 €) waldbesitzervereinigung Ammer-Loisach e. V. (80 €) Bund Naturschutz in Bayern e. V. (77 €)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Biolog-Shop *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	-	-	ZuD-Me=37
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten Erstattung für die öffentliche Toilette *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Spenden *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=37
1771	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten Personalkostenerstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	-	-	
	Einnahmen UA 3610	85.500	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	66.100	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	-	-	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	-	-	GD=6
5420	Heizungskosten	200	-	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.700	-	-	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	900	-	-	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	700	-	-	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	-	-	GD=4
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Einkauf Biolog-Shop *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	ZuD-Me=37
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	-	-	GD=5
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600	-	-	GD=5



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz Murnauer Moos Biologische Station					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6589	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spendengeldern	0	-	-	ZuD-Me=37
	Ausgaben UA 3610	93.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3610				
	Einnahmen	85.500	-	-	
	Ausgaben	93.000	-	-	
	Abgleich	7.500-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1339	ab 2021 umsatzsteuerpflichtig (7 %)				
1416	Gruppenraumvermietung				
1520	Erstattung des Marktes Murnau für die Bereitstellung einer öffentlichen Toilette				
1770	Spenden von Dritten				
1771	Rosner & Seidl Stiftung				
5010	ohne öffentliche Toilette				
5433	ohne öffentliche Toilette				
5440	es erfolgt eine teilweise Erstattung für das WC durch den Markt Murnau				
5450	es erfolgt eine teilweise Erstattung für das WC durch den Markt Murnau				
6320	Einkauf Museum-Laden				
6521	ohne öffentliche Toilette				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	3.627,12	GD=1
6540	Dienstreisen	800	800	792,00	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	GD=1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	200	94,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	76.000,00	FL=1, übtr.
	Ausgaben UA 3650	85.300	85.000	80.513,12	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	85.300	85.000	80.513,12	
	Abgleich	85.300-	85.000-	80.513,12-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6610	Mitgliedschaft: Förderverein historisches Bahn- wasserkraftwerk Kammerl e. v. Bayer. Landesverein für Heimatpflege e.V.				
7170	Zuschüsse für denkmalgeschützte Objekte				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Einnahmen	38.600	34.300	28.544,36
	Ausgaben	271.100	246.900	223.244,45
	Abgleich	232.500-	212.600-	194.700,09-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	765.100	765.100	748.260,00
	Abgleich	765.100-	765.100-	748.260,00-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	6.000	-
	Abgleich	1.000-	6.000-	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	408.900	408.900	360.816,68
	Abgleich	408.900-	408.900-	360.816,68-
36	Einnahmen	305.500	292.000	94.050,98
	Ausgaben	1.227.900	1.189.200	935.717,50
	Abgleich	922.400-	897.200-	841.666,52-
3	Einnahmen	344.100	326.300	122.595,34
	Ausgaben	2.674.000	2.616.100	2.268.038,63
	Abgleich	2.329.900-	2.289.800-	2.145.443,29-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	1.000	1.000	22.000,00	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	32.000	-	
	Einnahmen UA 4011	11.000	33.000	22.000,00	
A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4100	Beamtenbezüge	62.700	61.000	58.834,20	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	572.800	547.000	572.257,24	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	21.000	28.805,76	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.700	43.800	47.462,13	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.100	109.400	113.103,03	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.000	9.300	2.727,00	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	500	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	18.500	17.200	7.430,74	GD=5
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	2.312,09	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	8.500	7.422,70	GD=6
6521	Kommunikationskosten	2.400	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	200	500	112,50	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	7.000	2.277,70	GD=6
6588	weitere Geschäftsausgaben Budget für Ehrenamtskarte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	54.000	5.022,05	
	Ausgaben UA 4011	895.100	881.200	847.767,14	
	Abgleich Unterabschnitt 4011				
	Einnahmen	11.000	33.000	22.000,00	
	Ausgaben	895.100	881.200	847.767,14	
	Abgleich	884.100-	848.200-	825.767,14-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
1599	Einnahmen Seniorenbeauftragte/Behindertenbeauftragte: Marianne Aschenbrenner Stiftung, Bürgerstiftung, etc.				
6550	Seniorenbeauftragte: anfallende Gerichtskosten u.ä.				
6588	Budget für Ehrenamtskarte				
6589	Seniorenbeauftragte, Behindertenbeauftragte: veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Teilhabeplan, pers. Notfallmappen für Senioren, Musik am Nachmittag (Förderung durch Aschenbrenner-Stiftung)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der Asylbewerberleistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	100	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	-	-	
	Einnahmen UA 4031	200	-	-	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	89.000	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	412.800	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.500	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.500	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.400	-	-	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	18.500	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	4.100	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	-	-	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 4031	745.200	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4031				
	Einnahmen	200	-	-	
	Ausgaben	745.200	-	-	
	Abgleich	745.000-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6550	v.a. Dolmetscherkosten, Fahrtkosten Botschaft bis 2019 HHStelle 0281.6550				
6589	sicherheitsdienstkosten bei Asylauszahlungen bis 2019 bei HHStelle 1100.6589				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	127.000	111.000	109.373,05	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	8.800	9.030,56	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.400	22.200	22.174,15	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	300	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.100	5.800	5.583,56	GD=5
6500	Bürobedarf	400	800	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.200	822,87	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=6
	Ausgaben UA 4041	174.400	150.400	147.035,79	
	Abgleich Unterabschnitt 4041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	174.400	150.400	147.035,79	
	Abgleich	174.400-	150.400-	147.035,79-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	877.749,10	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	890.000	790.000	-	
	Einnahmen UA 4050	890.000	790.000	877.749,10	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.700	46.500	44.921,94	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	690.800	680.000	583.623,81	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	18.500	19.019,27	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.700	54.400	48.040,84	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	137.500	136.000	117.432,79	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	9.717,60	GD=1
6540	Dienstreisen	700	700	480,28	GD=6
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	457.362,97	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	510.000	560.000	-	
	Ausgaben UA 4050	1.466.400	1.506.100	1.280.599,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4050				
	Einnahmen	890.000	790.000	877.749,10	
	Ausgaben	1.466.400	1.506.100	1.280.599,50	
	Abgleich	576.400-	716.100-	402.850,40-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1660	Erstattung Personalkosten ARGE				
6760	Erstattung Sachaufwand an ARGE				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	441.300	458.000	394.438,61	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.000	2.000	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.700	36.600	32.395,75	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	87.900	91.600	79.590,44	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	51,15	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.100	5.300	5.026,56	GD=5
6500	Bürobedarf	300	500	280,34	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.031,86	GD=6
6521	Kommunikationskosten	1.200	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.400	2.400	2.333,20	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Supervision *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.000	4.558,16	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	500	26,98	GD=6
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	-	-	
	Ausgaben UA 4061	586.600	603.500	519.784,65	
	Abgleich Unterabschnitt 4061				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	586.600	603.500	519.784,65	
	Abgleich	586.600-	603.500-	519.784,65-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6550	Gutachterkosten, Dolmetscher, Supervisionen				
6589	Betreuung der ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuer, Veranstaltungen				
6610	Betreuergerichtstag e.V. 200 Euro				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	4.154,13	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	2.010,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenerstattung KJR	49.000	-	-	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	80.000	137.072,88	
	Einnahmen UA 4071	279.000	80.000	143.237,01	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	31.400	30.000	7.289,71	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.886.600	1.782.500	1.743.789,67	GD=1
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	8.800	8.800	10.881,38	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.000	70.000	50.455,76	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	144.000	142.600	143.344,05	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	375.500	356.500	349.162,64	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	30.000	34.273,37	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	338,00	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	13.307,97	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.500	1.274,75	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	61.800	23.700	19.646,28	GD=5
6430	Haftpflichtversicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.900	4.300	4.111,45	
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	1.127,23	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.500	4.883,51	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.900	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	2.971,05	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	35.000	16.490,60	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	25.000	9.612,02	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.900	2.384,00	
Ausgaben UA 4071		2.689.400	2.541.000	2.415.343,44	
Abgleich Unterabschnitt 4071					
Einnahmen		279.000	80.000	143.237,01	
Ausgaben		2.689.400	2.541.000	2.415.343,44	
Abgleich		2.410.400-	2.461.000-	2.272.106,43-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1700	Personalkostenerstattung: Bildungskoodninatorin für Neuzugewanderte				
1710	Personalkostenerstattungen für JaS, Koki, UmF-Betreuung				
6430	PHV für Betreute, Jugendliche m. gerichtlichen Auflagen, Jugendarbeit u. ä.				
6550	Gerichtsvollzieherkosten, Gutachten zur Abklärung von Erziehungsfähigkeit, Jugendbefragungen durch externe Institute				
6589	u.a. Praxisberatung, Adoptionsvermittlungsstelle, Fortbildungen Erzieher/Erzieherinnen, Budget Bildungskoodinator, Budget Koki				
6610	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF) Teilnahmebeitrag am Projekt JUBB-Statistik und -Professional für Controlling				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	7.500	52.687,88	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	5.000	10.000	4.240,82	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	1.000	31.369,75	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	5.000	31,49-	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	500	435,40	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger - *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 4101	13.000	24.000	88.702,36	
A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	300.000	350.000	273.558,85	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	8.000	1.791,78	GD=42
	Ausgaben UA 4101	305.000	358.000	275.350,63	
	Abgleich Unterabschnitt 4101				
	Einnahmen	13.000	24.000	88.702,36	
	Ausgaben	305.000	358.000	275.350,63	
	Abgleich	292.000-	334.000-	186.648,27-	
E r l ä u t e r u n g e n					
2551	Vereinnahmte Renten für Heimbewohner / Deutsche				
7401	Restheimkosten				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	501,30	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	501,30-	
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	-	0,00	
A u s g a b e n					
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger	0	-	-	GD=42
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	GD=41
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	1.144,21	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	1.144,21	
	Abgleich Unterabschnitt 4103				
	Einnahmen	0	-	0,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	1.144,21	
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.144,21-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	500	450,00-	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4104		0	500	450,00-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	5.000	-	GD=41
7391	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage (a.v.E.)	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
Ausgaben UA 4104		3.000	5.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 4104					
Einnahmen		0	500	450,00-	
Ausgaben		3.000	5.000	-	
Abgleich		3.000-	4.500-	450,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4105 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	35.000	25.000	28.599,23	
	Einnahmen UA 4105	35.000	25.000	28.599,23	
	A u s g a b e n				
7390	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. a.v.E.	40.000	30.000	27.799,38	GD=41
7490	Leist.beteilig. für Bildung u. Teilhabe SGB XII an nat. Pers. i.E.	500	500	-	GD=41
	Ausgaben UA 4105	40.500	30.500	27.799,38	
	Abgleich Unterabschnitt 4105				
	Einnahmen	35.000	25.000	28.599,23	
	Ausgaben	40.500	30.500	27.799,38	
	Abgleich	5.500-	5.500-	799,85	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	2.500	40.286,88	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4110	0	2.500	40.286,88	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 2	0	1.000	6.443,82	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 3	0	1.000	21.888,38	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 4	0	500	12.376,00	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 2	0	-	1.434,66	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 3	0	-	5.450,00	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 4	0	-	1.456,00	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger- Pflegegrad 5	0	-	900,99	GD=41
	Ausgaben UA 4110	0	2.500	49.949,85	
	Abgleich Unterabschnitt 4110				
	Einnahmen	0	2.500	40.286,88	
	Ausgaben	0	2.500	49.949,85	
	Abgleich	0	0	9.662,97-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	54.000	204.637,98	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4111	0	54.000	204.637,98	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	0	2.000	15.906,67	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	0	5.000	42.255,47	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	0	4.000	56.393,91	GD=42
7305	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	0	43.000	94.124,44	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	626,80	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	-	6.497,35	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	-	14.022,39	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	-	1.712,26	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	30.000	857,41	GD=41
	Ausgaben UA 4111	0	84.000	232.396,70	
	Abgleich Unterabschnitt 4111				
	Einnahmen	0	54.000	204.637,98	
	Ausgaben	0	84.000	232.396,70	
	Abgleich	0	30.000-	27.758,72-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	100	3.903,15	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	42,29	
	Einnahmen UA 4113	0	100	3.945,44	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	100	3.903,15	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	236,25	GD=41
	Ausgaben UA 4113	0	100	4.139,40	
	Abgleich Unterabschnitt 4113				
	Einnahmen	0	100	3.945,44	
	Ausgaben	0	100	4.139,40	
	Abgleich	0	0	193,96-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. wohnumfelds (§ 64e SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4114	0	-	-	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	15.588,30	GD=41
	Ausgaben UA 4114	0	-	15.588,30	
	Abgleich Unterabschnitt 4114				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	15.588,30	
	Abgleich	0	-	15.588,30-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	19.000	118.211,68	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	2.000	3.990,00	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	19.950,00	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4115	0	21.000	142.151,68	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Aufwendungen f. Beiträge einer Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Beratungskosten für die Pflegeperson	0	-	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	0	19.000	118.211,68	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	-	26.731,44	GD=41
	Ausgaben UA 4115	0	19.000	144.943,12	
	Abgleich Unterabschnitt 4115				
	Einnahmen	0	21.000	142.151,68	
	Ausgaben	0	19.000	144.943,12	
	Abgleich	0	2.000	2.791,44-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (§§64i, 66 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	1.000	3.973,14	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4116	0	1.000	3.973,14	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	100	-	GD=42
7302	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	0	300	-	GD=42
7303	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	0	300	1.863,40	GD=42
7304	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	0	300	2.109,74	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	-	3.125,00	GD=41
7352	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7353	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	-	125,00	GD=41
7354	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	-	250,00	GD=41
7355	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4116	0	1.000	7.473,14	
	Abgleich Unterabschnitt 4116				
	Einnahmen	0	1.000	3.973,14	
	Ausgaben	0	1.000	7.473,14	
	Abgleich	0	0	3.500,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	5.000	18.887,00	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4117	0	5.000	18.887,00	
A u s g a b e n					
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=42
7402	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 2	0	2.000	7.717,16	GD=42
7403	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 3	0	2.000	9.702,36	GD=42
7404	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 4	0	500	-	GD=42
7405	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-Pflegegrad 5	0	500	57.790,30	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 1	0	-	-	GD=41
7452	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 2	0	-	-	GD=41
7453	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 3	0	-	-	GD=41
7454	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 4	0	-	-	GD=41
7455	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-Pflegegrad 5	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4117	0	5.000	75.209,82	
	Abgleich Unterabschnitt 4117				
	Einnahmen	0	5.000	18.887,00	
	Ausgaben	0	5.000	75.209,82	
	Abgleich	0	0	56.322,82-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	91,56-	
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	319,03-	
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	2.670,98-	
	Ausgaben UA 4132	-	-	3.081,57-	
	Abgleich Unterabschnitt 4132				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.081,57-	
	Abgleich	-	-	3.081,57	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	115.000	177.000	227.560,72	
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	115.000	177.000	227.560,72	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	15.000	17.000	16.798,83	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	90.000	95.215,45	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	100.000	160.000	210.761,89	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4139	215.000	267.000	322.776,17	
	Abgleich Unterabschnitt 4139				
	Einnahmen	115.000	177.000	227.560,72	
	Ausgaben	215.000	267.000	322.776,17	
	Abgleich	100.000-	90.000-	95.215,45-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	500	-	700,00	
	Einnahmen UA 4141	500	-	700,00	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	13.714,61	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	13.714,61	
	Abgleich Unterabschnitt 4141				
	Einnahmen	500	-	700,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	13.714,61	
	Abgleich	14.500-	15.000-	13.014,61-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	50,30	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
	Einnahmen UA 4145	0	-	50,30	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	55.000	60.000	57.480,57	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	55.000	60.000	57.480,57	
	Abgleich Unterabschnitt 4145				
	Einnahmen	0	-	50,30	
	Ausgaben	55.000	60.000	57.480,57	
	Abgleich	55.000-	60.000-	57.430,27-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	13.000	13.000	11.745,90	
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	11.745,90	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	13.000	13.000	11.745,90	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	11.745,90	
	Abgleich Unterabschnitt 4147				
	Einnahmen	13.000	13.000	11.745,90	
	Ausgaben	13.000	13.000	11.745,90	
	Abgleich	0	0	0,00	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	3.281,97	
	Einnahmen UA 4148	0	-	3.281,97	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	13.000	15.000	5.144,06	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4148	13.000	15.000	5.144,06	
	Abgleich Unterabschnitt 4148				
	Einnahmen	0	-	3.281,97	
	Ausgaben	13.000	15.000	5.144,06	
	Abgleich	13.000-	15.000-	1.862,09-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	7.000	47.832,60	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger -	0	-	-	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	5.549,68	
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	-	-	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	0	500	4.825,86	
2542	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4149	0	7.500	58.208,14	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	7.500	58.208,14	GD=42
7451	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	GD=41
	Ausgaben UA 4149	0	7.500	58.208,14	
	Abgleich Unterabschnitt 4149				
	Einnahmen	0	7.500	58.208,14	
	Ausgaben	0	7.500	58.208,14	
	Abgleich	0	0	0,00	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	2.258.000	-	
1610	Erstattungen des Landes	2.368.000	-	2.294.451,57	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	5.000	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	30.000	77.524,31	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-UVG-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	819,02	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	10.000	10.000	12.808,64	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	3.395,75	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4151		2.405.000	2.305.000	2.388.999,29	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=41
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.400.000	2.300.000	2.028.770,73	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	4.336,88	GD=42
Ausgaben UA 4151		2.405.000	2.305.000	2.033.107,61	
Abgleich Unterabschnitt 4151					
Einnahmen		2.405.000	2.305.000	2.388.999,29	
Ausgaben		2.405.000	2.305.000	2.033.107,61	
Abgleich		0	0	355.891,68	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	1.183.000	-	
1610	Erstattungen des Landes	1.285.500	-	1.185.613,47	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	18.910,77	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	1.086,84	
2451	Leistungen von Sozialleistungsträg. a.v.E. - Örtlicher Träger -	2.500	5.000	4.053,99	
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	2.771,24	
2470	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. - Örtlicher Träger -	0	-	-	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	
Einnahmen UA 4152		1.300.000	1.200.000	1.212.436,31	
A u s g a b e n					
7301	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
7351	Leistungen an natürl. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.300.000	1.200.000	1.031.289,94	GD=41
7401	Leistungen an natürl. Personen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	GD=42
Ausgaben UA 4152		1.300.000	1.200.000	1.031.289,94	
Abgleich Unterabschnitt 4152					
Einnahmen		1.300.000	1.200.000	1.212.436,31	
Ausgaben		1.300.000	1.200.000	1.031.289,94	
Abgleich		0	0	181.146,37	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG, SGB XII analog					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	84.782,66	
1611	Erstattungen des Landes	650.000	3.300.000	2.844.470,59	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	200.000	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	4.041,09	
	Einnahmen UA 4201	850.000	3.300.000	2.933.294,34	
A u s g a b e n					
7901	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	100.000	48.804,87	
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	3.200.000	2.641.182,56	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4201	850.000	3.300.000	2.689.987,43	
	Abgleich Unterabschnitt 4201				
	Einnahmen	850.000	3.300.000	2.933.294,34	
	Ausgaben	850.000	3.300.000	2.689.987,43	
	Abgleich	0	0	243.306,91	
E r l ä u t e r u n g e n					
7910	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7920	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7924	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4213 Geldleistung für pers. Bedürf. § 3 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	600.000	-	-	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattungen für EAE Abrams	300.000	-	-	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) a.v.E. -örtl. Träger-	10.000	-	-	
	Einnahmen UA 4213	910.000	-	-	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. V. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	410.000	-	-	GD=43
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	-	-	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams EAE Abrams *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4213	910.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4213				
	Einnahmen	910.000	-	-	
	Ausgaben	910.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7910	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7920	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7924	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	1.550.000	-	-	
1614	Erstattungen des Landes für Regierungseinrichtungen Erstattung EAE Abrams	700.000	-	-	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	
	Einnahmen UA 4220	2.250.000	-	-	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	-	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	450.000	-	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	360.000	-	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen ambulant / stationär *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	-	-	GD=43
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams ambulant / stationär EAE Abram *sh. Erl. nach diesem UAB	700.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4220	2.250.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4220				
	Einnahmen	2.250.000	-	-	
	Ausgaben	2.250.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7924	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	50.000	-	-	
	Einnahmen UA 4230	50.000	-	-	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4230	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4230				
	Einnahmen	50.000	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4241 Sonstige Sachleistungen § 6 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	43.000	-	-	
	Einnahmen UA 4241	43.000	-	-	
A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4241	43.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4241				
	Einnahmen	43.000	-	-	
	Ausgaben	43.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4242 Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	24.000	-	-	
	Einnahmen UA 4242	24.000	-	-	
A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=43
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=43
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=43
7922	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 2 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=43
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4242	24.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4242				
	Einnahmen	24.000	-	-	
	Ausgaben	24.000	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7911	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7912	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7913	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7922	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				
7923	2020 geändert wg. Änderung VVKommHHSyst				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4261 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	-	960.000	723.204,95	
	Einnahmen UA 4261	-	960.000	723.204,95	
A u s g a b e n					
7902	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	300.000	223.149,84	
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	100.000	64.888,61	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme	-	280.000	375.336,02	
7912	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 2 AsylbLG Fällen	-	240.000	293.223,68	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	40.000	-	
	Ausgaben UA 4261	-	960.000	956.598,15	
	Abgleich Unterabschnitt 4261				
	Einnahmen	-	960.000	723.204,95	
	Ausgaben	-	960.000	956.598,15	
	Abgleich	-	0	233.393,20-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4264 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	-	1.180.000	899.871,35	
	Einnahmen UA 4264	-	1.180.000	899.871,35	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	350.000	129.071,10	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	400.000	349.877,46	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	200.000	118.283,39	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	230.000	196.204,54	
	Ausgaben UA 4264	-	1.180.000	793.436,49	
	Abgleich Unterabschnitt 4264				
	Einnahmen	-	1.180.000	899.871,35	
	Ausgaben	-	1.180.000	793.436,49	
	Abgleich	-	0	106.434,86	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4266 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	1.610.000	1.256.667,13	
	Einnahmen UA 4266	-	1.610.000	1.256.667,13	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	150.000	62.478,09	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. Private Wohnsitznahme	-	300.000	274.459,55	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	180.000	196.747,16	
7914	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	430.000	284.287,33	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	90.000	35.918,90	
7921	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	100.000	32.288,20	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	80.000	88.791,78	
7924	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. EAE Abrams	-	280.000	145.001,00	
	Ausgaben UA 4266	-	1.610.000	1.119.972,01	
	Abgleich Unterabschnitt 4266				
	Einnahmen	-	1.610.000	1.256.667,13	
	Ausgaben	-	1.610.000	1.119.972,01	
	Abgleich	-	0	136.695,12	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4267 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	-	83.000	29.871,55	
	Einnahmen UA 4267	-	83.000	29.871,55	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	30.000	6.360,08	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	25.000	14.531,75	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	18.000	3.396,00	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	10.000	6.456,40	
	Ausgaben UA 4267	-	83.000	30.744,23	
	Abgleich Unterabschnitt 4267				
	Einnahmen	-	83.000	29.871,55	
	Ausgaben	-	83.000	30.744,23	
	Abgleich	-	0	872,68-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4268 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	-	43.000	9.038,32	
	Einnahmen UA 4268	-	43.000	9.038,32	
	A u s g a b e n				
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	30.000	15.270,19	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	2.000	1.634,06	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	10.000	5.694,37	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	1.000	199,16	
	Ausgaben UA 4268	-	43.000	22.797,78	
	Abgleich Unterabschnitt 4268				
	Einnahmen	-	43.000	9.038,32	
	Ausgaben	-	43.000	22.797,78	
	Abgleich	-	0	13.759,46-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4269 -- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	-	19.000	8.988,66	
	Einnahmen UA 4269	-	19.000	8.988,66	
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E.	-	5.000	2.657,40	
7913	Leistungen nach dem AsylbLG a. v. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	10.000	2.758,78	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG i. E.	-	3.000	517,03	
7923	Leistungen nach dem AsylbLG i. E. in § 3 AsylbLG Fällen	-	1.000	726,70	
	Ausgaben UA 4269	-	19.000	6.659,91	
	Abgleich Unterabschnitt 4269				
	Einnahmen	-	19.000	8.988,66	
	Ausgaben	-	19.000	6.659,91	
	Abgleich	-	0	2.328,75	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4361 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	1.710.000	-	-	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeteiligungen Bewohner	3.000	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattungen f. Hausverwaltung	198.200	-	-	
	Einnahmen UA 4361	1.911.200	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.400	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	-	-	GD=1
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Leistung nach dem AsylG vollverpflegungsunterkünfte	1.700.000	-	-	GD=43
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Leistung nach dem AsylG sonstige Anmietungen	10.000	-	-	GD=43
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Leistung nach dem AsylG	60.000	-	-	GD=43
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	-	-	GD=43
6521	Kommunikationskosten Leistung nach dem AsylG *Erstattung durch HHst. 1680	3.000	-	-	GD=43
	Ausgaben UA 4361	1.911.200	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4361				
	Einnahmen	1.911.200	-	-	
	Ausgaben	1.911.200	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	neuer UA seit 2020, vm. UA 4201	wg. Änderung VVKommHHSyst			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *sh. Erl. nach diesem UAB	20.400	20.400	17.913,36	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	-	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4401	20.700	20.700	17.913,36	
A u s g a b e n					
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=44
7528	Altenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	500	500	10,55	GD=44
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	10,55	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	13.599,44	GD=44
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	-	GD=44
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	GD=44
	Ausgaben UA 4401	29.000	29.000	13.620,54	
	Abgleich Unterabschnitt 4401				
	Einnahmen	20.700	20.700	17.913,36	
	Ausgaben	29.000	29.000	13.620,54	
	Abgleich	8.300-	8.300-	4.292,82	
E r l ä u t e r u n g e n					
1601	80 % des Aufwandes für Beihilfen				
1611	10 % des Nettoaufwandes Erholungshilfen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	17.846,00	
	Einnahmen UA 4515	20.000	20.000	17.846,00	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	22.261,78	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	25.000	14.545,30	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeit/Prävention	4.500	4.500	6.900,00	GD=45
	Ausgaben UA 4515	48.500	53.500	43.707,08	
	Abgleich Unterabschnitt 4515				
	Einnahmen	20.000	20.000	17.846,00	
	Ausgaben	48.500	53.500	43.707,08	
	Abgleich	28.500-	33.500-	25.861,08-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Jugendpflege Freizeit- u. Ferienmaßnahmen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	250.000	303.500,80	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	210.000	150.000	91.233,98	
	Einnahmen UA 4521	400.000	400.000	394.734,78	
A u s g a b e n					
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	207.189,24	GD=45
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	410.000	230.000	200.226,00	GD=45
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	250.000	241.270,00	GD=45
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	195.000	127.500	83.500,00	GD=45
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	260.000	-	GD=45
7610	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	45.000	17.263,50	GD=45
	Ausgaben UA 4521	1.105.000	912.500	749.448,74	
	Abgleich Unterabschnitt 4521				
	Einnahmen	400.000	400.000	394.734,78	
	Ausgaben	1.105.000	912.500	749.448,74	
	Abgleich	705.000-	512.500-	354.713,96-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Erstattung Asyl-Klassen an der Berufsschule				
7034	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Caritas)				
7070	Berufsintegration junge Flüchtlinge/Asylbewerber (Erstattung über HHStelle 1611)				
7079	Jugendsozialarbeit an Realschulen "JaReal" sowie an Gymnasien				
7099	Jugendsozialarbeit an Schulen (über Condrops und eigene JAS)				
7610	Mobile Jugendsozialarbeit "Streetwork" in Murnau und Garmisch-Partenkirchen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4525	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	3.000	1.133,20	GD=45
	Ausgaben UA 4525	50.000	3.000	1.133,20	
	Abgleich Unterabschnitt 4525				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	3.000	1.133,20	
	Abgleich	50.000-	3.000-	1.133,20-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7600	Jugendschutzkalender				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1610	Erstattungen des Landes	35.000	50.000	33.911,68	
	Einnahmen UA 4530	35.000	50.000	33.911,68	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	20.000	15.970,06	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	70.000	46.378,16	GD=45
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.000	-	GD=45
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	5.000	-	GD=45
	Ausgaben UA 4530	175.200	96.000	62.348,22	
	Abgleich Unterabschnitt 4530				
	Einnahmen	35.000	50.000	33.911,68	
	Ausgaben	175.200	96.000	62.348,22	
	Abgleich	140.200-	46.000-	28.436,54-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7600	Familienbeauftragte § 16 SGB VIII und Familienstützpunkt				
7601	Maßnahmen der koordinierenden Kinderschutzzstelle				
7602	Beratung nach § 17 SGB VIII (Sorgerecht, Partnerschaft)				
7603	begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	90.000	-	90.588,62	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	600,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	10.000	9.123,57	
	Einnahmen UA 4534	105.500	10.500	100.312,19	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	419,19	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	500.000	500.000	412.887,35	GD=45
	Ausgaben UA 4534	500.000	500.000	413.306,54	
	Abgleich Unterabschnitt 4534				
	Einnahmen	105.500	10.500	100.312,19	
	Ausgaben	500.000	500.000	413.306,54	
	Abgleich	394.500-	489.500-	312.994,35-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100	100	-	
Einnahmen UA 4535		100	100	-	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	11.826,24	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=45
Ausgaben UA 4535		6.000	6.000	11.826,24	
Abgleich Unterabschnitt 4535					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		6.000	6.000	11.826,24	
Abgleich		5.900-	5.900-	11.826,24-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Haushaltshilfe für vorübergehende Notsituationen, § 20 SGB VIII				
7700	Kosten für kurzfristige Heimunterbringung von Kindern (wg. Nichtleistung durch Krankenkassen), § 20 SGB VIII				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	35.000	41.544,56	GD=45	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		
Einnahmen UA 4541		25.000	35.000	41.544,56		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	360.000	425.716,81		
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	-	-	4.629,00		
Ausgaben UA 4541		240.000	360.000	430.345,81		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
Einnahmen		25.000	35.000	41.544,56		
Ausgaben		240.000	360.000	430.345,81		
Abgleich		215.000-	325.000-	388.801,25-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7700	Gebühren Kindergärten bei Bedürftigen (einkommensabhängig)					



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	75.000	80.000	-	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	220.000	281.717,15	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	4.051,80	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4542	317.000	302.000	285.768,95	
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	978.000	980.000	619.404,95	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) -bis 14.Lebensj.- *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	60.000	85.527,95	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Ersatzbetreuung in Tagespflege *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	-	-	GD=45
	Ausgaben UA 4542	1.103.000	1.040.000	704.932,90	
	Abgleich Unterabschnitt 4542				
	Einnahmen	317.000	302.000	285.768,95	
	Ausgaben	1.103.000	1.040.000	704.932,90	
	Abgleich	786.000-	738.000-	419.163,95-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	BayKiBiG Tagespflegeförderung, Ausgabe enthalten bei 7079				
7079	Kommunaler Anteil nach Art. 20 BayKiBiG - Begrenzung der Elternbeiträge in der Tagespflege (Übertragung der Kosten von Gemeinden auf den Landkreis seit dem Jahr 2015) Kooperationsvereinbarung mit Frau & Beruf GmbH, Kindertagespflege, Ausbildung Tagesmütter u.a. -Erstattung über 1610 Zuschuss FUB GmbH wegen Aufgabenübernahme gemäß Kooperationsvertrag				
7600	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				
7700	Pflegegeld, Kosten für Tagesmütter bei sozialschwachen Eltern/Alleinerziehenden, Erhöhung wegen Flüchtlingsfamilien und erhöhtem Betreuungssatz				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	-	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	-	-	
	Einnahmen UA 4552	2.000	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	40.000	-	-	GD=45
	Ausgaben UA 4552	40.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4552				
	Einnahmen	2.000	-	-	
	Ausgaben	40.000	-	-	
	Abgleich	38.000-	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	
	Einnahmen UA 4553	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	270.000	60.000	104.408,87	GD=45
	Ausgaben UA 4553	270.000	60.000	104.408,87	
	Abgleich Unterabschnitt 4553				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	270.000	60.000	104.408,87	
	Abgleich	270.000-	60.000-	104.408,87-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	3.128,62	GD=45	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	500	-		
Einnahmen UA 4554		0	500	3.128,62		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	930.000	735.200	720.473,14		
Ausgaben UA 4554		930.000	735.200	720.473,14		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
Einnahmen		0	500	3.128,62		
Ausgaben		930.000	735.200	720.473,14		
Abgleich		930.000-	734.700-	717.344,52-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Präventive Familienhilfe zur Vermeidung von Heimunterbringungen; ambulante Hilfen § 31 SGB VIII					



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	100,00	
	Einnahmen UA 4555	0	-	100,00	
A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	4.000	4.000	2.439,71	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TAGESSTAETTEN *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	55.000	45.939,11	GD=45
	Ausgaben UA 4555	94.000	59.000	48.378,82	
	Abgleich Unterabschnitt 4555				
	Einnahmen	0	-	100,00	
	Ausgaben	94.000	59.000	48.378,82	
	Abgleich	94.000-	59.000-	48.278,82-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7700	Tagesstätte in Farchant und Murnau (erhöhte Tagessätze jährlich ab 1.7.)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	15.000	70.000	65.502,41	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	77.759,44	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	20.000	24.409,64	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. -örtl. Träger-	6.000	6.000	6.631,14	
	Einnahmen UA 4556	136.000	196.000	174.302,63	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	110.000	69.117,75	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	390.000	400.000	342.979,25	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BETREUUNG VON PFLEGEELTERN	5.000	5.000	3.773,35	GD=45
	Ausgaben UA 4556	415.000	515.000	415.870,35	
	Abgleich Unterabschnitt 4556				
	Einnahmen	136.000	196.000	174.302,63	
	Ausgaben	415.000	515.000	415.870,35	
	Abgleich	279.000-	319.000-	241.567,72-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Pflegegeelder an Pflegefamilien				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Kostenbeteiligungen *sh. Erl. nach diesem UAB	800.000	2.100.000	2.529.539,05	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land nach BaySchFG	0	-	-	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	150.000	100.126,03	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	537,23	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	12.000	16.330,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	80.000	71.425,90	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	
	Einnahmen UA 4557	936.000	2.343.000	2.717.958,21	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	140.000	140.000	142.045,96	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.150.000	2.400.000	3.234.577,20	GD=45
	Ausgaben UA 4557	2.290.000	2.540.000	3.376.623,16	
	Abgleich Unterabschnitt 4557				
	Einnahmen	936.000	2.343.000	2.717.958,21	
	Ausgaben	2.290.000	2.540.000	3.376.623,16	
	Abgleich	1.354.000-	197.000-	658.664,95-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Erstattung Freistaat Bayern an den Heimkosten (Art. 51 AGSG) sowie Erstattung an den Kosten der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen(Ausgaben bei 4557.7700)				
7700	Heimkosten stationär, ca. 5.000 Euro - 6.000 Euro monatlich pro Fall. hier auch: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	500	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	500	-	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0	500	-	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	2.500	500	-	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	100	-	
	Einnahmen UA 4558	2.500	2.100	-	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	5.000	-	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	3.000	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	140.000	50.000	-	GD=45
	Ausgaben UA 4558	140.000	58.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4558				
	Einnahmen	2.500	2.100	-	
	Ausgaben	140.000	58.000	-	
	Abgleich	137.500-	55.900-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	80.000	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	478,58	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	588,22	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	40.000	62.325,43	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	5.000	15.883,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	75.000	60.769,51	
2551	Leistungen von Sozialleistungsträg. i. E. - Örtlicher Träger -	10.000	10.000	10.391,73	
Einnahmen UA 4560		323.500	211.500	150.436,47	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	80.000	57.016,00	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	520.000	380.000	429.638,07	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FAHRTKOSTEN	120.000	120.000	128.022,70	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) TEILSTATIONÄR	1.250.000	1.300.000	1.027.973,43	GD=45
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) STATIONÄR	1.250.000	1.100.000	1.233.883,49	GD=45
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) VOLLJÄHRIG	250.000	500.000	328.892,53	GD=45
Ausgaben UA 4560		3.410.000	3.480.000	3.205.426,22	
Abgleich Unterabschnitt 4560					
Einnahmen		323.500	211.500	150.436,47	
Ausgaben		3.410.000	3.480.000	3.205.426,22	
Abgleich		3.086.500-	3.268.500-	3.054.989,75-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	1.000.000	904.316,30	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.000	12.000	8.199,00	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	12.000	16.289,18	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	8.000	12.000	18.328,49	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	28.077,30	
	Einnahmen UA 4561	789.000	1.061.000	975.210,27	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	8.665,62	GD=45
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	70.000	140.127,67	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	125.200	-	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	550.000	1.950.000	1.261.294,64	GD=45
	Ausgaben UA 4561	750.000	2.155.200	1.410.087,93	
	Abgleich Unterabschnitt 4561				
	Einnahmen	789.000	1.061.000	975.210,27	
	Ausgaben	750.000	2.155.200	1.410.087,93	
	Abgleich	39.000	1.094.200-	434.877,66-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1611	Kostenerstattung UMA durch Land				
2510	eigene Zahlungen aufgrund Verdienst				
2550	BaFöG, Rente				
7600	Pflegekinder junge volljährige				
7601	Erziehungsbeistandschaften/Betreuungszuweisungen für junge volljährige (§ 30 SBG VIII)				
7700	Heimkinder volljährig (betreutes Wohnen, Wohngruppen - auch unbegleitete volljährig gewordene Flüchtlinge)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	70.000	20.000	191.687,43	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	4.000	-	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	500	4.401,41	
	Einnahmen UA 4565	96.000	24.500	196.088,84	
A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	1.000	11.728,28	GD=45
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	260.000	358.520,25	GD=45
	Ausgaben UA 4565	245.000	261.000	370.248,53	
	Abgleich Unterabschnitt 4565				
	Einnahmen	96.000	24.500	196.088,84	
	Ausgaben	245.000	261.000	370.248,53	
	Abgleich	149.000-	236.500-	174.159,69-	
E r l ä u t e r u n g e n					
7700	Inobhutnahme in Heimen oder bei Pflegeeltern				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4571 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Verfahrensmithwirkung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.420,47	GD=45
	Ausgaben UA 4571	5.000	5.000	2.420,47	
	Abgleich Unterabschnitt 4571				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	2.420,47	
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.420,47-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	1.545,85	GD=45
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	25.000	4.140,17	GD=45
	Ausgaben UA 4573	13.000	28.000	5.686,02	
	Abgleich Unterabschnitt 4573				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	28.000	5.686,02	
	Abgleich	13.000-	28.000-	5.686,02-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7601	seit 2017: Täter-Opfer-Ausgleich über Caritas (10.000 €) gem. § 10 Abs. 1 Nr. 6 JGG				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	56.232,00	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	FL=1
	Ausgaben UA 4621	57.500	57.500	56.232,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	57.500	57.500	56.232,00	
	Abgleich	57.500-	57.500-	56.232,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7079	Mütterzentrum Murmel Murnau				
7090	Arbeitskreis Gewalt in Familien				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle CARITAS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	354.500	279.500	262.500,00	FL=1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für besondere Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	76.500	71.300	69.300,00	FL=1
	Ausgaben UA 4651	431.000	350.800	331.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4651				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	431.000	350.800	331.800,00	
	Abgleich	431.000-	350.800-	331.800,00-	
	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle SUCHTBERATUNG CON DROBS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	FL=1	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahl.Zuschüsse	0	-	-		
Einnahmen UA 4652		0	-	-		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen CON-DROBS *sh. Erl. nach diesem UAB	214.300	193.500	188.000,00		
Ausgaben UA 4652		214.300	193.500	188.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4652						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		214.300	193.500	188.000,00		
Abgleich		214.300-	193.500-	188.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7099	Zuschuss Condrops e.V. Suchtprävention und für Primärprävention					



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	26.100	23.450,34	
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	294.000	289.200	215.712,47	FL=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	46.000	45.463,27	FL=1
	Ausgaben UA 4681	385.000	361.300	284.626,08	
	Abgleich Unterabschnitt 4681				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	385.000	361.300	284.626,08	
	Abgleich	385.000-	361.300-	284.626,08-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7079	Kostenanteil zur regionalen Schwangerschaftsberatungsstelle (Donum Vitae), (Pflichtleistung in Grund und Höhe nach Einwohnern entsprechend dem Schwangerenberatungsgesetz)				
7092	Zuschuss Kreisjugendring gemäß Grundlagenvertrag seit 2016 zusätzlich: Teilzeitstelle und Sachmittel für Betreuungsarbeit für junge Flüchtlinge				
7099	Zuschuss KJR für Jugendverbandsarbeit gemäß Grundlagenvertrag				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	123.600	63.600	-	
	Einnahmen UA 4701	123.600	63.600	-	
A u s g a b e n					
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	253.300	203.300	89.700,00	FL=1
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	643.600	655.300	582.505,00	FL=1
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	534.700	480.500	447.230,35	FL=1
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.800	35.800	35.790,50	FL=1
7072	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtgn. *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	-	-	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	13.200	13.200	11.780,71	FL=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	55.200	55.200	55.127,54	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	1.678.500	1.451.000	1.229.814,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	123.600	63.600	-	
	Ausgaben	1.678.500	1.451.000	1.229.814,10	
	Abgleich	1.554.900-	1.387.400-	1.229.814,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1610	Erstattung Insolvenzberatung und Integrationslotsen/innen				
7030	Schuldnerberatung, Insolvenzberatung (Staatl. gefördert bei 1610)				
7039	Zuschüsse zur Asylbewerberbetreuung, Essen auf Rädern, Bürgerschaftliches Engagement				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung von caritativen Verbänden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
7070	SKF, Nichtsesshafte SKF, Fachstelle zur Vermeidung u. Behebung von Obdachlosigkeit (FOL) SKF, Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge SKF, Beratungsstelle "Schutz vor häuslicher Gewalt" SKF, Soziale Beratung im Landkreis SKF, Prozent-Markt				
7071	SKF, Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle				
7072	LongLeif GaPa gGmbH, Wohnberatung für Senioren-/innen im Landkreis (außerhalb Markt Ga.-Pa.) sowie für Menschen mit Behinderung				
7079	Sozialstation Peißenberg Pflegedienst Die Tafel (Verrechnung mit Abfallgebühren)				
7090	ambulante Pflegeeinrichtung				
7099	vdk Kreisverb., Telefonseelsorge, Dorfhelferinnen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
Unterabschnitt: 4820					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	90.000	81.848,91	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	3.100.000	3.600.000	3.904.916,33	
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-	1.000	50.000	138.664,96-	
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	-	-	
Einnahmen UA 4820		3.172.000	3.741.000	3.848.700,28	
A u s g a b e n					
6901	Leist.-beteilig. b. Leistgn. f. Unterkunft u. Heizung nach SGB II	6.400.000	7.650.000	7.379.432,35	GD=41
6911	Leist.-beteilig. b. Leistgn. f. Wohnbeschaffungs- und Umzugskosten nach SGB II	120.000	250.000	161.442,32	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	85.123,86	GD=41
6931	Leist.-beteilig. b. einmaligen Leistgn. an Arbeitssuchende nach SGB II	90.000	90.000	73.232,24	GD=41



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	280.000	230.000	217.266,85	GD=41
	Ausgaben UA 4820	7.040.000	8.370.000	7.916.497,62	
	Abgleich Unterabschnitt 4820				
	Einnahmen	3.172.000	3.741.000	3.848.700,28	
	Ausgaben	7.040.000	8.370.000	7.916.497,62	
	Abgleich	3.868.000-	4.629.000-	4.067.797,34-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1625	Frauenhaus				
6921	Frauenhaus				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4960 Sonstige soz. Angelegenheiten Bildungs- und Teilhabepaket					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung u. Bildungs u. Teilhabepaket	46.000	36.000	28.805,42	
	Einnahmen UA 4960	46.000	36.000	28.805,42	
	A u s g a b e n				
7810	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG u. WOGG	45.000	35.000	28.775,42	GD=41
7880	weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	-	GD=41
	Ausgaben UA 4960	46.000	36.000	28.775,42	
	Abgleich Unterabschnitt 4960				
	Einnahmen	46.000	36.000	28.805,42	
	Ausgaben	46.000	36.000	28.775,42	
	Abgleich	0	0	30,00	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4970 Sonstige freiwillige soziale Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				FL=1,GD=41
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7880	Weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 4970	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4970				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
7880	Leistungen an natürliche Personen in Form der Übernahme ärztlich verordneter Verhütungsmittel				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	1.180.200	903.000	1.042.986,11
	Ausgaben	6.557.100	5.682.200	5.210.530,52
	Abgleich	5.376.900-	4.779.200-	4.167.544,41-
41	Einnahmen	3.881.500	3.835.600	4.433.716,34
	Ausgaben	4.369.500	4.392.600	4.364.379,98
	Abgleich	488.000-	557.000-	69.336,36
42	Einnahmen	4.127.000	7.195.000	5.860.936,30
	Ausgaben	4.127.000	7.195.000	5.620.196,00
	Abgleich	0	0	240.740,30
43	Einnahmen	1.911.200	-	-
	Ausgaben	1.911.200	-	-
	Abgleich	0	-	-
44	Einnahmen	20.700	20.700	17.913,36
	Ausgaben	29.000	29.000	13.620,54
	Abgleich	8.300-	8.300-	4.292,82
45	Einnahmen	3.187.600	4.656.200	5.091.343,20
	Ausgaben	11.829.700	12.867.400	12.076.672,24
	Abgleich	8.642.100-	8.211.200-	6.985.329,04-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.087.800	963.100	860.658,08
	Abgleich	1.087.800-	963.100-	860.658,08-
47	Einnahmen	123.600	63.600	-
	Ausgaben	1.678.500	1.451.000	1.229.814,10
	Abgleich	1.554.900-	1.387.400-	1.229.814,10-
48	Einnahmen	3.172.000	3.741.000	3.848.700,28
	Ausgaben	7.040.000	8.370.000	7.916.497,62
	Abgleich	3.868.000-	4.629.000-	4.067.797,34-
49	Einnahmen	46.000	36.000	28.805,42
	Ausgaben	56.000	36.000	28.775,42
	Abgleich	10.000-	0	30,00
4	Einnahmen	17.649.800	20.451.100	20.324.401,01
	Ausgaben	38.685.800	40.986.300	37.321.144,50
	Abgleich	21.036.000-	20.535.200-	16.996.743,49-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	17,60	
1640	Erstattungen von Ausgaben von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Gesundh.Amt 3,04 €/Einw.	268.900	243.300	242.540,52	
	Einnahmen UA 5010	308.900	243.400	242.558,12	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.400	145.000	143.517,91	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	11.600	11.851,14	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.600	29.000	28.679,15	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	-	GD=2
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	20.000	5.528,83	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	20.000	917,50	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	1.400	717,75	GD=51
5240	Medizin. Geräte und Apparate	1.400	1.000	1.847,59	GD=51
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	48.672,20	
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	1.500	2.000	1.418,35	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	443,55	GD=4
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	5.015,65	GD=4
5430	Reinigungsmittel	500	700	582,00	GD=51
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.000	8.900	8.392,61	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.600,00	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	323,05	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	254,76	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	900	112,42	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.700	2.723,13	GD=51



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.900	100	-	GD=51
5926	Laborbedarf	3.500	1.500	1.627,84	GD=51
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	1.300	1.300	1.699,94	GD=51
5932	Untersuchungen durch fremde Institute *sh. Erl. nach diesem UAB	53.800	3.500	3.211,24	GD=51
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.600	21.500	11.307,76	GD=5
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.574,22	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.973,55	GD=6
6521	Kommunikationskosten	6.600	1.300	1.518,24	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	700	700	613,26	GD=51
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.616,79	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	3.800	800	653,06	GD=51
	Ausgaben UA 5010	348.600	290.900	290.393,49	
	Abgleich Unterabschnitt 5010				
	Einnahmen	308.900	243.400	242.558,12	
	Ausgaben	348.600	290.900	290.393,49	
	Abgleich	39.700-	47.500-	47.835,37-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1349	Hinweis: Eingliederung des Gesundheitsamtes im Landratsamt seit 1.1.1996				
1640	2020: Erstattungen für Covid19-Untersuchungen				
5932	2020: TBC Umgebungsuntersuchungen 2020: Sondererhöhung aufgrund von Covid19-Tests				
6589	u. a. nicht erstattungsfähige Kosten für die Gesundheitsversorgung der Erstaufnahmeeinrichtung Abrams				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	80.700	80.666,66	
	Einnahmen UA 5020	86.000	80.700	80.666,66	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.900	28.000	30.966,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.200	2.574,89	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	5.600	6.257,77	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	218,70	GD=52
5240	Medizin. Geräte und Apparate	200	200	118,67	GD=52
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	800	800	676,29	GD=5
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	500	-	GD=52
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	15.800	100	2.503,67	GD=4
5430	Reinigungsmittel	0	200	-	GD=4
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.600	4.400	4.612,19	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	6.100	2.050,50	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.669,61	GD=52
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=52
5926	Laborbedarf	300	400	-	GD=52
5929	Sonstiger besonderer medizinischer Sachbedarf	800	1.000	448,79	GD=52
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	100	100	150,97	GD=52
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	300	635,64	GD=52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.700	3.800	-	GD=5
6500	Bürobedarf	600	1.100	814,43	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	3.000	2.521,35	GD=52



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6521	Kommunikationskosten	1.400	3.300	758,36	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	800	800	254,65	GD=52
6540	Dienstreisen	1.300	1.100	984,89	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	-	GD=52
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=52
	Ausgaben UA 5020	87.600	66.900	59.218,31	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	86.000	80.700	80.666,66	
	Ausgaben	87.600	66.900	59.218,31	
	Abgleich	1.600-	13.800	21.448,35	
E r l ä u t e r u n g e n					
1710	Zuschuss nach Art. 9 Abs. 3 FAG Pauschale nach Anzahl der Tierärzte, für Futtermittelrecht: pauschal 15.000 €				
5010	bis 2020 bei UA 8809 gebucht.				
5040	bis 2020 bei UA 8809 gebucht.				
5420	Erhöhung wg. Containeranlage (Stromheizung - 90% des Strom-verbrauches wird umgebucht)				
6721	Kosten gemäß § 3 der Zweckvereinbarung zur Nutzung des Stalls in Penzing vom 01.06.2019				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7111	Krankenhausumlage an das Land	1.814.400	2.125.700	1.921.345,00	
	Ausgaben UA 5191	1.814.400	2.125.700	1.921.345,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5191				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.814.400	2.125.700	1.921.345,00	
	Abgleich	1.814.400-	2.125.700-	1.921.345,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5420 Hebammenwesen, Mütterberatung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuw. gem. GebHilfR.	19.500	-	-	
	Einnahmen UA 5420	19.500	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.500	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	-	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	200	-	-	GD=5
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	200	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	GD=51
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-	GD=51
	Ausgaben UA 5420	27.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5420				
	Einnahmen	19.500	-	-	
	Ausgaben	27.500	-	-	
	Abgleich	8.000-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5310	Miete + Nk für Büro im Klinikum GaPa 200 € p. Monat.				
6525	Rundfunkbeitrag - Betriebsstätte Staffel 1				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451 Amtl. Fleischuntersuchung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	55.900	50.000	52.003,87	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	9.000	10.429,50	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	101,98	GD=6
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	4.200	-	-	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	63,07	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	1.000	865,96	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.100	2.100	1.508,87	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	5.000	4.593,41	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	900	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten	400	100	-	GD=5
6540	Dienstreisen	3.600	4.300	3.384,20	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 5451	81.800	72.300	72.950,86	
	Abgleich Unterabschnitt 5451				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	81.800	72.300	72.950,86	
	Abgleich	81.800-	72.300-	72.950,86-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
5310	Miete Trichinenuntersuchungsstelle Spatzenhäusen				
5600	Schutzkleidung für amtl. Tierärzte				
6329	Aufwand für Trichinenuntersuchung				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung 0,13 €/Einw. nach Art.9 Abs. 5 FAG	12.300	11.400	11.424,01	
	Einnahmen UA 5461	12.300	11.400	11.424,01	
A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	794,28	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.200	5.200	4.933,06	GD=6
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem UAB	800	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.400	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	500	1.000	279,19	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	600	277,98	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	500	131,28	GD=5
6540	Dienstreisen	6.000	7.300	5.840,56	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	10.000	2.004,50	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	-	GD=6
	Ausgaben UA 5461	19.400	26.200	14.260,85	
	Abgleich Unterabschnitt 5461				
	Einnahmen	12.300	11.400	11.424,01	
	Ausgaben	19.400	26.200	14.260,85	
	Abgleich	7.100-	14.800-	2.836,84-	
E r l ä u t e r u n g e n					
5600	Schutzkleidung für amtl. Tierärzte				
6550	Gutachten Lebensmitteluntersuchungen				
6589	Entschädigung für Lebensmittelproben				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	23.300	21.800	10.250,00	FL=1
	Ausgaben UA 5591	23.300	21.800	10.250,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5591				
	Einnahmen	23.300	21.800	10.250,00	
	Ausgaben	23.300	21.800	10.250,00	
	Abgleich	23.300-	21.800-	10.250,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5651 Dreifachhalle Zugspitz Realschule GaPa					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	-	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5651	16.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	6.700	-	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5651	6.700	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5651				
	Einnahmen	16.000	-	-	
	Ausgaben	6.700	-	-	
	Abgleich	9.300	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1417	steuerpflichtig ab 2021				
1422	steuerpflichtig ab 2021				
1490	steuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5652 Zweifachhalle Realschule im blauen Land					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.800	-	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5652	7.800	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	7.400	-	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5652	7.400	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5652				
	Einnahmen	7.800	-	-	
	Ausgaben	7.400	-	-	
	Abgleich	400	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1417	steuerpflichtig ab 2021				
1422	steuerpflichtig ab 2021				
1490	steuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653 Dreifachhalle werdenfels Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	-	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5653	21.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	11.400	-	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5653	11.400	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5653				
	Einnahmen	21.000	-	-	
	Ausgaben	11.400	-	-	
	Abgleich	9.600	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1417	steuerpflichtig ab 2021				
1422	steuerpflichtig ab 2021				
1490	steuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5654 Dreifachhalle Staffelsee Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	-	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5654	23.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	14.400	-	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5654	14.400	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5654				
	Einnahmen	23.000	-	-	
	Ausgaben	14.400	-	-	
	Abgleich	8.600	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1417	steuerpflichtig ab 2021				
1422	steuerpflichtig ab 2021				
1490	steuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5655 Turnhalle Christophorusschule Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1417	Mieten für Sportstätten und bes. Funktionsräumen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-	
1422	Mieten für die Nutzung von Sportgeräten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1490	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 5655	4.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Vorsteuer abzugsber. Unterhalt	0	-	-	GD=2
5434	Reinigungskosten an Sportstätten Vorsteuer abzugsber. Reinigung	5.400	-	-	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Vorsteuer abzugsber. Aufwand	0	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerzahllast	0	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 5655	5.400	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5655				
	Einnahmen	4.000	-	-	
	Ausgaben	5.400	-	-	
	Abgleich	1.400-	-	-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1417	steuerpflichtig ab 2021				
1422	steuerpflichtig ab 2021				
1490	steuerpflichtig ab 2021				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
50	Einnahmen	394.900	324.100	323.224,78
	Ausgaben	436.200	357.800	349.611,80
	Abgleich	41.300-	33.700-	26.387,02-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.814.400	2.125.700	1.921.345,00
	Abgleich	1.814.400-	2.125.700-	1.921.345,00-
54	Einnahmen	31.800	11.400	11.424,01
	Ausgaben	128.700	98.500	87.211,71
	Abgleich	96.900-	87.100-	75.787,70-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.300	21.800	10.250,00
	Abgleich	23.300-	21.800-	10.250,00-
56	Einnahmen	71.800	-	-
	Ausgaben	45.300	-	-
	Abgleich	26.500	-	-
5	Einnahmen	498.500	335.500	334.648,79
	Ausgaben	2.447.900	2.603.800	2.368.418,51
	Abgleich	1.949.400-	2.268.300-	2.033.769,72-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	5.800	4.800	4.635,47	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	42.000	36.841,00	
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projektförderungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Einnahmen UA 6001	27.800	46.800	41.476,47	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	439.900	471.000	443.908,41	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	21.000	19.332,38	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.600	37.600	36.127,12	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	87.800	94.200	88.349,94	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	-	77,40	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	500	-	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	1.741,53	FL=1
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.200	200	-	GD=5
6500	Bürobedarf	900	1.400	1.878,17	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	4.200	4.770,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten Mobiltelefonkosten Klimaschutzmanager	1.200	100	65,14	GD=5
6540	Dienstreisen	600	500	106,27	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	15.000	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	15.000	10.935,84	übtr.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	40.000,00	
	Ausgaben UA 6001	696.100	702.700	647.292,60	



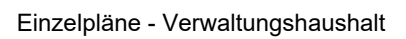
A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	27.800	46.800	41.476,47	
	Ausgaben	696.100	702.700	647.292,60	
	Abgleich	668.300-	655.900-	605.816,13-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1700	Förderung Klimaschutzmanager				
1701	in 2020 Förderung des Projekts InnoMobGaPa durch das BMBF - Mit der Zahlung der Fördergelder wird erst im HHJ 2021 gerechnet				
6321	Architektenausstellung				
6589	Budget für Klimaschutzmanager 15.000 + Budget Mobilitätsmanager 5.000 in 2020 - Erhöhung um 35.000 € für das Projekt InnoMobGaPa gem. KT-Beschluss vom 25.07.2019 - Förderung erst in 2021				
6610	Energiewende Oberland (EWO) und EWO Kompetenzzentrum Energie EKO e.V.				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	16.600	15.700	14.493,80	
	Ausgaben UA 6100	16.600	15.700	14.493,80	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.600	15.700	14.493,80	
	Abgleich	16.600-	15.700-	14.493,80-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
6730	Planungsverband Region Oberland				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	96.000	106.115,13	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.200	18.300	20.161,90	
1590	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6122	95.200	114.300	126.277,03	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.200	167.000	168.296,81	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.400	14.150,63	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.300	33.400	33.048,80	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	300	25,80-	GD=1
4690	Personalnebensausgaben *Entschädigung für Bodenrichtwertsitzung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	3.400	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	-	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	-	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	6.500	1.993,63	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.700	4.800	9.272,65	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.500	13.500	10.955,15	
6500	Bürobedarf	1.200	2.200	1.061,64	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.300	1.652,84	GD=6
6521	Kommunikationskosten	700	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	100	200	86,50	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	65.000	53.448,55	GD=6
	Ausgaben UA 6122	303.500	312.200	293.941,40	
	Abgleich Unterabschnitt 6122				
	Einnahmen	95.200	114.300	126.277,03	
	Ausgaben	303.500	312.200	293.941,40	
	Abgleich	208.300-	197.900-	167.664,37-	

Seite 248



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung BAUAUFSICHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1514	Ersätze für externe Auslagen, Gutachten u. dgl. Ersätze von Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	400	336,01	
	Einnahmen UA 6131	0	400	336,01	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	50.800	95.000	91.523,86	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	730.000	668.000	634.599,47	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.000	125.000	116.160,19	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.600	53.400	52.663,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	147.600	133.600	123.310,09	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	76.000	67.000	75.554,78	GD=1
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	1.000	-	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	-	5.000	4.929,36	
5321	Mieten für Fahrzeuge	6.300	-	-	GD=6
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	6.500	3.929,01	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	22.400	11.700	9.317,91	GD=5
6500	Bürobedarf	2.000	2.800	1.839,50	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.300	2.021,40	GD=6
6521	Kommunikationskosten	3.200	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.700	2.300	2.614,75	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	170.000	71.513,79	GD=6
	Ausgaben UA 6131	1.329.300	1.343.700	1.189.978,07	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung BAUAUFSICHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6131				
	Einnahmen	0	400	336,01	
	Ausgaben	1.329.300	1.343.700	1.189.978,07	
	Abgleich	1.329.300-	1.343.300-	1.189.642,06-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1514	u. a. Überprüfung von Brandschutznachweisen bei Sonderbauten ab 2021 umsatzsteuerpflichtig				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	861,33	
	Ausgaben UA 6200	-	900	861,33	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	900	861,33	
	Abgleich	-	900-	861,33-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	100	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	82,43	
1715	zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) *sh. Erl. nach diesem UAB	26.600	26.600	26.570,00	
	Einnahmen UA 6500	26.700	26.700	26.652,43	
A u s g a b e n					
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	144.423,53	
6717	Erstattungen an das Land: Straßenunterhalt *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	15.300	11.400,00	
	Ausgaben UA 6500	161.500	165.300	155.823,53	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	26.700	26.700	26.652,43	
	Ausgaben	161.500	165.300	155.823,53	
	Abgleich	134.800-	138.600-	129.171,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1415	Mitnutzung von Straßenbegleitflächen				
1599	Erstattung von Unfallschäden				
1715	Kreisstraßenpauschale 18.500 € Winterdienstkostenpauschale 8.070 €				
5130	vertragliche Vergütung an Straßenbauamt weilheim und Kosten für lfd. Unterhalt (z.B. Straßenmarkierungen, Streusalz, Begrenzungspfosten, Schilder, Straßenreinigung, Strom für Ampel)				
6717	vergütung an Staatsoberkasse für 19,016 km Kreisstraßen (800 €/km)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	27.800	46.800	41.476,47
	Ausgaben	696.100	702.700	647.292,60
	Abgleich	668.300-	655.900-	605.816,13-
61	Einnahmen	95.200	114.700	126.613,04
	Ausgaben	1.649.400	1.671.600	1.498.413,27
	Abgleich	1.554.200-	1.556.900-	1.371.800,23-
62	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	900	861,33
	Abgleich	-	900-	861,33-
65	Einnahmen	26.700	26.700	26.652,43
	Ausgaben	161.500	165.300	155.823,53
	Abgleich	134.800-	138.600-	129.171,10-
6	Einnahmen	149.700	188.200	194.741,94
	Ausgaben	2.507.000	2.540.500	2.302.390,73
	Abgleich	2.357.300-	2.352.300-	2.107.648,79-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.000	1.000	5.970,64	
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	45.800	45.000	45.960,29	
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	454.300	448.000	758.792,41	
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren	5.700.000	5.593.200	5.790.791,52	
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	0	-	-	
1410	Mieten für Wohnräume	-	300	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen	300	-	-	
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	20,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	1.080.000	1.084.000	1.042.055,93	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-	
2610	Steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren	5.500	5.500	-	
2820	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	0	-	-	
Einnahmen UA 7200		7.287.000	7.177.100	7.643.590,79	
A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	105.400	103.500	96.855,35	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	524.800	485.000	451.385,67	GD=1
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.000	65.000	65.328,17	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	38.800	37.342,80	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.500	97.000	90.303,36	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	20.000	24.563,81	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	75.000	5.660,97	GD=720
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	28.204,49	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	260.300	260.300	158.605,57	GD=720
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	39.000	40.500	22.486,61	GD=720
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	28.200	14.100	21.090,79	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	15.000	16.400	2.086,76	GD=720
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	762,19	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	12.000	10.182,96	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	93.100	93.100	64.440,48	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	4.000	3.348,62	GD=720
5500	Haltung von Fahrzeugen	28.600	28.600	17.261,15	GD=720
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.559,06	GD=720
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.828.900	1.757.200	1.764.089,01	GD=720
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.910.600	1.988.600	1.831.019,03	GD=720
6366	Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen Sondermüll	75.500	75.500	61.036,26	GD=720
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Deponiebetrieb	54.800	54.800	34.634,43	GD=720
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.700	49.700	66.780,09	GD=720
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	262,98	GD=720
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.460,37	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.743,95	GD=720
6521	Kommunikationskosten	4.200	2.600	2.456,43	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	10.000	20.000	9.449,97	GD=720
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	40.700	41.000	28.461,37	GD=720
6531	Kosten für Onlineauftritt *sh. Erl. nach diesem UAB	300	-	-	GD=720
6540	Dienstreisen	100	300	40,00	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	34.100	34.000	35.956,99	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	100	-	
6581	Kontoführungsgebühren u. ä.	15.000	15.000	19.440,46	GD=720
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	25.837,66	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	125.800	125.800	121.219,22	GD=720
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.400	34.100	35.290,44	
6800	Abschreibungen	325.000	494.000	415.166,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	289.000	293.000	296.761,00	
8620	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sond.Rückl. Rekult./Nach- sorge Abfallbeseitig.Anlagen	252.700	65.600	1.417.967,41	
	Ausgaben UA 7200	6.512.600	6.447.900	7.278.541,88	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	7.287.000	7.177.100	7.643.590,79	
	Ausgaben	6.512.600	6.447.900	7.278.541,88	
	Abgleich	774.400	729.200	365.048,91	
E r l ä u t e r u n g e n					
1121	kein Handlungsbedarf wg. § 2b UStG soweit Überlassungspflicht nach § 17 KrWG besteht				
1123	Soweit Überlassungspflicht nach § 17 KrWG besteht: kein Handlungsbedarf Umsatzsteuer; DSD bereits jetzt steuerpflichtig				
1621	Erstattung Abfallentsorgung Markt Garmisch-Partenkirchen				
5180	Unterhalt Altdeponien Oberammergau, Mittenwald				
5300	2020 Anstieg wg. Übernahme des Betriebs der MUS Mittenwald, wegfall Pachtbeteiligung Veolia				
5450	Sickerwasserentsorgung Deponie Schwaiganger				
6360	Entsorgungskosten für Haus-, Sperr-, Biomüll				
6361	Haus-, Sperrmüllabfuhr, Abfuhr Grüngut, Häckselkosten				
6370	Unterhalt, Internetpflege				
6530	Abfuhrkalender, werbeartikel				
6531	Kosten der Abfallapp				
6584	Staatlicher Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren				
6721	Verwaltungstätigkeiten der Gemeinden				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1347	verkauf von Altmaterial	279.000	279.000	373.405,53	
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
	Einnahmen UA 7201	279.000	279.000	373.405,53	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.300	77.000	69.027,01	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	6.100	2.761,33	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	18.000	19.490,20	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	73.500	6.529,87	GD=720
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	20.000	9.311,21	GD=720
5300	Mieten und Pachten	21.500	21.500	18.484,22	GD=720
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	21.900	21.900	17.242,00	GD=720
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=720
5440	Strom, Gas u.ä.	6.000	7.000	5.418,83	GD=720
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.694,05	GD=720
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.632,67	GD=720
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	401.800	353.800	277.381,84	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=720
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	GD=720
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=720
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=720
6521	Kommunikationskosten	1.400	2.000	1.394,91	GD=720
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.300	100	-	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	17.000	17.000	12.130,19	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	254.700	254.700	175.575,65	GD=720



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - WERTSTOFFSAMMLUNG (hoheitlich)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100	-	GD=720
6800	Abschreibungen	105.000	82.000	82.601,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	27.000	28.876,00	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	14.900	14.900	11.169,72	GD=720
Ausgaben UA 7201		1.045.800	1.000.600	740.720,70	
Abgleich Unterabschnitt 7201					
Einnahmen		279.000	279.000	373.405,53	
Ausgaben		1.045.800	1.000.600	740.720,70	
Abgleich		766.800-	721.600-	367.315,17-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6721	Erstattungen von Personal-, Unterhalts-, Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen				
6729	Erstattungen an Markt Garmisch-Partenkirchen für Altpapier u. Nebenleisten DSD				
7160	Altpapiersammlung Vereine				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - ABFALLBERATUNG SYSTEMBETREIBER (gewerblich)			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	15.328,24	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	88.000	88.000	80.674,86	
	Einnahmen UA 7202	103.000	103.000	96.003,10	
A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	34.300	34.300	20.008,60	GD=720
6411	Umsatzsteuer und dgl.	14.400	14.400	15.237,04	GD=720
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	600	600	91,20	GD=720
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300	1.300	-	GD=720
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	58.400,00	GD=720
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=720
	Ausgaben UA 7202	110.600	110.600	93.736,84	
	Abgleich Unterabschnitt 7202				
	Einnahmen	103.000	103.000	96.003,10	
	Ausgaben	110.600	110.600	93.736,84	
	Abgleich	7.600-	7.600-	2.266,26	
E r l ä u t e r u n g e n					
6550	v. a. Steuerberatungen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7271		Tierkörperbeseitigungsanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	29.400	27.300	25.200,00	
	Ausgaben UA 7271	29.400	27.300	25.200,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7271				
	Einnahmen	29.400	27.300	25.200,00	
	Ausgaben	29.400	27.300	25.200,00	
	Abgleich	29.400-	27.300-	25.200,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1132	Schlachthofgebühren	187.000	155.000	179.268,18	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	35.000	29.500	34.060,91	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7402	222.000	184.500	213.329,09	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.300	161.000	197.964,21	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	12.900	12.991,42	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.400	32.200	31.507,39	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	30.000	3.024,08	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	25.000	26.131,04	GD=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	472,24	GD=6
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	6.926,78	GD=6
5320	Mieten für Maschinen u. Geräte	6.000	10.000	6.865,06	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	900	471,97	GD=4
5420	Heizungskosten	17.000	18.000	14.278,74	GD=4
5430	Reinigungsmittel	2.200	2.800	1.989,19	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä.	24.000	28.000	28.985,51	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	2.500	1.585,95	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.732,24	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.900	4.900	4.436,46	GD=4
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	6.650,17	GD=6
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	2.500	2.100	2.006,02	
5850	Futtermittel, Streumittel	900	700	823,20	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	3.200	2.158,27	GD=6
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	2.000	1.500	1.194,60	GD=6



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	9.400	8.858,63	GD=6
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	400	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.700	1.700	906,49	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	33.300	27.800	29.681,38	
6500	Bürobedarf	300	300	117,03	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	300	-	GD=6
6520	Kommunikationskosten	0	1.100	937,76	GD=6
6521	Kommunikationskosten	600	-	-	GD=5
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	-	-	GD=6
6540	Dienstreisen	200	-	128,40	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.400	1.300	-	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	300	-	GD=6
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	41.047,62	
6770	Erstattungen an private Unternehmen TBA Kraftisried	44.000	42.000	-	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.900	12.500	12.145,97	
6800	Abschreibungen	75.200	75.500	74.751,95	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	28.700	45.800	45.619,82	
	Ausgaben UA 7402	639.600	575.000	566.415,39	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	222.000	184.500	213.329,09	
	Ausgaben	639.600	575.000	566.415,39	
	Abgleich	417.600-	390.500-	353.086,30-	
E r l ä u t e r u n g e n					
6320	Entsorgung/Verwertung Schlachtabfälle Aufwand für BSE/Trichinenuntersuchungen				
6329	auch Aushilfen auf Honorartätigkeit				
6850	Absinken Verrechnungszinssatz auf 2,5 % (vm. 4 %)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801 Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	33.800	32.400	44.237,57	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	2.600	4.262,11	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	6.500	10.214,48	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=6
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	GD=6
6540	Dienstreisen	300	300	227,65	GD=6
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-	GD=6
	Ausgaben UA 7801	45.600	42.500	58.967,61	
	Abgleich Unterabschnitt 7801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	45.600	42.500	58.967,61	
	Abgleich	45.600-	42.500-	58.967,61-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Land - und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	25.000	24.800	24.114,00	FL=1
	Ausgaben UA 7891	25.000	24.800	24.114,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7891				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	24.800	24.114,00	
	Abgleich	25.000-	24.800-	24.114,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	56.800	161.155,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	25.000,00	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	42.108,44	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	44.400	67.800	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	97.500,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Dritten	0	-	69.575,50	
	Einnahmen UA 7900	44.400	124.600	395.338,94	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.700	179.500	152.462,83	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	14.400	12.292,31	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.400	35.900	26.867,66	GD=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	683,06	GD=78
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	409.641,82	GD=78
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Sachbedarf	600	-	-	GD=5
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
6500	Bürobedarf	100	500	-	GD=6
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	500	-	GD=78
6521	Kommunikationskosten EDV-Sachbedarf für Unternehmen	200	-	-	GD=5
6540	Dienstreisen	2.000	2.200	2.546,84	GD=6
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=78
6588	Weitere Geschäftsausgaben	-	4.000	691.492,27	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	60.000	-	GD=78
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.300	-	-	GD=78



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900 Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	38.800	23.123,42	FL=1,GD=78
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-*sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.600,00	
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -b-*sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.300	5.272,62	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	500.000	460.792,59	
Ausgaben UA 7900		251.300	845.100	1.787.775,42	GD=78
Abgleich Unterabschnitt 7900					
Einnahmen		44.400	124.600	395.338,94	
Ausgaben		251.300	845.100	1.787.775,42	
Abgleich		206.900-	720.500-	1.392.436,48-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1670	ab 2021 Personalkosten IT und Reinigungskräfte für Zugspitzregion vorauss. umsatzsteuerpflichtig (19 %)				
1700	Breitbandförderung des Bundes				
6589	Budget für Wirtschaftsförderer (mit Breitbandprojekt)				
6610	Europäische Metropolregion München(EMM), 0,06 Euro/Einwohner (5.300 €) (Bis 2019 bei HHSt. 7172)				
7171	Bauernhof und Landurlaub im oberbayerischen Alpenland e.v.				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901 Weitere Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen EDV-Sachbedarf für beteiligte Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.600	-	-	GD=5
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=6
6521	Kommunikationskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	GD=5
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Regio Werdenfels e. V. LEADER *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000	-	-	GD=78
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Regio Werdenfels e.V. Euregio *sh. Erl. nach diesem UAB	26.800	-	-	GD=78
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zugspitz-Region GmbH *sh. Erl. nach diesem UAB	626.700	-	-	GD=78
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	GD=78
	Ausgaben UA 7901	714.700	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	714.700	-	-	
	Abgleich	714.700-	-	-	
7172	E r l ä u t e r u n g e n				
6370	EDV-Sachbedarf für Zugspitzregion GmbH, Leader und Euregio				
6521	Mobilfunk, Festnetz und Datenleitung für Zugspitzregion GmbH, Leader und Euregio				
7170	Regio Zugspitzregion e.v., Abteilungen "Leader" in 2020: Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2021-2027 = 40.000 €				
7171	Regio Zugspitzregion e.v., Abteilung "Euregio"				
7180	Zugspitzregion GmbH gemäß Finanzplan Landkreisanteil (50 % + 18 Tsd. Unternehmensvereinsanteil)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	160.000	230.000,00	
	Einnahmen UA 7911	250.000	160.000	230.000,00	
A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fahrpläne u.a.	33.000	27.000	24.631,83	GD=79
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	100.000	2.135,17	GD=79
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=79
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	466.000	455.600	393.072,29	GD=79
	Ausgaben UA 7911	611.000	582.600	419.839,29	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	250.000	160.000	230.000,00	
	Ausgaben	611.000	582.600	419.839,29	
	Abgleich	361.000-	422.600-	189.839,29-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1710	in 2020 - zusätzlich Förderung der MVV-Verbundserweiterungsstudie				
6550	Erstellung und Fortschreibung Nahverkehrsplan (70.000 €) Grundlagenstudie zur MVV-Verbunderweiterung (38.000 €) Konzeptplanung Alpenbus-/Allgäubuslinie (4.000 €)				
7160	Verkehrsdienstleistungsverträge: 417.000 € Beteiligung Bayern-WLAN: 6.000 € Schülerfreikarten: 22.000 € Seniorenfreifahrten: 12.000 €				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
72	Einnahmen	7.669.000	7.559.100	8.112.999,42
	Ausgaben	7.698.400	7.586.400	8.138.199,42
	Abgleich	29.400-	27.300-	25.200,00-
74	Einnahmen	222.000	184.500	213.329,09
	Ausgaben	639.600	575.000	566.415,39
	Abgleich	417.600-	390.500-	353.086,30-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.600	67.300	83.081,61
	Abgleich	70.600-	67.300-	83.081,61-
79	Einnahmen	294.400	284.600	625.338,94
	Ausgaben	1.577.000	1.427.700	2.207.614,71
	Abgleich	1.282.600-	1.143.100-	1.582.275,77-
7	Einnahmen	8.185.400	8.028.200	8.951.667,45
	Ausgaben	9.985.600	9.656.400	10.995.311,13
	Abgleich	1.800.200-	1.628.200-	2.043.643,68-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.200	4.800	4.047,85	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	25.000	21.304,51	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	
	Einnahmen UA 8100	26.200	29.800	25.352,36	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	580,55	GD=2
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.200	1.076,95	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=6
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.200	4.600	4.018,16	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	29,21	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	700	700	-	GD=6
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.140,48	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.600	1.558,95	
6800	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.300	27.000	26.914,93	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	6.800	6.720,77	
	Ausgaben UA 8100	45.500	45.800	42.040,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	26.200	29.800	25.352,36	
	Ausgaben	45.500	45.800	42.040,00	
	Abgleich	19.300-	16.000-	16.687,64-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1362	Entgelte aus (anteiliger) Einspeisung in das öffentliche Stromnetz				
6791	Miete 1.140 €, Gegenbuchung bei Einnahme bei 0300.1691 (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				
6792	Personal- und Sachkosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				
6800	u.6850: kalkulatorische Kosten (Buchwerte mit steuerlichem Hintergrund)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz LADENZEILE BAHNHOFSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten für Büroflächen	16.300	-	-	
1414	Mieten aus gewerblich gen. Räumen	74.700	-	-	
1416	Mieten für Hallen, Säle und Veranstaltungsstätten	-	91.000	90.989,04	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	9.000	14.401,84	
	Einnahmen UA 8802	103.000	100.000	105.390,88	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	13.201,31	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	198,15	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	5.200	4.761,62	GD=4
5420	Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.600	2.051,08	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	800	800	540,79	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.763,54	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.154,71	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	-	GD=6
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	9.100	7.270,41	
	Ausgaben UA 8802	26.700	28.000	30.941,61	
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	103.000	100.000	105.390,88	
	Ausgaben	26.700	28.000	30.941,61	
	Abgleich	76.300	72.000	74.449,27	
E r l ä u t e r u n g e n					
5420	Abrechnungskosten für Vermietung				
6795	Einnahme bei 2351.1695 (Werdenfels-Gymnasium)				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten für Büroflächen *Büroflächen VHS Garmisch-Partenkirchen e. V.	35.800	35.800	38.722,18	
1415	Mieten aus Grundflächen *Hochbeete am VHS Grundstück,	0	400	380,00	
1418	Mieten für Parkplätze inkl. Tiefgaragenparkplätze *sh. Erl. nach diesem UAB	400	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	-	2.595,94	
	Einnahmen UA 8809	36.200	36.200	41.698,12	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	39.000	42.000	19.104,27	GD=2
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.000	13.000	28.934,84	GD=2
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	698,08	GD=4
5420	Heizungskosten	3.000	3.700	2.057,84	GD=4
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.200	1.888,36	GD=4
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	774,80	GD=4
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.521,49	GD=4
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Winterdienst	500	400	-	GD=4
	Ausgaben UA 8809	58.700	64.500	54.979,68	
	Abgleich Unterabschnitt 8809				
	Einnahmen	36.200	36.200	41.698,12	
	Ausgaben	58.700	64.500	54.979,68	
	Abgleich	22.500-	28.300-	13.281,56-	
E r l ä u t e r u n g e n					
1418	ab 2021 vorauss. umsatzsteuerpflichtig				
5010	u.5040: Unterhalt der Gebäude für VHS, Schulamt, Kommunalaufsicht sowie für übrige Wohnungen				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	26.200	29.800	25.352,36
	Ausgaben	45.500	45.800	42.040,00
	Abgleich	19.300-	16.000-	16.687,64-
88	Einnahmen	139.200	136.200	147.089,00
	Ausgaben	85.400	92.500	85.921,29
	Abgleich	53.800	43.700	61.167,71
8	Einnahmen	165.400	166.000	172.441,36
	Ausgaben	130.900	138.300	127.961,29
	Abgleich	34.500	27.700	44.480,07





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.127.200	15.859.300	15.041.888,00	
0611	Pauschale Finanzaufwendungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.651.200	1.567.100	1.571.317,79	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.850.000	1.800.000	1.980.826,36	
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	30.000	30.000	22.169,63	
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	7.000	7.000	5.723,30	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.800.000	2.600.000	2.872.733,20	
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	5.000	5.000	7.838,92	
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kreisumlage	48.025.800	48.448.100	44.479.390,34	
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	750.000	1.325.322,00	
	Einnahmen UA 9000	72.246.200	71.066.500	67.307.209,54	
A u s g a b e n					
8325	Bezirksumlage	21.322.300	21.196.100	19.062.595,86	
	Ausgaben UA 9000	21.322.300	21.196.100	19.062.595,86	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	72.246.200	71.066.500	67.307.209,54	
	Ausgaben	21.322.300	21.196.100	19.062.595,86	
	Abgleich	50.923.900	49.870.400	48.244.613,68	
E r l ä u t e r u n g e n					
0611	Art. 7 FAG Pauschaler Verwaltungskostenersatz: 17,85 €/Einwohner für Schulamt: 0,16 €/Einwohner abzgl: Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk				
0612	Umsatzsteuerrelevant ab 2021: Verleih Lärmmeßgerät Immissionsschutz; Verkauf von 100 km/h-Schildern Zulassungsstelle; Überprüfungen der Brandschutznachweise bei Sonderbauten				
0920	Letztmalig im Jahr 2020 - Abschaffung zum 31.12.2020 gem. Art. 118 Abs. 2 AGSG				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	360.000	560.000	382.538,92	GD=90
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=90
8090	Zinsen für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=90
	Ausgaben UA 9121	360.000	560.000	382.538,92	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	360.000	560.000	382.538,92	
	Abgleich	360.000-	560.000-	382.538,92-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV *0,1 % der Personalausgaben	18.500	-	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	104.000	100.000	-	
	Ausgaben UA 9141	122.500	100.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	122.500	100.000	-	
	Abgleich	122.500-	100.000-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.164.000	1.087.800	1.014.441,79	
2750	verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	1.369.500	1.006.900	1.062.256,30	
2790	kalkulatorische Rückstellungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9151	2.533.500	2.094.700	2.076.698,09	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	2.533.500	2.094.700	2.076.698,09	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	2.533.500	2.094.700	2.076.698,09	
	E r l ä u t e r u n g e n				
2700	2411 Berufsschulzentrum GAP	272.400 €			
	2482 Berufsschule Instrumentenbau	130.600 €			
	2992 Schülerwohnheim Mittenwald	6.300 €			
	7200 Abfallwirtschaft	325.000 €			
	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	289.000 €			
	7201 wertstoffhöfe	27.000 €			
	7401 Schlachthof	45.800 €			
	8100 Solaranlagen	6.800 €			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
	Ausgaben UA 9161	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
	Abgleich	5.994.000-	5.997.500-	9.810.959,81-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirche					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	72.246.200	71.066.500	67.307.209,54
	Ausgaben	21.322.300	21.196.100	19.062.595,86
	Abgleich	50.923.900	49.870.400	48.244.613,68
91	Einnahmen	2.533.500	2.094.700	2.076.698,09
	Ausgaben	6.476.500	6.657.500	10.193.498,73
	Abgleich	3.943.000-	4.562.800-	8.116.800,64-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	74.779.700	73.161.200	69.383.907,63
	Ausgaben	27.798.800	27.853.600	29.256.094,59
	Abgleich	46.980.900	45.307.600	40.127.813,04





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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	2.000	17.000	2.582,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0600	2.000	17.000	2.582,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	241.600	250.000	224.698,98	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sonstige Ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	250.000	-	GD=1940
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	90.000	41.691,57	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Sanierung Geb A LRA	2.000.000	2.000.000	1.274.394,57	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen Tiefgarage LRA	750.000	1.600.000	137.412,73	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser) *sh. Erl. nach diesem UAB	561.000	561.000	-	GD=1940
	Ausgaben UA 0600	3.827.600	4.751.000	1.678.197,85	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	2.000	17.000	2.582,00	
	Ausgaben	3.827.600	4.751.000	1.678.197,85	
	Abgleich	3.825.600-	4.734.000-	1.675.615,85-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9350	IT-Hardware, Software (z.B. Lizenzen) 2020 - Umstellung auf OK.JUS ca. 30.000 €				
9351	Mobiliar, Erneuerung sonst. Ausstattungsgegenstände in 2020: Ausstattung Geb. A, Umbau Zulassung/Führerscheinstelle				
9357	Ersatzbeschaffung zwei Dienst-Pkw sowie 1 zusätzliches Fahrzeuge als Servicefahrzeug der Hausmeister und IT-Betreuung. Dienstfahrräder.				
9620	Glasfaserausbau zur Zulassungs- und Führerscheinstelle ca. 510.000 € Glasfaserausbau zum Veterinäramtsgebäude ca. 51.000 €				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06	Einnahmen	2.000	17.000	2.582,00
	Ausgaben	3.827.600	4.751.000	1.678.197,85
	Abgleich	3.825.600-	4.734.000-	1.675.615,85-
0	Einnahmen	2.000	17.000	2.582,00
	Ausgaben	3.827.600	4.751.000	1.678.197,85
	Abgleich	3.825.600-	4.734.000-	1.675.615,85-





B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 1300		0	-	-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	37.000	26.239,48	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	301.000	246.000	81.169,51	
Ausgaben UA 1300		391.000	283.000	107.408,99	
Abgleich Unterabschnitt 1300					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		391.000	283.000	107.408,99	
Abgleich		391.000-	283.000-	107.408,99-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9357	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot, Stationierung FFW Murnau				
9820	Beteiligung des Landkreises an Fahrzeugen/Geräten für den überörtlichen Feuerwehreinsatz in 2020: TLF 4000, FFW Ga-Pa, 25 % Förderung				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1391 Atemschutzzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von Dritten	0	-	-	
	Einnahmen UA 1391	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	4.000	173.805,24	
	Ausgaben UA 1391	10.000	4.000	173.805,24	
	Abgleich Unterabschnitt 1391				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	4.000	173.805,24	
	Abgleich	10.000-	4.000-	173.805,24-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	34.600	17.034,33	
	Einnahmen UA 1400	0	154.600	17.034,33	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	97.500	100.000	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	35.000	115.266,23	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-	
	Ausgaben UA 1400	108.500	135.000	115.266,23	
Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	154.600	17.034,33	
	Ausgaben	108.500	135.000	115.266,23	
	Abgleich	108.500-	19.600	98.231,90-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9357	UG-OEL Fahrzeug (Kater 12/1)				
9359	Ausstattung der Kreiseinsatzzentrale / Kommunikationsnachrüstung der UG-ÖEL				
9870	Kostenübernahme für Nachrüstung einer Notstromspeisung von Tankstellen zur Sicherstellung der Blaulichtflottenmobilität.				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen BRK	15.000	15.000	15.000,00	
	Einnahmen UA 1600	15.000	15.000	15.000,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 1600				
	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	401.000	287.000	281.214,23
	Abgleich	401.000-	287.000-	281.214,23-
14	Einnahmen	0	154.600	17.034,33
	Ausgaben	108.500	135.000	115.266,23
	Abgleich	108.500-	19.600	98.231,90-
16	Einnahmen	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	15.000	15.000	15.000,00
1	Einnahmen	15.000	169.600	32.034,33
	Ausgaben	509.500	422.000	396.480,46
	Abgleich	494.500-	252.400-	364.446,13-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht STAATLICHES SCHULAMT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.000	1.308,57	
	Ausgaben UA 2011	2.000	3.000	1.308,57	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	3.000	1.308,57	
	Abgleich	2.000-	3.000-	1.308,57-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2200 Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2201
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	58.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	50.000	50.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2201
	Einnahmen UA 2200	50.000	108.000	-	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	39.896,60	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2201
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	20.000	19.999,97	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	-	968,66	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Generalsanierung Verpfl.ermächt. 3.600.000	700.000	90.000	-	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Ausweichcontainer Verpfl.ermächt. 800.000	500.000	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	60.000	56.900	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2200 Verpfl.ermächt. 4.400.000	1.300.000	166.900	60.865,23	
Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	50.000	108.000	-	
	Ausgaben	1.300.000	166.900	60.865,23	
	Abgleich	1.250.000-	58.900-	60.865,23-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9356	in 2020: zusätzl. 20.000 € für Übungskästen in Physik und Chemie zum Kompetenzerwerb im Zuge des Prädikates "MINT21-Schule" sowie des neuen LehrplansPLUS				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule im Blauen Land, Murnau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2211
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	323.000	584.000	500.000,00	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-	ZuD-Me=2211
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	71.300	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	
Einnahmen UA 2201		373.000	655.300	500.000,00	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2211
9356	Schulausstattungen	6.000	25.000	24.999,86	
9400	Hochbaumaßnahmen *Restabwicklung Neuerrichtung	130.000	1.500.000	50.834,60	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme Verpfl.ermächt. 200.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.450.000	-	-	GD=1940
9402	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	60.000	-	-	GD=1940
Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 200.000		1.646.000	1.525.000	75.834,46	
Abgleich Unterabschnitt 2201					
Einnahmen		373.000	655.300	500.000,00	
Ausgaben		1.646.000	1.525.000	75.834,46	
Abgleich		1.273.000-	869.700-	424.165,54	
E r l ä u t e r u n g e n					
3610	Restzahlung nach VN-Prüfung für Neuerrichtung				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9401	Erweiterung um 5 Klassenräume und 1 Ausweichraum gem. Schulausschuss vom 05.02.2019				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Werdenfels-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2351
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	5.000	12.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2351
	Einnahmen UA 2351	5.000	12.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	43.999,30	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2351
9356	Schulausstattungen	35.000	50.000	49.999,88	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	15.000	13.500	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2351	50.000	63.500	93.999,18	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	5.000	12.000	-	
	Ausgaben	50.000	63.500	93.999,18	
	Abgleich	45.000-	51.500-	93.999,18-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2361 Staffelsee-Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2361
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2361
	Einnahmen UA 2361	50.000	-	-	
A u s g a b e n					
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2361
9356	Schulausstattungen	35.000	50.000	49.957,75	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	22.000	207.935,75	GD=1940
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	60.000	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2361	95.000	72.000	257.893,50	
	Abgleich Unterabschnitt 2361				
	Einnahmen	50.000	-	-	
	Ausgaben	95.000	72.000	257.893,50	
	Abgleich	45.000-	72.000-	257.893,50-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2411 Staatliche Berufsschule Garmisch-Partenkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	12.837,07	ZuD-Me=2411
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	500.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung "Glasfaserausbau"	162.000	60.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2411
	Einnahmen UA 2411	3.162.000	560.000	12.837,07	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	12.837,07	ZuD-Me=2411
9356	Schulausstattungen	50.000	50.000	49.887,73	
9401	Hochbaumaßnahme	0	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme Verpfl.ermächt. 8.000.000 *Altbau Generalsanierung	11.000.000	7.800.000	1.436.080,60	GD=1940
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *temporäre Containeranlage	430.000	450.000	3.422.684,62	GD=1940
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, weitere Maßnahmen	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	180.000	116.200	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 8.000.000	11.660.000	8.416.200	4.921.490,02	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	3.162.000	560.000	12.837,07	
	Ausgaben	11.660.000	8.416.200	4.921.490,02	
	Abgleich	8.498.000-	7.856.200-	4.908.652,95-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufs- und Berufsfachschule MUSIKINSTRUMENTENBAU Mittenwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2481
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	73.000	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2481
	Einnahmen UA 2482	0	73.000	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	8.000	3.541,47	
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung	0	22.000	-	ZuD-Me=2481
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	65.000	64.999,90	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	116.953,46	GD=1940
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Verpfl.ermächt. 200.000	10.000	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2482 Verpfl.ermächt. 200.000	90.000	95.000	185.494,83	
Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	0	73.000	-	
	Ausgaben	90.000	95.000	185.494,83	
	Abgleich	90.000-	22.000-	185.494,83-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9356	2020: Horizontalschleifmaschine, Produktfotografie, Ersatz Schneefräse, EDV-Ausstattung bzw. Ersatz des einmanualigen Cembalos. Durch neue Lehrpläne sind hier hohe Investitionen im Bereich der digitalen Fertigungstechnik notwendig.				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule SCHNITZSCHULE OBERAMMERGAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	630,00	ZuD-Me=2491
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	728,98	ZuD-Me=2491
	Einnahmen UA 2483	0	-	1.358,98	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	1.358,98	ZuD-Me=2491
9356	Schulausstattungen	5.000	15.000	14.919,49	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	-	-	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2483	105.000	15.000	16.278,47	
	Abgleich Unterabschnitt 2483				
	Einnahmen	0	-	1.358,98	
	Ausgaben	105.000	15.000	16.278,47	
	Abgleich	105.000-	15.000-	14.919,49-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9350	Austausch Möblierung Computerraum				
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				
9450	Umbau und Erweiterungen im Bestand zur Schaffung zusätzlicher Schulflächen, Akustikverbesserungen und Neuschaffung der Absturzsicherungen				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Christophorus-Schule (Förderschule) Farchant					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=2701
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von Dritten (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=2701
	Einnahmen UA 2701	0	60.000	-	
A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1940
9353	weitere Schulausstattung Digitalbudget *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=1295
9355	sonstige Schulausstattung aus Spenden/Verkaufserlösen	0	-	-	ZuD-Me=2701
9356	Schulausstattungen	16.000	19.000	27.317,10	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	20.000	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	0	90.500	-	GD=1940
	Ausgaben UA 2701	16.000	129.500	27.317,10	
	Abgleich Unterabschnitt 2701				
	Einnahmen	0	60.000	-	
	Ausgaben	16.000	129.500	27.317,10	
	Abgleich	16.000-	69.500-	27.317,10-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9353	siehe Unterabschnitt 2952 "Digitalbudget an Schulen"				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben - Schul- und Kreisbildstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	-	
	Ausgaben UA 2951	1.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	2.000	-	
	Abgleich	1.000-	2.000-	-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Digitalbudget an Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	477.400	477.400	-	GD=1295 GD=1940	
	Einnahmen UA 2952	477.400	477.400	-		
A u s g a b e n						
9353	weitere Schulausstattung	530.500	530.500	-		
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur	0	-	-		
	Ausgaben UA 2952	530.500	530.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	477.400	477.400	-		
	Ausgaben	530.500	530.500	-		
	Abgleich	53.100-	53.100-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3611	Förderung Digitalbudget an Schulen					



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2955 sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schülerwohnheim *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	
	Ausgaben UA 2955	5.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2955				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	-	-	
	Abgleich	5.000-	-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9350	bis 2019 bei 1.2482.9350				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2991 sonst. schulische Aufgaben - Mobile Jugendverkehrsschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2991	0	-	-	
A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 95.000	0	-	-	
	Ausgaben UA 2991 Verpfl.ermächt. 95.000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 2991					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	3.000	1.308,57
	Abgleich	2.000-	3.000-	1.308,57-
22	Einnahmen	423.000	763.300	500.000,00
	Ausgaben	2.946.000	1.691.900	136.699,69
	Abgleich	2.523.000-	928.600-	363.300,31
23	Einnahmen	55.000	12.000	-
	Ausgaben	145.000	135.500	351.892,68
	Abgleich	90.000-	123.500-	351.892,68-
24	Einnahmen	3.162.000	633.000	14.196,05
	Ausgaben	11.855.000	8.526.200	5.123.263,32
	Abgleich	8.693.000-	7.893.200-	5.109.067,27-
27	Einnahmen	0	60.000	-
	Ausgaben	16.000	129.500	27.317,10
	Abgleich	16.000-	69.500-	27.317,10-
29	Einnahmen	477.400	477.400	-
	Ausgaben	536.500	532.500	-
	Abgleich	59.100-	55.100-	-
2	Einnahmen	4.117.400	1.945.700	514.196,05
	Ausgaben	15.500.500	11.018.600	5.640.481,36
	Abgleich	11.383.100-	9.072.900-	5.126.285,31-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum Werdenfels						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	vermerke	
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	123,86	GD=1940	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	326.500	395.000	29.575,00		
Einnahmen UA 3201		326.500	395.000	29.698,86		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	2.000	979,07		
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	575.000	999.884,86		
Ausgaben UA 3201		109.500	577.000	1.000.863,93		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
Einnahmen		326.500	395.000	29.698,86		
Ausgaben		109.500	577.000	1.000.863,93		
Abgleich		217.000	182.000-	971.165,07-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9350	Neugestaltung der Museums-Website, Einrichtung Software MuseumPlus der Landesstelle f. d. nichtstaatlichen Museen					



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	235.000	235.000	9.243,00	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	140.000	11.920,40	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	120.000	82.843,58	
	Einnahmen UA 3601	285.000	495.000	104.006,98	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	-	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Moosprojekt *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
9329	Sonstiger Grunderwerb *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	21.098,37	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	99.441,44	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	149.999,92	
	Ausgaben UA 3601	150.000	150.000	270.539,73	
	Abgleich Unterabschnitt 3601				
	Einnahmen	285.000	495.000	104.006,98	
	Ausgaben	150.000	150.000	270.539,73	
	Abgleich	135.000	345.000	166.532,75-	
9450	E r l ä u t e r u n g e n				
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	Teilnehmergemeinschaft 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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Einnahmen	326.500	395.000	29.698,86
	Ausgaben	109.500	577.000	1.000.863,93
	Abgleich	217.000	182.000-	971.165,07-
36	Einnahmen	285.000	495.000	104.006,98
	Ausgaben	150.000	150.000	270.539,73
	Abgleich	135.000	345.000	166.532,75-
3	Einnahmen	611.500	890.000	133.705,84
	Ausgaben	259.500	727.000	1.271.403,66
	Abgleich	352.000	163.000	1.137.697,82-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen: STAATL. GESUNDHEITSAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	GD=1940	
	Einnahmen UA 5010	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	4.500	4.186,54		
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Verpfl.ermächt. 20.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-		
	Ausgaben UA 5010 Verpfl.ermächt. 20.000	9.000	4.500	4.186,54		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	4.500	4.186,54		
	Abgleich	9.000-	4.500-	4.186,54-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9450	Voruntersuchung Sanierung/Neubau Gesundheitsamtgebäude					



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen: STAATL. VETERINÄRAMT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau Generalsanierung VetAmt *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	-	-	GD=1940
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	55.000	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 5020	182.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5020				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	182.000	2.000	-	
	Abgleich	182.000-	2.000-	-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	veterinäramtgebäude				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5101 Krankenhäuser: KLINIKUM GARMISCH-PARTENK.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	191.000	6.500	4.186,54
	Abgleich	191.000-	6.500-	4.186,54-
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	1.691.000	1.506.500	1.504.186,54
	Abgleich	1.691.000-	1.506.500-	1.504.186,54-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden *sh. Erl. nach diesem UAB	2.400	2.400	2.424,80		
Einnahmen UA 6200		2.400	2.400	2.424,80		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		2.400	2.400	2.424,80		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		2.400	2.400	2.424,80		
E r l ä u t e r u n g e n						
3220	Rückzahlung eines Darlehens an den Markt Ga-Pa.					



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 6500	0	-	-	
A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	10.000,00-	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.205,00	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	80.100	137.500,00	
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	-	220.500,00	
	Ausgaben UA 6500	50.000	80.100	358.205,00	
	Abgleich Unterabschnitt 6500				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	80.100	358.205,00	
	Abgleich	50.000-	80.100-	358.205,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Radweg Hofheim - Riegsee an der Kreisstraße GAP1				
9511	Landkreisanteil Radschnellweg Garmisch-Partenkirchen - Murnau				
9560	Kreisstraße GAP 2: Deckensanierung OD Uffing				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
62	Einnahmen	2.400	2.400	2.424,80
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	2.400	2.400	2.424,80
65	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	80.100	358.205,00
	Abgleich	50.000-	80.100-	358.205,00-
6	Einnahmen	2.400	2.400	2.424,80
	Ausgaben	50.000	80.100	358.205,00
	Abgleich	47.600-	77.700-	355.780,20-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	252.700	65.600	1.417.967,41	ZuD-Me=7209
3120	Entnahme aus Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000.000	-	-	
3303	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	-	-	
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7200	1.252.700	65.600	1.417.967,41	
A u s g a b e n					
9120	zuführung an Sonderrücklagen für Rekultivierung/Nachsorge von Abfallbeseitigungsanlagen	252.700	65.600	1.417.967,41	ZuD-Me=7209
9292	Gewährung von inneren Darlehen an den Landkreis	0	-	-	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000	49.000	7.854,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	140.000	-	-	
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	220.000	-	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Verpfl.ermächt. 500.000	1.000.000	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	140.000	-	-	
9660	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	372.000	-	
9661	Abfallbeseitigungsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.500	-	
	Ausgaben UA 7200 Verpfl.ermächt. 500.000	1.872.700	718.100	1.425.821,41	
Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.252.700	65.600	1.417.967,41	
	Ausgaben	1.872.700	718.100	1.425.821,41	
	Abgleich	620.000-	652.500-	7.854,00-	
E r l ä u t e r u n g e n					
3120	in 2020: Entnahme für den Bau der Müllumladehalle an der Deponie Schwaiganger				
9420	wertstoffhöfe				
9660	Deponie Schwaiganger				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
9661	Abfallbeseitigungsanlagen Mittenwald und Oberammergau				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7402 Kreisschlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	10.000	6.108,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbau	0	-	-	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Digitale Infrastruktur (Glasfaser)	10.000	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 7402	16.000	10.000	6.108,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7402				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.000	10.000	6.108,00	
	Abgleich	16.000-	10.000-	6.108,00-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
	Ausgaben UA 7911	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7911				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
72	Einnahmen	1.252.700	65.600	1.417.967,41
	Ausgaben	1.872.700	718.100	1.425.821,41
	Abgleich	620.000-	652.500-	7.854,00-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	10.000	6.108,00
	Abgleich	16.000-	10.000-	6.108,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	1.252.700	65.600	1.417.967,41
	Ausgaben	1.888.700	728.100	1.431.929,41
	Abgleich	636.000-	662.500-	13.962,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen LRA-Neubau	0	-	-	GD=1940
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen RS Murnau	0	-	-	GD=1940
9652	Energie- und Versorgungs- netzleitungen FZ Farchant	0	-	-	GD=1940
9653	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Berufschulzentrum GAP	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	11.880,00	
	Einnahmen UA 8809	0	-	11.880,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	850.978,00-	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	0	730.000	60.954,97	GD=1940
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau weitere Maßnahme	0	-	-	GD=1940
	Ausgaben UA 8809	0	730.000	790.023,03-	
	Abgleich Unterabschnitt 8809				
	Einnahmen	0	-	11.880,00	
	Ausgaben	0	730.000	790.023,03-	
	Abgleich	0	730.000-	801.903,03	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	0	-	11.880,00
	Ausgaben	0	730.000	790.023,03-
	Abgleich	0	730.000-	801.903,03
8	Einnahmen	0	-	11.880,00
	Ausgaben	0	730.000	790.023,03-
	Abgleich	0	730.000-	801.903,03



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00	
	Einnahmen UA 9000	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	80.758,67	
	Ausgaben UA 9101	0	-	80.758,67	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	80.758,67	
	Abgleich	0	-	80.758,67-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe schaff.kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.133.000	11.557.900	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0	-	-	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
3796	Kreditaufnahmen: innere Darlehen	5.000.000	-	-	
3797	Kreditaufnahmen: innere Darlehen - Umschuldung -	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	12.133.000	11.557.900	-	
A u s g a b e n					
9766	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500.700	1.765.000	1.450.933,32	GD=1970
9767	Außerordentl. Tilgung und Umschuldung an sonst. öffentlichen 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	1.500.700	1.765.000	1.450.933,32	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	12.133.000	11.557.900	-	
	Ausgaben	1.500.700	1.765.000	1.450.933,32	
	Abgleich	10.632.300	9.792.900	1.450.933,32-	
E r l ä u t e r u n g e n					
9766	zzgl. 1,5 Mio. € Tilgungsleistung an Eigenbetrieb Klinikum (siehe EPL5 1.5101.9851)				



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
3020	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
9020	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlag.	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	5.994.000	5.997.500	9.810.959,81	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmehandg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabehandg. im Vermögens-HH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.099.500	1.082.600	1.096.803,00
91	Einnahmen	18.127.000	17.555.400	9.810.959,81
	Ausgaben	1.500.700	1.765.000	1.531.691,99
	Abgleich	16.626.300	15.790.400	8.279.267,82
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	19.226.500	18.638.000	10.907.762,81
	Ausgaben	1.500.700	1.765.000	1.531.691,99
	Abgleich	17.725.800	16.873.000	9.376.070,82



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 .4090	62.300		0000 .4100	135.400	0000 .4110	0
0000 .4140	127.300		0000 .4210	0	0000 .4300	88.000
0000 .4340	8.500		0000 .4440	21.800	0000 .4590	12.000
0100 .4100	117.100		0100 .4110	0	0100 .4140	0
0100 .4210	0		0100 .4300	26.000	0100 .4340	0
0100 .4440	0		0100 .4590	7.000	0200 .4100	0
0200 .4110	0		0200 .4140	345.800	0200 .4210	0
0200 .4300	38.000		0200 .4340	26.400	0200 .4440	68.900
0200 .4590	14.000		0210 .4100	0	0210 .4140	273.900
0210 .4300	0		0210 .4340	20.900	0210 .4440	54.600
0210 .4590	100		0220 .4100	0	0220 .4140	420.000
0220 .4300	0		0220 .4340	32.100	0220 .4440	84.000
0220 .4590	100		0240 .4100	0	0240 .4140	128.100
0240 .4300	0		0240 .4340	9.800	0240 .4440	25.500
0240 .4590	100		0270 .4140	28.800	0270 .4340	2.300
0270 .4440	5.800		0281 .4100	182.100	0281 .4110	0
0281 .4140	139.200		0281 .4300	68.000	0281 .4340	10.700
0281 .4440	27.800		0281 .4590	5.000	0300 .4100	88.000
0300 .4110	0		0300 .4140	284.700	0300 .4210	0
0300 .4300	68.000		0300 .4340	22.000	0300 .4440	57.400
0300 .4590	13.000		0521 .4140	56.500	0521 .4340	4.400
0521 .4440	11.500		0600 .4100	0	0600 .4110	0
0600 .4140	217.300		0600 .4210	0	0600 .4300	33.000
0600 .4340	16.600		0600 .4440	43.200	0600 .4590	2.000
0800 .4100	0		0800 .4110	0	0800 .4140	100.600
0800 .4300	0		0800 .4340	7.800	0800 .4440	20.100
0800 .4590	0		0800 .4690	10.800	1100 .4090	4.400
1100 .4100	226.000		1100 .4110	0	1100 .4140	860.700
1100 .4210	0		1100 .4300	129.500	1100 .4340	66.100
1100 .4440	172.400		1100 .4590	30.000	1111 .4100	37.000
1111 .4110	0		1111 .4140	815.500	1111 .4300	17.000
1111 .4340	62.300		1111 .4440	162.600	1111 .4590	5.000
1300 .4090	0		1300 .4140	110.900	1300 .4440	10.000
1391 .4090	9.000		1391 .4140	69.600	1391 .4340	5.300
1391 .4440	13.900		1391 .4590	100	1400 .4140	10.100
1400 .4440	0		2011 .4140	4.900	2011 .4340	400
2011 .4440	1.400		2041 .4100	0	2041 .4110	0
2041 .4140	48.400		2041 .4210	0	2041 .4300	10.000
2041 .4340	3.700		2041 .4440	9.700	2041 .4590	13.000
2200 .4140	77.000		2200 .4340	5.900	2200 .4440	15.400
2200 .4590	100		2201 .4140	54.300	2201 .4340	4.200
2201 .4440	10.800		2351 .4140	222.500	2351 .4340	17.000
2351 .4440	44.200		2351 .4590	100	2361 .4140	136.100
2361 .4340	10.600		2361 .4440	27.600	2361 .4590	0
2411 .4140	88.100		2411 .4210	0	2411 .4300	67.000
2411 .4340	6.800		2411 .4440	17.600	2411 .4590	100
2431 .4140	0		2431 .4210	0	2431 .4300	6.000
2431 .4340	0		2431 .4440	0	2431 .4590	0
2471 .4140	228.600		2471 .4340	10.200	2471 .4440	24.000
2471 .4590	5.000		2482 .4140	131.200	2482 .4340	10.100
2482 .4440	26.200		2482 .4590	100	2483 .4140	55.100
2483 .4210	0		2483 .4300	6.000	2483 .4340	4.200
2483 .4440	11.000		2483 .4590	12.000	2701 .4140	38.100
2701 .4340	3.000		2701 .4440	7.600	2701 .4590	100
2951 .4140	19.400		2951 .4340	1.200	2951 .4440	3.500
2951 .4590	100		3201 .4140	109.700	3201 .4340	8.400
3201 .4440	22.000		3201 .4590	100	3601 .4090	0
3601 .4100	13.900		3601 .4110	0	3601 .4140	534.300
3601 .4210	0		3601 .4300	7.000	3601 .4340	40.800
3601 .4440	106.700		3601 .4590	7.000	3610 .4140	66.100
3610 .4340	5.000		3610 .4440	13.100	3610 .4590	0
3650 .4160	4.000		3650 .6610	500	4011 .4090	0
4011 .4100	62.700		4011 .4110	0	4011 .4140	572.800
4011 .4210	0		4011 .4300	30.000	4011 .4340	43.700
4011 .4440	114.100		4011 .4590	4.000	4031 .4100	89.000
4031 .4140	412.800		4031 .4300	55.500	4031 .4340	30.500
4031 .4440	79.400		4031 .4590	10.000	4041 .4100	0
4041 .4110	0		4041 .4140	127.000	4041 .4300	0
4041 .4340	9.700		4041 .4440	25.400	4041 .4590	100
4050 .4100	43.700		4050 .4110	0	4050 .4140	690.800
4050 .4210	0		4050 .4300	21.000	4050 .4340	52.700
4050 .4440	137.500		4050 .4590	10.000	4061 .4140	441.300
4061 .4160	2.000		4061 .4340	33.700	4061 .4440	87.900
4061 .4590	100		4071 .4100	31.400	4071 .4110	0



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR	
4071 .4140	1.886.600	4071 .4160	8.800	4071 .4210	0		
4071 .4300	55.000	4071 .4340	144.000	4071 .4440	375.500		
4071 .4590	35.000	4361 .4140	107.400	4361 .4340	8.200		
4361 .4440	21.400	5010 .4140	153.400	5010 .4340	11.800		
5010 .4440	30.600	5010 .4590	100	5020 .4140	34.900		
5020 .4340	2.700	5020 .4440	7.000	5020 .4590	100		
5420 .4140	17.500	5420 .4340	1.400	5420 .4440	3.500		
5451 .4140	55.900	5451 .4340	0	5451 .4440	12.000		
5651 .4140	0	5651 .4340	0	5651 .4440	0		
5652 .4140	0	5652 .4340	0	5652 .4440	0		
5653 .4140	0	5653 .4340	0	5653 .4440	0		
5654 .4140	0	5654 .4340	0	5654 .4440	0		
5655 .4140	0	5655 .4340	0	5655 .4440	0		
6001 .4100	0	6001 .4140	439.900	6001 .4210	0		
6001 .4300	21.000	6001 .4340	33.600	6001 .4440	87.800		
6001 .4590	100	6122 .4140	177.200	6122 .4340	13.500		
6122 .4440	35.300	6122 .4590	100	6122 .4690	1.000		
6131 .4100	50.800	6131 .4110	0	6131 .4140	730.000		
6131 .4210	0	6131 .4300	125.000	6131 .4340	56.600		
6131 .4440	147.600	6131 .4590	76.000	6131 .4690	0		
7200 .4100	105.400	7200 .4110	0	7200 .4140	524.800		
7200 .4210	0	7200 .4300	67.000	7200 .4340	40.000		
7200 .4440	104.500	7200 .4590	25.000	7201 .4140	81.300		
7201 .4340	5.000	7201 .4440	20.000	7402 .4140	208.300		
7402 .4340	16.000	7402 .4440	41.400	7402 .4590	100		
7801 .4140	33.800	7801 .4340	3.500	7801 .4440	7.500		
7801 .4590	100	7900 .4140	187.700	7900 .4340	14.500		
7900 .4440	37.400	8809 .4140	0	8809 .4440	0		
Summe	18.640.300						
Deckungsring: 2 Bauunterhalt							
				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .5010	80.000	0600 .5020	0	0600 .5040	190.000		
1111 .5020	85.000	1111 .5040	32.000	1391 .5020	1.000		
1391 .5040	5.500	2200 .5010	20.000	2200 .5040	30.000		
2201 .5010	15.000	2201 .5040	42.000	2351 .5010	67.000		
2351 .5040	130.000	2361 .5010	92.000	2361 .5040	220.000		
2411 .5010	25.000	2411 .5040	40.000	2482 .5010	30.000		
2482 .5040	35.000	2483 .5010	20.000	2483 .5040	45.000		
2701 .5010	660.000	2701 .5011	15.000	2701 .5040	50.000		
2701 .5041	20.000	3201 .5010	20.000	3201 .5040	15.000		
3610 .5010	1.000	5010 .5010	10.000	5010 .5040	10.000		
5020 .5010	2.000	5020 .5040	2.000	5651 .5010	0		
5651 .5040	0	5652 .5010	0	5652 .5040	0		
5653 .5010	0	5653 .5040	0	5654 .5010	0		
5654 .5040	0	5655 .5010	0	5655 .5040	0		
7402 .5010	55.000	7402 .5040	25.000	8100 .5040	2.500		
8802 .5010	4.000	8802 .5040	4.000	8809 .5010	39.000		
8809 .5040	11.000						
Summe	2.150.000						
Deckungsring: 4 Bewirtschaftungskosten							
				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0600 .5400	9.000	0600 .5410	7.000	0600 .5420	70.000		
0600 .5430	11.500	0600 .5433	7.500	0600 .5440	60.000		
0600 .5450	4.300	0600 .5460	7.600	0600 .5490	3.000		
1111 .5420	8.000	1111 .5430	500	1111 .5433	600		
1111 .5440	11.000	1111 .5490	10.000	1391 .5433	5.000		
1391 .5440	1.100	1391 .5460	100	1391 .5490	100		
2011 .5400	5.100	2011 .5460	100	2200 .5410	4.500		
2200 .5420	62.000	2200 .5433	110.000	2200 .5434	13.300		
2200 .5440	55.000	2200 .5450	4.700	2200 .5460	11.200		
2200 .5490	2.000	2200 .6780	0	2201 .5410	7.900		
2201 .5420	25.000	2201 .5433	65.500	2201 .5434	14.600		
2201 .5440	44.000	2201 .5450	3.500	2201 .5460	12.000		
2201 .5490	8.000	2201 .6780	0	2351 .5410	6.000		
2351 .5420	110.000	2351 .5433	68.000	2351 .5434	22.600		
2351 .5440	62.000	2351 .5450	7.000	2351 .5460	12.700		
2351 .5490	700	2351 .6780	0	2361 .5410	19.500		
2361 .5420	85.000	2361 .5433	87.000	2361 .5434	28.600		
2361 .5440	76.000	2361 .5450	8.000	2361 .5460	11.300		



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR		
2361	.5490	6.000	2361	.6780	700	2411	.5300	0
2411	.5410	24.000	2411	.5420	100.000	2411	.5433	95.000
2411	.5440	100.000	2411	.5450	6.500	2411	.5460	14.300
2411	.5490	2.500	2411	.6780	0	2482	.5410	8.000
2482	.5420	33.000	2482	.5433	500	2482	.5440	25.000
2482	.5450	1.800	2482	.5460	12.900	2482	.5490	2.000
2483	.5410	4.500	2483	.5420	20.000	2483	.5433	500
2483	.5440	8.000	2483	.5450	3.000	2483	.5460	1.900
2483	.5490	2.300	2483	.6780	0	2701	.5410	3.900
2701	.5420	75.000	2701	.5433	70.000	2701	.5434	10.600
2701	.5440	69.000	2701	.5450	6.600	2701	.5460	6.000
2701	.5490	8.000	2701	.6780	0	2951	.5420	1.000
2951	.5433	0	2951	.5440	0	2951	.5460	200
2951	.5490	300	2955	.5410	6.400	2955	.5420	4.000
2955	.5440	1.700	2955	.5450	1.500	2955	.5460	200
3201	.5410	500	3201	.5420	14.000	3201	.5433	13.000
3201	.5440	9.000	3201	.5450	500	3201	.5460	6.500
3601	.5400	0	3610	.5420	200	3610	.5433	2.700
3610	.5440	900	3610	.5450	700	3610	.5460	500
5010	.5410	500	5010	.5420	7.000	5010	.5433	11.000
5010	.5440	3.000	5010	.5450	400	5010	.5460	300
5010	.5490	500	5020	.5420	15.800	5020	.5430	0
5020	.5433	3.600	5020	.5440	1.800	5651	.5434	6.700
5652	.5434	7.400	5653	.5434	11.400	5654	.5434	14.400
5655	.5434	5.400	7402	.5410	500	7402	.5420	17.000
7402	.5430	2.200	7402	.5440	24.000	7402	.5450	1.600
7402	.5460	1.800	7402	.5490	4.900	8100	.5460	1.100
8802	.5410	4.800	8802	.5420	2.000	8802	.5440	800
8802	.5450	1.800	8802	.5460	1.200	8809	.5410	700
8809	.5420	3.000	8809	.5440	2.000	8809	.5450	900
8809	.5460	1.600	8809	.5490	500			
Summe		2.216.000						

Deckungsring: 5 IT-Bedarf				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
0000	.6370	4.000	0000	.6521	700	0100	.6370	1.600
0100	.6521	300	0200	.6322	27.000	0200	.6370	13.500
0200	.6521	1.700	0210	.6370	5.600	0210	.6521	1.000
0210	.6531	5.000	0220	.5320	38.000	0220	.6370	7.800
0220	.6521	2.000	0220	.6580	13.500	0240	.6370	3.000
0240	.6521	700	0270	.6370	600	0270	.6521	100
0281	.5320	2.400	0281	.6370	4.900	0281	.6521	1.700
0300	.6370	48.000	0300	.6521	2.500	0521	.6370	6.000
0600	.6370	4.800	0600	.6521	1.200	1100	.5320	0
1100	.6370	55.000	1100	.6521	6.100	1111	.5320	2.400
1111	.6370	73.200	1111	.6521	4.000	1111	.6522	0
1111	.6525	300	1300	.6370	600	1300	.6521	600
1400	.6370	17.900	1400	.6521	4.200	2011	.6370	11.100
2011	.6521	900	2041	.6322	2.000	2041	.6370	12.400
2041	.6521	500	2200	.6370	0	2201	.6370	0
2351	.6370	0	2361	.6370	0	2411	.6370	0
2482	.6370	0	2483	.6370	0	2701	.6370	0
2951	.6370	2.300	2951	.6521	400	2955	.5320	0
2955	.6370	1.200	2955	.6521	1.300	2991	.6370	700
2991	.6521	0	3201	.5320	1.000	3201	.6370	3.800
3201	.6521	600	3601	.5320	0	3601	.6370	26.100
3601	.6521	4.500	3610	.6370	700	3610	.6521	600
4011	.6370	18.500	4011	.6521	2.400	4031	.6370	18.500
4031	.6521	4.100	4041	.6370	10.100	4041	.6521	600
4061	.6370	11.100	4061	.6521	1.200	4071	.6370	61.800
4071	.6521	6.900	5010	.5320	1.500	5010	.6370	19.600
5010	.6521	6.600	5020	.5320	800	5020	.6370	3.700
5020	.6521	1.400	5420	.5320	200	5420	.6370	600
5420	.6521	200	5451	.6370	900	5451	.6521	400
5461	.6370	2.400	5461	.6521	600	5651	.6370	0
5652	.6370	0	5653	.6370	0	5654	.6370	0
5655	.6370	0	6001	.6370	7.200	6001	.6521	1.200
6122	.6370	7.000	6122	.6521	700	6131	.6370	22.400
6131	.6521	3.200	7402	.6370	600	7402	.6521	600
7900	.6370	600	7900	.6521	200	7901	.6370	9.600



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises					Beträge in EUR				
7901	.6521	500							
Summe		659.900							
Deckungsring: 6 sonstige Geschäftsausgaben					Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020		
0000	.5200	400	0000	.5321	3.900	0000	.5500	20.000	
0000	.6312	22.300	0000	.6500	2.000	0000	.6510	100	
0000	.6540	3.500	0000	.6580	12.000	0100	.5200	100	
0100	.6500	100	0100	.6510	2.600	0100	.6540	200	
0200	.5200	100	0200	.6500	600	0200	.6510	6.500	
0200	.6530	33.000	0200	.6540	400	0200	.6550	10.000	
0200	.6589	200	0210	.5200	100	0210	.5600	100	
0210	.6321	75.000	0210	.6500	200	0210	.6510	4.000	
0210	.6530	20.000	0210	.6540	0	0210	.6580	4.000	
0220	.5200	100	0220	.6500	100	0220	.6510	200	
0220	.6540	0	0240	.5200	5.000	0240	.6500	40.000	
0240	.6510	11.200	0240	.6525	94.000	0240	.6540	100	
0240	.6580	5.000	0270	.5200	0	0270	.6510	200	
0270	.6540	500	0281	.5200	500	0281	.6500	200	
0281	.6510	12.000	0281	.6540	600	0281	.6550	30.000	
0281	.6584	5.000	0300	.5200	500	0300	.6500	1.000	
0300	.6510	2.700	0300	.6540	200	0300	.6550	16.000	
0300	.6581	50.000	0300	.6585	0	0300	.6589	2.700	
0521	.5200	100	0521	.5310	2.400	0521	.6500	700	
0521	.6510	200	0521	.6580	10.200	0521	.6589	1.100	
0521	.6721	120.000	0600	.5200	2.000	0600	.5321	10.000	
0600	.5500	27.000	0600	.5600	800	0600	.6320	400	
0600	.6330	4.000	0600	.6500	500	0600	.6510	2.600	
0600	.6525	4.200	0600	.6540	400	0600	.6550	18.000	
0600	.6587	4.500	0800	.5200	300	0800	.6510	3.400	
0800	.6540	12.000	0800	.6589	1.000	1100	.5200	100	
1100	.5600	500	1100	.6329	300	1100	.6500	75.000	
1100	.6510	15.000	1100	.6540	2.000	1100	.6550	7.800	
1100	.6584	1.000	1100	.6589	16.000	1111	.5200	800	
1111	.6500	65.000	1111	.6510	8.200	1111	.6540	300	
1111	.6550	1.000	1111	.6589	0	1300	.5200	100	
1300	.5250	10.000	1300	.5500	10.000	1300	.6329	3.000	
1300	.6500	1.100	1300	.6510	2.000	1300	.6540	4.000	
1391	.5250	200	1391	.6500	500	1391	.6510	0	
1391	.6540	100	1400	.5200	500	1400	.5250	2.000	
1400	.5500	6.000	1400	.6329	1.500	1400	.6500	100	
1400	.6510	200	1400	.6540	100	1400	.6588	1.000	
1400	.6589	7.000	2011	.6540	100	2041	.5200	100	
2041	.6500	1.000	2041	.6510	1.000	2041	.6540	0	
2482	.6550	1.000	2951	.6540	100	2955	.5200	200	
2955	.6525	100	2955	.6589	200	2991	.5500	4.000	
2991	.6329	500	3201	.6500	500	3201	.6510	0	
3201	.6525	100	3201	.6540	400	3601	.5200	600	
3601	.5500	4.000	3601	.6500	700	3601	.6510	4.400	
3601	.6540	4.500	3601	.6550	100	3601	.6589	127.700	
3601	.6610	25.300	3610	.5200	500	3650	.6540	800	
4011	.5200	200	4011	.6500	1.000	4011	.6510	7.500	
4011	.6540	200	4011	.6550	2.000	4031	.5200	100	
4031	.6500	200	4031	.6510	100	4031	.6540	2.000	
4031	.6550	3.000	4031	.6589	40.000	4041	.5200	100	
4041	.6500	400	4041	.6510	900	4041	.6540	100	
4050	.6540	700	4061	.5200	100	4061	.6500	300	
4061	.6510	1.300	4061	.6540	2.400	4061	.6550	3.000	
4061	.6589	2.000	4071	.5200	500	4071	.5500	16.000	
4071	.6321	1.500	4071	.6500	1.000	4071	.6510	5.000	
4071	.6540	3.500	4071	.6550	18.000	5010	.6500	1.300	
5010	.6510	1.600	5010	.6540	3.000	5020	.6500	600	
5020	.6540	1.300	5420	.5200	100	5420	.5310	2.400	
5420	.6500	200	5420	.6510	200	5420	.6540	100	
5451	.5200	100	5451	.5600	300	5451	.6326	2.100	
5451	.6329	2.000	5451	.6500	100	5451	.6510	100	
5451	.6540	3.600	5451	.6589	100	5461	.5200	500	
5461	.5500	5.200	5461	.5600	800	5461	.6500	500	
5461	.6510	300	5461	.6540	6.000	5461	.6550	3.000	
5461	.6589	100	5651	.6329	0	5651	.6411	0	
5652	.6329	0	5652	.6411	0	5653	.6329	0	
5653	.6411	0	5654	.6329	0	5654	.6411	0	
5655	.6329	0	5655	.6411	0	6001	.5200	100	
6001	.6500	900	6001	.6510	3.700	6001	.6540	600	



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR		
6001	.6550	4.000	6122	.5200	100	6122	.6321	100
6122	.6500	1.200	6122	.6510	2.000	6122	.6540	100
6122	.6550	50.000	6131	.5200	100	6131	.5321	6.300
6131	.5500	4.500	6131	.6329	100	6131	.6500	2.000
6131	.6510	2.000	6131	.6540	2.700	6131	.6550	100.000
7200	.6540	100	7402	.5200	500	7402	.5220	10.000
7402	.5500	8.000	7402	.6320	2.500	7402	.6326	2.000
7402	.6329	10.000	7402	.6500	300	7402	.6510	0
7402	.6520	0	7402	.6525	400	7402	.6540	200
7402	.6550	1.400	7402	.6589	100	7801	.5200	100
7801	.6500	100	7801	.6510	100	7801	.6540	300
7801	.6589	100	7900	.6500	100	7900	.6540	2.000
7901	.6500	100	8100	.6329	0	8100	.6550	700
8802	.6329	100						
Summe		1.513.700						
Deckungsring: 29 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
2901	.6391	460.000	2902	.6391	1.550.000	2902	.6780	260.000
2950	.7180	5.000						
Summe		2.275.000						
Deckungsring: 32 Werdenfelser Museum						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
3201	.5200	8.000	3201	.5310	6.400	3201	.5400	0
3201	.5430	700	3201	.5490	100	3201	.6320	2.800
3201	.6530	15.000	3201	.6531	1.000	3201	.6550	0
3201	.6589	12.000						
Summe		46.000						
Deckungsring: 33 Kulturpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
3401	.7091	1.000	3401	.7120	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 41 Soz.hilfe, örtl. Träger u. GS						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020	
4101	.6725	0	4101	.7351	300.000	4103	.6725	0
4103	.7351	5.000	4103	.7391	0	4104	.7351	3.000
4104	.7391	0	4105	.7390	40.000	4105	.7490	500
4110	.7351	0	4110	.7352	0	4110	.7353	0
4110	.7354	0	4110	.7355	0	4111	.7351	0
4111	.7352	0	4111	.7353	0	4111	.7354	0
4111	.7355	0	4113	.7351	0	4114	.7351	0
4115	.7351	0	4115	.7352	0	4115	.7353	0
4116	.7351	0	4116	.7352	0	4116	.7353	0
4116	.7354	0	4116	.7355	0	4117	.7451	0
4117	.7452	0	4117	.7453	0	4117	.7454	0
4117	.7455	0	4139	.7351	100.000	4139	.7451	0
4141	.7351	15.000	4141	.7451	0	4145	.7351	55.000
4145	.7451	0	4147	.7351	0	4147	.7451	0
4148	.7351	13.000	4148	.7451	0	4149	.7351	0
4149	.7451	0	4151	.6723	0	4151	.7351	2.400.000
4152	.7351	1.300.000	4820	.6901	6.400.000	4820	.6911	120.000
4820	.6921	150.000	4820	.6931	90.000	4820	.6941	0
4820	.6951	0	4820	.6960	280.000	4960	.7810	45.000
4960	.7880	1.000	4970	.7880	10.000			
Summe		11.327.500						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises					Beträge in EUR	
Deckungsring: 42 Soz.hilfe, überörtl. Träger					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4101 .6720	0	4101 .7301	0	4101 .7401	5.000	
4103 .6720	0	4103 .7301	0	4103 .7401	0	
4104 .7301	0	4104 .7401	0	4110 .7301	0	
4110 .7302	0	4110 .7303	0	4110 .7304	0	
4110 .7305	0	4111 .7301	0	4111 .7302	0	
4111 .7303	0	4111 .7304	0	4111 .7305	0	
4113 .7301	0	4114 .7301	0	4115 .7301	0	
4115 .7302	0	4115 .7303	0	4116 .7301	0	
4116 .7302	0	4116 .7303	0	4116 .7304	0	
4116 .7305	0	4117 .7401	0	4117 .7402	0	
4117 .7403	0	4117 .7404	0	4117 .7405	0	
4139 .7301	15.000	4139 .7401	100.000	4141 .7301	0	
4141 .7401	0	4145 .7301	0	4145 .7401	0	
4147 .7301	13.000	4147 .7401	0	4148 .7301	0	
4148 .7401	0	4149 .7301	0	4149 .7401	0	
4151 .7401	5.000	4152 .7301	0	4152 .7401	0	
Summe	138.000					
Deckungsring: 43 Asylbewerber					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4201 .7910	450.000	4201 .7920	200.000	4201 .7924	200.000	
4213 .7910	410.000	4213 .7920	200.000	4213 .7924	300.000	
4220 .7912	500.000	4220 .7913	450.000	4220 .7922	360.000	
4220 .7923	240.000	4220 .7924	700.000	4230 .7912	20.000	
4230 .7913	10.000	4230 .7922	10.000	4230 .7923	10.000	
4241 .7912	2.000	4241 .7913	30.000	4241 .7922	1.000	
4241 .7923	10.000	4242 .7911	10.000	4242 .7912	5.000	
4242 .7913	5.000	4242 .7922	2.000	4242 .7923	2.000	
4361 .5310	1.700.000	4361 .5311	10.000	4361 .5400	60.000	
4361 .6370	1.200	4361 .6521	3.000			
Summe	5.901.200					
Deckungsring: 44 Kriegsofferfürsorge					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4401 .7527	2.000	4401 .7528	500	4401 .7529	500	
4401 .7531	500	4401 .7532	22.000	4401 .7541	3.000	
4401 .7542	500					
Summe	29.000					
Deckungsring: 45 Jugendhilfe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4515 .7600	24.000	4515 .7601	20.000	4515 .7603	4.500	
4521 .7024	0	4521 .7034	410.000	4521 .7070	190.000	
4521 .7079	195.000	4521 .7099	220.000	4521 .7610	90.000	
4525 .7600	50.000	4530 .7600	62.000	4530 .7601	100.000	
4530 .7602	1.200	4530 .7603	12.000	4534 .6723	0	
4534 .7700	500.000	4535 .7600	4.000	4535 .7700	2.000	
4541 .7700	240.000	4542 .7079	978.000	4542 .7600	90.000	
4542 .7700	35.000	4552 .7600	40.000	4553 .7600	270.000	
4554 .7600	930.000	4555 .7600	4.000	4555 .7700	90.000	
4556 .6723	20.000	4556 .7600	390.000	4556 .7601	5.000	
4557 .6723	140.000	4557 .7700	2.150.000	4558 .6723	0	
4558 .7600	0	4558 .7700	140.000	4560 .6723	20.000	
4560 .7600	520.000	4560 .7601	120.000	4560 .7700	1.250.000	
4560 .7701	1.250.000	4560 .7702	250.000	4561 .6723	10.000	
4561 .7600	40.000	4561 .7601	150.000	4561 .7700	550.000	
4565 .6723	5.000	4565 .7700	240.000	4571 .7600	5.000	
4573 .7600	3.000	4573 .7601	10.000			
Summe	11.829.700					



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR	
Deckungsring: 51 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
5010 .5200	2.500		5010 .5240	1.400		5010 .5430	500
5010 .5500	3.000		5010 .5600	5.900		5010 .5926	3.500
5010 .5929	1.300		5010 .5932	53.800		5010 .6525	700
5010 .6589	3.800		5420 .6525	100		5420 .6589	1.000
Summe	77.500						
Deckungsring: 52 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
5020 .5200	500		5020 .5240	200		5020 .5410	100
5020 .5500	2.700		5020 .5600	100		5020 .5926	300
5020 .5929	800		5020 .5932	100		5020 .6329	200
5020 .6510	2.600		5020 .6525	800		5020 .6550	500
5020 .6721	1.000						
Summe	9.900						
Deckungsring: 78 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
7900 .5200	500		7900 .6321	0		7900 .6510	0
7900 .6550	0		7900 .6589	1.000		7900 .6610	5.300
7900 .7171	2.000		7900 .7172	0		7901 .7170	51.000
7901 .7171	26.800		7901 .7180	626.700		7901 .7181	0
Summe	713.300						
Deckungsring: 79 ÖPNV						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
7911 .6321	33.000		7911 .6550	112.000		7911 .7120	0
7911 .7160	466.000						
Summe	611.000						
Deckungsring: 90 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
9121 .8050	0		9121 .8060	360.000		9121 .8070	0
9121 .8090	0						
Summe	360.000						
Deckungsring: 139 Atemschutzzentrum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
1391 .5200	3.000		1391 .5430	300		1391 .6330	34.500
1391 .6370	800		1391 .6521	0		1391 .6525	100
Summe	38.700						
Deckungsring: 201 Staatl. Schulamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2011 .5200	200		2011 .5250	1.200		2011 .6500	2.000
2011 .6510	3.000		2011 .6525	1.000		2011 .6589	10.000
Summe	17.400						
Deckungsring: 220 Zugspitz-Realschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2200 .5200	100		2200 .5250	5.500		2200 .5270	17.500
2200 .5430	2.500		2200 .5500	300		2200 .5711	6.200
2200 .5712	3.000		2200 .5715	2.600		2200 .5723	1.500
2200 .5790	4.800		2200 .6330	800		2200 .6374	5.500



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR	
2200 .6500	2.400		2200 .6510	3.000		2200 .6521	2.600
2200 .6522	2.500		2200 .6525	900		2200 .6540	200
2200 .6589	600						
Summe	62.500						
Deckungsring: 221 Realschule im Blauen Land, Murnau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2201 .5200	11.000		2201 .5250	11.800		2201 .5270	21.000
2201 .5430	5.000		2201 .5500	100		2201 .5711	14.000
2201 .5712	3.000		2201 .5715	2.900		2201 .5723	400
2201 .5790	1.200		2201 .6330	1.400		2201 .6374	1.000
2201 .6500	8.000		2201 .6510	1.500		2201 .6521	2.900
2201 .6525	800		2201 .6540	400		2201 .6589	8.000
Summe	94.400						
Deckungsring: 235 werdenfels-Gymnasium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2351 .5200	2.000		2351 .5250	9.000		2351 .5270	23.000
2351 .5430	9.100		2351 .5500	1.400		2351 .5711	12.000
2351 .5712	2.700		2351 .5715	100		2351 .5723	1.500
2351 .5790	9.000		2351 .6330	1.300		2351 .6374	16.500
2351 .6500	4.300		2351 .6510	1.100		2351 .6521	1.700
2351 .6522	1.800		2351 .6525	1.500		2351 .6540	500
2351 .6589	600						
Summe	99.100						
Deckungsring: 236 Staffelsee-Gymnasium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2361 .5200	1.500		2361 .5250	6.000		2361 .5270	16.400
2361 .5430	5.000		2361 .5500	100		2361 .5711	21.000
2361 .5712	5.000		2361 .5715	0		2361 .5723	800
2361 .5790	7.000		2361 .6330	1.500		2361 .6374	20.500
2361 .6500	4.000		2361 .6510	2.000		2361 .6521	3.100
2361 .6522	3.600		2361 .6525	1.600		2361 .6531	200
2361 .6540	100		2361 .6589	800			
Summe	100.200						
Deckungsring: 241 Berufsschule, wirt.schule, kaufm. Assist.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2411 .5200	100		2411 .5250	10.000		2411 .5270	22.000
2411 .5430	9.500		2411 .5500	200		2411 .5711	20.000
2411 .5712	2.500		2411 .5715	25.000		2411 .5719	10.000
2411 .5723	100		2411 .5790	8.000		2411 .6330	200
2411 .6374	11.000		2411 .6500	1.600		2411 .6510	5.000
2411 .6521	3.800		2411 .6522	4.900		2411 .6525	2.200
2411 .6540	300		2411 .6589	2.600		2431 .5711	0
2431 .5715	0		2431 .5790	0		2431 .6510	0
2431 .6540	0		2471 .5711	0		2471 .5715	0
2471 .5790	0		2471 .6510	0		2471 .6540	0
Summe	139.000						
Deckungsring: 248 BFS Musikinstrumentenbau						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2482 .5200	1.500		2482 .5250	1.800		2482 .5270	26.500
2482 .5430	7.500		2482 .5600	2.800		2482 .5711	3.300
2482 .5712	3.000		2482 .5715	75.000		2482 .5790	3.500
2482 .6321	6.400		2482 .6374	4.500		2482 .6500	1.200
2482 .6510	0		2482 .6521	1.400		2482 .6522	0
2482 .6525	900		2482 .6540	100		2482 .6589	5.900



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR	
2482	.6610	300					
Summe		145.600					
Deckungsring: 249 BFS Schnitzschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2483 .5200	1.000		2483 .5250	700		2483 .5270	17.000
2483 .5430	1.000		2483 .5500	200		2483 .5600	1.500
2483 .5711	4.100		2483 .5712	200		2483 .5715	9.000
2483 .5790	800		2483 .6321	3.000		2483 .6374	1.900
2483 .6500	800		2483 .6510	2.500		2483 .6521	900
2483 .6522	0		2483 .6525	800		2483 .6540	200
2483 .6589	300						
Summe	45.900						
Deckungsring: 270 Christophorusschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2701 .5200	1.600		2701 .5250	2.900		2701 .5270	14.500
2701 .5300	1.100		2701 .5430	6.800		2701 .5500	800
2701 .5710	10.200		2701 .5715	6.800		2701 .5790	7.200
2701 .6329	600		2701 .6330	1.300		2701 .6374	2.600
2701 .6500	2.800		2701 .6510	900		2701 .6521	2.400
2701 .6522	0		2701 .6525	600		2701 .6531	300
2701 .6540	400		2701 .6589	1.500		2701 .6610	200
Summe	65.500						
Deckungsring: 292 Kreisbildstelle						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
2951 .5200	200		2951 .5250	600		2951 .5713	25.000
2951 .6329	700		2951 .6500	300		2951 .6510	300
Summe	27.100						
Deckungsring: 720 Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
7200 .5010	75.000		7200 .5040	8.000		7200 .5180	260.300
7200 .5200	39.000		7200 .5300	28.200		7200 .5320	15.000
7200 .5400	1.000		7200 .5440	11.000		7200 .5450	93.100
7200 .5460	4.600		7200 .5500	28.600		7200 .5620	5.000
7200 .6360	1.828.900		7200 .6361	1.910.600		7200 .6366	75.500
7200 .6369	54.800		7200 .6370	45.700		7200 .6400	300
7200 .6500	4.500		7200 .6510	4.500		7200 .6521	4.200
7200 .6525	10.000		7200 .6530	40.700		7200 .6531	300
7200 .6550	34.100		7200 .6581	15.000		7200 .6584	20.000
7200 .6721	125.800		7201 .5010	50.000		7201 .5200	15.000
7201 .5300	21.500		7201 .5320	21.900		7201 .5430	100
7201 .5440	6.000		7201 .5450	2.000		7201 .5460	1.800
7201 .6329	401.800		7201 .6411	0		7201 .6412	0
7201 .6421	0		7201 .6500	100		7201 .6510	0
7201 .6521	1.400		7201 .6525	1.300		7201 .6550	17.000
7201 .6721	254.700		7201 .6729	0		7201 .7160	14.900
7202 .6329	34.300		7202 .6411	14.400		7202 .6412	600
7202 .6550	1.300		7202 .6721	60.000		7202 .6729	0
Summe	5.663.800						
Deckungsring: 1295 Digitalbudget an Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
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						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1940 Baumaßnahmen und sonst.			Investitionen			Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
0600 .9320	0		0600 .9351	200.000		0600 .9450	2.000.000
0600 .9453	750.000		0600 .9620	561.000		2200 .9328	0
2200 .9450	0		2200 .9451	700.000		2200 .9452	500.000
2200 .9620	60.000		2201 .9320	0		2201 .9328	0
2201 .9400	130.000		2201 .9401	1.450.000		2201 .9402	0
2201 .9620	60.000		2351 .9320	0		2351 .9400	0
2351 .9401	0		2351 .9450	0		2351 .9620	15.000
2361 .9400	0		2361 .9450	0		2361 .9620	60.000
2411 .9320	0		2411 .9350	0		2411 .9401	0
2411 .9451	11.000.000		2411 .9452	430.000		2411 .9453	0
2411 .9620	180.000		2482 .9328	0		2482 .9400	0
2482 .9450	10.000		2482 .9620	0		2483 .9328	0
2483 .9350	10.000		2483 .9450	90.000		2483 .9451	0
2483 .9620	0		2701 .9328	0		2701 .9450	0
2701 .9620	0		2952 .9620	0		3201 .9450	100.000
5010 .9450	1.000		5020 .9450	125.000		5020 .9620	55.000
7402 .9620	10.000		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	0		8809 .9451	0
Summe	18.497.000						
Deckungsring: 1970 Tilgung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020		HHST	Ansatz 2020
9121 .9766	1.500.700		9121 .9776	0		9121 .9796	0
Summe	1.500.700						



Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1691	0300	1.200						
	1692	0200	1.400	0300	42.600	6001	5.800	6131	0
	1695	2351	8.000						
	1699	2200	16.800	2351	5.600				
	Summe Einnahmen:		81.400						
Ausgaben	6791	8100	1.200						
	6792	7200	35.400	7402	12.900	8100	1.500		
	6795	8802	8.000						
	6799	2411	22.400						
	Summe Ausgaben:		81.400						
	Summe Einnahmen:		81.400						
	Summe Ausgaben:		81.400						
	Differenz:		0						





FPL - Finanzplan
Landkreis Garmisch-Partenk.
2020





Finanzplan 2020 – Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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	22.618	24.220	24.120	24.120	24.120	-
07	07	Allgemeine Umlagen	48.448	48.026	49.653	51.511	53.368	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	71.067	72.246	73.773	75.631	77.488	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.457	6.592	6.592	6.592	6.592	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.004	886	887	887	888	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.365	3.475	3.565	3.458	3.453	-
12	161,171	vom Land	13.352	14.536	14.365	14.104	14.536	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.387	3.527	3.527	3.527	3.527	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.121	1.324	1.286	1.288	1.289	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	32.686	30.341	30.222	29.856	30.286	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.602	2.940	2.948	2.956	2.964	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.602	2.940	2.948	2.956	2.964	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	106.355	105.527	106.943	108.443	110.738	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen						Beträge in EUR		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						(Tausend)		
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.063	6.247	6.042	6.042	6.042	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	1.000	500	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	34	19	29	19	19	-
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	3.707	5.778	5.885	3.301	2.024	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	246	50	50	50	50	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	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	11.558	7.133	8.174	6.579	2.389	-
33	379	Innere Darlehen	-	5.000	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	21.728	25.228	20.681	15.992	10.524	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	128.083	130.755	127.624	124.434	121.262	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.278	18.658	19.184	19.662	20.154	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.231	25.242	25.392	25.529	26.465	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.389	3.366	3.311	3.377	3.444	-
39	679	Innere Verrechnungen	86	81	83	85	86	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.095	2.534	2.534	2.534	2.534	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	29.801	31.223	31.319	31.524	32.529	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.582	6.082	6.082	6.082	6.082	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.131	1.819	1.819	1.819	1.819	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	211	216	216	216	216	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	471	481	481	481	481	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	636	792	792	792	792	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22.327	18.223	18.792	19.167	19.550	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	31.357	27.613	28.181	28.557	28.940	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	560	360	364	371	342	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.196	21.322	21.749	22.184	22.627	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	104	104	104	104	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.063	6.247	6.042	6.042	6.042	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	27.919	28.033	28.259	28.700	29.116	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	106.355	105.527	106.943	108.443	110.738	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	246	301	100	100	100	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.500	1.506	1.506	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	1.693	1.759	868	629	629	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	16.309	19.758	16.191	11.321	5.621	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	19.898	23.474	18.815	13.700	8.000	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	66	253	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.765	1.501	1.867	2.292	2.525	-
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	1.831	1.753	1.867	2.292	2.525	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.728	25.228	20.681	15.992	10.524	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	128.083	130.755	127.624	124.434	121.262	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.751	3.828	1.000	370	350	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	422	510	281	150	150	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	1.692	2.946	6.986	8.431	3.576	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	136	145	70	70	70	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	8.526	11.855	7.895	1.215	115	-
07	27	Förderschulen	130	16	116	16	16	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	536	539	103	8	8	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	11.019	15.501	15.170	9.740	3.785	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	727	260	151	151	151	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	727	260	151	151	151	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	7	191	127	1.732	2.007	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.507	1.691	1.627	3.232	3.507	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	80	50	30	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	80	50	30	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	653	1.620	551	51	51	-
28	73 - 79	Übriges	10	16	6	6	6	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	663	1.636	557	57	57	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	730	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	730	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.898	23.474	18.815	13.700	8.000	-



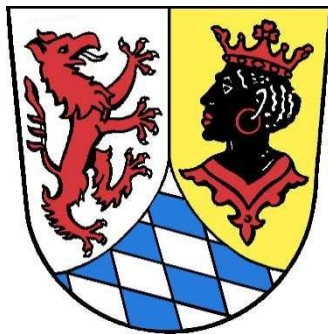
Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.228	6.063	6.246	6.042	6.042	6.042
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.417	65	252	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4.1 Ordentliche Tilgung von Krediten Lkr.	1.450	1.765	1.500	1.866	2.292	2.524
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)	1.096	1.082	1.099	1.104	1.126	1.148
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	7.974	3.832	4.110	3.797	3.393	3.183
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.105	1.693	1.759	868	628	628
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	368	80	50	29	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)	1.014	1.087	1.164	1.164	1.164	1.164





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 Haushaltsplan des Landkreises Ga								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre	
				2023	2024	2025			
2020	2200 .9451	3.000.000	600.000	-	-	-	-	-	
	2200 .9452	400.000	400.000	-	-	-	-	-	
	2201 .9401	200.000	-	-	-	-	-	-	
	2411 .9451	7.000.000	1.000.000	0	-	-	-	-	
	2482 .9450	200.000	0	0	-	-	-	-	
	2991 .9357	95.000	-	-	-	-	-	-	
	5010 .9450	20.000	-	-	-	-	-	-	
	7200 .9610	500.000	-	-	-	-	-	-	
Summe 2020		11.415.000	2.000.000	0	-	-	-	-	
Summe gesamt		11.415.000	2.000.000	-	-	-	-	-	





Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020

**des Landkreises Garmisch-Partenkirchen
mit Erläuterungen**

einschließlich

- 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 2020
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 organisatorische Veränderungen innerhalb der einzelnen Abteilungen. Stellenmehrungen sind durch neue Aufgaben bzw. durch gestiegenen Arbeitsanfall bedingt.

Gegenüber dem Vorjahr sieht der Stellenplan folgende Veränderungen vor:

1. Stellenminderungen:

Christophorus-Schule Farchant

Die freie Stelle eines Hausmeisters an der Christophorus-Schule in Farchant kann gestrichen werden, da nach der Verrentung des bisherigen Stelleninhabers die Stelle bereits nachbesetzt worden ist.

Stellenminderung: - 1,0 Stellen

Stellenminderungen gesamt: - 1,0 Stellen

2. Stellenmehrungen:

Sachgebiet 12 – Haupt- und Personalverwaltung – Fachbereich IT

Der aktuelle Leiter der IT wird in etwa drei Jahren in den Ruhestand treten. Um den Arbeitsanfall auch nach seinem Ausscheiden bewältigen zu können, soll ab Herbst 2021 eine Stelle für einen Verwaltungs-Informatiker geschaffen werden, der den Anforderungen der IT unter besonderer Berücksichtigung der Gegebenheiten in der öffentlichen Verwaltung standhalten kann. Die Stelle soll in der 3. QE errichtet werden, da die Hochschule in Hof einen entsprechenden Studiengang, der auf die genannten Herausforderungen vorbereiten wird, anbietet.

Zur Heranbildung qualifizierten Nachwuchspersonals wurde vom Kreistag in der Sitzung vom 25.07.2019 eine Stelle vorab bewilligt. So wird ab September 2020 erstmals eine Auszubildende zur Fachinformatikerin für Systemintegration ihre Ausbildung beginnen.

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – Beamtenanwärter 3. QE + 1,0 Stellen – Auszubildender

Sachgebiet 12 – Haupt- und Personalverwaltung – Bereich Zensus 2021

In den Monaten Mai bis Juli 2021 ist der im 10-Jahres Rhythmus durchzuführende Zensus erneut fällig. Nach den Empfehlungen des federführenden Bayer. Landesamts für Statistik ist für den Bereich des Landkreises Garmisch-Partenkirchen ein Personalbedarf von 2,5 Stellen einzuplanen, d.h., in Garmisch-Partenkirchen und in Murnau ist je eine Erhebungsstelle einzurichten, in der die erhobenen Daten weiterzuleiten und alle damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten zu erledigen sind. Der Personaleinsatz ist nach den Empfehlungen des Landesamts von Herbst 2020 bis Herbst 2021 zu erbringen.

Stellenmehrung: + 2,5 Stellen (Wertigkeit : Erhebungsstellenleiter GAP EG 10, Erhebungsstellenleiter/Stellvertreter EG 9a, Assistenzkraft EG 5)

Sachgebiet 13 – Finanzverwaltung

Die Kämmerei erlebt seit einigen Jahren eine immer stärker werdende Zentralisierung von Aufgaben im Bereich des Finanzrechtes. Insbesondere die Einführung des neuen § 2 b UStG sowie die zunehmend zwingende Anwendung des Vergaberechtes erfordert die vermehrte Beratung und auch die teilweise Übernahmen der Aufgaben der Dienststellen durch die Kämmerei. Die damit zusammenhängenden Fragestellungen sind zunehmend komplexer und bedürfen somit immer stärker einer genaueren Betrachtung. § 31 KommHV-K wurde zuletzt dahingehend geändert, dass eine öffentliche Vergabe nun grundsätzlich notwendig ist, während sie bisher erst ab der Schwellenwerte der Vergabeordnung erforderlich war. Bereits jetzt ist der Beratungsbedarf der einzelnen Dienststellen im Bereich des unter-schwelligen Vergaberechtes sowie des Steuerrechtes stetig zunehmend und kann vom derzeitigen Personalstamm nicht mehr hinreichend bewältigt werden.

Hinzu kommt, dass durch die Ausweitung des Umsatzsteuerrechts im Hause ein sog. Tax-Compliance-Management aufgebaut werden muss. Dabei muss die Einhaltung des Umsatzsteuerrechts ständig überwacht und dokumentiert werden, was vom Sachgebiet 13 derzeit nicht mehr leistbar ist. Gerade in diesem Bereich ist eine rechtskonforme und stetige Umsetzung und Einhaltung im Hinblick auf die steuerrechtliche Strafbewehrung unabdingbar.

Es handelt sich um eine Tätigkeit mit erheblichen selbstständigen Leistungen und einer hohen Anforderung, da viele Sachverhalte ohne Erfahrungswerte im Haus beurteilt werden müssen.

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – Beamter 3. QE

Sachgebiet 32 – Biber-Berater

Die bisher als Honorarkraft tätige Biber-Beraterin soll auf Wunsch des Sachgebietsleiters und zur Vermeidung einer Scheinselbstständigkeit nunmehr in Festanstellung zum Landkreis kommen.

Stellenmehrung: + 0,5 Stellen – EG 11

Sachgebiet 41 – Schaffung einer Brandschutzdienststelle

Aufgrund der steigenden Anzahl von Baumaßnahmen sowie der Mehrung von brandschutztechnischen Einrichtungen bittet der Kreisbrandrat um Schaffung dieser bisher im Landkreis nicht vorhandene Stelle. Die gesetzliche Zuständigkeit hierfür liegt beim Landratsamt als Kreisverwaltungsbehörde. Eine möglicherweise angedachte ehrenamtliche Kompensationen ist insbesondere wegen der Notwendigkeit der Aufgabenerledigung innerhalb regulärer Arbeitszeiten nicht realisierbar.

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 10

Sachgebiet 42 – Versorgungstechniker

Aufgrund hohen Arbeitsanfalls im Bereich Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung besteht seit Jahren, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen und umfangreichen Baumaßnahmen des Landkreises hoher Personalbedarf, vor allem für Unterhaltsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Gebäude. Ein Versorgungstechniker könnte diese Bedarfe abdecken und das Team ergänzen. Im Vergleich mit anderen Landkreisen in diesem Bereich hat der Landkreis GAP aktuell nur etwa die Hälfte des z.B. im Landkreis WM-SOG hier eingesetzten Personals.

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 10

Sachgebiet 42 – Mobilitätsmanager im Projekt „InnoMobGaPa.

In der Kreistagssitzung vom 25.07.2019 wurde über das Klimaschutzmanagement das Projekt „InnoMobGaPa“ auf den Weg gebracht. Dieses Projekt wurde mit einer Laufzeit von 01.01. bis 31.12.2020 inzwischen vom Projektträger bewilligt. Der Kreistag hat in der genannten Sitzung bereits im Vorgriff auf den Stellenplan 2020 diese projektbezogene Stelle bewilligt (Wertigkeit EG 11 auf der Basis von 30 Wochenstunden).

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 11

Sachgebiet 51 – Wildbiologische Fachkraft

Diese Stelle wurde bereits in der Sitzung des Kreistages vom 30.10.2019 intensiv vorberaten und positiv diskutiert. Der Kreistag verabschiedete bei dieser Sitzung eine Resolution, wonach durch eine Wildbiologische Fachkraft Leitlinien für eine nachhaltige Waldverjüngung, für die sich der Landrat beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einsetzt, erstellt werden sollen. Für die Stelle sollen alle Möglichkeiten öffentlicher Förderung, z.B. LEADER, Bergwaldoffensive in Anspruch genommen werden, so dass Landkreismittel einen geringen Anteil ausmachen werden.
Sperrvermerk: *Aufhebung durch den Kreisausschuss nach Abklärung der Förderbedingungen für diese Stelle.*

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 11

Sachgebiet 52 - Kfz-Zulassungsstelle, Bereich Fahrerlaubnisbehörde

In den Jahren 2021 – 2033 sind sämtliche alten Führerscheine ohne Gültigkeitsbegrenzung neu auszustellen. Zur Bewältigung dieser großen Herausforderung und angesichts der Tatsache, dass in dieser Zeit zwei lang gediente Mitarbeiter in den Ruhestand treten, werden drei neue Mitarbeiter benötigt.

Der Kreistag hat diese drei neuen Stellen bereits in seiner Sitzung vom 18.12.2019 bewilligt.

Stellenmehrung: + 3,0 Stellen – EG 7

Hallenwart Staffelsee Gymnasium

Die Stelle wird nach Auskunft des Schulleiters sehr dringend benötigt, da die Halle während der gesamten Woche maximal ausgelastet ist. Das Team der Schulhausmeister kann die Personalbedarfe vor allem am Wochenende und abends nicht abdecken. Um Schäden am Gebäude zu vermeiden und zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung ist ein Hallenwart erforderlich.

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 3

Werdenfels-Museum – Hausmeister

Aufgrund der Umbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren hat sich der Umfang der zu betreuenden Gebäudeflächen auf 1.200 qm vergrößert. Zusätzlich wurde ein Aufzug eingebaut, der nicht benutzt werden kann, wenn kein Sicherheitsbeauftragter im Gebäudekomplex anwesend ist. Aus diesem Grund ist die Ausweitung der Dienstzeiten des Hausmeisters auf Vollzeit erforderlich. Dies bedeutet die Notwendigkeit der Schaffung einer weiteren Halbtagsstelle.

Stellenmehrung: + 0,5 Stellen – EG 5

Werdenfels-Museum – Bürokraft

Die Bürokraft war bisher in Teilzeit (0,5) eingesetzt und übte Tätigkeiten in mehreren Bereichen aus. Da nach der Vergrößerung der Räume die Büroarbeiten immer umfangreicher wurden, weiterhin die Digitalisierung der Bibliothek und des Archivs angegangen werden sollen, die Internetseite gepflegt sowie auch die Auftritte auf Facebook und Instagram betreut werden sollen, ist die Ausweitung der Stelle auf Vollzeit unabdingbar.

Stellenmehrung: + 0,5 Stellen – EG 5

Schlachthof – 1 Metzger

Im Schlachthof baute sich bei den Metzgern wegen hohen Arbeitsanfalls und wegen langdauernder Krankheiten bei zwei Mitarbeitern ein großer Stau von Überstunden und Urlaub auf. Um diese Situation zu bereinigen und um die steigenden Schlachtzahlen weiter bewältigen zu können, wird eine zusätzliche Stelle für einen Metzger benötigt. *Der Kreistag hat diese neue Stelle bereits in seiner Sitzung vom 18.12.2019 bewilligt.*

Stellenmehrung: + 1,0 Stellen – EG 5

Stellenmehrungen gesamt: 16,0 Stellen

Gesamtübersicht:

Stellenminderungen gesamt	1,0 Stellen
Stellenmehrungen gesamt	16,0 Stellen
Abgleich	+ 15,0 Stellen
Planstellen gesamt 2019	280,0 Stellen
Planstellen gesamt 2020	295,0 Stellen

Stellenübersicht Beamte:

Planstellen 2019	25,0 Stellen
Planstellen 2020	26,0 Stellen
Abgleich	+ 1,0 Stellen

Stellenübersicht Beschäftigte:

Planstellen 2019	255,0 Stellen
Planstellen 2020	269,0 Stellen
Abgleich	+ 14,0 Stellen

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020

Teil A: Beamte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019 (insgesamt)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	
QE 4	A 13	0	0			0	0	
insgesamt		0,0	0		0	0,0	0	
QE 3	A 13	2	0			2	2	
QE 3	A 12	1	0			1	1	
QE 3	A 11	2,5	0			3,5	2,5	
QE 3	A 10	5	0			3	3,0	
QE 3	A 9	2	0			3	3	
insgesamt		12,5	0			12,5	11,5	
QE 2	A 9	9	0			8	9	
QE 2	A 8	1,5	0			2,5	1,5	
QE 2	A 7	0	0			0	0	
QE 2	A 6	2	0			1	2	
insgesamt		12,5	0			11,5	10,5	
Gesamtsumme		26,0	0	1	0	25,0	23,0	

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020
Teil B: Beschäftigte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke Erläuterungen
15Ü	0,0	0,0	0,0	
15	2,0	2,0	2,0	
14	1,0	0,0	1,0	
13	6,0	7,0	6,0	
12	4,0	2,0	4,0	
11	21,5	18,0	16,0	
10	21,0	17,5	17,0	
9c	4,0	2,0	2,0	
9b	11,0	13,5	13,0	
9a	67,5	63,0	63,5	
8	5,0	2,5	2,0	
7	12,0	6,0	5,0	
6	19,0	16,0	14,5	
5	43,0	48,5	40,0	
4	0,0	0,0	0,0	
3	10,0	11,0	10,5	
2	4,0	4,0	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	2,5	0,5	0,0	
S 14	15,0	15,0	13,5	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12 Ü	0,0	0,0	0,0	
S 12	11,5	15,0	12,0	
Sondertarif	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	269,0	255,0	238,0	

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020

Teil C: Aufteilung der Planstellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020

1. Beamte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen

Abschnitt/ UAbschnitt	Bezeichnung	B 6	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 +AZ	A 9	A 8	A 7	A 6	Vermerke, Erläuterungen
0000	Oberste Kreisorgane	1,0													
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,0			1,0						
0200	Haupt- und Personalverw.														
0220	IT-Bereich										1,0				
0281	Staatl. Landratsamt					1,0		1,0			1,0				
0300	Kreisfinanzverwaltung								2,0						
1100	Öfftl. Sicherheit u. Ordnung						1,0	0,5	1,0		2,0			1,0	
1111	Verkehrswesen											1,0			
3601	Natur- u. Umweltschutz, Wasserwirtschaft											0,5			
4011	Sozialhilfeverwaltung								1,0						
4031	Asylbewerberbetreuung										2,0				
4041	Wohngeldverwaltung										1,0				
4050	ARGE gem. § 44b SGB II										1,0				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe													1,0	
5101	Klinikum														
6131	Bauverwaltung										2,0				
7200	Abfallwirtschaft							1,0			1,0				
	Summe	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	2,5	5,0	0,0	11,0	1,5	0,0	2,0	26,0

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020

Teil C: Aufteilung der Planstellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020

2. Beschäftigte der Landkreisverwaltung Garmisch-Partenkirchen

[illegible]

4031	Asylbewerberbetreuung					1,0	1,0	1,0		4,0				1,0					
4041	Wohngeldverwaltung						1,0			1,5									
4050	ARGE gem. § 44b SGB II					1,0	4,0			8,0			0,5	2,0					
4061	Betreuungsstelle													1,0					
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0		2,0		2,0	3,0	6,5				2,5					
5010	Gesundheitsamt									0,5			3,0	1,0					
5020	Veterinäramt													1,0					
6001	Kreiseigene Bauverwaltung					5,0	1,0							1,5		1,0			
6122	Gutachterausschuss				1,0				1,0		1,5								
6131	Bauverwaltung			1,0	2,0	1,0	3,5		1,0	1,5			3,0	0,5					
7200	Abfallwirtschaft					1,0			2,0	4,0		1,0		2,5		1,0			
7201	Wertstoffsammlung																1,0		
7402	Kreisschlachthof								1,0					3,5				0,5	
7801	Gartenbau- und Landschaftspfl.						1,0												
7900	Wirtschaftsförderung			2,0										1,0					
Summe		2,0	1,0	6,0	4,0	21,5	21,0	4,0	11,0	66,5	5,0	10,5	19,0	43,0	0,0	10,0	4,0	9,5	238,0

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2020
Teil D: - nachrichtlich - Landkreisbedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	
Inspektoren	A 9	-	-	
Sekretäre	A 6	-	-	
Insgesamt		-	-	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung (Abschnitt bzw. Unterabschnitt 0800)	vorgesehen 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	-	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe	-	-	
Auszubildende / Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	7	Ausbildungsbeginn: 01.09.2020
Auszubildende / Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	-	Ausbildungsbeginn: 01.09.2020
Praktikanten	ohne Vergütung	2	2	
	mit Vergütung	1	1	
insgesamt		13	10	

EIGENBETRIEB



Wirtschaftsplan 2020

**Erfolgs-, Vermögens-
und Finanzplan**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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 2019 bis 2023	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 langfristigem 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 weitergereicht 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 (VWWkKV) 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 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
50 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	142.947	170.016	171.719
57 Sonstige ordentliche Erträge	23.213	23.213	23.213
59 Übrige Erträge	0	0	0
Summe der Erträge	166.160	193.229	194.932
Kto. Aufwendungen Grp.	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
69 Verwaltungsbedarf	950	500	457
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.947	170.016	171.719
79 Übrige Aufwendungen	0	0	0
Summe der Aufwendungen	143.897	170.516	172.176
Jahresüberschuss	22.263	22.713	22.756

3.1 Erfolgsplan mit Gliederung nach Konten

Konten- gruppe	Bezeichnung der Kontengruppe	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
E R T R Ä G E				
50 Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen				
	501210 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Betriebsbauten)	117.904	146.761	149.977
	501220 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	20.361
	501230 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Kindergarten)	0	0	0
	501240 Zinsen aus Gesellschafterdarlehen (Wohnbauten)	25.043	23.255	1.380
	Summe Kontengruppe 50	142.947	170.016	171.719
57 Sonstige ordentliche Erträge				
	570500 Erbbauzinsen	23.213	23.213	23.213
	Summe Kontengruppe 57	23.213	23.213	23.213
59 Übrige Erträge				
	591000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
	Summe Kontengruppe 59	0	0	0
A U F W E N D U N G E N				
69 Verwaltungsbedarf				
	691100 Bankgebühren	600	150	107
	695000 Beratungskosten, Prüfungsgebühren	350	350	350
	Summe Kontengruppe 69	950	500	457
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	740000 Betriebsmittelkredit des Eigenbetriebes	0	0	0
	742010 Betriebsbauten	117.904	146.761	149.977
	742020 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.361
	742100 Kindergarten	0	0	0
	742200 Wohnbauten	25.043	23.255	1.380
	Summe Kontengruppe 74	142.947	170.016	171.719
79 Übrige Aufwendungen				
	793000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe Kontengruppe 79	0	0	0

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 600 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. 9,40 Mio. Euro	110.404 Euro
Neu aufzunehmende Darlehen:	
Kommunaldarlehen über 3,00 Mio. Euro (1,00 % für 90 Tage)	<u>7.500 Euro</u>
Summe	117.904 Euro

b) Wohnbauten

Vorhandene Darlehen: rd. 5,09 Mio. Euro	20.043 Euro
Neu aufzunehmende Darlehen:	
Kommunaldarlehen über 2,00 Mio. Euro (1,00 % für 90 Tage)	<u>5.000 Euro</u>
Summe	25.043 Euro

Summe der Kontengruppe	142.947 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 2020 Euro	Erläuterungen
I.	Innenfinanzierung		
1.	Einnahmen aus Verkäufen von Anlagevermögen	0	
2.	Einnahmen aus erwirtschafteten und nicht geförderten Abschreibungen	0	
3.	Mittelzuführung aus dem bilanziellen Jahresüberschuss	0	
	Summe I.	0	
II.	Außenfinanzierung		
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	5.000.000	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	245.618	3
	Summe II.	6.745.618	
	Deckungsmittel insgesamt	6.745.618	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 Euro	Erläuterungen
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV		
1.	Baumaßnahmen	0	
2.	Erhöhung des Gesellschafterdarlehens für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	5.000.000	1
	Summe I.	5.000.000	
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen		
1.	Tilgung von Darlehen gefördert nach Art. 15 BayKrG	0	
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
2.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	1.745.618	2
2.2.	ausgereicht vom kommunalen Träger	0	
2.3.	ausgereicht von Sonstigen	0	
	Summe II.	1.745.618	
	Ausgaben insgesamt	6.745.618	

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 2020: 1.500.000 Euro

2 Darlehen von Kreditinstituten

Zur Schließung der im Jahre 2020 auftretenden Finanzierungslücke bei den Investitionen der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH ist für den Eigenbetrieb eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5,00 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 2020 sind hierfür Einnahmen in Höhe von 245.618 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 2020 ist hierfür ein Betrag von 5,00 Mio. Euro vorgesehen.

2 Tilgungsleistungen für Darlehen bei Kreditinstituten

Für die langfristigen Darlehen bei Kreditinstituten fallen im Jahr 2020 planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 1.745.618 Euro an.

5. Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

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:

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Zuschüsse des Trägers					
für Tilgungsleistungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
für Verlustdeckung	0	0	0	0	0
Summe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Krankenhaus Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Krankenhaus-Vermögensplanes

Deckungsmittel

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2019 Tsd. Euro	Plan- ansatz 2020 Tsd. Euro	Plan- ansatz 2021 Tsd. Euro	Plan- ansatz 2022 Tsd. Euro	Plan- ansatz 2023 Tsd. Euro
I.	Innenfinanzierung					
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
	Summe I.	0	0	0	0	0
II.	Außenfinanzierung					
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	10.000	5.000	3.000	6.400	5.900
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	157	246	341	258	228
	Summe II.	11.657	6.746	4.841	8.158	7.628
	Deckungsmittel insgesamt	11.657	6.746	4.841	8.158	7.628

Krankenhaus Finanzplan

Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2020	Plan- ansatz 2021	Plan- ansatz 2022	Plan- ansatz 2023
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
1.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung des Gesellschafterdarlehens für die Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH	10.000	5.000	3.000	6.400	5.900
	Summe I.	10.000	5.000	3.000	6.400	5.900
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1.	Tilgung von Darlehen geförd. nach Art. 15 BayKrG	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen					
2.1.	ausgereicht von Kreditinstituten	1.657	1.746	1.841	1.758	1.728
2.2.	ausgereicht vom kommunalen Träger	0	0	0	0	0
2.3.	ausgereicht von Sonstigen	0	0	0	0	0
	Summe II.	1.657	1.746	1.841	1.758	1.728
	Ausgaben insgesamt	11.657	6.746	4.841	8.158	7.628

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 01.01.2020 €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €	Annuität 2020 €
Sanierung der Betriebsbauten (Bau- und Einrichtungskosten)										
340540	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.224.512	1.533.876	BA V	1997	491.303,92	97.999,82	393.304,10	2.000,18	100.000,00
340550	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.877	1.533.876	BA IV	1997	248.827,20	103.755,12	145.072,08	3.697,08	107.452,20
340570	Kreissparkasse Garmisch-Part.	6.706.300.446	1.533.876	BA IV	2000	215.354,40	110.485,05	104.869,35	4.248,83	114.733,88
340580	Kreissparkasse Garmisch-Part.	6.706.300.982	1.533.876	BA V	2000	334.359,14	101.828,11	232.531,03	8.150,77	109.978,88
340590	Raiffeisenbank Mittenwald	20.346.942	2.000.000	BA V	2003	1.281.568,67	81.021,74	1.200.546,93	26.778,26	107.800,00
340600	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.548	2.500.000	BA IV	2004	1.110.173,48	99.937,85	1.010.235,63	20.062,15	120.000,00
340630	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.924	1.400.000	Lodge	2013	583.331,00	155.556,00	427.775,00	6.824,98	162.380,98
340640	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.908	5.000.000	BA VII	2014	2.499.998,00	555.556,00	1.944.442,00	19.708,31	575.264,31
340650	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.939	1.200.000	Apotheke	2015	666.656,00	133.336,00	533.320,00	1.233,31	134.569,31
340660	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.217.431	3.500.000	BA V	2004	1.969.835,76	178.043,81	1.791.791,95	17.699,75	195.743,56
			21.735.503			9.401.407,57	1.617.519,50	7.783.888,07	110.403,62	1.727.923,12
Personalwohnhäuser										
340240	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.828	214.743	PWH	1967	97.600,57	1.932,68	95.667,89	966,34	2.899,02
340260	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.004.812	92.033	PWH	1967	41.828,67	828,30	41.000,37	414,14	1.242,44
340670	Bayer. Landesbodenkreditanstalt	1.000.256.092	5.000.000	PWH	2019	4.948.655,56	100.337,97	4.848.317,59	18.662,03	119.000,00
			5.306.775			5.088.084,80	103.098,95	4.984.985,85	20.042,51	123.141,46
			27.042.278			14.489.492,36	1.720.618,45	12.768.873,91	130.446,13	1.851.064,58

b) Neue Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 5,00 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).