Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
 06210 Bezirksarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	178.000	181.100	166.310,61	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	18.900	13.300,41	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	34.600	40.800	32.373,68	1400	0014	
63290 *	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand 'Erinnerungskultur'	141.000	172.000	34.265,34	3110		Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	7.000	4.500	7.014,66	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	11.700	6.700	6.756,11	8200	0801	
	Ausgaben	385.700	424.000	260.020,81			
	Abschluss UA 06210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	385.700	424.000	260.020,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.700	-424.000	-260.020,81			
	Abschluss Oberabschnitt 062						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	385.700	424.000	260.020,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.700	-424.000	-260.020,81			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	385.700	424.000	260.020,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.700	-424.000	-260.020,81			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	385.700	424.000	260.020,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.700	-424.000	-260.020,81			

Erläuterungen

1 06210 63290

Erinnerungsprojekt "Wozu erinnern? Living memory" (Prof. Skribeleit; Uni Regensburg)

über 2 Jahre; insgesamt 328.000,- Euro

Ansatz 2022: 172.000,- Euro plus HAR 2021

Ansatz 2023: 141.000,- Euro - 38.734,34 € für Erinnerungsbuch

- 92.250,00 € für Gedenkbuch

- 10.000,00 € Ankauf von 400 Exemplaren (400 x 25,00 €)

2	Schulen
20	Schulverwaltung
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
25	Fachschulen, Fachakademien
27	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Verwaltung Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	31.700	36.837,46	4000	0860	
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	0	9.800	9.769,08	4000	0860	
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.271,17	4000	0860	
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	200	200	32,30	4000	0860	
15990 *	Vermischte Einnahmen	500	500	100,00	4000	0860	
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	3.767,18	1400	0860	
16900	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskostenanteil Fachberatung für Imkerei'	30.100	3.700	3.780,71	4000	0800	
16940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	805.400	714.300	532.107,59	4000	0875	
	Einnahmen	839.900	761.700	588.665,49			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	111.600	73.300	72.679,41	1400	0860	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	400	0,00	8200	0860	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	366.300	403.700	278.982,91	1400	0860	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	44.600	28.800	31.022,64	8200	0860	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.500	30.300	22.330,23	1400	0860	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.200	78.000	57.563,70	1400	0860	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.200	7.000	4.582,82	1120	0860	Ü
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	51,23	1400	0860	Ü
46900	Personalnebenausgaben	3.700	3.700	967,06	4000	0860	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Instandhaltung Verwaltungsgebäude'	20.000	28.000	17.743,17	4000	0860	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	0	1.500,00	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Außenanlagen'	500	500	42,66	4000	0860	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.400	7.000	6.445,35	4000	0860	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	2.500	2.000	1.765,26	4000	0860	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700	3.700	3.214,23	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	8.600	8.200	6.538,48	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	50,34	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	3.200	3.200	1.635,68	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	817,98	4000	0860	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	400	284,76	4000	0860	Ü
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.200	11.576,34	4000	0860	Ü

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.300	871,91	4000	0860	Ü
56220	Fortbildung	1.100	1.100	56,49	4000	0860	Ü
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	0	1.725,50	4000	0860	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.000	3.000	1.643,26	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	2.100	2.100	1.715,82	4000	0860	Ü
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.792,26	4000	0860	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.965,14	4000	0860	Ü
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	120,50	4000	0860	Ü
65510 *	Sachverständigenkosten	4.800	4.800	848,68	4000	0860	Ü
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	2.000	1.100	1.068,92	4000	0860	Ü
65810 *	Bankgebühren, Telecash	800	800	506,36	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.600	7.600	6.565,20	1400	0860	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	41.100	28.900	40.983,06	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	15.700	13.400	9.008,14	8200	0801	
	Ausgaben	839.900	761.700	588.665,49			
	Abschluss UA 20000						
	Einnahmen	839.900	761.700	588.665,49			
	Ausgaben	839.900	761.700	588.665,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen

1 20000 14100

Miete Antennenanlage

1 20000 15990

Schadenersätze, Verkauf ausgesonderter Geräte

1 20000 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

1 20000 52000

Handwerkzeug für die Hausmeisterei, Bürogeräte, etc.

1 20000 53200

Leasingrate Dienstwagen

1 20000 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 20000 56000

Schutzbekleidung für die Hausmeisterei gemäß KUVB

1 20000 64000

Gebäude-, Haftpflicht-, Kassenversicherung und KUVB;
Versicherungsprämien werden gesplittet (neuer Splittingschlüssel);
Brandmeldeanlage

1 20000 65100

Literatur, Gesetzblätter für Verwaltung und ÖPR (TVöD-Ergänzungswerk)

1 20000 65510

Kosten für Brandschutzbeauftragten

1 20000 65800

diverse Stellenausschreibungen

1 20000 65810

Bankgebühren und Mietkosten für B+S Kartenterminal der Zahlstelle

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	100	400	0,00	4200	0857	
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	21.348,74	1400	0857	
16800 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.797,25	4200	0857	
16910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	1.878.500	1.796.300	1.403.770,64	4200	0850	
	Einnahmen	1.883.600	1.801.700	1.430.916,63			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	87.200	137.500	104.956,66	1400	0857	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	900	0,00	8200	0857	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	873.400	906.300	811.869,79	1400	0857	Ü
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	5.000	5.000	4.010,36	4200	0857	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	34.800	52.000	33.545,16	8200	0857	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.600	67.900	64.599,10	1400	0857	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	169.700	175.100	168.281,57	1400	0857	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	3.500	2.291,41	1120	0857	Ü
46901	Personalnebenausgaben 'Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen'	2.000	1.800	1.775,26	4290	0857	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	-94.900,30	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	19.000	17.000	13.548,85	4200	0857	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-23.300,00	1200	0857	Ü
51900 *	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60.000	60.000	33.416,16	4200	0857	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.500	12.500	13.053,11	4200	0857	Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	687,87	4200	0857	Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	1.200	0	0,00	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	4.500	7.506,28	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	8.000	8.000	8.094,88	4200	0857	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	12.000	7.425,46	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	6.500	6.500	4.405,39	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	682,20	4200	0857	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	600	597,43	4200	0857	Ü
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.410,86	4200	0857	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.700	4.700	4.933,16	4200	0857	Ü
56220	Fortbildung	8.000	8.000	3.026,31	4200	0857	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	4200	0857	Ü
63220	EDV-Kosten an Dritte	6.000	5.000	5.742,90	4200	0857	Ü

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.800	6.900	4.919,84	4200	0857	Ü
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.519,51	4200	0857	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	1.071,08	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	3.500	5.951,19	4200	0857	Ü
65410	Dienstreisen	600	600	1.077,10	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	10.000	-8.765,37	4200	0857	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	4.000	4.000	0,00	4200	0857	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	51,96	4200	0857	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	97.100	69.600	96.804,19	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	182.500	30.300	20.268,32	8200	0801	
68000	Abschreibungen	95.800	96.600	96.397,44	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.100	31.000	30.961,50	8200	0802	
	Ausgaben	1.883.600	1.801.700	1.430.916,63			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	1.883.600	1.801.700	1.430.916,63			
	Ausgaben	1.883.600	1.801.700	1.430.916,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 200						
	Einnahmen	2.723.500	2.563.400	2.019.582,12			
	Ausgaben	2.723.500	2.563.400	2.019.582,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	2.723.500	2.563.400	2.019.582,12			
	Ausgaben	2.723.500	2.563.400	2.019.582,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen

1 20010 16800

Personalkostenanteile, die der Bayerische Landesverband für die Wohlfahrt Gehörgeschädigter e.V. seit 2005 erstattet.

1 20010 16910

Die Kosten des Unterabschnitts 20010 Verwaltung werden anteilig auf alle Unterabschnitte des Schulzentrums umgelegt.

1 20010 50000

Be- und Entlüftung Heizraum VKS, Gefährdungsbeurteilung: 9.500 €

Plattenwärmetauscher 1.900 €

Frischwasserstation/Plattenwärmetauscher 1.000 I, 1.700€

JOKI gesamt Trinkwasserrückpuffer Erneuerung/Sanierung Umrüstung auf Elektr. 10.000 €

1 20010 51900

Pflege Außenanlagen für das gesamte Schulgelände

Grünschnitt (2x im Jahr): 48.000

Baumgutachten: 3.000

Baumschnitt: 10.000

1 20010 52000

Steckschlüsselsatz Hausmeister ABS: 120 €

Akku-Flex und div. Werkzeug: 1.200 €

Schraubstock (alter ist defekt): 270 €

Steckschlüsselsatz Traktoren (bisheriger wurde entwendet): 120 €

1 20010 54330

Ausschreibung in 2022

1 20010 56000

einheitliche Schutzkleidung MA Technischer Dienst (10 Personen inkl. Schließdienst)

1 20010 65500

Ökoprofit

2 Schulen
24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
24510 Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	2.000	2.000	1.904,43	4000	0860	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	255,00	4000	0860	
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	100.000	100.000	144.628,50	4000	0860	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.600	0	0,00	4000	0860	
	Einnahmen	104.600	102.000	146.787,93			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.000	19.000	15.803,14	4000	0860	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	0	20.000,00	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	42,66	4000	0860	Ü
52700	Schulausstattung	20.000	20.000	7.448,84	4000	0860	Ü
53100	Mieten für Grundstücke und Gebäude 'Versuchsgarten'	500	500	510,00	4000	0860	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	8.000	12.899,61	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	40.800	40.800	34.676,04	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.900	1.900	251,69	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.600	15.600	9.814,09	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.090,64	4000	0860	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	624,96	4000	0860	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	415,97	4000	0860	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	191,75	4000	0860	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	14.054,52	4000	0860	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	1.901,92	4000	0860	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	2.500	500	208,25	4000	0860	Ü
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	2.600	2.600	346,50	4000	0860	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	15.500	15.500	15.820,00	4000	0860	Ü
63740 *	Wartungsgebühren	20.700	20.700	9.202,20	4000	0860	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.700	1.700	1.007,96	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	700	700	640,33	4000	0860	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.300	3.300	2.276,76	4000	0860	Ü
65870 *	Transportkosten 'auswärtige Praktika'	600	600	0,00	4000	0860	Ü
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 'Landwirtschaftliche Untersuchungsanstalt'	300	300	250,00	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	0	2.700	0,00	1400	0860	Ü
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	128.900	114.300	93.943,06	4000	0875	
	Ausgaben	370.400	299.400	243.420,89			

2 Schulen
 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
 24510 Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 24510						
	Einnahmen	104.600	102.000	146.787,93			
	Ausgaben	370.400	299.400	243.420,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.800	-197.400	-96.632,96			
	Abschluss Oberabschnitt 245						
	Einnahmen	104.600	102.000	146.787,93			
	Ausgaben	370.400	299.400	243.420,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.800	-197.400	-96.632,96			

Erläuterungen

1 24510 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

1 24510 54000

Entsorgung von Altchemikalien

1 24510 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 24510 55000

Schlepper im Versuchsgarten

1 24510 56000

Schutzkleidung für 8 Unterrichtsassistenten in den Laborbereichen.

1 24510 57400

Honorar Fremddozenten

1 24510 63210

1. Präsentation auf Ausbildungsmessen und sonstige Präsentationen, Annoncen, Informationsmaterial, Jahresbericht, Schnupperpraktika etc.

2. Erhöhter Bedarf wegen Tag der Offenen Tür

1 24510 63740

Wartung Laborgeräte, Laborabzüge, Lüftung, Gaswarn- und versorgungsanlage etc. im G1, EG und 1. OG, Aufzug

1 24510 64000

Kommunale Sachversicherung (Splitting).

1 24510 65870

Melkkurs ATA Milchwirtschaft Achselschwang

1 24510 66100

VDLUFA

2 Schulen
 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
 24810 Berufsfachschule für Musik in Altötting

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71800 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	176.400	176.400	176.357,00	3110	0023	Ü
	Ausgaben	176.400	176.400	176.357,00			
	Abschluss UA 24810						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	176.400	176.400	176.357,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.400	-176.400	-176.357,00			

Erläuterungen

1 24810 71800

Der Personalkostendefizit der Schule wird bis zu einem Betrag von maximal 156.400 € übernommen. (Beschluss des Kulturausschusses vom 24.10.2018)

Der Zuschuss wird für ab 2020 um 20.000 € erhöht (Beschluss Kulturausschuss 01.07.2020)

2 Schulen
 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
 24820 Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71200 *	Ausgaben Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindever- bände	314.900	314.900	314.875,00	3110	0023	Ü
	Ausgaben	314.900	314.900	314.875,00			
	Abschluss UA 24820						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	314.900	314.900	314.875,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.900	-314.900	-314.875,00			
	Abschluss Oberabschnitt 248						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	491.300	491.300	491.232,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-491.300	-491.300	-491.232,00			
	Abschluss Abschnitt 24						
	Einnahmen	104.600	102.000	146.787,93			
	Ausgaben	861.700	790.700	734.652,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.100	-688.700	-587.864,96			

Erläuterungen

1 24820 71200

Zuweisung in Höhe der durch staatliche Personalkostenzuschüsse nicht gedeckten Personalaufwendungen (aktive Bezüge) für die schulaufsichtlich genehmigten Lehrkräfte der Fachschule für Holzschnitzerei und Schreiner des Landkreises Berchtesgadener Land in Berchtesgaden gemäß Vereinbarung vom 24.05./09.06.1978.

Der Bezirk Oberbayern hat mit Beschluss des Kulturausschusses vom 07.11.2013 festgelegt, dass das Personalkostendefizit der Schule bis zu einem Betrag von maximal 314.900 € übernommen wird.

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25520 Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung Landbau Landsberg am Lech

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
13130	Verkauf von Gartenerzeugnissen aus dem Versuchsfeld	5.100	5.100	2.541,75	4000	0860	
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	4000	0860	
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	2.100	2.100	2.523,20	4000	0860	
15990 *	Vermischte Einnahmen	0	0	7.445,00	4000	0860	
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	50.000	50.000	66.048,84	4000	0860	
17100	Zuweisungen vom Land	7.400	0	0,00	4000	0860	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	4.485,20	4000	0860	
	Einnahmen	68.100	60.700	83.043,99			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	56.800	51.000	58.487,24	1400	0860	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	3.900	4.769,51	1400	0860	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	9.900	12.142,56	1400	0860	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.000	19.000	11.275,54	4000	0860	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	0	0,00	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Parkplätze, Außenanlagen'	500	500	42,66	4000	0860	Ü
52700	Schulausstattung	12.000	12.000	9.008,36	4000	0860	Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	600	600	171,36	4000	0860	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.300	4.300	3.669,39	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	18.400	18.400	15.256,44	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.300	1.300	171,15	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	4.500	4.500	3.271,37	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	817,98	4000	0860	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	569,51	4000	0860	Ü
55000	Haltung von Fahrzeugen 'Fahrzeuge für das Versuchsfeld'	10.000	6.200	12.235,38	4000	0860	Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	445,48	4000	0860	Ü
56220	Fortbildung	400	400	0,00	4000	0860	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	636,79	4000	0860	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.037,75	4000	0860	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	2.500	100	208,25	4000	0860	Ü
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	2.500	2.500	577,50	4000	0860	Ü
58600	Saat-, Pflanzgut und Düngemittel für Versuchsfeld	7.000	4.000	7.244,07	4000	0860	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.500	6.496,63	4000	0860	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.400	1.400	795,70	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	800	800	650,06	4000	0860	Ü

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.700	4.700	3.090,01	4000	0860	Ü
65410	Dienstreisen	100	100	0,00	4000	0860	Ü
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	163,99	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Ver- sorgungslasten	17.100	34.200	13.346,02	1400	0860	Ü
67940	Innere Verrechnungen 'Verwal- tungskosten Agrarbildungszent- rum Landsberg'	136.900	121.400	98.285,71	4000	0875	
	Ausgaben	381.500	312.900	264.866,41			
	Abschluss UA 25520						
	Einnahmen	68.100	60.700	83.043,99			
	Ausgaben	381.500	312.900	264.866,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.400	-252.200	-181.822,42			
	Abschluss Oberabschnitt 255						
	Einnahmen	68.100	60.700	83.043,99			
	Ausgaben	381.500	312.900	264.866,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.400	-252.200	-181.822,42			

Erläuterungen

1 25520 15990

Erstattung für Versuche durch LfL

1 25520 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

1 25520 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 25520 57400

Honorar Fremddozenten

1 25520 63210

Informationsveranstaltungen, Annoncen, Informationsmaterial, Jahresbericht, sonstige Schul-Werbeveranstaltungen, Präsentationen etc.

erhöhter Bedarf TdoT

1 25520 64000

Gebäude-, Haftpflichtversicherung, GUV (Splitting).

1 25520 66100

BG Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau

2 **Schulen**
25 **Fachschulen, Fachakademien**
25910 **Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11841 *	Sonstige Schulgebühren 'Krip- penbauschule'	13.000	13.000	3.860,00	4100	0873	
13190 *	Erlöse aus dem Verkauf von Er- zeugnissen der Werkstätte	25.200	20.000	27.496,31	4100	0861	
14100	Miete StudentenWG	0	0	1.214,96	4100	0861	
14110	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken 'Hausmeisterwoh- nung'	7.000	6.000	4.776,69	8230	0861	
14500	Pacht 'Grundstück Minigolfplatz, Cafeteria'	3.000	3.000	1.700,00	4100	0861	
14900	Sonstige Mieten und Pachten 'Hüttenbenutzung am Hausberg'	9.400	9.400	4.379,73	4100	0861	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 'Materialgebühren'	30.000	30.000	25.514,00	4100	0861	
15580	Umsatzsteuer aus Einnahmen	6.600	600	391,60	4100	0861	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	448,56	4100	0861	
15900 *	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.300	7.300	0,00	4100	0861	
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	299,63	4100	0861	
16110 *	Erstattungen vom Land: Aus- gleichsbeträge für kommunale Fachschulen	58.000	58.000	56.809,00	3110	0861	
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.800	0	0,00	1400	0861	
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschul- beiträge	170.000	170.000	181.316,29	3110	0861	
17010	Zuweisungen für lfd. Zwecke 'Erasmus Programm der EU'	0	0	13.995,20	4100	0861	
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Gastschülerzuschuss	150.000	120.000	183.189,15	3110	0861	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.913,00	3110	0861	
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss	720.000	720.000	721.994,01	3110	0861	
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: 'Landkreis Garmisch- Partenkir- chen'	5.100	5.100	5.150,00	4100	0861	
	Einnahmen	1.233.500	1.166.500	1.236.448,13			
	<u>Ausgaben</u>						
41000 *	Beamtenbezüge	1.061.600	629.600	638.082,03	1400	0861	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Be- amte, Umlage Bayer. Versor- gungsverband	0	3.200	0,00	8200	0861	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	845.200	1.220.000	947.490,28	1400	0861	Ü
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Gastvorträge'	2.500	2.500	440,00	4100	0861	Ü
41700 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Honorarkräfte'	28.700	28.100	197.414,36	1400	0861	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versor- gungsverband'	423.600	232.700	272.107,76	8200	0861	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.400	91.500	75.925,14	1400	0861	Ü
43700	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	12.588,11	1400	0861	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	164.200	235.800	195.440,46	1400	0861	Ü

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	35.247,28	1400	0861	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	61.600	42.000	36.662,53	1120	0861	Ü
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	92,23	1400	0861	Ü
46900 *	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	1.698,00	1400	0861	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	42.000	42.500	40.049,00	4100	0861	Ü
50100 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Hütte am Hausberg'	5.000	3.000	3.061,92	4100	0861	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	151.300	90.000	63.328,21	1200	0861	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Garten, Wege, Parkplätze'	1.800	2.000	920,31	4100	0861	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	42.000	44.200	34.086,21	4100	0861	Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus 'Hütte am Hausberg'	1.000	1.000	809,71	4100	0861	Ü
52530 *	Instandhaltung technischer Geräte und Apparate	8.400	7.000	8.000,89	4100	0861	Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	3.400	2.000	1.608,36	4100	0861	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.300	20.000	17.118,88	4100	0861	Ü
54005	Grundsteuer Minigolfplatz	1.800	1.800	1.750,13	4100	0861	Ü
54200 *	Heizungskosten	37.000	40.000	30.328,08	4100	0861	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	6.000	1.567,91	4100	0861	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	60.000	50.000	49.457,19	4100	0861	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.700	2.526,17	4100	0861	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.000	4.156,52	4100	0861	Ü
54900 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 'Hütte am Hausberg'	800	800	392,94	4100	0861	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.500	4.230,28	4100	0861	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.400	2.000	1.652,58	4100	0861	Ü
56220 *	Fortbildung	7.600	3.000	2.365,87	4100	0861	Ü
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 'Zeichen-; Kopier- und Plotterpapier'	5.000	6.000	3.163,55	4100	0861	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.500	836,30	4100	0861	Ü
57150 *	Werk- und Beschäftigungsmaterial	55.000	50.000	58.372,07	4100	0861	Ü
57230 *	Schülerbücherei	1.400	1.400	814,85	4100	0861	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	800	1.000	1.153,07	4100	0861	Ü
57500 *	Verschiedene Schulaufwendungen 'Prämien'	1.000	1.000	-1.187,38	4100	0861	Ü
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Krippenbauschule'	6.800	8.000	3.755,14	4100	0873	Ü
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	400	462,00	4100	0861	Ü
63202	Verschiedener Betriebsaufwand 'Projekt i.R. Erasmus Programm der EU'	0	0	13.998,15	4100	0861	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	33.600	35.000	15.190,32	4100	0861	Ü
63220 *	EDV-Kosten an Dritte 'Programmpflege'	4.200	3.500	7.552,53	4100	0861	Ü
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	52.277,14	4100	0861	Ü
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	0	0	1.890,00	4100	0861	Ü

2 Schulen
25 Fachschulen, Fachakademien
25910 Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
63700 *	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.400	10.000	7.894,18	4100	0861	Ü
63740 *	Wartungsgebühren	92.000	50.000	49.561,12	4100	0861	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	7.500	7.000	7.179,38	4100	0861	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	125.800	0	91.385,33	4100	0861	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	616,23	4100	0861	Ü
65000	Bürobedarf	1.200	1.500	677,77	4100	0861	Ü
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	4.000	5.799,49	4100	0861	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.400	5.000	3.634,88	4100	0861	Ü
65410 *	Dienstreisen	5.000	8.000	880,97	4100	0861	Ü
65510	Sachverständigenkosten	8.400	0	1.338,00	4100	0861	Ü
65810	Bankgebühren, Telecash	100	100	132,20	4100	0861	Ü
65870 *	Transportkosten	2.500	3.000	1.953,50	4100	0861	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	3.400	4.000	2.189,00	4100	0861	Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	994,00	4100	0861	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	900	900	0,00	4100	0861	Ü
67110	Erstattungen an das Land: Personalkosten	31.700	0	0,00	4100	0861	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.800	0	6.899,43	1400	0861	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	41.100	28.900	40.983,07	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	161.200	13.400	9.008,14	8200	0801	
	Ausgaben	3.669.600	3.057.300	3.070.003,77			
	<u>Abschluss UA 25910</u>						
	Einnahmen	1.233.500	1.166.500	1.236.448,13			
	Ausgaben	3.669.600	3.057.300	3.070.003,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.436.100	-1.890.800	-1.833.555,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 259</u>						
	Einnahmen	1.233.500	1.166.500	1.236.448,13			
	Ausgaben	3.669.600	3.057.300	3.070.003,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.436.100	-1.890.800	-1.833.555,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 25</u>						
	Einnahmen	1.301.600	1.227.200	1.319.492,12			
	Ausgaben	4.051.100	3.370.200	3.334.870,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.749.500	-2.143.000	-2.015.378,06			

Erläuterungen**1 25910 11841**

Div. Krippenbaukurse, Hintergrundmalkurse
durchschnittlich 5 Teilnehmer je Kurs

1 25910 13190

Auftragsarbeiten, Verkäufe von den in den Werkstätten gefertigten Möbeln und Skulpturen, Materialrechnungen Schüler

1 25910 15900

Bis 2015 bei HHST 25910.17720 als Sponsoring gebucht. Es handelt sich tatsächlich um Verkauf von Werbeflächen, z. B. Anzeige auf Rechnung, Beamerpräsentation.

1 25910 16110

Gemäß Art. 20 Abs. 2 BaySchFG wird Fachschulen ein Ausgleichsbetrag für die durch staatliche Zuschüsse nicht gedeckten Kosten unter Berücksichtigung des Lehrpersonalaufwands und eines besonders hohen Schulaufwands, der durch die notwendige Ausstattung mit Fachunterrichtsräumen veranlasst ist, gewährt.

1 25910 16200

Abordnung einer Lehrkraft an die LH München

1 25910 41000

davon 2/3 einer Lehrstelle anteilig für die Krippenbaumeisterschule

1 25910 41600

Honorare für Aktzeichenmodelle und Gastvorträge insb. für FS und FAK

1 25910 41700

stundenweise Beschäftigung zusätzlicher Honorarkräfte, vorallem bei Erkrankung der hauptamtlichen Lehrer

1 25910 46900

Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Beisitzergebühren für Prüfer bei den Gesellenprüfungen.

1 25910 50000

Laufende Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie Sanierung von Klassenzimmern und Werkstätten
Klimatisierung der Fachakademie 30.000,- (noch in 2021 möglich wenn Kosten für Absauganlage auf BU umgebucht)
Reparatur Steinmauer Eingangsseite 10.000,-
Sonstiger Bauunterhalt/Unvorhergesehenes

1 25910 50100

bis 2018 auf der HHST 1.25910.50900

Verlängerung Wasserspeier an der Rückseite der Hütte 3.000,-

1 25910 50900

Krippenschule: Anschluss Fallrohr an Kanal 30.000,-
Lüftungsturm Absauganlage: Schieflage 30.000,-
Fachakademie/Bildhauer: Austausch der Steuerung FB-Heizung 15.000,-

1 25910 52000

Verbrauchsmaterial, Hand- und Maschinenwerkzeugen, Kleinmaschinen, Spann- und Meßzeugen, Vorrichtungen und Geräten, Büro- und Schuleinrichtungsgegenstände, Schleifpapiere, Schärf- und Schleifdienste

1 25910 52530

CNC-Holzbearbeitungszentrum

1 25910 54000

Grundsteuer und Abfallentsorgungsgebühren, Wertstoffentsorgung, Sondermüll, Reinigungs- und Pflegemittel

1 25910 54200

Fernwärmeversorgung (Gemeindewerke Biogasanlage)

1 25910 54330

Verschiedene Reinigungsmaßnahmen z.B. bei Oberlichte werden extern vergeben, Fenster

1 25910 54600

Kommunale Sachversicherung SK 1001565
(Schutz für Gebäude, Grundstücke und Inventar)
- Hauptstr. 70
- Reintalstr. 15
- Hütte am Hausberg
- Glasversicherungen

1 25910 54900

Grundsteuer für Grund und Boden "Hütte am Hausberg"
Grundsteuer für Fl. 2817, 2818, 2880/4
Wasser-, Strom- Kaminkehrergebühren

1 25910 55000

Versicherung, Steuer und Reparaturen für Kompaktschlepper und Anhänger
Mietleasingauto

1 25910 56000

spezielle Masken für Holzbildhauer; sonst. Austausch

1 25910 56220

Fortbildung der Lehrkräfte in allen unterrichtsbezogenen Bereichen, Fortbildung der Beschäftigten in arbeitsrelevanten Themen
Drechselkurs f. Nachfolge Herr Leuner

1 25910 57100

Div. Zeichen- und Kopierpapiere, Plotterrollen, Rollen Großraumkopierer

1 25910 57150

Holz und Holzwerkstoffe, Furniere, Oberflächenmaterial, Beschläge,
Verbindungsmitel, Farben, Modellbaumaterial, Gips,
Kunststoffe u.a. für Übungs- und Projektarbeiten
Materialbeschaffung für außerschulische Aufträge

1 25910 57230

Schulbücherei für 4 Schulformen im Aus- und Weiterbildungsbereich

1 25910 57400

Notwendige Zuschüsse für Fahrtkosten bei
- Studienfahrten und Klassenfahrten der Berufsfachschulen für Schreiner und Holzbildhauer,
Meisterschule und der Fachakademie
- Museen- und Messebesuche

1 25910 57500

Buch- und Sachpreise für besondere schulische Leistungen

1 25910 63210

2023 Teilnahme an 2 Messen mit eigenem Messestand geplant:
"Internationale Möbelfest" in Köln
"IHM" in München

"HolzHandwerk" in Nürnberg (erst wieder in 2024)

1 25910 63220

Vermehrter Einsatz von Software im Darstellungs-, Konstruktions- und Grafikbereich
("Maxwell Render", Programm zur Fotoarchivierung)

1 25910 63600

Für die Wartung des Schülernetzwerkes gibt es eine neue Planstelle (25910/007), welche seit Mai 2021 besetzt ist.

1 25910 63610

ab dem HHJahr 2014 bei 1.25910.54000

1 25910 63700

Drucker- und Plotterpatronen, Kartuschen für Laserdrucker, Toner und Druckmaterial für Großkopierer etc.

1 25910 63740

Wartung, Überprüfung und Instandsetzung von betrieblichen Anlagen:

Kompressoren, Druckkessel, Heizung, Öltank, Kamine, Aufzug, elektrische Anlage, Brandschutzanlage, Feuerlöschgeräte, Elektroakustische und Uhren-Anlage, Telefonanlage, Spritzanlagen, Entlüftungsanlage in Tiefgarage, Absauganlage

1 25910 64000

Maschinenversicherung für Bütfering Breitbandschleifmaschine, CNC-Holzbearbeitungszentrum, Weber Breitbandschleifmaschine, Haftpflichtversicherung, Transportversicherungen (Maschinen), Maschinenbruchversicherungen, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Kassenversicherung

1 25910 65100

Abonnements von Fachzeitschriften und Ergänzungslieferungen

1 25910 65410

Reisekostenabrechnungen für Begleitlehrer von Tagesfahrten der Schüler (Firmenbesichtigungen etc.)
Vertretung der Schule nach außen, Dienstgeschäfte Schulleitung, Fremdaufträge, Besorgungen

1 25910 65870

Transport und Montage von Maschinen, die von den Firmen öffentlichkeitswirksam zur Verfügung gestellt werden

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11840	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	0	1.825,00	4200	0857	
11990	Einnahmen aus TÜV-Gebühren	12.000	12.000	11.659,66	4200	0857	
13190 *	Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Werkstätten	400.000	375.000	282.118,00	4200	0857	
13910	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	3.000	3.000	3.021,95	4200	0857	
13950	Einnahmen aus Innenumsatz	0	0	79.210,77	4200	0857	
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	88.000	88.000	87.955,60	4200	0857	
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	699,40	4200	0857	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	135.967,98	4200		
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	25.000	25.000	19.891,71	4200	0857	
15581 *	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	130.749,90	4200	0857	
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	2.442,92	4200	0857	
16190	Erstattung ZBFS-Inklusionsamt	0	0	3.792,92	4200	0857	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Vereinbarung zw. Bayerischen Bezirken zu den BBW	150.000	200.000	244.026,20	3110	0857	
16800 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	8.137,45	4200	0857	
16911	Innere Verrechnungen 'Umlage Fachlehrer'	35.000	35.000	34.299,39	4200	0850	
17181	Zuweisungen für Integrationsklassen	0	0	46.350,00	4200	0857	
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss 'Anteil Fachlehrer'	200.000	200.000	180.048,26	3110	0857	
17600	Zuweisungen für lfd. Zwecke: 'Agentur für Arbeit'	4.000.000	3.800.000	4.207.639,44	4200	0857	
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	2.002,56	4200	0857	
	Einnahmen	4.920.000	4.745.000	5.481.839,11			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	2.863.200	2.786.200	2.480.021,21	1400	0857	Ü
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	10.000	10.000	101.408,02	4200	0857	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	216.400	209.000	200.213,65	1400	0857	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	556.700	538.500	509.104,83	1400	0857	Ü
44690 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Arbeiter - Auszubildende'	415.000	450.000	412.269,02	4200	0857	Ü
46900	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	4200	0857	Ü
46990	Personalnebenausgaben 'Fahrtkostenzuschüsse an Auszubildende'	300	300	399,40	4200	0857	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	39.465,58	4200	0857	Ü
50400 *	Wartungsverträge	120.000	100.000	131.911,62	4200	0857	

2
27
27000

Schulen
Förderschulen
Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-49.578,62	1200	0857	Ü
50901	Mängelbeseitigung Werkhalle	0	0	-78.064,91	1200	0857	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Reparaturen, Wartung von Maschinen'	80.000	75.000	61.346,15	4200	0857	Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus 'Reinigung von Hand- und Putztüchern'	6.500	6.500	6.206,26	4200	0857	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	33.000	7.500	7.632,63	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000	25.000	46.053,47	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	55.000	60.000	46.585,99	4200	0857	Ü
54300	Reinigungskosten	500	500	242,90	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	60.000	60.705,90	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	130.000	150.000	121.977,70	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	5.000	7.945,77	4200	0857	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.200	6.000	5.926,81	4200	0857	Ü
55000	Haltung von Fahrzeugen	27.000	25.000	26.886,04	4200	0857	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände für Auszubildende und Ausbilder	22.100	23.700	29.148,20	4200	0857	Ü
56220 *	Fortbildung	35.000	35.000	21.832,48	4200	0857	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel der Ausbilder	4.500	4.500	3.484,49	4200	0857	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	973,19	4200	0857	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	5.000	1.276,55	4200	0857	Ü
57500 *	Verschiedene Schulaufwendungen	44.000	44.000	35.154,76	4200	0857	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	15.657,74	4200	0857	Ü
63220	EDV-Kosten an Dritte 'PC-Software'	2.000	2.000	1.374,00	4200	0857	Ü
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 'externe Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001'	5.500	6.500	8.044,57	4200	0857	Ü
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	215.000	190.000	160.779,90	4200	0857	Ü
63390	Werkstättenbedarf: TÜV-Gebühren	12.000	12.000	12.627,80	4200	0857	Ü
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Verpflegung der Rehabilitanden'	160.000	160.000	128.739,40	4200	0857	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	25.500	25.500	23.521,92	4200	0857	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	209.800	0	183.224,27	4200	0857	Ü
65000	Bürobedarf	3.400	3.000	3.591,59	4200	0857	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.498,92	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	11.065,41	4200	0857	Ü
65410	Dienstreisen	2.400	3.500	526,41	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, u.ä.	20.000	14.000	20.250,86	4200	0857	Ü
65510 *	Sachverständigenkosten 'Softwarepflege und Beratung'	46.000	22.000	21.820,48	4200	0857	Ü
65520	Sachverständigenkosten 'Arbeitsmedizinische Dienstleistung'	67.200	0	0,00	4200	0857	Ü

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	10.000	10.000	26.399,48	4200	0857	Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	15.000	13.048,32	4200	0857	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	800	800	927,08	4200	0857	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	0	0	1.829,61	8200	0800	
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	601.100	631.800	482.398,99	4200	0850	
68000	Abschreibungen	497.000	501.900	473.290,01	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	105.200	108.000	104.762,50	8200	0802	
	Ausgaben	6.834.800	6.419.700	5.926.908,35			
	Abschluss UA 27000						
	Einnahmen	4.920.000	4.745.000	5.481.839,11			
	Ausgaben	6.834.800	6.419.700	5.926.908,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.914.800	-1.674.700	-445.069,24			

Erläuterungen

1 27000

Kostenträger für die Leistungen des Berufsbildungswerks ist die Regionaldirektion der Arbeitsverwaltung. Für die verschiedenen Berufsfelder sind pauschale Monatskostensätze festgelegt, die für die Dauer der Maßnahme gelten.

1 27000 13190

aufgrund Corona-Krise keine/wenige Kundenaufträge möglich

1 27000 14100

BLWG hat für die HPT Räume angemietet

1 27000 15580

Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen

1 27000 15581

Erstattung der Umsatzsteuer vierteljährlich

1 27000 16200

Gemäß Vereinbarung der bayerischen Bezirke wird der ungedeckte Bedarf, der durch den laufenden Betrieb des Berufsbildungswerkes München entsteht, anteilig von allen Bezirken getragen.

1 27000 16800

Personalkostenanteile, die der Bayerische Landesverband für die Wohlfahrt Gehörgeschädigter e.V. seit 2005 erstattet.

1 27000 41600

Gebärdendolmetscher

Kosten für Reha-Arzt auf 65520 kalkuliert

1 27000 44690

Mehr Auszubildende und jährliche Erhöhung der Sozialversicherung

1 27000 50000

Kfz: Wartungsplattform Absauganlage AU Halle und Wartungsplattform u Vergrößerung Lager Kfz Halle 12.500 €
IM: Umbaumaßnahmen für Umzug Pneumatikraum 10.000 €
HW: Höhersetzung von 2 Küchenzeilen 2.700 €
TD: 35.000 €
TD: Sterilfilterwechsel 3x Wechsel pro Jahr 2.000 €
TD: Austausch Splitklimaanlage Technikraum 4.800 €
TD: Austausch Durchlauferhitzer 3.000 €

1 27000 50400

lt. Aufstellung der Wartungsverträge
Laufzeit der Verträge zwischen 3 und 5 Jahren

1 27000 50900

Regelungstechnik Heizzentrale

1 27000 52000

HW: 2.800 €
KFZ: 2 Haupthebebühnen mit Mängeln, steigende Preise 12.000 €
IM: Überarbeitung 2 Weiler-Drehmaschinen mit Elektronik-/Drehzahlproblemen, 1 Tafel für Pneumatikraum 15.500 €
MB: stark steigende Preise für Material und Dienstleistungen 12.000 €
Schreiner: tatsächlicher Verbrauch 12.000 €
Maler: Spritzpistole, Staubsauger, 2 Schleifmaschinen, 3 Rollcontainer (2.000€), Reparaturen insgesamt 4.500€
Medientechnik: in die Jahre gekommene Maschinen wie Sammelhefter, Falzmaschine, Planschneider 17.500 €
KfB: steigende Teilnehmerzahl, Gesundheitsbedarf höhenverstellbare Hocker 1.400 €
GVM: 1.172€
Feintäschner: Wartungsstau wg. ursprünglich geplanter Schließung der Werkstatt 8.000 €
Bildungsbegleitung: 2.340 €
BVB: 1.612 €
Restl. Verwaltungsbereiche insgesamt 1.391 €

1 27000 53200

Leasingautos und Mietpflanzen und 1 Wasserspender in der Aula
MT: Leasing 2 Digitaldruckmaschinen (Mietvertrag für 4 Jahre; 25.000,- Euro jährlich)

1 27000 54600

Erhöhung wegen Elementarversicherung

1 27000 56000

Werkstattkleidung und Reinigung der Kleidung; Erhöhung wegen mehr Azubis

1 27000 56220

u.a. Jährliche Sicherheitsunterweisung Anteil BBW 7.000 €

1 27000 57400

Betriebsbesichtigungen und Messebesuche; Fachdienst besucht/organisiert mit bvB Veranstaltungen zum Thema Sozialkompetenz und Wertevermittlung

1 27000 57500

Vermehrte Unterweisungen für die Rehabilitanden; z.B. Sozialkompetenz, Wertevermittlung.

1 27000 63850

Mittagessenpreiserhöhung und mehr Auszubildende

1 27000 64000

Erhöhung wegen Elementarversicherung

1 27000 65500

Steuerberaterin

1 27000 65510

Erhöhung des Supports und Umstellung Prozessprofiling auf ICF (Übermittlung der Daten zur Agentur für Arbeit)

Erweiterung der tools

Medientechnik: Abrechnungssoftware incl. Datenmigration

1 27000 67910

siehe Erläuterung bei Unterabschnitt 20010.16910

anteilige Kosten der Verwaltung

2 Schulen
27 Förderschulen
27020 Carl-August-Heckscher-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	9.000	9.000	0,00	4300	0862	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	300,00	3110	0862	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	8.881,00	3110	0862	
	Einnahmen	14.000	14.000	9.181,00			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	87.000	27.000	34.580,88	4300	0862	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.400	3.400	1.888,72	4300	0862	Ü
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Instandhaltung'	0	0	827,52	4300	0862	Ü
52700 *	Schulausstattung	28.000	18.000	9.897,70	4300	0862	Ü
52730 *	Schulausstattung -Instandhaltung-	8.000	7.600	9.855,34	4300	0862	Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.000	11.000	0,00	4300	0862	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	23.000	20.000	30.642,94	4300	0862	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.000	45.000	38.956,52	4300	0862	Ü
54200 *	Heizungskosten	84.000	63.000	71.160,96	4300	0862	Ü
54300 *	Reinigungskosten	70.000	70.000	70.000,00	8200	0862	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.000	92.000	84.739,01	4300	0862	Ü
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	52.500	40.000	37.417,11	4300	0862	Ü
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	6.831,03	4300	0862	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.500	10.479,17	4300	0862	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.400	6.838,36	4300	0862	Ü
56220 *	Fortbildung	5.000	500	2.000,00	4300	0862	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000	28.000	21.608,80	4300	0862	Ü
57120 *	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	5.652,07	4300	0862	Ü
57150	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.425,44	4300	0862	Ü
57200	Lernmittel	2.000	2.000	1.698,63	4300	0862	Ü
57230	Schülerbücherei	1.000	1.000	312,21	4300	0862	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	6.000	6.000	274,99	4300	0862	Ü
57500 *	Verschiedene Schulaufwendungen	2.500	2.500	1.215,57	4300	0862	Ü
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	5.000	5.000	1.813,95	4300	0862	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	4300	0862	Ü
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	30.000	15.000	26.207,07	4300	0862	Ü
63740 *	Wartungsgebühren	13.000	13.000	0,00	4300	0862	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	1.000	536,19	4300	0862	Ü
65000	Bürobedarf	10.000	10.000	8.715,06	4300	0862	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	3.500	4.072,30	4300	0862	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	1.293,41	4300	0862	Ü
67530	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen 'Personalkostenersatz an Heckscher Klinik'	130.000	120.000	120.000,00	8200	0862	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	20.200	21.200	20.213,44	8200	0801	

2 Schulen
27 Förderschulen
27020 Carl-August-Heckscher-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	10.100	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	809.600	667.500	636.658,46			
	<u>Abschluss UA 27020</u>						
	Einnahmen	14.000	14.000	9.181,00			
	Ausgaben	809.600	667.500	636.658,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.600	-653.500	-627.477,46			

Erläuterungen

1 27020

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Personal- und Sachkosten der Carl-August-Heckscher Schule auf der Basis der neu zwischen dem Bezirk Oberbayern und dem Heckscher Klinikum vereinbarten Schlüssel in Rechnung gestellt.

1 27020 50000

München, Rottmannshöhe, Rosenheim, Landsberg, Haar
 - allgemeiner Unterhalt und Reparaturen € 27.000

Rosenheim

- Fassade € 50.000
- Fenster € 10.000

1 27020 52700

München, Rottmannshöhe, Rosenheim, Landsberg, Haar
 Unterrichtsfachspezifischer Bedarf
 Erdkunde- und Biologiekarten
 Präparate
 Filme, DVD's
 Geschirrerergänzungen
 EDV Zubehör
 Unterrichtsmaterial Ergänzung
 Kinderzentrum (KIZ) Schulbeginn mit 2 Klassen (16 Schüler) Sept. 2023
 Erst-Ausstattung (Bücher, techn. Ausstattung)

1 27020 52730

- Wartung/Instandhaltg. Kopierer, Beamer, TV und EDV
- Wartung Sportgeräte
- Prüfung ortsveränderlicher Elektro- und Sportgerät (Sportgeräte jährlich; Elektrogeräte aller 2 bzw. 4 Jahre)

1 27020 53100

Nutzungspauschale Außenstelle Nussbaumstraße (ab 2022)

1 27020 53200

Leasingverträge Kopierer/Drucker München, Rosenheim, Rottmannshöhe, Landsberg, Haar: 14.760,-
 zwei Dienstwagen: 4.440,-

1 27020 54000

Müllgebühren, Flachdachwartung, Kammerjäger
zusätzlich neu: Landsberg, Haar

1 27020 54200

Wärmeversorgung der Standorte München, Rosenheim, Rottmannshöhe, Landsberg, Haar

1 27020 54300

Im Neubau München - Deisenhofener Straße wird mit klinikeigenem Personal gereinigt.

1 27020 54330

- Rottmannshöhe, Rosenheim, Landsberg, Haar: Unterhalts- und Glasreinigung
- Abrechnung Heckscher Klinikum: 63.600,-
- Standort RO: 27.600,-
- Schule München: nur Glasreinigung, die Unterhaltsreinigung erfolgt durch Klinikpersonal
- neu hinzu: Kinderzentrum (KIZ)

1 27020 54400

- Strom München, Rosenheim, Rottmannshöhe, Landsberg, Haar
- Gasheizung Rottmannshöhe
- neu hinzu: Kinderzentrum (KIZ)

1 27020 54500

- alle Standorte
- neu hinzu: Kinderzentrum (KIZ)

1 27020 55000

zwei Dienstwagen

1 27020 56220

- Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Pädagogik bei Krankheit auf Grund der engen Zusammenarbeit mit dem Heckscher Klinikum und Supervisionen; neue Lehrer für Landsberg und Haar
wird nicht vom Ministerium übernommen, da nicht staatlich anerkannte Fortbildung
- zusätzlich Lehrer-Fortbildung Psychiatrie

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Beschluss des Bezirksausschuss

1 27020 57120

Amtsblätter, Schulanzeiger, Lehrpläne mit Ergänzungslieferungen, Veröffentlichungen über lernmittelfreie Bücher, Lose-Blatt-Sammlungen (z.B. Dienstordnung für Lehrer, Schulfinanzierung, Dienstrecht und Schulrecht in Bayern, Schulordnung d. Volksschule), Zeitschrift "Schulverwaltung"

1 27020 57400

Therapeutisches Klettern, Schulfeiern, Ausflüge, Theaterbesuche, Eintrittsgelder, MVV-Kosten, Bus- und Leihwagenkosten, Sportveranstaltungen, Tierschau, Zaubervorführungen, Puppenspiel, Projekte.

1 27020 57500

Vogel- und Fischfutter, Pflanzbedarf für Schulgarten
Nachbetreuungsmaßnahmen

1 27020 63210

Überarbeitung von Flyern und Website

1 27020 63220

alle Standorte:

- externe Betreuung des 'Schülernetzes':
- Wartung und Pflege verschiedener EDV-Anwendungen und Homepage;
- neu hinzu: Kinderzentrum (KIZ)

Kostensteigerung durch Umstellung
auf anderen Anbieter

1 27020 63740

Wartungsverträge an allen Standorten der CAHS für Aufzüge, Brandmeldeanlagen, Notstrombatterien etc.

1 27020 64000

Kassenversicherung
Inventarversicherung

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27030 Antoniushaus - Schule Markt l. a. Inn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Ausgaben</u>						
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.700	30.700	30.675,96	3110	0874	Ü
67800	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Sachaufwand'	5.000	5.000	4.418,63	3110	0874	Ü
	Ausgaben	35.700	35.700	35.094,59			
	<u>Abschluss UA 27030</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.700	35.700	35.094,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-35.700	-35.094,59			

Erläuterungen

1 27030 53100

Ganzjährige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten Altötting

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27040 Berufsbildungswerk Nürnberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
67220 *	Ausgaben Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Vereinbarung zw. Bayerischen Bezirken zu den BBW	90.000	100.000	58.434,08	3110	0023	Ü
	Ausgaben	90.000	100.000	58.434,08			
	Abschluss UA 27040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.000	100.000	58.434,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-100.000	-58.434,08			

Erläuterungen

1 27040 67220

Derzeit besuchen 2 Schüler aus dem Bezirk Oberbayern das Berufsbildungswerk Nürnberg. Für diese Schüler ist anteilig der ungedeckte Bedarf des BBW Nürnberg seitens des Bezirks zu tragen.

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27070 Sehbehindertenschule Unterschleißheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
14600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	88.800	82.800	80.758,86	8200		
20800	Zinsen von übrigen Bereichen (ohne Erwerbscharakter)	67.800	69.300	71.229,08	8200		
	Einnahmen	156.600	152.100	151.987,94			
	<u>Abschluss UA 27070</u>						
	Einnahmen	156.600	152.100	151.987,94			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	156.600	152.100	151.987,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 270</u>						
	Einnahmen	5.090.600	4.911.100	5.643.008,05			
	Ausgaben	7.770.100	7.222.900	6.657.095,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.679.500	-2.311.800	-1.014.087,43			

Erläuterungen

1 27070 14600

Anteil des Bezirks Oberbayern am Erbbauzins für das von der BGB-Gesellschaft der Bezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben dem Verein für Sehgeschädigterziehung in Unterschleißheim zur Verfügung gestellte Grundstück.

2 Schulen
27 Förderschulen
27100 Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	9.184,32	4200	0857	
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.000	1.000	1.214,00	4200	0857	
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	3.518,70	3110	0857	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	4.800	4.800	4.929,00	3110	0857	
	Einnahmen	15.800	15.800	18.846,02			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	101.726,57	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	55.000	55.000	42.332,38	4200	0857	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-13.883,89	1200	0857	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Reparaturen, Wartungen'	25.000	20.000	19.837,24	4200	0857	Ü
52700 *	Schulausstattung	10.000	10.000	4.056,29	4200	0857	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 'Fotokopiergerät'	1.500	0	0,00	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	15.000	24.021,72	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	80.000	80.000	74.597,01	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.000	110.000	118.382,30	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	38.000	29.000	37.984,68	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.022,31	4200	0857	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.400	8.500	8.563,23	4200	0857	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.241,80	4200	0857	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	114,54	4200	0857	Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen 'Schulische Veranstaltungen'	700	700	169,80	4200	0857	Ü
57800 *	Staatlich geförderte Lernmittel	4.800	4.800	4.267,00	4200	0857	Ü
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	0,00	4200	0857	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit 'Info-Blatt'	6.000	6.000	1.842,17	4200	0857	Ü
63220	EDV-Kosten an Dritte 'Softwarepflege'	500	500	765,83	4200	0857	Ü
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	39.000	39.000	32.435,00	4200	0857	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	6.200	6.200	6.021,24	4200	0857	Ü
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.744,05	4200	0857	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.758,19	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	6.000	8.550,70	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.888,49	4200	0857	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	4200	0857	Ü
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	770.300	649.200	568.824,73	4200	0850	
	Ausgaben	1.285.000	1.120.500	1.072.263,38			

2 Schulen
27 Förderschulen
27100 Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 27100						
	Einnahmen	15.800	15.800	18.846,02			
	Ausgaben	1.285.000	1.120.500	1.072.263,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.269.200	-1.104.700	-1.053.417,36			

Erläuterungen

1 27100

Im Jahr 2012 ist die Landesschule für Gehörlose ins Schulzentrum München-Johanneskirchen umgezogen und wurde mit dem Förderzentrum Hören zusammengelegt. Das Förderzentrum Hören umfasste vor Aufnahme der Landesschule 18 Schulklassen und 2 SVE-Gruppen und nach der Aufnahme der Landesschule 28 Schulklassen und 6 SVE-Gruppen.

1 27100 50000

Hebeanlage Tauchpumpe FÖZ I: 33.000 €

Hebeanlage Tauchpumpe FÖZ II: 33.000 €

Austausch Beleuchtung Klassenräume in FÖZ I,II und III (pro Jahr 3 Räume): 8.000 €

Malerarbeiten Fenster und Türen FÖZ I und II: 17.000 €

Trinkwasserspülstation (Gefährdungsanalyse) SVE 10.000 €

Sterilfilterwechsel, 11.000 €

Frischwasserstation/Plattenwärmetauscher 300l FÖZ/HPT 900 €

Frischwasserstation/Plattenwärmetauscher 300l Mieter 900 €

Spachtelarbeiten Regenleisten

Allgemeiner Unterhalt 35.000 €

1 27100 50900

Fassadenreparatur und Prüfung Notwendigkeit einer Absturzsicherung

1 27100 52700

FÖZ Schule Erneuerung Bürostühle für Klassenzimmer; Schülerstühle für Werkräume und Computerraum

1 27100 53200

Leasing für Wärmemengen- und Frischwasserzähler

1 27100 54600

Erhöhung wegen Elementarversicherung

1 27100 57800

neuer Lehrplan für die Mittelschule - Einführung des Faches Informatik (Anschaffung Schulbücher, Lernsoftware-Apps für Schülerleihgeräte im Präsenz- und Distanzunterricht)

1 27100 57900

Zuschüsse an Schüler von Eltern mit sehr geringem Einkommen für Schullandheimaufenthalte, Skilager usw. .

1 27100 63850

Im Schuljahr 2021/22 sechs Gruppen Offene Ganztageschule (4xGrundschulstufe; 2xHauptschulstufe)

Der Zuschuss des Sachaufwandsträgers wurde vom Freistaat auf 6.487 € je Gruppe erhöht.

2021/22 4xGS + 2x HS á 6.487,-€ = 38.922,-€

1 27100 64000

Erhöhung wegen Elementarversicherung

1 27100 65500

Gefährdungsanalyse

1 27100 67910

siehe Erläuterung bei Unterabschnitt 20010.16910

anteilige Kosten der Verwaltung sowie der Turn- und Schwimmhalle

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27110 Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
16220	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Kostenersatz 5. und 6. Klasse	380.000	400.000	364.786,61	4200	0857	
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	1.559,42	3110	0857	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	6.500	6.500	6.525,00	3110	0857	
	Einnahmen	386.500	406.500	372.871,03			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	72.930,29	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	40.000	53.000	31.376,99	4200	0857	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-7.535,10	1200	0857	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	7.340,45	4200	0857	Ü
52700	Schulausstattung	3.000	3.000	244,89	4200	0857	Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 'Fotokopiergerät'	1.200	0	0,00	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	10.000	10.900,71	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	1.000	1.000	307,49	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	63.000	64.272,29	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	60.000	50.000	59.200,82	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	4.010,64	4200	0857	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.800	5.000	3.982,90	4200	0857	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	9.655,97	4200	0857	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	98,60	4200	0857	Ü
57500	Verschiedene Schulaufwendungen 'Schulische Veranstaltungen'	800	800	0,00	4200	0857	Ü
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	6.500	6.500	11.183,93	4200	0857	Ü
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	0,00	4200	0857	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.209,41	4200	0857	Ü
63220	EDV-Kosten an Dritte	200	200	1.130,60	4200	0857	Ü
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	26.000	26.000	25.948,00	4200	0857	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.400	2.600	1.297,98	4200	0857	Ü
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	3.029,88	4200	0857	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	756,93	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	3.500	5.995,55	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	1.464,44	4200	0857	Ü
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	687.100	668.600	607.667,11	4200	0850	
68000	Abschreibungen	206.500	184.900	181.839,86	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	62.400	62.100	62.009,54	8200	0802	
	Ausgaben	1.279.000	1.224.300	1.160.320,17			

2 Schulen

27 Förderschulen

27110 Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 27110						
	Einnahmen	386.500	406.500	372.871,03			
	Ausgaben	1.279.000	1.224.300	1.160.320,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.500	-817.800	-787.449,14			

Erläuterungen

1 27110 50900

Schneefang Dachlawinen

1 27110 57900

Zuschüsse an Schüler von Eltern mit sehr geringem Einkommen für Schullandheimaufenthalte, Skilager usw..

1 27110 63850

Der Zuschuss des Schulaufwandsträgers wurde vom Freistaat auf 6.487 € je Gruppe erhöht. Für das Schuljahr 2021/2022 sind 2 Gruppen OGS und 2 Gruppen GGS gemeldet.

1 27110 65500

Gefährdungsanalyse

1 27110 67910

siehe Erläuterung bei Unterabschnitt 20010.16910

anteilige Kosten der Verwaltung sowie der Turn- und Schwimmhalle

2 Schulen
27 Förderschulen
27130 Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	7.369,00	4200	0857	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.800	1.800	1.059,93	4200	0857	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	9.406,74	4200	0857	
16910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	555.200	602.300	626.723,18	4200	0850	
	Einnahmen	571.500	618.600	644.558,85			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	49.222,38	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	35.000	30.000	32.988,55	4200	0857	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-270,00	1200	0857	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Sportplatzpflege'	2.000	2.000	0,00	4200	0857	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.800	3.800	4.820,07	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	20.797,32	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	72.000	67.000	70.786,22	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	35.000	36.270,98	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	36.000	30.000	34.879,09	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	9.225,84	4200	0857	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	1.600	1.593,16	4200	0857	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	78,43	4200	0857	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	42.500	40.000	47.214,47	4200	0857	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	292,83	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.833,14	4200	0857	Ü
67910	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	0	80.700	83.393,05	4200	0850	Ü
68000	Abschreibungen	181.600	187.200	181.397,23	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	69.100	69.200	69.036,09	8200	0802	
	Ausgaben	571.500	618.600	644.558,85			
	<u>Abschluss UA 27130</u>						
	Einnahmen	571.500	618.600	644.558,85			
	Ausgaben	571.500	618.600	644.558,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen

1 27130 65500

Gefährdungsanalyse

1 27130 65500

Gefährdungsanalyse

1 27130 16910

Die Kosten der Sportstätten werden anteilig auf die Einrichtungen des Schulzentrums umgelegt.

1 27130 52000

Witty-Speed Mixx Dosiermischer: 600 €

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27140 Heime, Tagesstätte, Küche Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	225.000	225.000	213.045,02	4200	0857	
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	230.000	245.000	263.457,22	4200	0857	
16250 *	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 'Familienheimfahrten'	116.000	125.000	116.216,20	4200	0857	
	Einnahmen	571.000	595.000	592.718,44			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	91.516,43	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	42.000	32.000	40.918,84	4200	0857	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	-67.970,00	1200	0857	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	14.000	11.680,22	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.000	16.000	17.915,84	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	77.000	67.000	75.934,51	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.500	3.533,00	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	10.500	14.559,66	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	10.000	11.371,71	4200	0857	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.900	4.500	4.580,33	4200	0857	Ü
63852 *	Kosten der Schülerbeförderung 'Familienheimfahrten nach dem BSHG, SGB VIII und BaySchFG'	116.000	125.000	116.216,20	4200	0857	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	600	588,20	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.500	4.898,78	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.414,82	4200	0857	Ü
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	159.600	160.900	116.496,71	4200	0850	
68000	Abschreibungen	284.500	287.100	284.243,40	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	95.800	95.800	95.714,76	8200	0802	
	Ausgaben	909.400	880.400	824.613,41			
	Abschluss UA 27140						
	Einnahmen	571.000	595.000	592.718,44			
	Ausgaben	909.400	880.400	824.613,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.400	-285.400	-231.894,97			
	Abschluss Oberabschnitt 271						
	Einnahmen	1.544.800	1.635.900	1.628.994,34			
	Ausgaben	4.044.900	3.843.800	3.701.755,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500.100	-2.207.900	-2.072.761,47			

Erläuterungen

1 27140 14100

Mietzahlung des Bayer. Landesverbandes für die Wohlfahrt Hör- und Sprachgeschädigter für die Nutzung von Heim, Tagesstätte und Küche.

1 27140 16250

Rund 55 Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule und der Schwerhörigenschule wohnen in einem Heilpädagogischen Heim auf dem Schulgelände. Sie werden mit Schulbussen am Montag zur Schule und am Freitag wieder nach Hause gefahren. Dabei handelt es sich um so genannte Familienheimfahrten, die nicht vom Träger der Schülerbeförderung (Schulaufwandsträger) finanziert werden. Es erfolgt Kostenerstattung vom jeweiligen Kostenträger der Heimunterbringung nach SGB VIII, SGB XII oder BaySchFG (siehe HHSt. 1.27140.63950).

1 27140 50000

6 Duschen Schiebetüren entfernen, neue verfugen, Heime: 4.800 €
Betonsanierung Treppenaufgänge Heime: 5.600 €

1 27140 50900

Dachsanierung und Absturzsicherung (anteilig)

1 27140 52000

HPT

29 x neue Tische für alle Gruppen zusammen,
ca. 10.000 €

HPH

siehe Auflistung Frau Parzinger:

z.Bsp. Vorhänge, Eckregal, Couchtisch, Esszimmerstühle, Hocker fürs Bad, Bürokommode, 2 Stühle, Tisch
ca. 2.300 €

Küche

siehe Auflistung Frau Parzinger:

z.Bsp. Dessertschalen, Transportwägen mit Getränkebecherschiene, Servierwägen, Getränkebecherbehälter für Spülmaschine
ca. 3.100€

1 27140 63852

siehe Erläuterung bei HHSt. 1.27140.16250

1 27140 65500

Ansatz deckt Kosten nicht

1 27140 67910

Die Kosten der zentralen Verwaltung und der Sportstätten werden anteilig auf die Einrichtungen des Schulzentrums umgelegt.

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27500 Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Büchergeld	0	0	336,00	4200	0857	
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 'Bayerische Bezirke'	400.000	350.000	405.750,06	3110	0857	
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Gastzuschülerzuschuss	200.000	150.000	166.881,33	3110	0857	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.132,00	3110	0857	
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss	880.000	850.000	847.973,79	3110	0857	
	Einnahmen	1.482.000	1.352.000	1.423.073,18			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	1.293.200	970.700	913.575,15	1400	0857	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.000	0,00	8200	0857	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	452.800	657.600	613.188,58	1400	0857	Ü
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	3.000	3.000	-403,63	4200	0857	Ü
41680 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. 'Sonderdienste'	28.000	22.000	26.938,30	4200	0857	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	516.000	364.700	387.959,88	8200	0857	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	49.300	48.245,36	1400	0857	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.000	127.100	121.944,17	1400	0857	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	62.900	49.000	38.953,94	1120	0857	Ü
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	92,23	1400	0857	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	3.040,70	4200	0857	Ü
50400	Wartungsverträge	12.000	4.300	10.302,31	4200	0857	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	15.000	0,00	1200	0857	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	4.232,71	4200	0857	Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	400	400	0,00	4200	0857	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	5.000	3.331,98	4200	0857	Ü
54200	Heizungskosten	14.000	14.000	13.840,02	4200	0857	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	25.000	25.950,75	4200	0857	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	24.000	18.000	23.450,29	4200	0857	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	800	1.041,40	4200	0857	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	1.500	1.222,95	4200	0857	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.861,75	4200	0857	Ü
56220	Fortbildung	5.000	5.000	2.841,39	4200	0857	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.359,91	4200	0857	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	587,97	4200	0857	Ü
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	0	0	407,39	4200	0857	Ü
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	2.000	2.000	501,73	4200	0857	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.758,22	4200	0857	Ü

2 Schulen
27 Förderschulen
27500 Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
63220	EDV-Kosten an Dritte 'Programmpflege'	200	200	302,31	4200	0857	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.000	3.000	3.096,15	4200	0857	Ü
65000	Bürobedarf	500	500	446,55	4200	0857	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.314,35	4200	0857	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.300	2.300	3.334,30	4200	0857	Ü
65410 *	Dienstreisen	4.000	4.000	1.224,23	4200	0857	Ü
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	0,00	4200	0857	Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	800	1.000	0,00	4200	0857	Ü
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	105,56	4200	0857	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	6,14	4200	0857	Ü
67800 *	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0,00	1400	0857	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	5.400	5.400	4.412,48	8200	0800	
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	215.600	207.400	171.713,23	4200	0850	
67911	Innere Verrechnungen 'Umlage Fachlehrer'	35.000	35.000	34.299,39	4200	0850	
68000 *	Abschreibungen	9.400	9.500	8.427,23	8200	0802	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	900	800	713,05	8200	0802	
	Ausgaben	2.937.200	2.675.600	2.485.620,42			
	<u>Abschluss UA 27500</u>						
	Einnahmen	1.482.000	1.352.000	1.423.073,18			
	Ausgaben	2.937.200	2.675.600	2.485.620,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.455.200	-1.323.600	-1.062.547,24			

Erläuterungen

1 27500 16200

Gemäß der Vereinbarung der bayerischen Bezirke wird der ungedeckte Bedarf, der durch den laufenden Betrieb des Berufsbildungswerks München entsteht, anteilig von allen Bezirken getragen.

1 27500 17100

Kostenersatz für außerbayerische Schüler der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung

1 27500 41680

Die Prämien wurden durch Bonusgutscheine ersetzt.

1 27500 56000

für BVJler (2 Klassen) Schüler die zeitweise in die Werkstätten sollen

1 27500 57400

Neue HHSt. für den Besuch von Betrieben, Messen o.ä.

1 27500 65410

Zu den Dienstreisen gehört auch der mobile sonderpädagogische Dienst (MSD). Die Berufsschule betreut im Rahmen der Inklusion stark zunehmend berufsschulpflichtige Jugendliche an Regelberufsschulen in Niederbayern, Oberbayern und Schwaben.

1 27500 65500

Erstellung der vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen

1 27500 67800

Erstattung von 4 Wochenstunden an die Evangelische Landeskirche

1 27500 67910

siehe Erläuterung bei Unterabschnitt 20010.16910

anteilige Kosten der Verwaltung sowie der Turn- und Schwimmhalle

1 27500 68000

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den 7 bayerischen Bezirken können die Abschreibungen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Berufsschule auf die jeweiligen Bezirke entsprechend der Schülerzahl umgelegt werden.

1 27500 68500

Gemäß einer Vereinbarung zwischen den 7 bayerischen Bezirken können die kalkulatorischen Zinsen für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Berufsschule entsprechend der Schülerzahlen auf die einzelnen Bezirke umgelegt werden.

2 Schulen
27 Förderschulen
27520 Johann-Nepomuk-von- Kurz-Schule Ingolstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 'Fotokopien'	1.000	1.000	1.050,33	4600	0863	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.453,31	8230	0863	
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	3.500	3.500	3.436,38	4600	0863	
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	1.052,34	3110	0863	
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.065,00	3110	0863	
17190 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonstiges	195.000	175.000	0,00	4600	0863	
	Einnahmen	201.500	181.500	9.057,36			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	27.100	11.700	11.670,64	1400	0863	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	100	0,00	8200	0863	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	268.300	263.000	37.271,32	1400	0863	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	10.800	4.200	5.039,84	8200	0863	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	19.900	3.003,32	1400	0863	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.400	51.300	7.766,86	1400	0863	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.100	1.000	572,85	1120	0863	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	19.764,02	4600	0863	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.500	-15.365,86	1200	0863	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	39.000	25.000	23.607,99	4600	0863	Ü
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	62.000	58.000	55.923,95	4600	0863	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	348,81	4600	0863	Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten 'Müllgebühren'	3.200	3.000	2.345,73	4600	0863	Ü
54200	Heizungskosten	20.000	16.000	15.814,58	4600	0863	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.000	50.000	46.749,40	4600	0863	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	25.000	20.000	9.579,43	4600	0863	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	6.241,35	4600	0863	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	4.000	2.854,40	4600	0863	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10.000	9.170,89	4600	0863	Ü
57000 *	Schulischer Betriebsaufwand	40.000	40.000	29.814,59	4600	0863	Ü
57510	Eigene Schülerbeförderung 'Schullandheimfahrten, sonst. Lehrveranstaltungen	3.000	3.000	502,98	4600	0863	Ü
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	2.000	2.000	1.075,55	4600	0863	Ü
59100	Corona Hygienebedarf, Masken, Schnelltests	2.000	2.000	0,00	4600	0863	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	-17.147,63	4600	0863	Ü
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	3.697,23	4600	0863	Ü

2
27
27520Schulen
Förderschulen
Johann-Nepomuk-von- Kurz-Schule Ingolstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	15.000	15.000	12.974,00	4600	0863	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.500	1.500	1.111,23	4600	0863	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.500	500	893,80	4600	0863	Ü
65000	Bürobedarf	500	500	125,92	4600	0863	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.800	3.702,01	4600	0863	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	4.000	4.888,34	4600	0863	Ü
65410 *	Dienstreisen	3.500	3.500	0,00	4600	0863	Ü
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	8.000	0,00	4600	0863	Ü
67930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	146.800	143.400	152.561,71	4600	0851	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	14.100	9.800	14.068,29	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	5.200	4.400	3.002,71	8200	0801	
	Ausgaben	901.300	834.100	453.630,25			
	Abschluss UA 27520						
	Einnahmen	201.500	181.500	9.057,36			
	Ausgaben	901.300	834.100	453.630,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.800	-652.600	-444.572,89			

Erläuterungen

1 27520 17190

Personalkostenersatz für die im Schulbereich eingesetzten Kinderpfleger/innen durch die ROB

1 27520 50000

Wartung und TÜV Aufzüge,
Wartung autom. Türen und Rauchmelder,
Wartung Brandmeldeanlage, Lautsprecheranlage, Notstromanlage,
Überprüfung elektr. Anlage,
Reparaturen, Ausbesserungen

1 27520 50900

Erneuerung Rauchmelder, Garantie abgelaufen: 4.500,-

1 27520 52000

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, CWS-Handtuch-Abonnement

2023:

3 fahrbare Schränke: 2.000 €
IQ-Tests, Motoriktests, Auswertungslizenzen: 4.000 €
Schülerstühle und -tische. 15.000 €

1 27520 53000

Gebäudemiete (Freistaat Bayern): 58.000 €
Miete für die Feuermeldeanlage (Siemens): 4.000 €

1 27520 54600

erstmaliger Einschluss einer Elementarversicherung

1 27520 55000

Kosten für 4 Dienst-Kfz und 1 Kleinbus

1 27520 57000

Physik, Biologie, Chemie: Anschauungsmaterial

Informationstechnische Grundbildung: Papier, Druckerbedarf

Grundschule: Spielmaterial, Wahrnehmungsschulung etc.

allgemein: Papier, Buntpapier, Karton

Klassenbestand: Kleinwerkzeuge wie Scheren, Behindertenscheren, Bücher, Spielsachen für Freistunden

Werkunterricht: Werkstoffe

Hauswirtschaft: Lebensmittel

Grundausstattung für BLO-Arbeitsgruppen (z.B. für Büro, Reinigung, versch. Werkzeuge, usw.)

(BLO = Berufs- und Lebensorientierung)

1 27520 63210

Pflege Webseite und Flyer/Werbematerial

1 27520 63220

fachliche Betreuung der EDV (Installation, Wartung, Sicherung, Störungsbeseitigung bei 75 - 80 EDV-Arbeitsplätzen) durch eine externe Firma (ca. 5 Std./Schulwoche)

1 27520 63850

Kostenanteil des Schulträgers bei 2 offenen Ganztags-Gruppen - 7.500 € je Gruppe

1 27520 64000

Kassenversicherung, Inventarversicherung

Versicherung bei Veranstaltungen

1 27520 65410

Die Höhe der Dienstreisekosten ist davon abhängig, wie viele Klassen und damit sie begleitende Betreuer ins Schullandheim fahren.

1 27520 65890

Nachfolge Verwaltungsleitung

2 Schulen
27 Förderschulen
27530 Heilpädagogische Tagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11580 *	Heimgebühren -Erstattung durch Sozialhilfeträger-	1.100.000	1.100.000	957.354,39	4600	0863	
15000 *	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen 'Krankenkassen'	200.000	200.000	189.090,07	4600	0863	
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonstiges	0	0	194.963,74	4600	0863	
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.341.408,20			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	81.200	35.200	35.010,84	1400	0863	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	200	0,00	8200	0863	Ü
41400 *	Tariflich Beschäftigte	1.198.700	1.014.100	1.146.579,19	1400	0863	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	32.400	11.800	15.119,55	8200	0863	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	99.400	87.300	90.276,63	1400	0863	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	254.600	231.400	244.083,61	1400	0863	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.700	2.600	1.718,56	1120	0863	Ü
46900 *	Personalnebenausgaben	3.500	1.500	3.793,23	4600	0863	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	4.846,33	4600	0863	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	7.000	10.678,73	4600	0863	Ü
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.500	8.000	7.735,61	4600	0863	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	200	15,22	4600	0863	Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten 'Müllgebühren'	2.000	2.000	1.932,24	4600	0863	Ü
54200	Heizungskosten	3.000	3.000	2.195,41	4600	0863	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.000	10.000	7.055,17	4600	0863	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	12.000	10.000	4.651,98	4600	0863	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	2.114,03	4600	0863	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	500	380,59	4600	0863	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	2.961,11	4600	0863	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	53,77	4600	0863	Ü
56220 *	Fortbildung	7.000	7.000	6.691,55	4600	0863	Ü
57000 *	Schulischer Betriebsaufwand	22.000	20.000	15.739,84	4600	0863	Ü
57510	Eigene Schülerbeförderung 'Ausflüge, Besichtigungen, Reittherapie'	1.000	1.000	0,00	4600	0863	Ü
58100 *	Lebensmittel	50.000	45.000	36.245,11	4600	0863	Ü
59100	Corona Hygienebedarf, Masken, Schnelltests	2.000	2.000	0,00	4600	0863	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	104,00	4600	0863	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.500	4.000	4.424,14	4600	0863	Ü
65000	Bürobedarf	300	300	18,32	4600	0863	Ü

2 **Schulen**
27 **Förderschulen**
27530 **Heilpädagogische Tagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.500	4.033,47	4600	0863	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.127,25	4600	0863	Ü
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	10,37	4600	0863	Ü
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	20.000	12.000	8.997,22	4600	0863	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.800	1.800	2.155,48	8200	0800	
67930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	97.900	95.500	101.707,82	4600	0851	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	7.000	4.900	7.034,14	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	2.600	2.200	1.501,36	8200	0801	
68000 *	Abschreibungen	3.600	5.700	5.622,64	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	300	251,11	8200	0802	
	Ausgaben	1.971.500	1.653.500	1.776.865,62			
	Abschluss UA 27530						
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.341.408,20			
	Ausgaben	1.971.500	1.653.500	1.776.865,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-671.500	-353.500	-435.457,42			

Erläuterungen

1 27530 11580

Pflegesatzentnahmen für 63 Tagesstättenplätze (Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII):

aktueller Pflegesatz: 96,44 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren im Juni 2022 58 Plätze belegt

Die Einrichtungsleitung wird nach der Pandemie mit der Sozialverwaltung über die Anpassung des Pflegesatzes verhandeln.

1 27530 15000

Erstattung der Behandlungsgebühren für Ergotherapie, Krankengymnastik und Logopädie durch die Krankenkassen.

1 27530 41400

aktuell lt. Leistungsvereinbarung 4 FSJler; genehmigt insgesamt 10; mit neuer Leistungsvereinbarung

1 27530 46900

Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen (19 € je Mitarbeiter/in)

Impfungen nach BiostoffVO

betriebsärztliche Untersuchungen

Gebührenerstattung Führungszeugnisse

1 27530 50000

Wartungsverträge, siehe Erläuterung bei 27520.50000.

1 27530 52000

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wäsche, Wäschereinigung, Reparaturen, CWS-Handtuch-Abonnement, Material für die Therapieabteilung

2023:

TV-Wagen: 600 €

1 27530 53000

Gebäudemiete (Freistaat Bayern): 7.500 €

Miete für Feuermeldeanlage (Siemens): 1.000 €

1 27530 54600

erstmaliger Einschluss einer Elementarversicherung

1 27530 55000

anteilige Kosten für 4 Dienst-Kfz und 1 Kleinbus

1 27530 56000

Schutzkittel, Masken

1 27530 56220

Fortbildungsmaßnahmen für alle Berufsgruppen, Supervisionen, usw.

1 27530 57000

Kosten für Spielzeug, Bastelmaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, Küchenverbrauchsmittel, Reittherapie, Jungen- bzw. Mädchengruppen, Neigungsgruppen usw.

1 27530 58100

Kosten für Verpflegung der Kinder (Mittagessen, Getränke, Nikolauspäckchen, Neigungsgruppe Kochen)

1 27530 63210

Anteil HPT an Pflege Webseite und Flyer/Werbematerial

1 27530 64000

Umlage kommunale Haftpflichtversicherung, Umlage Gemeindeunfallversicherung

1 27530 65890

häufigere Ausschreibungen für Stellenbesetzungen notwendig (Fachkräftemangel)

1 27530 68000

Gebäude im Eigentum des Freistaats Bayern

2 Schulen
27 Förderschulen
27540 Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz- Schule Ingolstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
16930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	244.700	238.900	254.269,53	4600	0851	
	Einnahmen	244.700	238.900	254.269,53			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	39.900	39.100	33.078,66	1400	0863	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.000	3.037,81	1400	0863	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.600	7.952,67	1400	0863	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000	50.000	63.127,54	4600	0863	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	55.804,53	1200	0863	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	4.306,54	4600	0863	Ü
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.900	5.700	5.614,89	4600	0863	Ü
53600	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	11.860,24	4600	0863	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	7.364,55	4600	0863	Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	500	323,56	4600	0863	Ü
54200	Heizungskosten	35.000	35.000	16.411,91	4600	0863	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	28.000	26.782,61	4600	0863	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	27.000	27.000	9.496,58	4600	0863	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.000	7.293,06	4600	0863	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.500	1.522,35	4600	0863	Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	292,03	4600	0863	Ü
	Ausgaben	244.700	238.900	254.269,53			
	<u>Abschluss UA 27540</u>						
	Einnahmen	244.700	238.900	254.269,53			
	Ausgaben	244.700	238.900	254.269,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen

1 27540 50000

laufende Pflege der Außenanlagen, Reparaturen und Instandsetzungen, Wartungsverträge für Schwimmbadtechnik mit Wasseraufbereitung, Lüftung, höhenverstellbarer Hubboden

Baumfällarbeiten und -rückschnitte im gesamten Außengelände (teilweise erhebliche Gefährdung der Sicherheit durch Windbruchgefahr bzw. Gefahr von Baumstürzen aus dem Hang auf die Freisport- und Spielflächen)

1 27540 50900

Trinkwasserhygiene 5.000 Euro

1 27540 53000

Mieterhöhung

1 27540 54000

Chemikalien für die Wasseraufbereitung, Kosten für Wasseruntersuchungen, Leuchtmittel, usw.

1 27540 54600

erstmaliger Einschluss einer Elementarversicherung

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27550 Adolf-Kolping-Berufsschule München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
70900 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie de- ren Einrichtungen 'Deckung Per- sonalkostendefizit'	128.000	128.000	0,00	3110	0023	Ü
	Ausgaben	128.000	128.000	0,00			
	Abschluss UA 27550						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	128.000	128.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.000	-128.000	0,00			

Erläuterungen

1 27550 70900

Mit Beschluss Kulturausschuss vom 22.07.2004 wird ab dem Haushaltsjahr 2005 ein auf die Höhe des Zuschusses im Jahr 2003 be-
 grenzter Betrag gewährt, maximal 128.000 €

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27560 Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
70600 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Deckung Personalkostendefizit'	74.500	74.500	26.146,56	3110	0023	Ü
	Ausgaben	74.500	74.500	26.146,56			
	Abschluss UA 27560						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	74.500	74.500	26.146,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-74.500	-26.146,56			

Erläuterungen

1 27560 70600

Der Bezirk Oberbayern hat sich verpflichtet das Personalkostendefizit der o.g. Schule zu übernehmen.

Am 01.01.1997 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Schule vom Kolping-Schulwerk Diözesanverband Augsburg übernommen.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 07.11.2013 hat der Bezirk Oberbayern festgelegt, dass das Personalkostendefizit der Schule bis zu einem Betrag von maximal 74.500 € übernommen wird.

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27570 Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
70600 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	86.800	86.800	0,00	3110	0023	Ü
	Ausgaben	86.800	86.800	0,00			
	Abschluss UA 27570						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	86.800	86.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.800	-86.800	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 275						
	Einnahmen	3.228.200	3.072.400	3.027.808,27			
	Ausgaben	6.344.000	5.691.400	4.996.532,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.115.800	-2.619.000	-1.968.724,11			
	Abschluss Abschnitt 27						
	Einnahmen	9.863.600	9.619.400	10.299.810,66			
	Ausgaben	18.159.000	16.758.100	15.355.383,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.295.400	-7.138.700	-5.055.573,01			

Erläuterungen

1 27570 70600

Der Bezirk Oberbayern hat mit Beschluss des Kulturausschusses vom 07.11.2013 festgelegt, dass das Personalkostendefizit der Schule bis zu einem Betrag von maximal 86.800 € übernommen wird.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29010 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Carl-August-Heckscher-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
17160 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen zur Schülerbeförderung	170.000	150.000	125.672,53	3110	0866	
	Einnahmen	170.000	150.000	125.672,53			
63900 *	<u>Ausgaben</u> Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	360.000	360.000	171.364,02	4300	0866	Ü
	Ausgaben	360.000	360.000	171.364,02			
	<u>Abschluss UA 29010</u>						
	Einnahmen	170.000	150.000	125.672,53			
	Ausgaben	360.000	360.000	171.364,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000	-210.000	-45.691,49			

Erläuterungen

1 29010 17160

steigende Schülerzahlen durch neue Außenstellen

1 29010 63900

Abrechnung mit den Krankenkassen nur über tatsächlich durchgeführte Fahrten möglich! Schließzeiten gehen daher zu Lasten des Bezirks.

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29011 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Antoniushaus - Schule Markt l. a. Inn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
17160	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen zur Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.952,00	3110	0866	
	Einnahmen	30.000	30.000	30.952,00			
63900	<u>Ausgaben</u> Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	80.000	90.000	94.626,78	3110	0866	Ü
	Ausgaben	80.000	90.000	94.626,78			
	<u>Abschluss UA 29011</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	30.952,00			
	Ausgaben	80.000	90.000	94.626,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-60.000	-63.674,78			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29030 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
17160	Einnahmen Zuweisungen zur Schülerbeförderung	300.000	320.000	323.613,47	3110	0866	
	Einnahmen	300.000	320.000	323.613,47			
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	1.100.000	920.000	510.967,73	4600	0866	Ü
	Ausgaben	1.100.000	920.000	510.967,73			
	Abschluss UA 29030						
	Einnahmen	300.000	320.000	323.613,47			
	Ausgaben	1.100.000	920.000	510.967,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.000	-600.000	-187.354,26			

Erläuterungen

1 29030 63900

Für das Schuljahr 2019/20 und die folgenden 3 Jahre wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt.

Diese hat zu einer Kostensteigerung von rd. 53 % geführt (z.B. stieg der Besetzkilometerpreis im 1. Jahr von 1,95 € auf 2,98 €).

Für die Jahre 2021 und 2022 stieg der vereinbarte Tarif schrittweise um insgesamt 9% aufgrund eines genehmigten Preisanpassungsverlangens.

Im Jahr 2023 ist eine erneute Ausschreibung für die Schuljahre 2023/24 bis 2026/27 vorgesehen. Aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Benzin und Diesel ist von einer Kostenexplosion auszugehen.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29040 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förderzentrum Hören

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	60.000	74.153,66	4200	0866	
17160	Zuweisungen zur Schülerbeför- derung	950.000	950.000	964.187,00	3110	0866	
	Einnahmen	1.030.000	1.010.000	1.038.340,66			
	<u>Ausgaben</u>						
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwen- dig	1.800.000	1.800.000	1.456.420,69	4200	0866	Ü
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.456.420,69			
	<u>Abschluss UA 29040</u>						
	Einnahmen	1.030.000	1.010.000	1.038.340,66			
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.456.420,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.000	-790.000	-418.080,03			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	1.530.000	1.510.000	1.518.578,66			
	Ausgaben	3.340.000	3.170.000	2.233.379,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.810.000	-1.660.000	-714.800,56			

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

29250 Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Internat und Küche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11830 *	Beherbergung Internatsschüler steuerfrei	219.500	219.500	139.499,98	4000	0860	
11831 *	Verpflegung Internatsschüler steuerfrei	170.800	164.100	111.278,21	4000	0860	
13010	Verpflegung Bedienstete 19 % USt	9.900	9.900	6.987,01	4000	0860	
13020 *	Verpflegung IWL-Werkstatt 7% USt	184.500	184.500	139.150,37	4000	0860	
13030	Verpflegung bei Fremdbeherbergung 19% USt	68.200	68.200	33.333,11	4000	0860	
14100 *	Mieten aus Gebäuden	2.000	2.000	2.540,00	4000	0860	
14190	Fremdbeherbergung 7% USt	15.000	15.000	14.211,36	4000	0860	
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	0	0	0,25	4000	0860	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.000	484,62	4000	0860	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	28.800	28.800	14.225,50	4000	0860	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	10.479,56	4000	0860	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	300,00	4000	0860	
	Einnahmen	700.900	694.200	472.489,97			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	538.200	549.500	521.556,03	1400	0860	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.400	41.200	42.243,61	1400	0860	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.600	106.200	109.839,04	1400	0860	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.500	36.000	35.420,47	4000	0860	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	15.000	0,00	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Parkplätze'	1.000	1.000	1.045,72	4000	0860	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.000	32.000	13.481,44	4000	0860	Ü
52380	Wäschereinigung außer Haus	12.000	12.000	7.387,92	4000	0860	Ü
53600	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.300	3.300	3.223,00	4000	0860	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.400	18.400	13.811,51	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	61.200	61.200	50.516,69	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.200	7.200	3.225,38	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	25.000	25.000	15.208,10	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.900	8.900	6.043,75	4000	0860	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	0	3.907,94	4000	0860	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	953,24	4000	0860	Ü
56220	Fortbildung	500	500	0,00	4000	0860	Ü
58100	Lebensmittel	198.300	191.600	138.766,88	4000	0860	Ü
58290	Sonstige Lebensmittel 'Gästebewirtung'	800	800	665,00	4000	0860	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	1.261,38	4000	0860	Ü

2
29
29250Schulen
Übrige schulische Aufgaben
Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Internat und Küche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.500	3.500	1.802,50	4000	0860	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	40.539,09	4000	0860	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	7.440,07	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	500	500	301,99	4000	0860	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	4000	0860	Ü
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	4.100	4.100	3.072,30	4000	0860	Ü
65410	Dienstreisen	200	200	0,00	4000	0860	Ü
65510 *	Sachverständigenkosten	10.200	10.200	9.616,10	4000	0860	Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.400	7.400	6.565,20	1400	0860	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.500	1.500	1.820,15	8200	0800	
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	402.700	357.200	217.132,44	4000	0875	
68000 *	Abschreibungen	107.100	79.100	80.294,60	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.500	27.300	27.289,47	8200	0802	
	Ausgaben	1.652.400	1.604.100	1.364.431,01			
	<u>Abschluss UA 29250</u>						
	Einnahmen	700.900	694.200	472.489,97			
	Ausgaben	1.652.400	1.604.100	1.364.431,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-951.500	-909.900	-891.941,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 292</u>						
	Einnahmen	700.900	694.200	472.489,97			
	Ausgaben	1.652.400	1.604.100	1.364.431,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-951.500	-909.900	-891.941,04			

Erläuterungen

1 29250 11830

Unterkunft

29 Internatsbewohner/Jahr: 255 Euro/Monat (berechnet werden 10 Monate im Jahr): 73.950 Euro

35 Internatsbewohner/Jahr: 197 Euro/Monat (berechnet werden 10 Monate im Jahr): 68.950 Euro

4.500 Kursteilnehmertage MT und HT/Jahr: 17,00 Euro/Tag (Mittelpreis): 76.500 Euro

Gesamt: 219.400 Euro

1 29250 11831

Verpflegung

64 Internatsbewohner/Jahr: 160 Euro/Monat für Vollverpflegung (bei 10 Monaten / Jahr): 102.400 Euro

4.500 Kursteilnehmertage MT und HT/Jahr: 15,20 Euro/Tag: 68.400 Euro

Gesamt: 170.800 Euro

1 29250 13020

1. Catering an IWL-Werkstätten Landsberg 170 Teiln. x 4,10 € zuzgl. MwSt. 7 % = 4,39 € x 200 Tage = 149.260 €

2. Catering an KiGa Hl. Kreuz Landsberg 50 Teiln. x 3,27 € zuzgl. MwSt 7 % = 3,50 € x 200 Tage = 35.000 €

1 29250 14100

Nutzungsgebühr Alte Bibliothek Gebäude 4

1 29250 50000

allgemeiner Gebäudeunterhalt 16.000 €
Kanal-/Rigolenspülung 2.500

1 29250 50900

Erneuerung Duschkabinen (Gemeinschaftsduschen 1.+2. OG)

1 29250 52000

zusätzlich für Stühle Internatszimmer (62 Stück): 15.000,- Euro
Küchenkleingeräte, Hausmeisterartikel,

1 29250 54330

Glas- und Sonderreinigung; Einlassen der Holzfußböden Geb. 2/3; Reinigungspauschale Bierstüberl.

1 29250 56000

Schutzbekleidung incl. Schutzschuhe für Küchen- und Reinigungspersonal; Persönliche Schutzausstattung.

1 29250 64000

Anteilige Kosten KUVB, Kommunale Sachversicherung, Haftpflichtversicherung.

1 29250 65200

Kabelgebühren
Telefon und Porto
Rundfunkbeitrag

1 29250 65510

Steuerberatung

1 29250 68000

Die Erfassung und Bewertung des beweglichen Anlagevermögens wurde in 2014 abgeschlossen.

Die kalkulatorischen Kosten für die Grundstücke und Gebäude werden nach der abschließenden Bewertung in den Haushaltsplan eingestellt.

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29510 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
67180	Erstattungen an das Land: Ver- sorgungslasten	1.000	1.000	782,80	1400	0014	
67220 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschul- beiträge	95.000	105.000	71.932,81	3110	0023	
70920 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Ju- gendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Bayerisches Schullandheimwerk'	2.400	2.400	2.400,00	3110	0027	
71300 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	6.600	6.600	6.472,61	3110	0027	Ü
	Ausgaben	105.000	115.000	81.588,22			
	Abschluss UA 29510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	115.000	81.588,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-115.000	-81.588,22			
	Abschluss Oberabschnitt 295						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	115.000	81.588,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-115.000	-81.588,22			

Erläuterungen

1 29510 67220

Kosten für oberbayerische behinderte Schüler der südlichen Landkreise, die kostengünstiger in Salzburg und Umland zur Schule gehen können als mit hohem Fahrkostenaufwand nach München gebracht zu werden. (Gesamtzahl: 14 Schüler).

1 29510 70920

Landschulheimverein e.V.

1 29510 71300

Mitgliedsbeitrag und Heimfreiplätze für Landschulheimverband.

2 **Schulen**
 29 **Übrige schulische Aufgaben**
 29910 **Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Landmaschi-
 nentechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11840 *	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	229.000	229.000	200.190,26	4000	0860	
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.636,35	4000	0860	
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	25.000	34.700	5.330,00	4000	0860	
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4000	0860	
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	100	100	298,95	4000	0860	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	1.000	259,71	4000	0860	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	0	0	336,12	4000	0860	
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	120,00	4000	0860	
	Einnahmen	256.400	266.100	208.171,39			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	419.000	334.200	403.505,86	1400	0860	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.500	25.100	30.243,17	1400	0860	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	81.400	64.600	80.531,65	1400	0860	Ü
46900 *	Personalnebenausgaben	800	800	530,56	4000	0860	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	32.500	20.000	41.957,55	4000	0860	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	50.000	20.000,00	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Parkplätze'	1.000	1.000	191,98	4000	0860	Ü
52700 *	Schulausstattung	13.300	13.300	8.814,85	4000	0860	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	10.500	10.500	10.223,72	4000	0860	Ü
53600	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	700	700	645,00	4000	0860	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	7.900	8.495,62	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	78.900	75.500	70.891,67	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.100	2.100	251,69	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	7.500	11.445,20	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	3.600	2.716,80	4000	0860	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	0	2.596,31	4000	0860	
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.000	19.000	17.379,92	4000	0860	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.600	1.572,51	4000	0860	Ü
56220 *	Fortbildung	5.100	5.100	332,23	4000	0860	Ü
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	25.000	24.942,62	4000	0860	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	554,90	4000	0860	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	10.004,75	4000	0860	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.100	4.100	1.770,40	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	500	500	453,15	4000	0860	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.553,16	4000	0860	Ü

2

Schulen

29

Übrige schulische Aufgaben

29910

Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Landmaschinenteknik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65410	Dienstreisen	600	600	76,75	4000	0860	Ü
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	2.100	0,00	4000	0860	Ü
65870	Transportkosten	100	100	0,00	4000	0860	Ü
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	579,21	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.400	7.400	6.565,21	1400	0860	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	4.000	4.000	1.471,98	8200	0800	
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	80.500	71.400	67.887,17	4000	0875	
68000 *	Abschreibungen	145.200	114.500	115.444,13	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.100	17.300	17.256,28	8200	0802	
	Ausgaben	1.056.300	903.700	960.886,00			
	Abschluss UA 29910						
	Einnahmen	256.400	266.100	208.171,39			
	Ausgaben	1.056.300	903.700	960.886,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.900	-637.600	-752.714,61			

Erläuterungen

1 29910 11840

1. Angeordnete landtechnische Aus- und Fortbildung
39 Kurse mit 580 TN á 300 €: 174.000 €

2. Freie landtechnische Aus- und Fortbildung
56 Kurse mit 1.053 TN á 50 € (Mittelwert): 52.650 €

1 29910 13620

2 PV-Anlagen auf Geb. 5.1

- Anlage = Einspeisung für KWS 1 (Eigenverbrauch, kaum Einspeisevergütung)
- Anlage = Einspeisung für Geb. 7 + 8 (Eigenverbrauch, geringe Einspeisevergütung)

1 29910 14100

Bereitstellung von Schulungsräumen an andere Bildungsträger und Landmaschinenhersteller/-händler.

1 29910 46900

Beschäftigungsentgelt für fachpraktische Unterweiser in Spezialgebieten oder für Aushilfskräfte.

1 29910 50000

Allgemeiner Bauunterhalt: 20.000,00 €

Kanal-/Rigolenspülung: 2.500,00 €

Hallen 6 + 7, Bodenreparatur Parkett: 10.000,- €

1 29910 50900

Sheddachhalle: Toilettentrennung und Eingangstür

1 29910 52700

Reparaturkosten an Maschinen und Geräten
Neubeschaffungen Unter-/Oberlenkern, Zapfwellen
Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten einschl. Schutzausstattung für die Motorsägenlehrgänge
Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen für die diversen Unterrichte.

1 29910 53200

Anmietung von zwei Schulungsschleppern (Lindner Geotrak 84 und John Deere 5080R Power) zum praktischen Einsatz im laufenden Unterrichtsbetrieb.

1 29910 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 29910 56000

Persönliche Schutzausstattung, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzschuhe etc. für Fachlehrer Landmaschinenschule.

1 29910 56220

Fortbildungsmaßnahmen für sechs Fachlehrer der Landmaschinenschule. Zusätzlich sind aufgrund geänderter Sicherheitsbestimmungen für alle Fachlehrer Sicherheitslehrgänge zu absolvieren.

1 29910 57100

Schweißmaterial (Preise für Stahl gestiegen)
Dioden, Kleinmaterial

1 29910 63210

Informationsveranstaltungen, Annoncen, Informationsmaterial, Jahresbericht, Präsentationen etc.
erhöhter Bedarf TdOT

1 29910 64000

Anteilige Kosten zur KUVB, Kassenversicherung und komm. Sach-/Haftpflichtversicherung.

1 29910 65800

Stellennachbesetzungskosten

1 29910 66100

DLG-Mitgliedschaft
RKL-Mitgliedschaft

1 29910 68000

Die Erfassung und Bewertung des beweglichen Anlagevermögens wurde in 2014 abgeschlossen.
Die kalkulatorischen Kosten für die Grundstücke und Gebäude werden nach der abschließenden Bewertung in den Haushaltsplan eingestellt.

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29930 Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Haushaltstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11840 *	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	36.300	36.300	40.229,92	4000	0860	
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	7.000	7.000	2.989,27	4000	0860	
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	300,00	4000	0860	
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	100	100	0,00	4000	0860	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.300	1.300	478,28	4000	0860	
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	4000	0860	
16900 *	Innere Verrechnung 'Nutzungsanteil Fachberatung für Imkerei'	34.000	34.000	32.340,66	4000	0800	
	Einnahmen	80.200	80.200	76.338,13			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	9.300	9.100	7.699,64	1400	0860	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	800	700	596,63	1400	0860	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.800	1.588,71	1400	0860	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.000	16.000	17.458,11	4000	0860	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	7.741,94	1200	0860	Ü
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	64,01	4000	0860	Ü
52700 *	Schulausstattung	12.000	9.300	10.484,03	4000	0860	Ü
53600	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400	400	323,00	4000	0860	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	3.600	3.977,93	4000	0860	Ü
54200	Heizungskosten	45.000	40.000	40.114,53	4000	0860	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.500	1.500	251,67	4000	0860	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	15.000	-5.048,71	4000	0860	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.075,19	4000	0860	Ü
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	155,63	4000	0860	Ü
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	871,11	4000	0860	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	5.906,90	4000	0860	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.300	1.300	164,74	4000	0860	Ü
65000	Bürobedarf	600	600	453,01	4000	0860	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.349,03	4000	0860	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.400	7.400	6.565,27	1400	0860	Ü
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.400	1.400	1.301,25	8200	0800	
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	56.400	50.000	54.859,21	4000	0875	
68000 *	Abschreibungen	65.600	59.500	60.303,61	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	14.900	14.920,44	8200	0802	
	Ausgaben	274.200	250.900	236.176,88			

2
29
29930

Schulen
Übrige schulische Aufgaben
Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Haushaltstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 29930						
	Einnahmen	80.200	80.200	76.338,13			
	Ausgaben	274.200	250.900	236.176,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.000	-170.700	-159.838,75			
	Abschluss Oberabschnitt 299						
	Einnahmen	336.600	346.300	284.509,52			
	Ausgaben	1.330.500	1.154.600	1.197.062,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-993.900	-808.300	-912.553,36			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	2.567.500	2.550.500	2.275.578,15			
	Ausgaben	6.427.900	6.043.700	4.876.461,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.860.400	-3.493.200	-2.600.883,18			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	16.560.800	16.062.500	16.061.250,98			
	Ausgaben	32.223.200	29.526.100	26.320.950,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.662.400	-13.463.600	-10.259.699,21			

Erläuterungen

1 29930 11840

Pflichtkurse: 4 Lehrgänge mit 252 TN-Tage á 23,30 €: 5.870,00 €
Freie Kurse: 43 Lehrgänge mit 1.251 TN-Tage á 21,50 €: 27.000,00 €
(Stand: 2021)

1 29930 13620

PV-Anlage (Versuchsanlage) Geb. 6 (volle Einspeisung)

1 29930 14100

Ab 2020 werden die Kosten für die Nutzung von Räumen des ABZ Landsberg durch die Fachberatung für Bienenzucht auf HHSSt 1.29930.16900 als Innere Verrechnung gebucht.

1 29930 16900

Vermietung Räume Geb. 6, UG an FB Imkerei

1 29930 50000

Allgemeiner Bauunterhalt: 16.000,00 €
Stoffrollos Westseite Geb. 6: 25.000,- €

1 29930 52700

Ersatz- und Neubeschaffungen von Kleingeräten für die Unterrichtsgestaltung. Für diesen Zweck stellen die Küchentechnikerhersteller keine Konsignationsgeräte mehr zur Verfügung. Nach einer gewissen Einsatzzeit werden die Geräte zum Verkauf angeboten; Verkaufserlöse unter Einnahmetitel.

1 29930 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 29930 63210

Informationsveranstaltungen, Annoncen, Informationsmaterial, Jahresbericht, Präsentationen, etc.
erhöhter Bedarf wegen TdoT

1 29930 64000

Anteilige Kosten zur KUVB, Kassenversicherung und komm. Sach-/Haftpflichtversicherung.

1 29930 68000

Die Erfassung und Bewertung des beweglichen Anlagevermögens wurde in 2014 abgeschlossen.

Die kalkulatorischen Kosten für die Grundstücke und Gebäude werden nach der abschließenden Bewertung in den Haushaltsplan eingestellt.

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
30020 **Kunst und Kulturförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100	100	302,55	3120		
	Einnahmen	100	100	302,55			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Galerie Bezirk Oberbayern'	5.000	3.000	1.117,08	3120	0028	
63130 *	Belohnungen, Preise	23.000	25.500	20.500,00	3120		
63160 *	Veranstaltungen	64.000	66.000	44.294,74	3120	0028	Ü
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Populärmusikförderung'	0	0	50.000,00	9999		Ü
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Inklusive Kulturarbeit'	40.000	30.000	15.632,91	3120	0028	Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 'Galerie Bezirk Oberbayern'	54.000	52.000	50.086,26	3120	0028	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	888,25	3120	0028	
	Ausgaben	186.000	176.500	182.519,24			
	<u>Abschluss UA 30020</u>						
	Einnahmen	100	100	302,55			
	Ausgaben	186.000	176.500	182.519,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.900	-176.400	-182.216,69			

Erläuterungen

1 30020 63130

UMBENENNUNG HHSt.: -> Fortentwicklung Nachwuchsförderung

Fortentwicklung Nachwuchsförderung 13.500,- €

1 30020 63160

Neuentwicklung Nachwuchsförderung als Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis auf HHSt: 1.30020.63202.999

1 30020 63130

Förderpreis für Angewandte Kunst: 12.000 €

1 30020 63160

3.000,00 € Erhöhung für Streaming (ext. Unterstützung da Veranstaltung auf Messengelände stattfindet)

1 30020 11870

Einnahmen aus Katalogverkäufen - Neuregelung über Galeriehaushaltsstelle

Katalogverkäufe nur noch online

1 30020 52000

Ausstattungsmateriel für die Galerie (Wechselbanner für Ausstellungswerbung außen und innen, Material für Veranstaltungen)

1 30020 63130

Fortentwicklung Nachwuchsförderung in Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis auf neuer HHSt.: 30020.63202

Förderpreis für Angewandte Kunst: 12.000 €

1 30020 63160

Oberbayerischer Förderpreis für angewandte Kunst: 28.000 € wegen Messeauftritt auf der Heim+Handwerk

Fortentwicklung Nachwuchsförderung in Nachfolge zum Lore-Bronner-Preis auf HHSt. 30020.63202

Jugend musiziert: Agenturkosten 13.500 €, Sachkosten 8.500 €

1 30020 63201

Temporäre Erhöhung wegen Kooperationsprojekt Inklusive Kunstworkshops in Ausstellungen (mit Gemeinsam leben lernen und weiteren Partnern. Jahresförderung 6.000,- € bis 2024)

Neu in 2023: Jubiläumspublikation 25 Jahre Galerie Bezirk Oberbayern und 10 Jahre Kunst inklusive! (13.000,- €)

1 30020 63290

Drei Galerie-Ausstellungen mit erweitertem inklusiven Angebot (je 5 Veranstaltungen), Vertragliche Verpflichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
30030 **Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00	4700	0858	
13490	Verkauf von fremden Erzeugnissen 'Fanshop - Kataloge'	500	500	248,05	9100	0858	
14100 *	Standmieten, Saalmieten	35.000	35.000	3.194,71	4700	0858	
14110 *	Mieten Appartements	200	200	0,00	4700	0858	
14360	Heiz- und Betriebskostensätze Gewerberäume	1.500	1.500	0,00	8230	0858	
14500	Pacht für Cafe	4.500	4.500	0,00	8230	0858	
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.100	1.100	0,00	4700	0858	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	3.979,52	4700	0858	
	Einnahmen	43.300	43.300	7.422,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Tariflich Beschäftigte	248.400	204.100	209.387,57	1400	0858	Ü
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	28.000	30.500	7.111,82	4700	0858	Ü
41680 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. 'geringfügig Beschäftigte'	10.200	10.200	810,00	4700	0858	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	15.300	17.492,70	1400	0858	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.300	39.500	49.143,01	1400	0858	Ü
46900	Personalnebenausgaben	200	200	95,73	4700	0858	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	17.000	12.954,76	4700	0858	Ü
50100 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Café	5.000	15.000	2.152,15	8230	0858	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	6.000	-11.892,99	1200	0858	Ü
51900 *	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17.000	17.000	18.549,57	4700	0858	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	6.381,70	4700	0858	Ü
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	1.321,84	4700	0858	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.000	18.000	15.662,56	4700	0858	Ü
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	4.000	3.000	2.813,98	4700	0858	Ü
54200	Heizungskosten	20.000	13.500	8.289,88	4700	0858	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	11.664,22	4700	0858	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	23.000	20.000	18.674,18	4700	0858	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.400	1.245,87	4700	0858	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.048,86	4700	0858	Ü
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.673,66	4700	0858	Ü
56220 *	Fortbildung	3.200	3.200	1.368,72	4700	0858	Ü
63120 *	Veranstaltungen	85.000	50.000	31.115,98	4700	0858	Ü
63190 *	Sonstige Veranstaltungen 'Märkte'	8.000	8.000	418,00	4700	0858	Ü
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Verbrauchsmaterial'	500	500	154,82	4700	0858	Ü
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'EU-Projekt Eastern Sugar'	0	0	37.708,15	4700	0858	Ü

3
30
30030Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit 'Werbung, Publikationen'	50.000	35.000	23.420,62	4700	0858	Ü
63600	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	25.000	25.000	9.869,62	4700	0858	Ü
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	1.963,60	4700	0858	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.500	1.500	2.533,00	4700	0858	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	36.300,46	4700	0858	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	2.500	2.500	6.189,54	4700	0858	Ü
64900 *	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	2.000	2.000	2.331,31	4700	0858	Ü
65000	Bürobedarf	600	600	185,67	4700	0858	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.611,92	4700	0858	Ü
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	8.000	5.785,84	4700	0858	Ü
65410	Dienstreisen	2.500	2.500	655,58	4700	0858	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	278,46	4700	0858	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.000	8.800	4.045,94	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	13.400	4.504,07	8200	0801	
71800	Stipendien	18.000	18.000	8.811,82	4700		Ü
	Ausgaben	736.500	630.400	554.834,19			
	Abschluss UA 30030						
	Einnahmen	43.300	43.300	7.422,28			
	Ausgaben	736.500	630.400	554.834,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-693.200	-587.100	-547.411,91			

Erläuterungen

1 30030 11870

Gebühr für Führungen, Workshops

1 30030 14100

Mieteinnahmen für externe Nutzung (Saal) sowie Standmieten der Märkte

1 30030 14110

weniger, da meistens für Künstleraustausch - keine Mieteinnahmen

1 30030 15580

Saalmieten, Appartm.-mieten, Pacht für Cafe

1 30030 41400

1x Kunstvermittlung/digitale Formate/Inklusion - EG 9c

1x Verwaltung und Administration - EG 9b

1 30030 41600

Kurator, Kunstvermittlung (Führungen, Vorträge, Workshops), Ausstellungs-, Workshop- und Marktorganisation

Abrechnung der Märkte übernimmt neue Verwaltungsstelle; Marktorganisation (inhaltliche Betreuung) weiterhin extern vergeben

1 30030 41680

Helfer für Ausstellungen, Märkte und sonstige Veranstaltungen, Zusatzaufsichten

1 30030 50000

allgemeiner Bauunterhalt

1 30030 50100

Ausbesserungsarbeiten am Dach

1 30030 50900

allgemeiner BU

1 30030 51900

Wartungsverträge für Haustechnik, Brandmeldeanlage, Aufzug, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte etc.
Wartung, Heizung, Brandmeldeanlage, Oberlichte, Aufzug, Notbeleuchtung (Wechsel des Akkus)

1 30030 52000

Ausstattung in drei Appartements muss teilweise erneuert werden

1 30030 54000

Baumpflege, Winterdienst, Abfallwirtschaft, ortsveränderliche Elektrogeräte, Notbeleuchtung

1 30030 54100

Grundsteuer

1 30030 54330

fester Turnus und nach Anfall (Pauschale)

1 30030 56220

Ansatz enthält mtl. Fortbildungspauschale für Freiwilliges Soz. Jahr "Kultur" zzgl. 400 Euro Fahrtkosten im Zusammenhang mit Fortbildung

1 30030 63120

5 Ausstellungsperioden: nach dem Johannismarkt bis Adventsmarkt 2 Ausstellungen (früher 3); nach dem Adventsmarkt bis zum Johannismarkt 3 Ausstellungen + Begleitprogramme

Umsetzung von neuen Veranstaltungs- und Informationsformaten sowie für die Kunstvermittlung und Inklusion (Beschluss vom BA am 06.07.2022) - Zusätzliche digitale Formate zur Kunstvermittlung online und vor Ort: 35.000 €

1 30030 63190

Rahmenprogramm, Material

1 30030 63210

Grafik- u. Werbung (Druckkosten, Plakat- u. Anzeigeschaltung, Jahreskatalog etc.)

Grafiker wurde beauftragt

Umsetzung von neuen Veranstaltungs- und Informationsformaten sowie für die Kunstvermittlung und Inklusion (Beschluss vom BA am 06.07.2022) - Zusätzliche Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit: 15.000 €

1 30030 63690

Übersetzung der Partnerschaftsverträge, der Homepage und sonstiger PR-Mittel

1 30030 64000

Ausstellungsversicherung, Kassenversicherung, Vers. Sonnwendfeuer/JoMarkt

2023

Verwaltungshaushalt

Bezirk Oberbayern

1 30030 64900

inkl. Grafiker mit Künstlersozialabgabe

1 30030 65200

Internet, Telefon, Porto (inkl. Poststelle)

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
30080 **Allgemeine Förderung und zentrale Werbung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
13290	Verkauf von Eigenpublikationen 'Fanshop - Kreativbuch Museen	0	0	11,70	9100		
	Einnahmen	0	0	11,70			
	<u>Ausgaben</u>						
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Vernetzung der Museen'	15.000	15.000	14.973,88	3110	0069	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Muse- umspädagogik	17.000	15.000	14.975,75	3110	0069	Ü
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.400	1.177,00	3110		
	Ausgaben	33.400	31.400	31.126,63			
	<u>Abschluss UA 30080</u>						
	Einnahmen	0	0	11,70			
	Ausgaben	33.400	31.400	31.126,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.400	-31.400	-31.114,93			

Erläuterungen

1 30080 63210

Fortführung der Projekte zur Steigerung der Attraktivität und der Zusammenarbeit bei den Museumsbeteiligungen (Kooperationen, Museumspädagogik, Öffentlichkeitsarbeit).

1 30080 66100

Kulturhistorischer Verein Donaumoos und Jura-Bauernhofmuseum.
Betrag wird jährlich abgerufen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30090 ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
13490	Verkauf von fremden Erzeugnissen 'Fanshop - Taschen'	0	0	6,50	9100	0306	
	Einnahmen	0	0	6,50			
	Ausgaben						
63130 *	Belohnungen, Preise 'Oberbayerischer Kulturpreis'	10.000	10.000	10.000,00	3120		
63160 *	Veranstaltung 'Oberbayerischer Kulturpreis'	25.500	24.000	16.296,92	3120		Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	20.500	0	0,00	3120		Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für ZAMMA Kulturfestival Oberbayern	50.000	91.800	49.968,08	3120	0306	Ü
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 'nachhaltige Förderung der Kulturtage'	28.000	28.000	-2.250,00	3120		
	Ausgaben	134.000	153.800	74.015,00			
	Abschluss UA 30090						
	Einnahmen	0	0	6,50			
	Ausgaben	134.000	153.800	74.015,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-153.800	-74.008,50			
	Abschluss Oberabschnitt 300						
	Einnahmen	43.400	43.400	7.743,03			
	Ausgaben	1.089.900	992.100	842.495,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.046.500	-948.700	-834.752,03			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	43.400	43.400	7.743,03			
	Ausgaben	1.089.900	992.100	842.495,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.046.500	-948.700	-834.752,03			

Erläuterungen

1 30090 63130

Preisgeld für zwei Preisträger/innen von je 5.000 €.

1 30090 63160

Festveranstaltung: Catering, Musik, Filme, Honorar für Laudatoren etc.

+ 1.500,- € Erhöhung Personenpauschale Catering des Kloster Seeon; Erhöhung der Kosten für Filme Preisträgerporträts

+ 4.000,- € Streamingkosten (ext. Unterstützung da Verleihung in Seeon) - optional falls 2023 pandemiebedingte Einschränkungen

1 30090 63200

externe Dienstleistung zur Entwicklung der Marke ZAMMA

1 30090 63290

Festival alle 2 Jahre.

50.000,- € im Vorbereitungsjaar. Restmittel werden automatisch übertragen.

91.800,- € im Veranstaltungsjahr

1 30090 71200

Bad Aibling: 15.000 € (2020 abgesagt)

GAP: 8.000 € (2020 abgesagt)

Haar: 5.000 € (2020 abgesagt)

Da ZAMMA alle 2 Jahre stattfindet, ergibt sich eine anschließende Förderung von 28.000 € / Jahr .

Nachhaltige Förderung von Projekten im Anschluss an ZAMMA-Kulturfestival Oberbayern

Jahr 1 und 2: 15.000 €

Jahr 3 und 4: 8.000 €

Jahr 5 und 6: 5.000 €

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32101 Freilichtmuseum an der Glentleiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 'Eintrittsgelder'	480.000	480.000	351.752,57	4400	0852	
13110 *	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	500	500	0,00	4400	0852	
13190	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen 'Postkarten, Kataloge, etc.'	17.000	17.000	12.180,66	4400	0852	
13490	Verkauf von fremden Erzeugnissen 'Museumshop'	110.000	100.000	155.044,17	4400	0852	
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	1.000	0	2.402,28	4400	0852	
13910	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen 'Freundeskreis e.V.'	2.000	2.200	1.514,40	4400	0852	
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	0	725,00	4400	0852	
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	6.500	6.500	5.865,77	4400	0852	
14160 *	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.500	10.500	13.069,75	4400	0852	
14360	Heiz- und Betriebskostensätze Gewerberäume	2.000	2.000	6.186,77	4400	0852	
14500 *	Pachten	35.000	35.000	17.896,29	4400	0852	
15410 *	Personalkostensätze	3.000	6.000	315,00	4400	0852	
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	17.800	15.600	31.539,47	4400	0852	
15581 *	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	9.132,53	4400		
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	-59,85	4400	0852	
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	3.465,00	1400		
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	19.295,01	1400		
17100	Zuweisungen vom Land 'Corona-Hilfen'	0	0	79.513,43	9999		
17101	Zuweisungen von der Landesstelle für nicht staatliche Museen	10.000	10.000	27.000,00	4400	0602	
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	47.074,27	4400	0852	
	Einnahmen	715.600	685.600	783.912,52			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Beamtenbezüge	114.900	103.300	73.231,43	1400	0852	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	400	0,00	8200	0852	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	2.163.300	2.182.800	1.919.634,70	1400	0852	Ü
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	81.000	64.000	25.738,89	4400	0852	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	45.900	26.000	44.141,74	8200	0852	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	162.300	163.700	154.747,69	1400	0852	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	420.300	421.900	402.748,57	1400	0852	Ü
44800	Künstlersozialkasse	3.000	3.000	-592,44	4400	0852	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.400	7.000	4.582,82	1120	0852	Ü
46900 *	Personalnebensausgaben	4.500	4.500	5.079,99	4400	0852	Ü

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32101 **Freilichtmuseum an der Glentleiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	165.000	165.167,72	4400	0852	Ü
50110 *	Unterhalt Pachtbetrieb	10.000	5.000	11.792,19	4400	0852	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	50.400	150.000	4.400,00	1200		Ü
51900 *	Unterhalt Grünflächen, Baumpflege	3.400	4.000	1.060,69	4400	0852	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.100	12.000	14.554,48	4400	0852	Ü
52130 *	Zimmerausstattungen 'Restauratorische Arbeitsmittel - Interieur'	5.900	7.000	3.292,63	4400	0852	Ü
52131 *	Beprobung Exponate	10.100	15.000	7.252,39	4400	0852	Ü
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke 'Lagerplatz BAB - Werbetafel'	400	500	500,04	4400	0852	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	7.200	5.000	13.119,87	4400	0852	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	88.200	92.000	84.745,23	4400	0852	Ü
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	8.995,06	4400	0852	Ü
54200 *	Heizungskosten	37.800	52.000	54.172,73	4400	0852	Ü
54300 *	Reinigungskosten	50.400	60.000	60.342,12	4400	0852	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	50.400	60.000	53.059,43	4400	0852	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	10.100	12.000	12.667,30	4400	0852	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	11.000	11.463,87	4400	0852	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	48.700	45.000	60.846,37	4400	0852	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.600	7.000	9.151,13	4400	0852	Ü
56220 *	Fortbildung	10.100	10.000	10.665,80	4400	0852	Ü
57190 *	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	6.000	2.793,28	4400	0852	Ü
58700 *	Tierhaltung 'Tierfutter'	2.500	2.500	3.388,22	4400	0852	Ü
58800 *	Nutzland 'Obstgarten, Gebäudepflanzen'	2.500	2.500	2.616,10	4400	0852	Ü
63190 *	Sonstige Veranstaltungen	75.600	85.000	70.684,39	4400	0852	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	6.300	7.500	50.992,57	4400	0852	Ü
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'auf Grund von Einnahmen bei UGr. 17101'	8.400	10.000	16.422,00	4400	0602	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	79.800	95.000	55.961,08	4400	0852	Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8.400	4.500	14.602,62	4400	0852	Ü
63310 *	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	4.200	5.000	4.915,05	4400	0852	Ü
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.000	3.000	3.477,67	4400	0852	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	195.400	8.000	15.681,59	4400	0852	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	19.498,61	4400	0852	Ü
65000	Bürobedarf	3.400	4.000	3.067,23	4400	0852	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.500	3.987,48	4400	0852	Ü
65200 *	Post-, Fernmelde- und Gemgebühren	10.100	12.000	12.935,40	4400	0852	Ü
65410	Dienstreisen	2.500	4.000	1.488,90	4400	0852	Ü
65510 *	Sachverständigenkosten	38.000	20.000	21.540,00	4400	0852	Ü
65700	Sonstige Geschäftsausgaben: Entgelte für Photovoltaikanlage	0	0	2.920,66	4400	0852	Ü

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32101 Freilichtmuseum an der Glentleiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'fremde Erzeugnisse Museumsshop - UGr. 13490'	70.000	60.000	74.892,63	4400	0852	Ü
65810	Bankgebühren, Telecash	3.800	2.500	4.407,88	4400	0852	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	2.500	3.000	43.137,64	4400	0852	Ü
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	1.000	1.279,25	4400	0852	Ü
67800	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Freundeskreis e.V. - UGr. 13910'	2.000	2.200	1.415,20	4400	0852	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	12.600	14.400	12.594,80	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	23.500	20.200	13.512,21	8200	0801	
	Ausgaben	4.289.200	4.073.900	3.674.774,90			
	Abschluss UA 32101						
	Einnahmen	715.600	685.600	783.912,52			
	Ausgaben	4.289.200	4.073.900	3.674.774,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.573.600	-3.388.300	-2.890.862,38			

Erläuterungen

1 32101 11000

Eintritt, Museumsführungen, Veranstaltungen
kddkj

1 32101 13110

Holz, Hackschnitzel, Brennholz, Heuballen

1 32101 13620

Stromverkauf

1 32101 14100

Mieteinnahmen für Märkte

1 32101 14160

Fotografien, Räume für Seminare und Schulungen

1 32101 14500

Verpachtung Grundstücke, Jagdgenossenschaft Schlehdorf, Verpachtung Kramerladen, Töpferei, Gastronomie und Brauerei Eingangsbäude, Salettl

Kramerladen, Töpferei Umsatzpacht

Gastronomie: Grundpacht i.V.m. Umsatzpacht

Pachtvertrag Brauerei Karg - 7% vom Umsatz

rd. 140.000 € bis 145.000 € -> 9 Monat rd. 14.800 €

1 32101 15410

Kostenerstattung Museumsführungen durch den Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V.

1 32101 15580

Umsatzsteuer für Museumsladen, Pachtbetriebe, Mobilfunkmast

1 32101 15581

Umsatzsteuerückvergütung Neubau Eingangsgebäude mit Gaststätte

1 32101 41600

Honorar für Museumsführungen, Handwerksvorführungen, Veranstaltungen

1 Praktikant für freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

1 Freiwilliges Soziales Jahr Kultur (FSJK)

Abrechnung FKr-Führung/Aktivprogramme mit FKr.

Belebung des Museums durch verbessertes Angebot

1 32101 46900

Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen Kopfbetrag

Gesundheits- und Eignungsuntersuchungen

Gesundheitstag

1 32101 50000

Unterhalt für Exponate, sonst. Gebäude, Infrastruktur, Sanitär, Elektro, Hausunterhalt

Bauunterhalt: Mörner Hof, Mitterkaser, Deichl Dachsanierung, Mordau Alm, Weberhäusl, Kornkasten Moosen, Wegebeleuchtung zu Versammlungsstätten, Dachsanierung Werdenfelser Stadl, sonstiger Bauunterhalt (inkl. Material und Kleinteile)

Exponatunterhalt: Teilansatz für Überarbeitung und Erweiterung Samer (ab 2. Jahreshälfte 2023), Fischerweber-Zuhause (LED-Lichtgeneratoren f. Vitrinen), Tuffsäge (Tuffmaterial), Schädlingsbekämpfung zweier Exponate (z.B. Weberbauerkaser)

Spielplatz (Wartung und Ersatzteile, sowie kompletter Austausch d. Rindenmulchs)

1 32101 50110

neuer Pachtvertrag ohne Bierrückvergütung

Wartungsverträge Küche und Brauerei

1 32101 50900

Schreinerei Dachsanierung: 150.000 Euro (Dach mittlerweile schadhaft)

1 32101 51900

Geländepflege und Pflege FFH-Flächen

jährliche Baumkontrolle

Hebebühne für Baumpflegemaßnahmen, Preissteigerungen zwischen 10% und 20%

1 32101 52000

Höhenverstellbare Schreibtische, Brüststühle, Mobile Geräte (Handy, Tablet, ...), Umstellung auf Akkugeräte für grünen Bereich (z.B. Freischneider), Stapelpaletten zur Brennholzlagerung /10 Stck.), Werkzeuge, Gitterboxen und Rep. sonstiger Kleinteile Bau

1 32101 52130

Ankauf von Verbrauchs- und Arbeitsmaterial, Holz für schreinerische Restaurierung

Depotmaßnahmen

Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen

fachliche Bearbeitung der Sammlung

hinzu kommen Exponatumlagerungen ins neue Parkplatz Depot

1 32101 52131

Beprobungen

persönliche Schutzausrüstung (PSA): 2.000,-

Reinigungsmaterial und Entsorgungskosten: 3.500,- (neuer Entsorger)

Biomonitoring: 6.000,- (kleinerer Umfang)

1 32101 53200

Hubbühne, Autokran und Baumasch.: 6.200,-
Dienstwagen: 2.400,-

1 32101 54000

Wartung Rep. BMA/EMA, Wartung MSR Technik, Austausch Brandmelder, Feuerlöscherprüfung, Heizungswartung, Sicherheitswartung Dreh Türen, Kaminkehrer und Rep., Winterdienst und Streumaterialien, Wartung Lüftung Brandschutzklappen, Belüftungstechnik, Wartung Aufzüge und TÜV, Wartung elektr. Tor, Wartung Pumpwerk, Fernwirkanlage Trinkwasser, Wasseranalyse, sonstige Wartungsverträge

1 32101 54100

Müll, Grundsteuer A und B, Grunddienstbarkeit

1 32101 54200

Umstellung auf Hackschnitzel

1 32101 54300

Reinigungsmaterial
Kosten für Fremdfirma
Reinigung Fassade und Glasflächen Eingangsgebäude

1 32101 54600

Sachversicherung, etc.
Elementarversicherung kommt hinzu

1 32101 55000

Unterhalt für LKW/Wechseladerfahrzeug, Schlepper, Motormäher, Anhänger, Kompaktbagger, Pritschenwagen, Feuerwehr-Quads, Mercedes Transporter, Baukran, Spezialtraktor, Radlader, Moped

1 32101 56000

Schutz- und Arbeitsbekleidung, Schnitenschutzkleidung, Dienstkleidung

1 32101 56220

regelmäßige Fortbildungen (u.a. "Betriebsfeuerwehr"), Teamfindung mit neuer Direktion, Maurer und Kran Fortbildung, 4x Arbeiten im Forstbereich (Auffrischung), Hebebühnenschulung, Baumkontrolle (Auffrischung)

1 32101 57190

Material für Museumspädagogik (Handwerksvorführungen, Haus zum Entdecken "Mirzn", neu Starkerer Stadl)

1 32101 58700

Preissteigerung zwischen 10% und 20%

1 32101 58800

Preissteigerung zwischen 10% und 20%

1 32101 63190

Veranstaltungen lt. Jahresprogramm (Honorare, Musik, Pendelbus, Parkplätzeweisung, Straßensperrung, zusätzl. Bedarf wegen Einschränkung Parkflächen)

Teilansatz für Überarbeitung und Erweiterung Exponat Mirzn, ArGe-Ausstellung "Tierisch nützlich? Der Mensch und sein Vieh"

1 32101 63200

Neuer Übersichtplan Gelände, sonstige Werbemittel und Produktion Merchandisingprodukte

1 32101 63210

Veranstaltungsprogramm (Jahresprogramm) Druck, Touristfolder Druck, Distribution
Gestaltungskosten (Layout) für Jahresprogramm, Anzeigen, Folder, Außenauftritte, etc.
Medienbeobachtung (ClippingService)
Bewirtung
Außenauftritte (Infopoint München, Lernfest Benediktbeuern, etc.)
Fotos, Audiocasts, Podcasts
Werbung, Plakatierung, Anzeigen, Hörfunkspots, vermehrtes Onlinemarketing (inkl. Werbung für Oberzeitbach)
Übersetzungen
Abos & Mitgliedsbeiträge
Weiterentwicklung Homepage

1 32101 63290

Volkskundliche Befragungen und historische Recherchen zu Transferierungsobjekten und Ausstellungen sowie Archivarbeiten
Fotoarchiv, Archivmaterialien
hinzu kommt die Erschließung des Fotobestandes Rattelmüller und ggf. Nortz

1 32101 63310

Sägeblätter etc. + Werkstattbedarf, Gase etc., Ketten usw.
große Preissteigerungen in diesem Bereich

1 32101 64000

Versicherungen gegen/für: Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch, Feuer und Hausrat
Kassenversicherung, Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherung, Fahrzeugversicherung (Wegstreckenentschädigung)

1 32101 65200

allg. Telefonkosten, Mobiltelefone, Verbindungskosten für BMA/EMA-Anlage sowie Überwachungsanlagen (GLT), Postgebühren all-
gemein und für Großversendungen
GEMA

1 32101 65510

Steuerberatungskosten, Sachverständigenkosten Biozidbelastung, allg. externe Beratungsleistungen (GIS Aktualisierung, Baumkatas-
ter, ext. Brandschutzbeauftragter), Stat. Untersuchung Hammerschmiede, Spielplatzkontrolle

1 32101 66100

Deutscher Museumsbund, Verband der Restauratoren, RDA, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Arbeitskreis für Hausforschung,
Mühlenverband, AG Natur, Dt. Gesellschaft für Agrargeschichte, Feuerwehrverband

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32102 **Bauernhausmuseum Amerang**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 'Eintrittsgelder'	60.000	62.000	45.809,29	4500	0853	
13190	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen 'Postkarten, Kataloge, etc.'	1.000	1.000	491,60	4500	0853	
13490	Verkauf von sonstigen Erzeugnissen 'Fremde Produkte'	18.000	18.000	16.799,84	4500	0853	
14500 *	Pachten	0	2.000	-1.446,36	4500	0853	
14580	Bierrückvergütung aus Pachtbetrieb	0	500	0,00	4500	0853	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	4.000	4.000	3.538,49	4500	0853	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	5.169,32	4500	0853	
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	339,80	4500	0853	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	10.449,55	1400		
17100	Zuweisungen vom Land 'Corona-Hilfen'	0	0	6.045,71	4500	0853	
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	285,30	4500	0853	
	Einnahmen	83.500	88.000	87.482,54			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	440.900	415.100	309.534,67	1400	0853	Ü
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	2.500	2.500	1.746,00	4500	0853	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.100	31.200	24.628,85	1400	0853	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.700	80.200	65.685,71	1400	0853	Ü
44800	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	-177,11	4500	0853	Ü
46900 *	Personalnebenausgaben	600	600	40,00	1400	0853	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	27.500	51.894,49	4500	0853	Ü
50110	Unterhalt Pachtbetrieb	1.000	1.000	-11.482,21	4500	0853	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	69.500	110.001,29	1200		Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	5.777,68	4500	0853	Ü
52130 *	Zimmerausstattungen 'Instandhaltung'	10.000	20.000	302,02	4500	0853	Ü
52131	Beprobung Exponate	1.500	1.500	735,42	4500	0853	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	2.067,20	4500	0853	Ü
53500	Pachten 'Weiher'	100	100	102,26	4500	0853	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.500	10.000	13.830,69	4500	0853	Ü
54200 *	Heizungskosten	17.000	15.000	14.048,13	4500	0853	Ü
54300	Reinigungskosten	1.000	1.000	854,30	4500	0853	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.000	19.000	8.274,87	4500	0853	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	7.000	7.000	3.225,35	4500	0853	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	731,64	4500	0853	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.907,73	4500	0853	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.308,05	4500	0853	Ü

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32102 **Bauernhausmuseum Amerang**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.428,58	4500	0853	Ü
56220	Fortbildung	1.500	1.500	150,00	4500	0853	Ü
57190 *	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	461,80	4500	0853	Ü
58800 *	Nutzland	2.000	2.000	964,21	4500	0853	Ü
63190 *	Sonstige Veranstaltungen	22.000	22.000	4.776,12	4500	0853	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	2.000	0,00	4500	0853	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.819,40	4500	0853	Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	1.683,03	4500	0853	Ü
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.000,36	4500	0853	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	1.000	390,55	4500	0853	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	5.890,10	4500	0853	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.270,62	4500	0853	Ü
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	683,95	4500	0853	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	780,11	4500	0853	Ü
65200	Post-, Fernmelde- und Gemaggebühren	3.800	3.800	3.394,64	4500	0853	Ü
65410	Dienstreisen	1.200	1.200	290,20	4500	0853	Ü
65510 *	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	6.615,75	4500	0853	Ü
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'fremde Erzeugnisse - Museumsshop'	15.000	15.000	9.032,45	4500	0853	Ü
65810	Bankgebühren, Telecash	600	500	615,12	4500	0853	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	1.000	700	2.372,78	4500	0853	Ü
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	309,31	4500	0853	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.200	4.800	4.198,25	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	802.700	828.100	671.668,43			
	Abschluss UA 32102						
	Einnahmen	83.500	88.000	87.482,54			
	Ausgaben	802.700	828.100	671.668,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-719.200	-740.100	-584.185,89			

Erläuterungen

1 32102 14500

Pacht Museumsgaststätte

Neuverpachtung ab 1.1.2021, ggfs. zu Anfang Nachlass der Pacht

1 32102 41600

Personalkosten für Handwerksvorführungen und Veranstaltungen, Honorare für freie Mitarbeiter im Bereich Museumspädagogik

1 32102 46900

Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen

1 32102 50000

allgemeine Unterhaltsmaßnahmen
Anschluss Glasfaser (noch in 2022 umsetzen);
Dächer;
Sanierung Parkplatz

sonstiger Unterhalt

1 32102 50900

Umsetzung Dachsanierung 55.000 Euro (mit PV-Anlage plus 200.000 Euro - über 2.88910.94010)
Wärmeverbesserung im Zuge der Dachsanierung 25.000 Euro
Verwaltungsgebäude Fassadenreparatur, Anstrich 30.000 Euro

1 32102 52000

Werkzeug Baubereich / Reparatur Maschinen Baubereich, Beschaffungen Aufsichtsbereich, Wartungsverträge und Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Büromaschinen (im Einzelfall <150 €)

1 32102 52130

Allgemeine Konservierungs- und Depotmaßnahmen
Material zur Umlagerung: 5.000 Euro

1 32102 53200

Leasinggebühr Dienstwagen

1 32102 54000

Wartungsvertrag Heizung, Kaminkehrer, Prüfung Feuerlöscher, Streumaterial Winterdienst, Verbrauchsmaterialien,
Bewirtschaftung Ameranger Bach
Überprüfung Entwässerungsleitungen (10,000 €, E-Mail Fr. Pölzer, 19.5.2021)

1 32102 54200

Brennstoffe (Hackschnitzel und Heizöl)

1 32102 55000

Unterhalt für VW-Bus (Bauj. 1999) und Kleintraktor Holder A50 (Bauj. 1981)

1 32102 56000

Arbeitsschutzkleidung
Dienstkleidung für Servicebereich

1 32102 57190

Material für museumspädagogische Programme und Handwerksvorführungen

1 32102 58800

Werkverträge für Wiesen- und Feldbearbeitung, Gartenpflanzen, Tierfutter
Baumkontrolle und Sicherungsmaßnahmen

1 32102 63190

Jahresprogramm: Veranstaltungen 2022

1 32102 63200

Besucherbefragung

1 32102 63210

Veranstaltungsprogramm, Pressearbeit, Anzeigen, Prospektverteilung, Druck Eintrittskarten

1 32102 63290

Sanierungsarbeiten an historischen Gebäuden

1 32102 65510

Steuerberatung, Betriebsarzt, Biomonitoring

1 32102 65800

Wareneinkauf Museumsladen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32104 Holztechnisches Museum Rosenheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71300 *	Ausgaben Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	50.400	50.400	50.366,67	3110	0024	Ü
	Ausgaben	50.400	50.400	50.366,67			
	Abschluss UA 32104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.400	50.400	50.366,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.400	-50.400	-50.366,67			

Erläuterungen

1 32104 71300

Der Bezirk trägt ein Drittel, die Stadt Rosenheim zwei Drittel der Zweckverbandsumlage.

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32105 **Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71300 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	51.500	51.500	51.500,00	3110	0024	Ü
	Ausgaben	51.500	51.500	51.500,00			
	<u>Abschluss UA 32105</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	51.500	51.500	51.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-51.500	-51.500,00			

Erläuterungen

1 32105 71300

Gemäß Beschluss des Bezirkstags vom 13.12.01 beteiligt sich der Bezirk zu 1/3 (maximal 51.500 €) an den jährlichen Betriebskosten des Deutschen Hopfenmuseums.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32107 Holzknechtmuseum Ruhpolding

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71300 *	Ausgaben Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	80.400	80.400	110.000,00	3110	0024	Ü
	Ausgaben	80.400	80.400	110.000,00			
	Abschluss UA 32107						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.400	80.400	110.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.400	-80.400	-110.000,00			

Erläuterungen

1 32107 71300

Beschluss vom 25.02.2021 KuA, 25.03.2021 BezA - Erhöhung Personalkostenanteil Geschäftsstelle

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32108 **Kelten Römer Museum Manching**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71300 *	Ausgaben Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	174.500	174.500	174.468,00	3110	0024	Ü
	Ausgaben	174.500	174.500	174.468,00			
	Abschluss UA 32108						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	174.500	174.500	174.468,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.500	-174.500	-174.468,00			

Erläuterungen

1 32108 71300

Gemäß Beschluss Bezirksausschuss vom 11.07.2019 erhöht der Bezirk Oberbayern seine Umlage auf 174.468,- Euro für mindestens 4 Jahre bis einschließlich HH-Jahr 2023.

Der Landkreis PAF erhöht seine Umlage für 2023 ebenfalls auf 174.468,- €

Der Markt Manching erhöht weiterhin seine Umlage für 2023 auf 321.064,- € (wie in 2022).

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32109 Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
13391	Verkauf von Drucksachen 'Industriekultur Oberbayern'	500	500	0,00	3110		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	30.000	44.198,18	3110	0611	
	Einnahmen	10.500	30.500	44.198,18			
	<u>Ausgaben</u>						
63203 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Wanderausstellung Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern - weitere Stationen'	13.600	13.600	-4.102,88	3110		Ü
63208 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Informationsstätte'	660.000	60.000	-64.383,81	3110		Ü
	Ausgaben	673.600	73.600	-68.486,69			
	<u>Abschluss UA 32109</u>						
	Einnahmen	10.500	30.500	44.198,18			
	Ausgaben	673.600	73.600	-68.486,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-663.100	-43.100	112.684,87			

Erläuterungen

1 32109 63203

2023 sind weitere Stationen der Wanderausstellung möglich
Lagermiete + Ausstellungen

1 32109 63208

Weiterführung Projekt Dachau in 2023
Gesamtausgabebedarf. 100.000
Abrechnung mit Stadt und Landkreis Dachau in 2020: 65.000
Entscheidung über weitere Entwicklung Projekt in 09/2020
Ausgaben bisher
2019 167.408,85
2020 64.202,48
231.611,33
Ansatz 2021 nach Abschluss der Studie wie 2018
2023 600.000,00 € ev. Umlage Zweckverband (Gutachten; Stellen)

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
32110 **Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Ausgaben</u>						
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.500	0	0,00	3110	0215	Ü
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	10.000	-12.377,26	3110	0215	Ü
	Ausgaben	12.000	10.000	-12.377,26			
	<u>Abschluss UA 32110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	10.000	-12.377,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-10.000	12.377,26			

Erläuterungen

1 32110 53100

Kooperationsvereinbarung mit KBO vom 27.11.2020

1 32110 63201

Ab 01.01.2021 Trägerschaft bei Bezirk, Betriebskostenerstattung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32111 Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Ausgaben</u>						
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.000	0	0,00	3110	0215	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	2.600,00	3110	0215	Ü
	Ausgaben	9.600	2.600	2.600,00			
	<u>Abschluss UA 32111</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.600	2.600	2.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-2.600	-2.600,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>						
	Einnahmen	809.600	804.100	915.593,24			
	Ausgaben	6.143.900	5.345.000	4.654.514,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.334.300	-4.540.900	-3.738.920,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>						
	Einnahmen	809.600	804.100	915.593,24			
	Ausgaben	6.143.900	5.345.000	4.654.514,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.334.300	-4.540.900	-3.738.920,81			

Erläuterungen

1 32111 53100

Kooperationsvereinbarung mit KBO vom 27.11.2020

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 **Theater und Musikpflege**
33000 **Theater, Konzerte, Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
17800	'Rückzahlung von Zuschüssen'	15.000	15.000	167.739,18	3120		
	Einnahmen	15.000	15.000	167.739,18			
	<u>Ausgaben</u>						
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Einzelbeschlüssen durch Kulturausschuss	150.000	150.000	150.371,00	3120	0825	Ü
71500 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich 'Kunstförderpreis Seelenart'	5.000	0	5.000,00	3120	0825	
71501 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 'Sozialpsychiatrisches Zentrum'	145.000	145.000	145.000,00	3120	0825	
71701 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke 'Musikakademie Marktoberdorf'	169.800	169.800	169.800,00	3120	0825	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.275.000	1.275.000	1.274.149,00	3120	0825	Ü
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Förderung der 6 Regionalausschüsse von Jugend musiziert'	12.000	12.000	12.000,00	3120	0825	
	Ausgaben	1.756.800	1.751.800	1.756.320,00			
	<u>Abschluss UA 33000</u>						
	Einnahmen	15.000	15.000	167.739,18			
	Ausgaben	1.756.800	1.751.800	1.756.320,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.741.800	-1.736.800	-1.588.580,82			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 330</u>						
	Einnahmen	15.000	15.000	167.739,18			
	Ausgaben	1.756.800	1.751.800	1.756.320,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.741.800	-1.736.800	-1.588.580,82			

Erläuterungen

1 33000 71500

Oberbayerischer Kunstförderpreis für Menschen mit Psychiatrieerfahrung "Seelenart" im 2- Jahres-Turnus

1 33000 71501

Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2014. Mit Beschluss vom 03.07.2019 hat der Bezirksausschuss den Zuschuss von 120.000 € auf 145.000 € jährlich angehoben, unter der Maßgabe, dass die Gemeinde Haar ihre Förderung ebenfalls im bewährten Verhältnis von 2:1 um 12.500 € erhöht.

1 33000 71701

vgl. Beschluss des Bezirksausschusses vom 29.11.2018 (TOP 6), danach beträgt der Zuschuss ab 2020 - 169.800 Euro.

1 33000 71800

Deutliche Verringerung der Restmittel erwartet.

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 **Theater und Musikpflege**
33210 **Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.500,00	3300	0854	
13190 *	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	20.000	20.000	17.265,36	3300	0854	
13391 *	'Einnahmen Publikation Biographie Wastl Fandler'	100	500	32,00	3300	0854	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	4,90	3300	0854	
17850 *	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	1.000	1.500	451,95	3300	0854	
	Einnahmen	23.100	24.000	19.254,21			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	781.300	753.000	404.332,06	1400	0854	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.600	56.500	33.178,21	1400	0854	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.800	145.600	82.363,67	1400	0854	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	15.000	2.383,43	3300	0854	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	0	7.437,19	1200	0854	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500	14.500	551,39	3300	0854	Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.500	5.500	5.492,00	3300	0854	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	20.000	6.000	6.244,77	3300	0854	Ü
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	200	200	174,00	3300	0854	Ü
54200	Heizungskosten	32.000	30.000	25.059,85	3300	0854	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.000	8.000	9.889,28	3300	0854	Ü
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	19.000	13.000	13.856,35	3300	0854	Ü
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	139,28	3300	0854	Ü
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	2.000	2.012,45	8230	0854	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	12.000	565,87	3300	0854	Ü
56220 *	Fortbildung	10.000	3.500	58,76	3300	0854	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	0	97.800	83.914,76	3300	0854	Ü
63201	Bewirtung von Gästen	400	400	568,69	3300	0854	Ü
63206 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Archiv'	70.000	0	0,00	3300	0854	Ü
63207	Verschiedener Betriebsaufwand 'Literatur'	15.000	0	0,00	3300	0854	Ü
63208 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Volksmusik'	102.800	0	0,00	3300	0854	Ü
63209 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Populärmusik'	50.000	50.000	0,00	3300	0854	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	119.000	105.791,80	3300	0854	Ü
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	8.000	4.000	3.537,68	3300	0854	Ü
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial 'Druck und Kopien von Notenmaterial'	3.000	3.000	2.932,85	3300	0854	Ü
63251 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.902,89	3300	0854	Ü
63700 *	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	189,14	3300	0854	Ü
63740 *	Wartungsgebühren	20.000	20.000	21.118,09	3300	0854	Ü

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
33 **Theater und Musikpflege**
33210 **Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.200	1.800	1.437,05	3300	0854	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	592,08	3300	0854	Ü
65000	Bürobedarf	7.000	7.000	6.740,06	3300	0854	Ü
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	7.482,76	3300	0854	Ü
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	47.500	30.000	20.149,25	3300	0854	Ü
65410 *	Dienstreisen	5.000	5.000	1.307,05	3300	0854	Ü
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	15.000	12.000	27.653,51	3300	0854	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	9.400	8.200	9.419,68	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	19.600	13.400	11.260,18	8200	0801	
	Ausgaben	1.576.100	1.448.200	899.736,08			
	<u>Abschluss UA 33210</u>						
	Einnahmen	23.100	24.000	19.254,21			
	Ausgaben	1.576.100	1.448.200	899.736,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.553.000	-1.424.200	-880.481,87			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>						
	Einnahmen	23.100	24.000	19.254,21			
	Ausgaben	1.576.100	1.448.200	899.736,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.553.000	-1.424.200	-880.481,87			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	38.100	39.000	186.993,39			
	Ausgaben	3.332.900	3.200.000	2.656.056,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.294.800	-3.161.000	-2.469.062,69			

Erläuterungen

1 33210 11870

Die Einnahmen sind abhängig von Großveranstaltungen wie z.B. Volksmusikwochenende in Seeon, Tagungen, Seminare. Schwer kalkulierbar wegen Verschiebungen/Ausfall (Corona) und inhaltlicher Neukonzeption.

1 33210 13190

Einnahmen durch Verkauf von Publikationen, Arbeitsmaterialien und Tonträger.

Die Einnahmen sind von der Erstellung neuer Publikationen und der Möglichkeit diese bei Veranstaltungen zu bewerben und anzubieten abhängig. Künftig auch Verkauf über Website und zukünftigen "Laden im ZeMuLi" (abhängig von Websiterelaunch und Generalsanierung). Ein referats- und einrichtungsübergreifender Verkauf von Bezirksprodukten ist über den Bezirksshop angedacht, der aktuell in Planung ist. Auch die neue Umsatz-/Mehrwertsteuer ab 2021 ist zu beachten!

1 33210 13391

Die Biographie "Wastl Fanderl" ist im elften Jahr auf dem Markt, es ist mit einem schleppenden Absatz zu rechnen

1 33210 17850

Nach der Gründung des Fördervereins im Jahr 2005 sind die Spendeneinnahmen für das ZeMuLi rückläufig und schwer kalkulierbar. Die geplante Abspaltung des Fördervereins vom Bezirk Oberbayern durch eine Satzungsänderung wird die Spendeneinnahmen erheblich reduzieren.

1 33210 50000

Seit 1.4.2017 ist der Bezirk als Eigentümer des Archivgebäudes, eines Nebengebäudes und der umgebenden Flächen für den Unterhalt und alle weiteren daraus sich ergebenden Verpflichtungen (z.B. Winterdienst, Rasenmähen, Wege- und Flächenpflege) selbst zuständig. Im Januar 2021 kamen die weiteren Flächen und Gebäude (Altenheime) dazu. Die Kosten sind schwer kalkulierbar. Mit zusätzlichen Ausgaben ist zu rechnen für: u.a. für Winterdienst, Grundstückspflege, Reparaturen, Zaunertüchtigung, Leerstandsmanagement. Betroffen sind die HHST 33210.5000, 54100, 54200, 54330, 54400, 54500, 54600, 63740 und 64000. Bisher wurde viel "Hausmeisterliches" und "Organisatorisches" (Handwerker, Gemeinde, Ehrenamtliche usw.) von den Mitarbeitenden "nebenbei" erledigt.

Unterstützung erhielt das ZeMuLi in diesem Bereich 2021/2022 durch das Referat 13. Im Stellenplan 2023 ist eine Hausmeisterstelle vorgesehen, die erst einmal befristet auf zwei Jahre vergeben werden soll.

1 33210 50900

Raumtrennung 1. OG/BT A zur Schaffung von Arbeitsplätzen; Archivraum 1. OG/BT A Zwischentür einziehen

1 33210 52000

Einhergehend mit verstärkter EDV-Katalogisierung beginnt gezielte Umverpackung von kulturgutschutzrelevanten Archivalien. 2023 werden große Nachlässe inventarisiert. Dazu wird auch 2023 besondere Ausstattung benötigt.

1 33210 53100

Die Miete für das Archivgebäude entfällt seit 1.4.2017.

Einlagerung von Regalen, alten Schränken, Tischen des Fördervereins/VMA (Gabersee - kostenlos)

Einlagerung von Schränken aus 4. Stock BV für VMA, weitere Materialien Förderverein (Westerham - kostenlos)

Miete für Depot zur Einlagerung von Archivbeständen und Sammlungen (z.B. Instrumentensammlung Grünwald) in Hinrichsseggen. Die Auflösung der kostenlosen Depots sind spätestens im ersten Bauabschnitt (voraussichtlich 2025) angedacht.

1 33210 53200

Miete für 2 Digitalkopiergeräte.

1 33210 54100

Müllgebühren

1 33210 54330

Kosten für Reinigung der Gebäude erhöhen sich wegen Übernahme des ehemaligen Altenheimes, der "Moschee" und umgreifender Grundstücke ab 2019. Ab Herbst 2022: Vakante Stelle der Putzkraft in Teilzeit neu zu besetzen.

Zusätzlicher Mehraufwand bei Reinigungskosten wegen Beginn der Generalsanierung 2022 aufgrund von Probebohrungen im bestehenden Archivgebäude, etc. sowie im Jahr 2023 durch Spatenstich und Umbaumaßnahme.

1 33210 54400

Neuer Stromvertrag über Stadtwerke Augsburg seit Januar 2021. Derzeit monatliche Abschlagszahlung rund 1.400,- Euro, eventuelle Nachzahlung derzeit noch nicht abschätzbar.

1 33210 54500

Wasserversorgung/Entwässerung ist zusätzlich für die neuen Gebäude notwendig. Nach Beginn der Baumaßnahme ist der Verbrauch nicht abschätzbar.

1 33210 54600

Versicherungskosten für Gebäude/Grundstücke, Krankenhausweg 39 und 41. Nach Beginn der Baumaßnahme ist mit einer Erhöhung der Versicherungskosten zu rechnen.

1 33210 55000

neuer Dienstwagen (Leasing) wird künftig von Gesamtleitung und Mitarbeitenden genutzt. Aufgrund des Personalzuwachses ist mit der Anschaffung eines zweiten Dienstwagens (Größe: VW-Bus oder Kleintransporter) zu rechnen

1 33210 56220

Fortbildungen für alte und neue Mitarbeitende. Neben Einzel-Coachings der Führungskräfte sind Teamentwicklungen des gesamten Mitarbeiterstamms, sowie der Führungskräfte der einzelnen Arbeitsgebiete für 2023 angedacht.

1 33210 63200

ab 2023: Aufteilung auf Gruppierung 63206 - 63209 entsprechend der Aufgabenbereiche

1 33210 63206

Publikationen, Tagungen, Quellenausgaben

1 33210 63208

Laufender Betrieb der Volksmusikpflege (Publikationen/Veranstaltungen/Beratungen/Seminare).

Volksmusikveranstaltungen, Publikationen, Dokumentationen, Internetpublikationen.

Tonaufnahmen für CD-Produktionen und Internetproduktionen zur regionalen Musikkultur in Oberbayern.

"Vereinbarung zur Freiheit der Volksmusik" – VFV - Urheberrechtsberatung und Information.

1 33210 63209

Budget Populärmusikbeauftragter

1 33210 63210

Gesamthaus: ZeMuLi Magazin für Bevölkerung/Internet, Erarbeitung und Herausgabe von Informationsmaterialien (Flyer, usw.)

1 33210 63220

Arbeiten am künftigen Internetauftritt. Wurde aufgrund von internen Umstrukturierungen im Jahr 2022 nicht umgesetzt, ist für das Jahr 2023 angedacht.

1 33210 63250

Erwerb von Arbeitsmaterial, Büchern, Lieder- und Notenbüchern für Arbeit der Literaturvermittlung, Populärmusikberatung, sowie Volksmusikpflege, nicht Archivbestand.

1 33210 63251

Erwerb von aktuellen Tonträgern (Musikindustrie, Einzelherausgaben), Aufgrund des bevorstehenden Umzugs werden keine aktuellen Tonträger angekauft, es werden lediglich besondere Exemplare bereits erworben. Der große Ankauf geschieht erst nach dem Umzug.

1 33210 63700

Sachbedarf für EDV-Anlagen.

1 33210 63740

Aufzug, Brandmeldeanlage, technische Geräte, Anlagen.

1 33210 64000

Kommunale Sachversicherung Inhalt Krankenhausweg 39-43, steigende Beiträge

1 33210 65100

Arbeitsmaterial, Jahrbücher, Ankauf Einzelbücher und Bestände unter 800,- Euro

Aufbau Oberbayern-Bibliothek

1 33210 65200

Versand ZeMuLi-Magazin (4x im Jahr)

1 33210 65410

erhöhter Ansatz wegen steigender Anzahl der Mitarbeiter

1 33210 65890

Stellenausschreibungen für geplante Besetzungen

4 Stellen in 2023: 2x Archivmitarbeiter; 1x Hausmeister, 1x Tontechniker

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
34010 **Fachberater für Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
13390	Verkauf von Drucksachen	0	0	966,66	9999		
13392	Verkauf von Drucksachen 'Be- zirksschönung'	0	0	13,97	9999		
	Einnahmen	0	0	980,63			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	0	84.300	122.310,82	9999	0855	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	6.400	11.719,02	9999	0855	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	0	16.300	31.411,64	9999	0855	Ü
53100	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	0	3.616,00	9999	0855	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	-700,00	9999	0855	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen	0	0	4.234,53	9999	0855	Ü
63200	Bewirtung von Gästen	0	0	59,12	9999	0855	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	43.434,85	9999	0855	Ü
63211	'Publikation Kriegerdenkmäler in Oberbayern'	0	30.000	0,00	9999		Ü
63290	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand	0	0	719,95	9999	0855	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	0	0	513,93	9999	0855	Ü
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	0	500	265,65	9999	0855	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	592,57	9999	0855	Ü
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	21,87	9999	0855	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	0	1.000	3.955,68	9999	0855	Ü
65410	Dienstreisen	0	3.000	582,20	9999	0855	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	0	2.200	7.535,74	9999	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	0	3.300	9.008,14	9999	0801	
	Ausgaben	0	147.000	239.281,71			
	<u>Abschluss UA 34010</u>						
	Einnahmen	0	0	980,63			
	Ausgaben	0	147.000	239.281,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-147.000	-238.301,08			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34020 Zentrum für Trachtengewand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
11870	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	100	0,00	3400	0856	
11871 *	Gebühren für Kurse	0	0	3.150,00	9999		
13190 *	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	2.568,00	9999		
13290 *	Verkauf von Eigenpublikationen	500	2.000	1.641,60	3400	0856	
13490 *	Verkauf von fremden Erzeugnissen	0	5.000	690,00	9999		
13590 *	Verkauf von Fremdpublikationen	0	3.000	2.233,10	3400	0856	
13690	Verkauf von Kommissionsware	0	0	410,00	9999		
13910 *	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	0	0	469,00	9999		
13950	Einnahmen aus Innenumsatz	0	0	19,90	3400	0856	
15130 *	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	400	261,00	3400	0856	
15150	Ersätze für Dienstreisen, Dienstfahrzeuge und Telefongebühren	0	0	400,98	1400		
15990 *	Vermischte Einnahmen	0	500	1.734,02	3400	0856	
	Einnahmen	600	11.000	13.577,60			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Tariflich Beschäftigte	287.200	286.300	187.642,45	1400	0856	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	21.500	15.004,43	1400	0856	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.800	55.400	37.944,35	1400	0856	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	1.448,00	3400	0856	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	0	0,00	1200		Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	52.200	10.000	9.132,00	3400	0856	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.900	15.000	4.966,83	3400	0856	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	800	231,16	3400	0856	Ü
56220 *	Fortbildung	3.200	3.200	830,88	3400	0856	Ü
63200	Bewirtung von Gästen	300	300	0,00	3400	0856	Ü
63203 *	Betriebsaufwand Kurse	0	0	9.281,48	9999		Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	20.872,24	3400	0856	Ü
63213	Herstellung eigene Erzeugnisse	0	0	289,50	9999		Ü
63214 *	Herstellung Eigenpublikationen	500	1.000	0,00	3400	0856	Ü
63252	Ankauf Kommissionsware	0	0	882,50	9999		Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	55.000	59.000	21.573,35	3400	0856	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	900	900	1.041,56	3400	0856	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	2.959,94	3400	0856	Ü
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	1.800	1.800	283,50	3400	0856	Ü
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	921,12	3400	0856	Ü
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	3.000	1.371,48	3400	0856	Ü
65410 *	Dienstreisen	6.000	6.000	4.374,70	3400	0856	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	3.800	3.800	3.088,05	3400	0856	Ü

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
34020 **Zentrum für Trachtengewand**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	9.800	10.500	9.800,45	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	19.600	16.800	11.260,18	8200	0801	
	Ausgaben	558.200	511.100	345.200,15			
	Abschluss UA 34020						
	Einnahmen	600	11.000	13.577,60			
	Ausgaben	558.200	511.100	345.200,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.600	-500.100	-331.622,55			

Erläuterungen

1 34020 11871

keine planbaren Seminare wegen Umbaumaßnahmen und künftiger Federführung AG 200

1 34020 13190

z.B. Imagebroschüren, Postkarten, Kleidersäcke

Verkauf zukünftig über Forum (Bezirkseigene Läden; 2030+)

1 34020 13290

z.B. Buch "Rüschen", Buch der Gürtel

1 34020 13490

Verkauf von Bestandsware; keine neuen Einkäufe

1 34020 13590

Buch " Posamentenknöpfe"; Bücher aus England (online)

1 34020 13910

neue Haushaltsstellenstruktur

13490 Verkauf von fremden Erzeugnissen

14590 Verkauf von Fremdpublikationen

1 34020 15130

weiter verrechnete Postgebühren

1 34020 15990

Abverkauf Sonstige Artikel (Stoffe etc. aus Modenschauen)

Rückvergütung Kaffee

1 34020 50000

laufende kleine Instandhaltungsmaßnahmen,

1 34020 50900

Instandsetzung Fluchtweg- und Sicherheitsbeleuchtung (evtl. im Rahmen der Umbaumaßnahme)

1 34020 53100

Miete Räumlichkeiten Zentrum für Trachtengewand

1 34020 54000

monatlicher Abschlag Nebenkosten
Alarmanlage

1 34020 54330

regelmäßiger Reinigungsdienst für Schmutzfängermatten, externer Reinigungsdienst (Abwesenheitsvertretung Reinigungskraft)

1 34020 56220

Fortbildungskosten für 3 Mitarbeiter

1 34020 63203

Trachten-Kontor/Workshop - Angebot für innovative Veränderungsprozesse neuer Ideen als auch Wissensvermittlung historischer Techniken

1 34020 63210

öffentlichkeitswirksames Erscheinungsbild, Plakate, Flyer etc. (Umfirmierung)
Ankäufe Sammlung

1 34020 63214

Buch Rüschen Nachdruck

1 34020 63290

Konservatorische Maßnahmen der Textil- und Accessoire-Sammlung.
Materialaufwand zur Dokumentation und Inventarisierung der Textil- und Accessoire-Sammlung, Schmucksammlung, Gürtelsammlung und Bibliothek/Grafik/Foto-Sammlung.
Content-Pflege der Website www.zentrum-trachtengewand.de
Werkverträge AG 100 Sammlung
sonstiger versch. Betriebsaufwand

1 34020 65200

NK-Abrechnung Fernmeldegebühren ZUK,
Postversandgebühren
Mobiltelefon, Tablet

1 34020 65410

Leitung Fachberatung: BahnCard innerhalb Deutschlands und weitere Aufwendungen für Bus, Bahn, Taxi etc.
Weitere MitarbeiterInnen: Aufwendungen für Bus, Bahn, Taxi oder Privat-Fahrzeug.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34030 Forum Heimat und Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	500	0,00	3400	0859	
11871 *	Gebühren für Kurse	0	6.500	0,00	3400	0859	
	Einnahmen	0	7.000	0,00			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	4.988,30	3400	0859	Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.200	6.000	3.808,00	3400	0859	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.600	6.000	0,00	3400	0859	Ü
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	700	0,00	3400	0859	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	2.958,12	3400	0859	Ü
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	30.000	7.552,30	3400	0859	Ü
63600	Dienstleistungen durch Dritte 'externer Sicherheitsdienst'	0	7.000	0,00	3400	0859	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	800	800	0,00	3400	0859	Ü
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	0	1.700	0,00	3400	0859	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	0,00	3400	0859	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	6.000	6.000	0,00	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	10.100	10.100	0,00	8200	0801	
	Ausgaben	88.900	82.800	19.306,72			
	Abschluss UA 34030						
	Einnahmen	0	7.000	0,00			
	Ausgaben	88.900	82.800	19.306,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.900	-75.800	-19.306,72			

Erläuterungen

1 34030 11870

Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminare (reproduzierende Ausstellungen)

1 34030 11871

2023 Umbau Forum - keine planbare Seminare möglich

1 34030 50000

Vorentwurf Umbaumaßnahmen

1 34030 53100

ab 01.09.2021

1 34030 54000

Nebenkostenvorauszahlung ab 01.09.2021

1 34030 54330

Schmutzfangmatte und Putzuntensilien

1 34030 63210

Erscheinungsbild Website, Plakate, Flyer

1 34030 63290

Abrechnung Kurse; Vorbereitung Ausstellungen in 2024

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34090 Sonstige Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 'Rückzahlung von Fördermitteln'	0	0	5.185,84	3120		
	Einnahmen	0	0	5.185,84			
	Ausgaben						
70900 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Musikbund Ober- und Niederbayern'	15.000	15.000	7.731,55	3300		
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Landsmannschaft der Donauschwaben'	10.000	10.000	10.000,00	3120		
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.600	47.600	47.600,00	3120	0026	Ü
71800 *	Erstattungen an private Unternehmen 'Heimatspfleger der Sudetendeutschen Landsmannschaft'	26.600	26.600	48.181,75	3120		Ü
71801 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	178.400	178.400	178.389,00	3120	0026	Ü
71802 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	42.000	42.000	34.957,00	3300		Ü
	Ausgaben	319.600	319.600	326.859,30			
	Abschluss UA 34090						
	Einnahmen	0	0	5.185,84			
	Ausgaben	319.600	319.600	326.859,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.600	-319.600	-321.673,46			
	Abschluss Oberabschnitt 340						
	Einnahmen	600	18.000	19.744,07			
	Ausgaben	966.700	1.060.500	930.647,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-966.100	-1.042.500	-910.903,81			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	600	18.000	19.744,07			
	Ausgaben	966.700	1.060.500	930.647,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-966.100	-1.042.500	-910.903,81			

Erläuterungen

1 34090 70900

mit Beschluss des Kulturausschusses vom 22.07.2004 wurde festgelegt:

Zuschuss an den Musikbund Ober- und Niederbayern 5.000 €; Zuschüsse für einzelne Projekte auf Antrag 10.000 €

1 34090 70910

Patenschaft besteht (Vertrag)

1 34090 71800

Personal- und Sachkostenanteil des Bezirks Oberbayern (berechnet nach Umlagekraft) für die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

1 34090 71801

Bezirkszuschüsse

- Bayer. Landesverein für Heimatpflege
- Zuschüsse im Einzelbeschlussverfahren durch den Kulturausschuss bzw. BTP

Um für die Zuschussanträge ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben benötigt die Fachberatung Heimatpflege die bisherigen Summen für die Vergaben.

VORSCHLAG: Heimat- und Denkmalpflege aus Deckungsring 0026 in 0825

1 34090 71802

Zuschüsse im Rahmen der Volksmusikpflege und regionalen Musiktradition laut Förderrichtlinien (10 % bis 30 % bei außergewöhnlichen ehrenamtlichen Leistungen)

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
36030 **Naturschutz, Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Ausgaben</u>						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.600	35.600	35.600,00	8250		
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindever- bände	123.000	115.000	105.971,72	8250		Ü
	Ausgaben	158.600	150.600	141.571,72			
	<u>Abschluss UA 36030</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	158.600	150.600	141.571,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.600	-150.600	-141.571,72			

Erläuterungen

1 36030 66100

-Mitgliedsbeitrag an Zentrum für Umwelt und Kultur, Benediktbeuern

1 36030 71200

Förderung von 11 Gebietsbetreuungen in Oberbayern sowie von zwei BayernNetz Natur-Projekten.

Die Nachfrage an Förderungen in diesem Bereich hat zugenommen, dafür sind die Investitionszuschüsse für Grunderwerb eher rückläufig.

Gebietsbetreuungen (Stand Juli 2021): 16 bestehende; 4 bereits genehmigte neue; 2 weitere neue (Antrag)

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
36031 **Hotspot-Projekt "Alpenflusslandschaften"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Einnahmen</u>						
17800 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	24.300	0,00	8250	0610	
	Einnahmen	0	24.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Evaluation und Ergebnisbericht'	0	27.000	0,00	8250	0610	Ü
	Ausgaben	0	27.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 36031</u>						
	Einnahmen	0	24.300	0,00			
	Ausgaben	0	27.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.700	0,00			

Erläuterungen

1 36031 17800

Finanzierungsanteile : 15% WWF, 75% BMF und 10% Eigenanteil Bezirk
durch Umbuchung von HhSt 1.36030.71200

1 36031 63200

Im Jahr 2022 wird eine 2. Evaluation durchgeführt. Eigenmittel

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
36040 **Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
71700 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	176.600	98.500	98.500,00	3110		Ü
	Ausgaben	176.600	98.500	98.500,00			
	Abschluss UA 36040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	176.600	98.500	98.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.600	-98.500	-98.500,00			
	Abschluss Oberabschnitt 360						
	Einnahmen	0	24.300	0,00			
	Ausgaben	335.200	276.100	240.071,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.200	-251.800	-240.071,72			

Erläuterungen

1 36040 71700

Die Zuwendungen für die Stiftung Donaumoos Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte sind für den Betriebszweig "Freilichtmuseum" gemäß Vereinbarung vom 28.03.1998 zweckgebunden.

Gemäß Stiftungsratsbeschluss vom 30.05.2022 will die Stiftung beim Bezirk Antrag auf Erhöhung der jährlichen Zuwendungen (bisher 98.500,- €) ab 2023 stellen. Geplant ist eine insgesamte Erhöhung von 36% = 167.000,- €

Hiervon soll der Bezirk 21% = 35.000,- € leisten.

Sperrvermerk:

Die Erhöhung der jährlichen Zuwendung und die zusätzlichen Mittel für das Depot werden durch Beschlüsse des Kultur- und Bezirksausschusses freigegeben.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510 Denkmalpflege, historische Bauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
63130 *	Preisgeld Denkmalpflege	25.000	0	17.000,00	3120		Ü
63160 *	Veranstaltungen	13.000	3.000	1.262,42	3120		Ü
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindever- bände	350.000	350.000	349.255,00	3120	0026	Ü
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	2.150.000	2.150.000	2.150.379,00	3120	0026	Ü
	Ausgaben	2.538.000	2.503.000	2.517.896,42			
	Abschluss UA 36510						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.538.000	2.503.000	2.517.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.538.000	-2.503.000	-2.517.896,42			
	Abschluss Oberabschnitt 365						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.538.000	2.503.000	2.517.896,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.538.000	-2.503.000	-2.517.896,42			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	0	24.300	0,00			
	Ausgaben	2.873.200	2.779.100	2.757.968,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.873.200	-2.754.800	-2.757.968,14			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	891.700	928.800	1.130.073,73			
	Ausgaben	14.406.600	13.376.700	11.841.681,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.514.900	-12.447.900	-10.711.607,48			

Erläuterungen

1 36510 63130

Denkmalpreis 2020 erstmals geplant - auf 2021 verschoben.

Beschluss BezA vom 16.07.2020 - 25.000,- Euro Preisgeld

Preis wird alle 2 Jahre verliehen (zuletzt in 2021)

1 36510 63160

Kosten für die Veranstaltung des Denkmalpreises 2021 - Preis wird erst wieder in 2023 verliehen. Budget analog ehem. Lore-Bronner-Preis.

3000,- für Exkursionen + Tag des offenen Denkmals (ehem. aus Öffentlichkeitsarbeit Heimatpflege)

1 36510 71800

Zuweisungen nach Art. 22 Abs. 2 DSchG im Einzelbeschlussverfahren durch den Kulturausschuss bzw. BTP

Um für die Zuschussanträge ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben benötigt die Fachberatung Heimatpflege die bisherigen Summen für die Vergaben.

4	Soziale Sicherung
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Außerschulische Jugendbildung (bis 2017 in OA 468)

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	<u>Ausgaben</u>						
70920	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Bezirksjugendring'	926.100	919.300	903.300,00	3120	0029	Ü
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Jugendbildungsstätten'	185.000	168.100	168.099,99	3120	0029	Ü
70923	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände 'Ring politischer Jugend'	15.000	15.000	0,00	3120		
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Bayer. Jugendfilmfestival'	1.000	1.000	857,14	3120	0029	
	Ausgaben	1.127.100	1.103.400	1.072.257,13			
	<u>Abschluss UA 45110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.127.100	1.103.400	1.072.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.127.100	-1.103.400	-1.072.257,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.127.100	1.103.400	1.072.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.127.100	-1.103.400	-1.072.257,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.127.100	1.103.400	1.072.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.127.100	-1.103.400	-1.072.257,13			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.127.100	1.103.400	1.072.257,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.127.100	-1.103.400	-1.072.257,13			

Erläuterungen

1 45110

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die bisherigen Ausgaben des Unterabschnittes

46810 - Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe im Unterabschnitt

45110 - Außerschulische Jugendbildung veranschlagt.

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 **Förderung des Sports**
55310 **Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
17800	Einnahmen Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 'Rückzahlung von Fördermitteln'	5.000	5.000	36.411,00	3120		
	Einnahmen	5.000	5.000	36.411,00			
71800 *	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	160.000	145.000	144.959,00	3120	Ü	
	Ausgaben	160.000	145.000	144.959,00			
	Abschluss UA 55310						
	Einnahmen	5.000	5.000	36.411,00			
	Ausgaben	160.000	145.000	144.959,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-140.000	-108.548,00			
	Abschluss Oberabschnitt 553						
	Einnahmen	5.000	5.000	36.411,00			
	Ausgaben	160.000	145.000	144.959,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-140.000	-108.548,00			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	5.000	5.000	36.411,00			
	Ausgaben	160.000	145.000	144.959,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-140.000	-108.548,00			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	5.000	5.000	36.411,00			
	Ausgaben	160.000	145.000	144.959,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-140.000	-108.548,00			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	17.457.500	16.996.300	17.227.735,71			
	Ausgaben	48.302.600	44.575.200	39.639.868,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.845.100	-27.578.900	-22.412.132,63			

Erläuterungen

1 55310 71800

Zuschüsse für Übungsleiterkurse an den Bayer. Gehörlosen-Sportverband, Behinderten- und Versehrten-Sportverband, Bayer. Landes-Sportverband, Bayer. Sportschützenbund und Zuschüsse für oberbayerische Meisterschaften, überregionale Sportveranstaltungen und Behindertensportveranstaltungen nach Einzelbeschlüssen durch den Kulturausschuss.

Verschiebung von 15.000,- € vom Vermögens-HH auf diese HH-St.