

Finanzen, Liegenschaften und Umwelt Diana Kohl	Datum: 25.10.2022	Geschäftszeichen: 82/100-9512
---	----------------------	----------------------------------

Gremium Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen	vorberatend nach § 7 Abs. 2 GeschO
Sitzung am 23.11.2022	öffentlich

Betreff:
Vorberatung des Bezirkshaushalts 2023 - Schulen, Kultur und Museen
Anlagen: A1_BudgetV2023_KulturSchulenMuseen A2_2023_E VwHh EP2 bis 3_09.11.2022 A3_2023_E VmHh EP2 bis 3_09.11.2022

Beschlussvorlage

82/BV/304/2022

öffentlich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 GeschO

I. Sachverhalt

Einzelplan 2 - Schulen mit UA 88080				
Verwaltungshaushalt				
	2023	2022 *	Veränderung Vorjahr	in v. H.
Gesamteinnahmen	16.602.300,00 €	16.103.200,00 €	499.100,00 €	3,1
Gesamtausgaben	32.244.200,00 €	29.545.300,00 €	2.698.900,00 €	9,1
Zuschussbedarf*	-15.641.900,00 €	-13.442.100,00 €	2.199.800,00 €	16,4
<i>Förderschulen</i>	<i>-8.295.400,00 €</i>	<i>-7.138.700,00 €</i>	<i>1.156.700,00 €</i>	<i>16,2</i>
<i>Berufliche Schulen **</i>	<i>-5.431.500,00 €</i>	<i>-4.528.400,00 €</i>	<i>903.100,00 €</i>	<i>19,9</i>
<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-1.810.000,00 €</i>	<i>-1.660.000,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>	<i>9,0</i>
<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	<i>-105.000,00 €</i>	<i>-115.000,00 €</i>	<i>-10.000,00 €</i>	<i>-8,7</i>
Vermögenshaushalt				
	2023	2022 *	Veränderung Vorjahr	in v. H.
Gesamteinnahmen	466.800,00 €	306.300,00 €	160.500,00 €	52,4
Gesamtausgaben	18.684.200,00 €	7.193.300,00 €	11.490.900,00 €	159,7
Zuschussbedarf*	-18.217.400,00 €	-6.887.000,00 €	11.330.400,00 €	164,5
* erwartetes Rechnungsergebnis 2022				
** inkl. UA 88080 Vierfamilienwohnhhaus Landsberg				

1. Förderschulen

1.1. Schulzentrum München-Johanneskirchen

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
20010	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27000	Lehrwerkstätten	-1.914.800,00 €	-1.674.700,00 €	-445.069,24 €
27100	Förderzentrum Hören	-1.269.200,00 €	-1.104.700,00 €	-1.053.417,36 €
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung	-892.500,00 €	-817.800,00 €	-787.449,14 €
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27140	Heime, Tagesstätte, Küche	-338.400,00 €	-285.400,00 €	-231.894,97 €
27500	Sonderberufsschule	-1.455.200,00 €	-1.323.600,00 €	-1.062.547,24 €
	Gesamt	-5.870.100,00 €	-5.206.200,00 €	-3.580.377,95 €

Verwaltung und Sportstätten: Der ungedeckte Bedarf der Verwaltung von 1.878.500 € sowie der Sportstätten von 555.200 € wird mittels Innerer Verrechnungen auf die übrigen Bereiche umgelegt. Der Leistungsumfang der IT-GmbH für die Betreuung vor Ort wird ab dem Haushaltsjahr 2023 deutlich erweitert und führt in der Folge zu einem Ansteigen der Inneren Verrechnungen EDV. Die Ansätze der Sachausgaben bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Lehrwerkstätten (BBW): Hier steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 240.100 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude zurückzuführen. Insbesondere die Ausgaben für die Wartungsverträge haben sich nach dem Abschluss der Gesamtanierung und der Inbetriebnahme des Gebäudes deutlich erhöht. Darüber hinaus werden ab 2023 für das Mietleasing von zwei digitalen Druckmaschinen jährlich 29.750 € inkl. MwSt. fällig.

Förderzentrum Hören: Neben den Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude erhöhen sich die Inneren Verrechnungen für die Verwaltung und Sportanlagen auf 770.300 €.

Anni-Braun-Schule: Durch geringere Einnahmen und steigende Ausgabenansätze erhöht sich der Zuschussbedarf um 74.700 €

Heime, Tagesstätte, Küche: Aufgrund niedriger Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Bewirtschaftungskosten, erhöht sich der Zuschussbedarf für 2023.

Sonderberufsschule: Erhöhten Einnahmen stehen höhere Personalausgaben aufgrund der erstmaligen Kalkulation von zwei zusätzlichen Stellen für zwölf Monate gegenüber und lassen den Zuschussbedarf ansteigen.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
20010	Verwaltung	-8.000,00 €	-12.000,00 €	-9.293,51 €
27000	Lehrwerkstätten	-623.100,00 €	-509.400,00 €	-469.331,51 €
27100	Förderzentrum Hören	-42.000,00 €	-24.000,00 €	-14.402,13 €
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung	-8.500,00 €	-3.000,00 €	-1.866,50 €
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage	-6.000,00 €	-7.600,00 €	-1.605,54 €
27140	Heime, Tagesstätte, Küche	-18.500,00 €	-12.000,00 €	-32,44 €
27500	Sonderberufsschule	-9.400,00 €	-9.500,00 €	-8.427,23 €
28010	'Schulzentrum München'	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	-1.035.500,00 €	-577.500,00 €	-504.958,86 €

Lehrwerkstätten: In mehreren Fachbereichen sind Maschinen aufgrund ihres Alters zu ersetzen sowie Neuanschaffungen notwendig. Dafür sind im Jahr 2023 Mittel i.H.v. 225.200 € eingeplant. Darüber hinaus soll eine Fahrradwerkstatt für den neuen Ausbildungsbereich eingerichtet werden. Hierfür sind 81.100 € kalkuliert.

Um künftige Anschaffungen finanzieren zu können, werden Abschreibungserlöse i.H.v. 497.000 € der Sonderrücklage zugeführt. Gleichzeitig werden 225.200 € entnommen, um die vorgenannten Beschaffungen zu realisieren.

Förderzentrum Hören: Für 2023 sind weitere Beschaffungen von Hörsystemen geplant.

Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage: Im Jahr 2023 sind 6.000 Euro für eine zusätzliche Beleuchtung vorgesehen.

Heime, Tagesstätte, Küche: Hier ist eine weitere Frischwasserstation im Heim sowie die Erneuerung des Teiches bzw. Steges an den Wohnheimen geplant.

Im **UA 28010** sind u.a. für die Planung der Sanierung des Altbestandes („Strehlebauten“) Mittel i.H.v. 300.000 € vorgesehen.

1.2. Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27520	Johann-Nepomuk-von- Kurz-Schule Ingolstadt	-699.800,00 €	-652.600,00 €	-444.572,89 €
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	-671.500,00 €	-353.500,00 €	-435.457,42 €
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz- Schule Ingolstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		-1.371.300,00 €	-1.006.100,00 €	-880.030,31 €

Der Zuschussbedarf für die Einrichtung steigt um 365.200 €. Dies ist auf die tariflich bedingte Erhöhung der Personalausgaben sowie die zusätzliche Kalkulation einer Stelle in der Freistellungsphase der Altersteilzeit zurückzuführen. Außerdem steigen die Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27520	Johann-Nepomuk-von- Kurz-Schule Ingolstadt	-14.026.000,00 €	-5.025.000,00 €	-11.777,51 €
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	-8.500,00 €	-5.000,00 €	-17.974,74 €
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz- Schule Ingolstadt	-17.000,00 €	-7.000,00 €	-372.877,42 €
Gesamt		-14.051.500,00 €	-5.037.000,00 €	-402.629,67 €

Im Jahr 2023 werden 14.000.000 € für den Neubau der Schule eingeplant.

Die weiteren Mittel sind für die Beschaffung von diversen Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens (Spezialstühle und -tische für Kinder, elektrisch höhenverstellbare Liege für das Schwimmbad; fahrbare Küche) vorgesehen.

1.3. Carl-August-Heckscher-Schule

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	-795.600,00 €	-653.500,00 €	-627.477,46 €
	Gesamt	-795.600,00 €	-653.500,00 €	-627.477,46 €

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 142.100 € an.

Ursächlich hierfür sind neben steigenden Preisen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt an den sechs Standorten der Schule.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	-1.483.000,00 €	-1.040.000,00 €	-10.187,39 €
	Gesamt	-1.483.000,00 €	-1.040.000,00 €	-10.187,39 €

Für 2023 werden 813.000 € für den Neubau der Schule an der Außenstelle am Kinderzentrum München und 680.000 € für den Neubau der Schule am Standort Wolfratshausen veranschlagt. Darüber hinaus sind 80.000 € für die Schulausstattung der sechs Standorte eingeplant.

1.4. Zuschüsse an Förderschulen

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27030	Antoniushaus - Schule Markt l. Inn	-35.700,00 €	-35.700,00 €	-35.094,59 €
27040	Berufsbildungswerk Nürnberg	-90.000,00 €	-100.000,00 €	-58.434,08 €
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	156.600,00 €	152.100,00 €	151.987,94 €
27550	Adolf-Kolping-Berufsschule München	-128.000,00 €	-128.000,00 €	0,00 €
27560	Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen	-74.500,00 €	-74.500,00 €	-26.146,56 €
27570	Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen	-86.800,00 €	-86.800,00 €	0,00 €
	Gesamt	-258.400,00 €	-272.900,00 €	32.312,71 €

Antoniushaus: Der Zuschuss wird für Mietaufwendungen und Sachaufwandsersatzungen verwendet.

Berufsbildungswerk Nürnberg: Bei dem Zuschuss handelt es sich um den ungedeckten Bedarf des BBW für drei Schüler aus dem Bezirk Oberbayern.

Sehbehindertenschule Unterschleißheim: Hier werden die Einnahmen aus Erbbau- und Darlehenszinsen für das zur Verfügung gestellte Grundstück geplant.

Adolf-Kolping-Berufsschule München: Veranschlagt wird ein Zuschuss i.H.v. maximal 128.000 € nach Beschluss des Kulturausschusses vom 22.07.2004.

Unterabschnitte 27560, 27570: Veranschlagt wird ein Zuschuss zum Personalkostendefizit nach Beschluss des Kulturausschusses vom 07.11.2013.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	68.600,00 €	67.100,00 €	65.270,92 €
	Gesamt	68.600,00 €	67.100,00 €	65.270,92 €

2. Berufliche Schulen

2.1. Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
20000	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	-265.800,00 €	-197.400,00 €	-96.632,96 €
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung	-313.400,00 €	-252.200,00 €	-181.822,42 €
29250	Internat und Küche	-951.500,00 €	-909.900,00 €	-891.941,04 €
29910	Abteilung Landmaschinentechnik	-799.900,00 €	-637.600,00 €	-752.714,61 €
29930	Abteilung Haushaltstechnik	-194.000,00 €	-170.700,00 €	-159.838,75 €
88080	Bebauter Grundbesitz - Vierfamilienwohnhaus	20.500,00 €	21.500,00 €	20.197,29 €
	Gesamt	-2.504.100,00 €	-2.146.300,00 €	-2.062.752,49 €

Verwaltung: Die Ausgaben werden auf die übrigen Bereiche mittels Innerer Verrechnungen umgelegt. Insbesondere der geplante Austausch der Fenster sowie gestiegene Innere Verrechnungen für die EDV lassen den Zuschussbedarf steigen.

Für 2023 wird daher mit 805.400 € Verwaltungskosten gerechnet, die umgelegt werden.

Ausbildungsstätte ATA: Der auf diesen UA entfallende Anteil für den geplanten Austausch der Fenster sowie die steigenden Ausgaben für den schulischen Sachaufwand erhöhen den Zuschussbedarf um 68.400 €.

Technikerschule: Auch hier lässt der geplante Austausch der Fenster den Zuschussbedarf steigen.

Internat und Küche: Bei gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben des Betriebsaufwands führen die höheren Inneren Verrechnungen der Verwaltung sowie die Abschreibungen nach der Neumöblierung des Internats zu einem Anstieg des Zuschussbedarfs.

Landmaschinentechnik: Die regelmäßige Tarifierhöhung für die Personalausgaben sowie die Abschreibungen erhöhen die Ausgaben im Jahr 2023.

Haushaltstechnik: Der Entwicklung im Jahr 2023 liegen höhere Betriebsausgaben und Abschreibungen zugrunde.

Vierfamilienwohnhaus: Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
20000	Verwaltung	-20.000,00 €	-9.000,00 €	-3.715,66 €
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	-39.000,00 €	-14.000,00 €	-3.808,00 €
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung	-55.000,00 €	-23.000,00 €	-57.609,65 €
28020	'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a.Lech'	0,00 €	0,00 €	-1.217,16 €
29250	Internat und Küche	-30.000,00 €	-139.600,00 €	-98.006,16 €
29910	Abteilung Landmaschinentechnik	-460.000,00 €	-60.000,00 €	-52.803,01 €
29930	Abteilung Haushaltstechnik	-37.000,00 €	-14.000,00 €	-15.208,72 €
	Gesamt	-641.000,00 €	-259.600,00 €	-232.368,36 €

Verwaltung: Neben dem Kauf von vier höhenverstellbaren Schreibtischen ist auch die Anschaffung eines Schneepflugaugeräts geplant.

Ausbildungsstätte für ATA: Neben diversen Anschaffungen für das Labor im Bereich Biotechnologie sind im Jahr 2023 Planungsmittel für ein neues Gewächshaus i.H.v. 15.000 € vorgesehen.

Staatliche Technikerschule: Hier ist die Beschaffung einer Pflanzenschutzspritze geplant.

Internat und Küche: Im Internat sind für Restarbeiten bei der Neumöblierung 20.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Großgeräten für die Küche sind Mittel i.H.v. 10.000 € eingeplant.

Landmaschinentechnik: Hier sind die Anschaffung eines E-Schleppers und Rückeanhängers vorgesehen. Außerdem werden für die Planung der Schulungshallen Mittel i.H.v. 300.000 € eingestellt.

Haushaltstechnik: Die veranschlagten Mittel sind für den Erwerb diverser Schulungsgeräte sowie eines Küchenblocks vorgesehen.

2.2. Schulen für Holz und Gestaltung

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	-2.436.100,00 €	-1.890.800,00 €	-1.833.555,64 €
	Gesamt	-2.436.100,00 €	-1.890.800,00 €	-1.833.555,64 €

Obwohl sich die Einnahmen beim Gastschülerzuschuss und der Erstattung für die Abordnung einer Mitarbeiterin an die LHSt München gegenüber dem Vorjahr erhöhen, steigt der Zuschussbedarf um insgesamt 545.300 €.

Ursächlich hierfür sind regelmäßige Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben sowie die Neubewertung der Fachlehrerstellen. Außerdem sind für die Instandhaltung der haustechnischen Anlagen 180.000 € eingeplant. Auch die Verdoppelung der Ausgaben für bestehende Wartungsverträge belastet den Zuschussbedarf. Darüber hinaus wird der Leistungsumfang der IT-GmbH für die Betreuung vor Ort ab dem Haushaltsjahr 2023 erweitert und führt in der Folge zu einem deutlichen Anstieg der Inneren Verrechnungen EDV um 160.000 €.

Gleichzeitig wurde die Kalkulation der Ausgabenansätze an die Trennung der Nettobeträge von der separat gebuchten Umsatzsteuer angepasst. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 125.800 €.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	-1.075.000,00 €	-40.000,00 €	1.854,63 €
	Gesamt	-1.075.000,00 €	-40.000,00 €	1.854,63 €

Für die Anschaffung einer Standbohrmaschine sind 30.000 € eingeplant. Außerdem werden für den Neubau Zentrum für digitale Holzbearbeitung Planungsmittel i.H.v. 1.000.000 € veranschlagt.

2.3. Zuschüsse an Berufsschulen

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
24810	Berufsfachschule für Musik in Altötting	-176.400,00 €	-176.400,00 €	-176.357,00 €
24820	Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land	-314.900,00 €	-314.900,00 €	-314.875,00 €
	Gesamt	-491.300,00 €	-491.300,00 €	-491.232,00 €

Berufsfachschule Musik: Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 01.07.2020 wurde der Zuschuss zu den Personalkosten ab dem Jahr 2020 auf 176.400 € erhöht.

Berufsfachschule Holzbildhauer und Schreiner: Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 07.11.2013 werden Personalkosten bis max. 314.900 € bezuschusst.

3. Schülerbeförderung; Sonstige schulische Aufgaben

3.1. Schülerbeförderung

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
29010	Schülerbeförderung Carl-August-Heckscher-Schule	-190.000,00 €	-210.000,00 €	-45.691,49 €
29011	Schülerbeförderung Antoniushaus - Schule Marktl	-50.000,00 €	-60.000,00 €	-63.674,78 €
29030	Schülerbeförderung Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule	-800.000,00 €	-600.000,00 €	-187.354,26 €
29040	Schülerbeförderung Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förderzentrum Hören	-770.000,00 €	-790.000,00 €	-418.080,03 €
	Gesamt	-1.810.000,00 €	-1.660.000,00 €	-714.800,56 €

Obwohl die Zuweisungen zur Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigen, erhöht sich der Zuschussbedarf merklich, da durch die Neuausschreibung der Verträge zur Schülerbeförderung im UA 29030 mit erheblichen Preissteigerungen durch die Anbieter zu rechnen ist.

3.2. Sonstige schulische Aufgaben

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
29510	Sonstige schulische Aufgaben	-105.000,00 €	-115.000,00 €	-81.588,22 €
	Gesamt	-105.000,00 €	-115.000,00 €	-81.588,22 €

Im Jahr 2023 werden geringere Gastschulbeiträge für die Beschulung in Salzburg erwartet.

Einzelplan 3 - Kultur mit UA 06210 Bezirksarchiv

Verwaltungshaushalt				
	2023	2022 *	Veränderung Vorjahr	in v.H.
Gesamteinnahmen	891.700,00 €	928.800,00 €	-37.100,00 €	-4,0
Gesamtausgaben	14.792.300,00 €	13.800.700,00 €	991.600,00 €	7,2
Zuschussbedarf **	-13.900.600,00 €	-12.871.900,00 €	1.028.700,00 €	8,0
<i>Museen</i>	-4.292.800,00 €	-4.128.400,00 €	164.400,00 €	4,0
<i>Museumsbeteiligungen, Ausstellungen</i>	-1.251.500,00 €	-542.400,00 €	709.100,00 €	130,7
<i>Schafhof europäisches Künstlerhaus</i>	-693.200,00 €	-587.100,00 €	106.100,00 €	18,1
<i>Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik</i>	-1.610.000,00 €	-1.481.200,00 €	128.800,00 €	8,7
<i>Zentrum für Trachtengewand mit Forum Heimat und Kultur</i>	-646.500,00 €	-575.900,00 €	70.600,00 €	12,3
<i>Interne Projekte der inklusiven Kulturarbeit mit Preisgeldern und der Erinnerungskultur</i>	-705.600,00 €	-754.200,00 €	-48.600,00 €	-6,4
<i>Zuschüsse für externe Projekte der Kultur und Denkmalpflege mit Preisgeldern</i>	-4.542.400,00 €	-4.502.400,00 €	40.000,00 €	0,9
<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>	-158.600,00 €	-153.300,00 €	5.300,00 €	3,5
Vermögenshaushalt				
	2023	2022*	Veränderung Vorjahr	in v.H.
Gesamteinnahmen	0,00 €	76.700,00 €	-76.700,00 €	-100,0
Gesamtausgaben	10.094.100,00 €	6.891.100,00 €	3.203.000,00 €	46,5
Zuschussbedarf **	-10.094.100,00 €	-6.814.400,00 €	3.279.700,00 €	48,1

* erwartetes Rechnungsergebnis 2022

4. Kultur und Wissenschaft; Museen

4.1. Freilichtmuseum an der Glentleiten

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	-3.573.600,00 €	-3.388.300,00 €	-2.890.862,38 €
	Gesamt	-3.573.600,00 €	-3.388.300,00 €	-2.890.862,38 €

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber 2022 um 185.300 €. Dies ist maßgeblich auf höhere Ausgaben für die Fortführung der Unterhaltsmaßnahmen an den historischen Exponaten (z.B. Mörner Hof, Mitterkaser, Weberhäusl) zurückzuführen. Hierfür sind im Jahr 2023 Mittel i.H.v. 357.000 € eingeplant.

Gleichzeitig wurde die Kalkulation der Ausgabenansätze an die Trennung der Nettobeträge von der separat gebuchten Umsatzsteuer angepasst. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 187.400 €.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	-1.249.000,00 €	-1.155.000,00 €	-1.883.153,58 €
	Gesamt	-1.249.000,00 €	-1.155.000,00 €	-1.883.153,58 €

Im Jahr 2023 ist die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung diverser Arbeitsgeräte und Maschinen geplant. Für die Bereitstellung von Hackmaterial für die Energiezentrale wird beispielsweise ein Dreiseitenkipper mit Forstkran benötigt. Dafür sind Mittel i.H.v. 45.000 € vorgesehen. Darüber hinaus ist der Ersatz eines Aufsitzmähers für 18.000 € geplant.

Für die Fortführung des Projekts Oberbayern Nord werden 1.100.000 € bereitgestellt. Außerdem sind für die Um- und Ausbaumaßnahme Starkerer Stadl 50.000 € vorgesehen.

4.2. Bauernhausmuseum Amerang

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
32102	Bauernhausmuseum Amerang	-719.200,00 €	-740.100,00 €	-584.185,89 €
	Gesamt	-719.200,00 €	-740.100,00 €	-584.185,89 €

Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Zuschussbedarf um 20.900 €. Nach der Bereitstellung von 55.000 € im Jahr 2022 für die Wärmeverbesserung und Fassadenreparatur des Verwaltungsgebäudes reduziert sich der Ausgabebedarf auf den allgemeinen Unterhalt der Gebäude und Grundstücke.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
32102	Bauernhausmuseum Amerang	-2.716.000,00 €	-39.500,00 €	-2.295,00 €
	Gesamt	-2.716.000,00 €	-39.500,00 €	-2.295,00 €

Im Jahr 2023 sind für die Maßnahme zum Neubau des Ausstellungsraums 2.700.000 € vorgesehen.

4.3. Museumsbeteiligungen, Ausstellungen

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	-33.400,00 €	-31.400,00 €	-31.114,93 €
32104	Holztechnisches Museum Rosenheim	-50.400,00 €	-50.400,00 €	-50.366,67 €
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	-51.500,00 €	-51.500,00 €	-51.500,00 €
32107	Holz knechtmuseum Ruhpolding	-80.400,00 €	-80.400,00 €	-110.000,00 €
32108	Kelten Römer Museum Manching	-174.500,00 €	-174.500,00 €	-174.468,00 €
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	-663.100,00 €	-43.100,00 €	112.684,87 €
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	-12.000,00 €	-10.000,00 €	12.377,26 €
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	-9.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte	-176.600,00 €	-98.500,00 €	-98.500,00 €
	Gesamt	-1.251.500,00 €	-542.400,00 €	-393.487,47 €

Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern: Für die Informationsstätte wird nach Abschluss der Studie ein Ansatz von 660.000 € im Jahr 2023 eingeplant.

Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München Ost und Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg: Aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem KBO werden hier zukünftig Betriebskosten fällig.

Stiftung Donaumoos – Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte: Die jährliche Zuwendung soll um 35.000 € erhöht werden. Darüber hinaus sind Mittel für das Ersatzdepot i.H.v. 43.100 € vorgesehen. Diese Mittel müssen noch durch Beschluss des Kultur- und Bezirksausschusses freigegeben werden.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	0,00 €	-29.300,00 €	-10.000,00 €
32107	Holz knechtmuseum Ruhpolding	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32108	Kelten Römer Museum Manching	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	-30.500,00 €	-36.800,00 €	-13.500,00 €

Stiftung Donaumoos – Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte: Für die Ausstattung des Ersatzdepots werden 23.000 € benötigt. Die Mittel müssen noch durch Beschluss des Kultur- und Bezirksausschusses freigegeben werden.

4.4. Schafhof- Europäisches Künstlerhaus Oberbayern

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	-693.200,00 €	-587.100,00 €	-547.411,91 €
	Gesamt	-693.200,00 €	-587.100,00 €	-547.411,91 €

Veränderungen bei den Personalausgaben und die Mittel für die zusätzlichen digitalen Formate zur Kunstvermittlung und Inklusion i.H.v. 50.000 € führen zu einem Anstieg des Zuschussbedarfs.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	-6.600,00 €	-6.600,00 €	-4.958,69 €
	Gesamt	-6.600,00 €	-6.600,00 €	-4.958,69 €

Für 2023 werden für Neubeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und für den Erwerb von Kunstgegenständen 6.600 € eingeplant.

5. Heimat- und Kulturpflege

5.1. Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	-1.553.000,00 €	-1.424.200,00 €	-880.481,87 €
34090	Sonstige Heimatpflege	-57.000,00 €	-57.000,00 €	-42.688,55 €
	Gesamt	-1.610.000,00 €	-1.481.200,00 €	-923.170,42 €

Der Zuschussbedarf 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um 128.800 €.

Hiervon entfallen auf die Personalausgaben 36.600 €. Für das Mietleasing von zwei Fahrzeugen wird im Jahr 2023 erstmalig ein Ansatz von 14.000 € eingestellt. Außerdem steigen die Ausgaben für den Unterhalt und die Bewirtschaftung des Gebäudes.

Die für die inhaltliche Arbeit maßgeblichen Ansätze der Gruppierungen 63200, 63209 und 63210 werden ab dem Jahr 2023 entsprechend der Organisationsstruktur in die Gruppierungen 63206 bis 63210 umgewandelt. Der Gesamtansatz beträgt 232.800 €. Dies bedeutet ein Plus von 16.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus erhöhen sich auch die Ausgaben für Stellenausschreibungen, den vierteljährlichen Versand des Magazins sowie die Inneren Verrechnungen EDV.

Unter den Bereich „**Sonstige Heimatpflege**“ fallen Zuschüsse und Fördergelder, die nach der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen durch den Bezirk Oberbayern (ZwRichtlBez) durch den Fachbereich vergeben werden.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	-6.038.000,00 €	-4.536.000,00 €	-22.161,48 €
	Gesamt	-6.038.000,00 €	-4.536.000,00 €	-22.161,48 €

Im Jahr 2023 sind für die Erweiterung Volksmusikarchiv nochmals 6.000.000 € eingeplant. Die übrigen Posten dienen der Neuanschaffung von beweglichem Anlagevermögen und dem Erwerb von Kunstgegenständen.

5.2. Fachberatung für Heimatpflege (bis 2022)

Im Rahmen der Umorganisation der Fachberatung für Heimatpflege wird die Funktion der Bezirksheimatpflege mit der Abteilungsleitung III (Kultur, Bildung, Museen, Heimat) im Jahr 2023 zusammengelegt. Für den Haushaltsplan 2023 bedeutet dies, dass der UA 34010 aufgelöst wird und die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit sowie die Fertigstellung der Publikation „Kriegerdenkmäler in Oberbayern. Von der Heldenverehrung zum Friedensmahnmal“ in den UA 02020 – Leitung der Abteilung III überführt werden.

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
34010	Fachberatung für Heimatpflege	0,00 €	-147.000,00 €	-238.301,08 €
	Gesamt	0,00 €	-147.000,00 €	-238.301,08 €

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
34010	Fachberater für Heimatpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5.3. Zentrum für Trachtengewand mit Forum Heimat und Kultur

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
34020	Zentrum für Trachtengewand	-557.600,00 €	-500.100,00 €	-331.622,55 €
34030	Forum Heimat und Kultur	-88.900,00 €	-75.800,00 €	-19.306,72 €
	Gesamt	-646.500,00 €	-575.900,00 €	-350.929,27 €

Zentrum für Trachtengewand: Sowohl niedrigere Einnahmen insbesondere nach der Auflösung des Trachtenkontors zum 30.06.2022 als auch höhere Ausgaben für die Miete der Räume in Benediktbeuern führen zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 57.500 €.

Forum Heimat und Kultur: Im Jahr 2023 ist eine Bespielung der Räumlichkeiten aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen nicht möglich und es können daher keine Einnahmen kalkuliert werden. Darüber hinaus fallen auch hier höhere Ausgaben für die Miete an. Dies erhöht den Zuschussbedarf um 13.100 €

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
34020	Zentrum für Trachtengewand	-32.000,00 €	-1.013.500,00 €	-12.859,70 €
34030	Forum Heimat und Kultur	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-3.999,99 €
	Gesamt	-37.000,00 €	-1.018.500,00 €	-16.859,69 €

Im Jahr 2023 sind für die Anschaffung von Büromöbeln, Schränken zur Aufbewahrung von Accessoires und der Textilsammlung sowie die Erweiterung des Archivbestandes Mittel eingeplant.

5.4. Interne Projekte der inklusiven Kulturarbeit mit Preisgeldern und Erinnerungskultur

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
06210	Bezirksarchiv	-385.700,00 €	-424.000,00 €	-260.020,81 €
30020	Kunst und Kulturförderung	-185.900,00 €	-176.400,00 €	-182.216,69 €
30090	ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis	-134.000,00 €	-153.800,00 €	-74.008,50 €
	Gesamt	-705.600,00 €	-754.200,00 €	-516.246,00 €

Bezirksarchiv: Für die Fortführung des erinnerungskulturellen Projekts werden nach 172.000 € im Vorjahr für das Jahr 2023 weitere 141.000 € eingestellt.

Kunst und Kulturförderung: Hier werden die Preisgelder sowie die Ausgaben für die Verleihungen und Veranstaltungen zum Oberbayerischen Förderpreis für angewandte Kunst, zum Preis für Nachwuchsförderung und zu Jugend musiziert veranschlagt. Weiterhin gehören zu diesem Bereich:

- die Ausstellungen in der Galerie des Bezirks Oberbayern
- die Inklusive Kulturarbeit.

ZAMMA Kulturfestival: Im Jahr 2023 sind für die Vorbereitung des turnusgemäß alle 2 Jahre stattfindenden Festivals sowie die Weiterentwicklung der Marke ZAMMA insgesamt Mittel i.H.v. 70.500 € veranschlagt.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
30020	Kunst und Kulturförderung	-7.000,00 €	-4.000,00 €	-9.400,00 €
	Gesamt	-7.000,00 €	-4.000,00 €	-9.400,00 €

Geplant ist der Erwerb von Kunstgegenständen sowie eine mobile Ergänzung für den barrierefreien Zugang zur Galerie.

5.5. Zuschüsse für externe Projekte der Kultur- und Denkmalpflege mit Preisgeldern

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	-1.741.800,00 €	-1.736.800,00 €	-1.588.580,82 €
34090	Sonstige Heimatpflege	-262.600,00 €	-262.600,00 €	-278.984,91 €
36510	Denkmalpflege, historische Bauten	-2.538.000,00 €	-2.503.000,00 €	-2.517.896,42 €
	Gesamt	-4.542.400,00 €	-4.502.400,00 €	-4.385.462,15 €

Der Unterabschnitt 33000 beinhaltet **Zuwendungen für die Kulturpflege** nach der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen des Bezirks Oberbayern (ZwRichtlBez) sowie institutionelle Förderungen z.B. die Förderung des Sozialpsychiatrischen Zentrums als Betreiber des Kleinen Theaters in Haar.

Die Zuwendungen für das **Kleine Theater** wurden durch Beschluss des Bezirksausschusses vom 03.07.2019 um 25.000 € auf jährlich 145.000 € angehoben.

Der Zuschuss für die **Musikakademie Marktoberdorf** beträgt 169.800 € gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 29.11.2018.

Der Oberbayerische Kunstförderpreis für Menschen mit Psychiatrieerfahrung „Seelenart“ findet entsprechend dem 2-Jahres Turnus wieder im Jahr 2023 statt.

Sonstige Heimatpflege, Denkmalpflege: Für die auch gemäß der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen durch den Bezirk Oberbayern (ZwRichtlBez) zu gewährenden Zuschüsse und Fördergelder sind wie in den Vorjahren für die sonstige Heimatpflege und die Denkmalpflege 2,8 Mio € eingestellt. Der vom Bezirkstag am 16.07.2020 beschlossene Denkmalpreis wird im Jahr 2023 verliehen.

6. Naturschutz und Landschaftspflege

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	-158.600,00 €	-150.600,00 €	-141.571,72 €
36031	Hotspot-Projekt "Alpenfluslandschaften"	0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €
	Gesamt	-158.600,00 €	-153.300,00 €	-141.571,72 €

Die Haushaltsmittel für die Förderung des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes werden im Verwaltungshaushalt zugunsten der Gebietsbetreuungen um 8.000 € erhöht. Gleichzeitig sinkt der Ansatz im Vermögenshaushalt entsprechend.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	-10.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
	Gesamt	-10.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €

7. Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
45110	Außerschulische Jugendbildung	-1.127.100,00 €	-1.103.400,00 €	-1.072.257,13 €
	Gesamt	-1.127.100,00 €	-1.103.400,00 €	-1.072.257,13 €

Den größten Einzelposten stellt der Zuschuss für laufende Zwecke an den Bezirksjugendring mit 926.100 € dar. Daneben werden für die Jugendbildungsstätten 185.000 € eingeplant.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2021	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
45110	Außerschulische Jugendbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es werden keine Mittel für 2023 eingestellt. 2018 wurde die letzte Abschlagszahlung für die Jugendbildungsstätte Königsdorf i.H.v. 250.000 € geleistet. Die Förderung geht auf einen Beschluss des Kulturausschusses vom 20.03.2014 zurück, Gesamtfördersumme waren 1,5 Mio. €.

8. Sportförderung

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
55310	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-155.000,00 €	-140.000,00 €	-108.548,00 €
	Gesamt	-155.000,00 €	-140.000,00 €	-108.548,00 €

Für die Sportförderung nach der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen des Bezirks Oberbayern werden im Verwaltungshaushalt 5.000 € an Einnahmen aus der Rückforderung von Zuwendungen sowie 160.000 € an Ausgaben kalkuliert.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2022	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2021
55910	Behindertensport	-10.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
	Gesamt	-10.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €

Die Investitionszuschüsse reduzieren sich um 15.000 € zugunsten des Verwaltungshaushalts.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: 01.12.2022

Umsetzungsmaßnahme: Vorberatung des Haushalts 2023 durch den Bezirksausschuss

Beschlussvorschlag

1. Förderschulen

Der Budgetvereinbarung in Verbindung mit dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 folgender Schulen wird zugestimmt:

- Schulzentrum München-Johanneskirchen
- Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt
- Carl-August-Heckscher-Schule

Nachstehenden Budgetentwürfen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 wird zugestimmt:

- Zuschüsse an Förderschulen

2. Berufliche Schulen

Der Budgetvereinbarung in Verbindung mit dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 folgender Schulen wird zugestimmt:

- Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech
- Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen

Nachstehenden Budgetentwürfen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 wird zugestimmt:

- Zuschüsse an Berufsschulen

3. Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Dem Budgetentwurf für den Verwaltungshaushalt 2023 für die Schülerbeförderung und die sonstigen schulischen Aufgaben wird zugestimmt.

4. Kultur und Wissenschaft, Museen

Der Budgetvereinbarung in Verbindung mit dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 folgender Einrichtungen wird zugestimmt:

- Freilichtmuseum an der Glentleiten
- Bauernhausmuseum Amerang
- Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern

Dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 für den Bereich Museumsbeteiligungen und Ausstellungen wird zugestimmt.

5. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Der Budgetvereinbarung in Verbindung mit dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 folgender Fachberatungen und Bereiche wird zugestimmt:

- Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik
- Fachberatung für Heimatpflege (bis 2022)
- Zentrum für Trachtengewand mit Forum Heimat und Kultur
- Interne Projekte der inklusiven Kulturarbeit mit Preisgeldern und der Erinnerungskultur
- Zuschüsse für externe Projekte der Kultur und Denkmalpflege mit Preisgeldern

6. Naturschutz und Landschaftspflege

Den Budgetentwürfen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 für die Bereiche Naturschutz und Landschaftspflege wird zugestimmt.

7. Außerschulische Jugendbildung

Dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 für die außerschulische Jugendbildung wird zugestimmt.

8. Sportförderung

Dem Budgetentwurf für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 für den Bereich der Sportförderung wird zugestimmt.

München, 11.11.2022



Josef Mederer
Bezirkstagspräsident