

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
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**

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		1.000	0,00	0	0,00	4000	0559
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	10.000	3.715,66	0	0,00	4000	
	Ausgaben	20.000	0	10.000	3.715,66	0	0,00		
	Abschluss UA 20000								
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	10.000	3.715,66	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-9.000	-3.715,66	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2000	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	20.000	0	10.000	3.715,66	0	0,00		
	Ausgaben	-20.000		-9.000	-3.715,66	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 20000 34500

Verkauf von Büromöbel

2 20000 93500

Beschaffung Möblierung Büroausstattung: 4 höhenverstellbare Schreibtische
 Schneepflugaugerät

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20010 Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	8.000	0	12.000	9.293,51	0	0,00	4200	
	Ausgaben	8.000	0	12.000	9.293,51	0	0,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	12.000	9.293,51	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-8.000		-12.000	-9.293,51	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	8.000	0	12.000	9.293,51	0	0,00		
	Ausgaben	-8.000		-12.000	-9.293,51	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	28.000	0	22.000	13.009,17	0	0,00		
	Ausgaben	-28.000		-21.000	-13.009,17	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf								

Erläuterungen

2 20010 93500

TD

in 2022 umsetzen:

Sand- und Salzstreuer: 2.500 €

Feuchtigkeitsmesser: 2.000 €

für 2023 geplant:

Datenlogger/Gateway: 1.300 €

Transportfahrräder 4 Stück: 4.800 €

Akku Freischneider: 1.800 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93560 *	Schulausstattungen	24.000	0	14.000	3.808,00	0	0,00	4000	
94030	Hochbaumaßnahme 'Planung Gewächshaus'	15.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
	Ausgaben	39.000	0	14.000	3.808,00	0	0,00		
	Abschluss UA 24510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	39.000	0	14.000	3.808,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000		-14.000	-3.808,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2451	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	39.000	0	14.000	3.808,00	0	0,00		
	Ausgaben	-39.000		-14.000	-3.808,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 24	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	39.000	0	14.000	3.808,00	0	0,00		
	Ausgaben	-39.000		-14.000	-3.808,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 24510 93560

Laborausstattung: NanoDrop-Spektralphotometer, Ersatz Wasserbäder, Trockenschrank

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93560 *	Schulausstattungen	55.000	0	23.000	57.609,65	0	0,00	4000	
	Ausgaben	55.000	0	23.000	57.609,65	0	0,00		
	Abschluss UA 25520								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	23.000	57.609,65	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-55.000		-23.000	-57.609,65	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2552								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	23.000	57.609,65	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-55.000		-23.000	-57.609,65	0	0,00		

Erläuterungen

2 25520 93560

Pflanzenschutzspritze: 55.000,00 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34501	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Eigenarbeiten für Fachschule'	0		0	0,00	0	0,00	4100	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	20.000	19.659,12	0	0,00	4100	0402
93560 *	Schulausstattungen 'Eigenarbeiten'	25.000	0	20.000	16.048,41	0	0,00	4100	
94010	Hochbaumaßnahme 'Neubau Zentrum für digitale Holzbearbeitung'	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
94500	Sanierung Pavillon	0	0	0	-37.562,16	320.000	282.437,84	1200	
	Ausgaben	1.075.000	0	40.000	-1.854,63	320.000	282.437,84		
	<u>Abschluss UA 25910</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.075.000	0	40.000	-1.854,63	320.000	282.437,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.075.000		-40.000	1.854,63	-320.000	-282.437,84		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2591</u>	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	1.075.000	0	40.000	-1.854,63	320.000	282.437,84		
	Ausgaben	-1.075.000		-40.000	1.854,63	-320.000	-282.437,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	<u>Abschluss Abschnitt 25</u>	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	1.130.000	0	63.000	55.755,02	320.000	282.437,84		
	Ausgaben	-1.130.000		-63.000	-55.755,02	-320.000	-282.437,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen**2 25910 93500**

Standbohrmaschine 30.000,-
div. Kleingeräte

2 25910 93560

Projekt Klassenraum+ (weitere Klassenzimmer sollen über solche Projekte gestaltet werden)

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
31100	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse	225.200		226.800	126.840,64	0	0,00	8200	
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	3.958,50	0	0,00	4200	0551
	Einnahmen	225.200		226.800	130.799,14	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
91100	Zuführung an Sonderrücklagen aus Abschreibungserlösen	497.000	0	501.900	473.290,01	0	0,00	8200	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	255.200	0	196.800	126.840,64	0	0,00	4200	0551
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	4200	
94030 *	Umbau Werkhalle 'Errichtung Zweiradwerkstatt'	81.100	0	0	0,00	81.100	81.100,00	9999	
99100 *	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.)	15.000	0	7.500	0,00	0	0,00	4200	
	Ausgaben	848.300	0	736.200	600.130,65	81.100	81.100,00		
	<u>Abschluss UA 27000</u>								
	Einnahmen	225.200		226.800	130.799,14	0	0,00		
	Ausgaben	848.300	0	736.200	600.130,65	81.100	81.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.100		-509.400	-469.331,51	-81.100	-81.100,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2700</u>								
	Einnahmen	225.200		226.800	130.799,14	0	0,00		
	Ausgaben	848.300	0	736.200	600.130,65	81.100	81.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.100		-509.400	-469.331,51	-81.100	-81.100,00		

Erläuterungen

2 27000 93500

Hauswirtschaft

- Waschmaschine bzw Trockner: 1.500 €
- Tiefkühler mit Rückstellprobenfächern: 1000 €
- Salatwaschbar: 1.500 €
- Schauküchenblock mit Herd: 2.500 €
- Arbeitsstisch mit 8 Hockern: 2.000 €
- Einbauschränk als Raumteiler: 2.000 €

Feintäschner

- 2 Freiarmnähmaschinen: 14.400 €

Schreiner

- Ausstattung für Videoleitungssystem 4.000 €
- 8 höhenverstellbare Arbeitstische: 22.470 €

Metallbauer

- Stempel für Stanzmaschine: 1.500 €
- Handschwenkbiegemaschine: 10.000 € (Ersatz f. 25 Jahre alte Maschine)
- Rohrentgrater: 2.600 € (Ersatz für 15 Jahre alte Maschine)
- Radienschleifmodul für Rohrentgrater: 5.000 €

KFZ-Mechatroniker

- Erweiterung Achsmessgerät: 3.500 €

Medientechnik:

- 4 MAC und 2 Mac DD Stationen: 16.200 €
- Falzmaschine für BB 120.000 € (Ersatz für 27 Jahre alte Maschine)

Industriemeschanik

- neue Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Zubehör (Ersatz für 26 Jahre alte Maschine) 45.000 €

2 27000 93570

Schreiner

- Autoanhänger für Langhölzer: 8.500 €

2 27000 94030

Fahrradwerkstatt als neuen Ausbildungsbereich einführen/Erstausstattung:

- Werkzeuge und Spezialwerkzeuge 30.000 €
- Teile, Rahmen, Felgen, Montagmaterial, Zubehör 30.000 €
- Registrierkasse 1.000 €
- Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Fax) 1.000 €
- Fahrradständer für Außen 1.000 €
- baulicher Maßnahmen, Umbau 5.000 €
- Bewirtschaftung (Fortbild., Verbrauchsmaterial, Arbeitsschutz, Büromaterial, Unterrichtsmittel etc.) 13.050 €

2 27000 99100

Medientechnik:

- Anschaffung neuer Abrechnungssoftware: 15.000 €

Schreiner:

- Videoanleitungssystem CraftGuide: 6.000 € (noch in 2022 umsetzen)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36101	Investitionszuweisungen vom Land 'Außenstelle Wolfratshausen'	0		0	0,00	0	0,00	1200	
36104	Investitionszuweisungen vom Land 'Außenstelle Kinderzentrum'	90.000		0	0,00	0	0,00	1200	
36106 *	Investitionszuweisungen nach FILS-R und andere	0		0	19.200,22	0	0,00	3100	0658
	Einnahmen	90.000		0	19.200,22	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93560 *	Schulausstattungen	80.000	0	40.000	29.387,61	0	0,00	4300	
94060	Hochbaumaßnahme 'Neubau Schule in Wolfratshausen'	680.000	0	0	0,00	680.000	680.000,00	1200	
94070 *	Neubau Schule in Haar inkl. Abriss bestehendes Gebäude (ehemaliges Wäschereigebäude)	0	0	0	0,00	1.670.000	1.670.000,00	1200	
94090	Neubau Schule am Kinderzentrum München	813.000	0	1.000.000	0,00	1.813.000	1.813.000,00	1200	
	Ausgaben	1.573.000	0	1.040.000	29.387,61	4.163.000	4.163.000,00		
	<u>Abschluss UA 27020</u>								
	Einnahmen	90.000		0	19.200,22	0	0,00		
	Ausgaben	1.573.000	0	1.040.000	29.387,61	4.163.000	4.163.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.483.000		-1.040.000	-10.187,39	-4.163.000	-4.163.000,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2702</u>								
	Einnahmen	90.000		0	19.200,22	0	0,00		
	Ausgaben	1.573.000	0	1.040.000	29.387,61	4.163.000	4.163.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.483.000		-1.040.000	-10.187,39	-4.163.000	-4.163.000,00		

Erläuterungen

2 27020 36106

Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften an Schulen (FILS-R)

2 27020 93560

2022 umsetzen:

Rosenheim - Ipad u. Whiteboard

Rottmannshöhe - 2x Ipad u. Whiteboard

Haar - Nachrüstung Tafelmontage, Sofas, Entspannungsraum

Nußbaumstraße - digitale Ausstattung 2 Klassenzimmer und Ersatz Serverausstattung

2023 geplant:

München, Deisenhofener Str. - Bildschirme 15 Stück, 120 PC's tauschen, Schulmöbel Ersatz, Arbeitsplätze

Kinderzentrum (KIZ) - Erstausrüstung

2 27020 94070

RE 2013: 550.000 Euro

RE 2014: 3.000.000 Euro

RE 2015: 120.000 Euro

RE 2016: -2.000.000 Euro

Gesamtsumme: 1.670.000 Euro

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27070 Sehbehindertenschule Unterschleißheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32800 *	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00	8200	
	Einnahmen	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 27070</u>								
	Einnahmen	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2707</u>								
	Einnahmen	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	68.600		67.100	65.270,92	0	0,00		

Erläuterungen

2 27070 32800

Anteil des Bezirks Oberbayern an der Abschreibungsentschädigung gemäß § 6 Abs. 1 a des Rahmenvertrages zwischen den Bezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und dem Sehbehinderten- und Blindenzentrum e.V. vormals Verein für Sehgeschädigterziehung e.V. in Unterschleißheim.

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27100 Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	21.000	11.346,36	0	0,00	4200	
99100 *	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.)	0	0	3.000	3.055,77	0	0,00	4200	
	Ausgaben	42.000	0	24.000	14.402,13	0	0,00		
	Abschluss UA 27100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	24.000	14.402,13	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-24.000	-14.402,13	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2710								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	24.000	14.402,13	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-24.000	-14.402,13	0	0,00		

Erläuterungen

2 27100 93500

PAB:

-tragbares Tympanometer: 3.800 €

SVE:

-Spielgeräte: 17.000 €

-Verdunklungsvorhang Rhythmikraum 1.700€

FÖZ:

-Ersatzgeräte Schulküche und Lehrerzimmer: 2.000 €

-18 Phonak Soundfield-Anlagen: 42.000 €

2 27100 99100

FÖZ

-Evt. Neuinstallation Testverfahren nach Umstellung Windows 10: 3.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	2.000	1.450,00	0	0,00	4200	
99100 *	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.)	1.000	0	1.000	416,50	0	0,00	4200	
	Ausgaben	8.500	0	3.000	1.866,50	0	0,00		
	Abschluss UA 27110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	3.000	1.866,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-3.000	-1.866,50	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2711								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	3.000	1.866,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-3.000	-1.866,50	0	0,00		

Erläuterungen

2 27110 93500

ABS

Ersatzgeräte Schulküche: 2.000 €

Sitzgelegenheit Schulhof: 1.000 €

Säulenbohrmaschine 4.500 €

2 27110 99100

ABS

-Softwarelizenzen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	7.600	1.605,54	0	0,00	4200	
	Ausgaben	6.000	0	7.600	1.605,54	0	0,00		
	Abschluss UA 27130								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	7.600	1.605,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-7.600	-1.605,54	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2713								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	7.600	1.605,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-7.600	-1.605,54	0	0,00		

Erläuterungen

2 27130 93500

Schwimmhalle

6.000 € zusätzliche Beleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	18.500	0	12.000	32,44	0	0,00	4200	
	Ausgaben	18.500	0	12.000	32,44	0	0,00		
	Abschluss UA 27140								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	18.500	0	12.000	32,44	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-18.500		-12.000	-32,44	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2714								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	18.500	0	12.000	32,44	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-18.500		-12.000	-32,44	0	0,00		

Erläuterungen

2 27140 93500

Heime

9.000 € Frischwasserstation Heim 3

9.500 € Abriss und Errichtung Teich/Steg Wohnheime

6.000 € Küche Gr. 6 (noch in 2022 umsetzen)

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27500 Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31100	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse	10.000		10.000	9.999,80	0	0,00	8200	
	Einnahmen	10.000		10.000	9.999,80	0	0,00		
	Ausgaben								
91100	Zuführung an Sonderrücklagen aus Abschreibungserlösen	9.400	0	9.500	8.427,23	0	0,00	8200	
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	9.999,80	0	0,00	4200	0560
	Ausgaben	19.400	0	19.500	18.427,03	0	0,00		
	Abschluss UA 27500								
	Einnahmen	10.000		10.000	9.999,80	0	0,00		
	Ausgaben	19.400	0	19.500	18.427,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400		-9.500	-8.427,23	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2750								
	Einnahmen	10.000		10.000	9.999,80	0	0,00		
	Ausgaben	19.400	0	19.500	18.427,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400		-9.500	-8.427,23	0	0,00		

Erläuterungen

2 27500 93500

-sukzessive Erweiterung der Hörtechnik im Schulbereich: 10.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36106 *	Investitionszuweisungen nach FILS-R und andere	0		0	61.627,75	0	0,00	3100	0658
	Einnahmen	0		0	61.627,75	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	25.000	29.752,25	0	0,00	4600	
93506	Erwerb von Anlagevermögen nach FILS-R und andere	0	0	0	43.653,01	0	0,00	4600	0658
94010 *	Neubau der Schule	14.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0,00	1200	
	Ausgaben	14.026.000	0	5.025.000	73.405,26	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 27520</u>								
	Einnahmen	0		0	61.627,75	0	0,00		
	Ausgaben	14.026.000	0	5.025.000	73.405,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.026.000		-5.025.000	-11.777,51	0	0,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2752</u>								
	Einnahmen	0		0	61.627,75	0	0,00		
	Ausgaben	14.026.000	0	5.025.000	73.405,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.026.000		-5.025.000	-11.777,51	0	0,00		

Erläuterungen

2 27520 36106

Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften an Schulen (FILS-R)

2 27520 93500

Spezialstühle und -tische für Kinder - SVE/Schule: 14.000 €

fahrbare Küche: 2.000 €

unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen: 5.000 Euro

Ergänzungen Elecok-Beratungsstelle: 5.000 Euro

(Elecok = elektronische Kommunikationshilfen und Computer für körperbehinderte Kinder)

2 27520 94010

Entscheidung über Standort noch offen

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27530 Heilpädagogische Tagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	5.000	0,00	0	0,00	4600	
93506	Erwerb von Anlagevermögen nach FILS-R und andere	0	0	0	17.974,74	0	0,00	4600	0658
	Ausgaben	8.500	0	5.000	17.974,74	0	0,00		
	Abschluss UA 27530								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	5.000	17.974,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-5.000	-17.974,74	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2753								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	0	5.000	17.974,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-5.000	-17.974,74	0	0,00		

Erläuterungen

2 27530 93500

TV-Gerät: 2.000 Euro

GrooveTube mit Zubehör für die Logopädie 1.500 Euro

unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen (z.B. Waschmaschine, Wäschetrockner): 5.000 Euro

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	7.000	0,00	0	0,00	4600	
94010	Hochbaumaßnahme 'Sanierung Turnhallendach'	0	0	0	500.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1200	
96100	Betriebsanlagen 'Sanierung Heizung und Bodenwanne'	0	0	0	-127.122,58	430.000	302.877,42	1200	
	Ausgaben	17.000	0	7.000	372.877,42	1.930.000	1.802.877,42		
	Abschluss UA 27540								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	0	7.000	372.877,42	1.930.000	1.802.877,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-7.000	-372.877,42	-1.930.000	-1.802.877,42		
	Abschluss 4abschnitt 2754	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	17.000	0	7.000	372.877,42	1.930.000	1.802.877,42		
	Ausgaben	-17.000		-7.000	-372.877,42	-1.930.000	-1.802.877,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 27	393.800		303.900	286.897,83	0	0,00		
	Einnahmen	16.567.200	0	6.879.300	1.130.109,32	6.174.100	6.046.977,42		
	Ausgaben	-16.173.400		-6.575.400	-843.211,49	-6.174.100	-6.046.977,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 27540 93500

elektrisch höhenverstellbare, feuchtraumgeeignete Liege (Schwimmbad): 10.000 €

unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorsense, Rasenmäher, Sportgeräte): 7.000 €

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Schulzentren
 28010 'Schulzentrum München'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94010	Hochbaumaßnahme 'Planung Sanierung Altbestand'	300.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
94040 *	Gesamtsanierung	0	0	0	0,00	37.000.000	37.000.000,00	1200	
94510 *	Planung 'Sanierung Leitungen wegen Legionellenbefall'	20.000	0	0	0,00	0	0,00	9999	
	Ausgaben	320.000	0	0	0,00	37.000.000	37.000.000,00		
	Abschluss UA 28010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	320.000	0	0	0,00	37.000.000	37.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000		0	0,00	-37.000.000	-37.000.000,00		
	Abschluss 4abschnitt 2801	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	320.000	0	0	0,00	37.000.000	37.000.000,00		
	Ausgaben	-320.000		0	0,00	-37.000.000	-37.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 28010 94040

Nach Beschluss des Bezirksausschusses am 26.09.2018 beträgt der neue Gesamtbedarf 37 Mio. €

2 28010 94510

TD: Planungskosten nach Gutachten wegen Legionellen

2 Schulen
 28 Gesamtschulen, Schulzentren
 28020 'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a.Lech'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94020	'Sanierung u. Umzug Biotechn. Labor, Sanierung Labor f. Milchwirtschaft - Geb. 1'	0	0	0	1.217,16	3.130.000	3.074.730,16	1200	
94030	'Sanierung Internat Geb.2 u. 3'	0	0	0	0,00	8.215.000	8.215.000,00	1200	
94050	'Masterplan - Geb. 5-8'	0	0	0	0,00	70.000	70.000,00	1200	
94060	'Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Geb. 1, Geb. 4'	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00	1200	
	Ausgaben	0	0	0	1.217,16	11.565.000	11.509.730,16		
	Abschluss UA 28020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.217,16	11.565.000	11.509.730,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.217,16	-11.565.000	-11.509.730,16		
	Abschluss 4abschnitt 2802	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0	1.217,16	11.565.000	11.509.730,16		
	Ausgaben	0		0	-1.217,16	-11.565.000	-11.509.730,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 28	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	320.000	0	0	1.217,16	48.565.000	48.509.730,16		
	Ausgaben	-320.000		0	-1.217,16	-48.565.000	-48.509.730,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500 *	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		400	0,00	0	0,00	4000	0559
	Einnahmen	0		400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	18.006,16	0	0,00	4000	
93510 *	Zimmerausstattungen	20.000	0	130.000	80.000,00	0	0,00	4000	
	Ausgaben	30.000	0	140.000	98.006,16	0	0,00		
	Abschluss UA 29250								
	Einnahmen	0		400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	140.000	98.006,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-139.600	-98.006,16	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2925	0		400	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	30.000	0	140.000	98.006,16	0	0,00		
	Ausgaben	-30.000		-139.600	-98.006,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 29250 34500

Verkauf von ausgesondertem Mobiliar

2 29250 93500

Ersatzbeschaffung Großgeräte

2 29250 93510

Fortsetzung Möblierung: Restarbeiten 20.000,00 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0		0	10.000,00	0	0,00	4000	0559
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	70.000		0	0,00	0	0,00	4000	0552
	Einnahmen	70.000		0	10.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93560 *	Schulausstattungen	5.000	0	25.000	39.547,48	0	0,00	4000	
93570 *	Beschaffung von Fahr- zeugen	225.000	0	35.000	23.255,53	0	0,00	4000	0552
94060 *	Hochbaumaßnahme 'Planung Schulungshal- len'	300.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
	Ausgaben	530.000	0	60.000	62.803,01	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 29910</u>								
	Einnahmen	70.000		0	10.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	530.000	0	60.000	62.803,01	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-460.000		-60.000	-52.803,01	0	0,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2991</u>	70.000		0	10.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	530.000	0	60.000	62.803,01	0	0,00		
	Ausgaben	-460.000		-60.000	-52.803,01	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf								

Erläuterungen

2 29910 93560

Fortsetzung: 1 x Schweißgeräte, Ersatz für Altgeräte: 5.000,00 €

2 29910 93570

Rückeanhänger mit Kran und Wechselbrücke: 45.000 €
 Ersatz des Schleppers Fendt 411 durch E-Schlepper: 180.000 €

2 29910 94060

baufachliches Gutachten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000		1.000	6.215,00	0	0,00	4000	
	Einnahmen	3.000		1.000	6.215,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93560 *	Schulausstattungen	40.000	0	15.000	21.423,72	0	0,00	4000	
	Ausgaben	40.000	0	15.000	21.423,72	0	0,00		
	Abschluss UA 29930								
	Einnahmen	3.000		1.000	6.215,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	15.000	21.423,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-14.000	-15.208,72	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 2993								
	Einnahmen	3.000		1.000	6.215,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	15.000	21.423,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-14.000	-15.208,72	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	73.000		1.400	16.215,00	0	0,00		
	Ausgaben	600.000	0	215.000	182.232,89	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-527.000		-213.600	-166.017,89	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	466.800		306.300	303.112,83	0	0,00		
	Ausgaben	18.684.200	0	7.193.300	1.386.131,56	55.059.100	54.839.145,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.217.400		-6.887.000	-1.083.018,73	-55.059.100	-54.839.145,42		

Erläuterungen

2 29930 93560

Schauküche; Küchenblock 25.000,-

Ersatzbeschaffung Großgeräte 15.000,-

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 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Galerie Bezirk Oberbayern'	3.000	0	0	7.500,00	0	0,00	3120	
93580 *	Erwerb von Kunstgegenständen	4.000	0	4.000	1.900,00	0	0,00	3120	
	Ausgaben	7.000	0	4.000	9.400,00	0	0,00		
	Abschluss UA 30020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	4.000	9.400,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-4.000	-9.400,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3002	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	7.000	0	4.000	9.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	-7.000		-4.000	-9.400,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 30020 93500

Barrierefreie Sockel u.a. (Ergebnis Bestandsanalyse TZP Inklusive Kulturarbeit Bezirk 2030+)

2 30020 93580

Ankauf von Kunstgegenständen für den Aufbau der Sammlung Kunst inklusive!

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	3.600	0	3.600	1.958,69	0	0,00	4700	
93580	Erwerb von Kunstge- genständen	3.000	0	3.000	3.000,00	0	0,00	4700	0656
	Ausgaben	6.600	0	6.600	4.958,69	0	0,00		
	Abschluss UA 30030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.600	0	6.600	4.958,69	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.600		-6.600	-4.958,69	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.600	0	6.600	4.958,69	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.600		-6.600	-4.958,69	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	13.600	0	10.600	14.358,69	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.600		-10.600	-14.358,69	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800	Investitionszuschüsse Freundeskreis e.V.	0		0	43.201,71	0	0,00	4400	0602
	Einnahmen	0		0	43.201,71	0	0,00		
	Ausgaben								
93500	*Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	8.000	11.900,00	0	0,00	4400	
93520	*Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000	0	22.000	14.888,21	0	0,00	4400	
93580	*Erwerb von Kunstgegenständen 'Ankauf von Hausinventar'	4.000	0	4.000	1.416,19	0	0,00	4400	
94011	Hochbaumaßnahme 'Errichtung von Exponaten mit Einnahmen bei Gr. 36800'	0	0	0	43.157,96	0	0,00	4400	0602
94040	Hochbaumaßnahme 'Errichtung Kinderspielplatz'	0	0	0	-60.000,00	60.000	0,00	1200	
94050	Hochbaumaßnahme 'Gewächshaus (Sanierung)'	0	0	7.000	0,00	0	0,00	4400	
94070	'Gastronomie und Eingangsgebäude'	0	0	0	0,00	13.452.000	13.452.000,00	1200	
94520	*Um- und Ausbaumaßnahme Starkerer Stadl	50.000	0	0	0,00	280.000	280.000,00	4400	
95010	*Tiefbaumaßnahmen 'allgemein'	15.000	0	15.000	14.992,93	0	0,00	4400	
95011	*Tiefbaumaßnahmen 'Oberbayern Nord'	1.100.000	0	429.000	300.000,00	1.935.400	1.935.400,00	4400	
96100	*Gesamtversorgungskonzept GVK	0	0	670.000	1.600.000,00	11.670.000	11.670.000,00	1200	
96130	Betriebsanlagen 'Späneabsauganlage'	0	0	0	0,00	167.400	0,00	1200	
	Ausgaben	1.249.000	0	1.155.000	1.926.355,29	27.564.800	27.337.400,00		
	Abschluss UA 32101								
	Einnahmen	0		0	43.201,71	0	0,00		
	Ausgaben	1.249.000	0	1.155.000	1.926.355,29	27.564.800	27.337.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249.000		-1.155.000	-1.883.153,58	-27.564.800	-27.337.400,00		

Erläuterungen**2 32101 93500**

Büroausstattung neue Direktion, Rolladenschränke f. Inventarisierungswerkstatt (Aufbewahrungsmöbel), Ausstattung Depotflächen (f. neues Lagergebäude am Parkplatz - Remise)

2 32101 93520

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte und Maschinen:

Teilw. Austausch Geräte Schreinerei; Erneuerung Masch. allgemein; Abrollcontainer; Kegelspalter für Bagger;
 2 Kameras (eine f. Baudokumentation u. eine f. die Sammlung -> Ersatz; Tageslichtleuchte Restaurierung (Ersatz);
 Palettenhubwagen + Hochstapler f. neues Lagergebäude Parkplatz (Remise);
 Dreiseitenkipper m. Forstkran (Ersatz - f. altes Gerät keine passende Zugmasch. vorhanden) - notwendig f. Bereitstellung von Hackmaterial f.
 d. Energiezentrale (> 80 ha Forst); Aufsitzmäher m. Straßenzulassung (Ersatz);
 Betriebseinrichtung Werkstätte KulturLandschaftsPflege (Bänke, Tische, Überdachungen, ...);
 Doppelbereifung Steyr (f. Arbeiten im Steilgelände); Motorsäge (Ersatz, Altgerät nicht mehr verwendbar);
 Akku-Großflächenschneider; Messerschleifgerät f. Mähmesser; Handwalze f. Raseneinsatz (Miete teurer);
 Transportkiste f. Gartenanhänger zur Geräte- u. Materialaufbewahrung

2 32101 93580

Sammlungsankauf

2 32101 94520

Erneuerung WC-Anlagen

2 32101 95010

allgemeine Tiefbaumaßnahmen:

Unterhalt (Entwässerung, Rinnen, Schachtmat., Durchlässe, ...): 8.000,-

Wegebau (incl. mittelfristige Maßnahmen Starkregen - Veredelung v. verwendetem Wegematerial durch zusätzliches Brechen u. Beifügen von Bindekies - Verbesserung der Haltbarkeit u. Qualität): 8.500,-

Spielplatz (Austausch komplettes Fallschutzmaterial - Rindenmulch): 3.700,-

2 32101 95011

Grundlagen für Nutzung dieser Fläche als Bauland (Erschließung)

Planung Infrastruktur: 1.000.000,-

lt. Projekthandbuch Exponate: 100.000,-

geplanter Aufbau:

2023 -

2024 - Remise (200.000 €)

2025 - Stall (220.000 €)

2026 - (200.000 €)

2 32101 96100

Umbenennung der HHSt 2.32101.96100.999 "Versorgungstechnik und Umsetzung Brandschutzgutachten" in "Gesamtversorgungskonzept GVK".

RE 2014: 1.000.000 Euro (2.32101.96100 und 2.32101.96120)

RE 2015: 1.000.000 Euro (2.32101.96100 und 2.32101.96120)

RE 2016: 3.000.000 Euro (2.32101.96100), hiervon 2,0 Mio Euro umgewidmete HAR

Ansatz 2018: 2.000.000 Euro

Ansatz 2020: 1.000.000 Euro

Ansatz 2021: 1.600.000 Euro

Ansatz 2022: 670.000 Euro

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36800 *	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0		10.000	0,00	0	0,00	4500	0653
	Einnahmen	0		10.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.500	2.250,00	0	0,00	4500	
93520 *	Arbeitsgeräte und Maschinen	12.000	0	3.000	0,00	0	0,00	4500	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	18.000	0,00	0	0,00	4500	
93580	Erwerb von Kunstgegenständen 'Ankauf von Hausinventar'	1.000	0	1.000	45,00	0	0,00	4500	
94020	Hochbaumaßnahme 'Neubau Ausstellungsraum'	2.700.000	1.345.900	0	0,00	4.495.000	3.149.150,00	1200	
94030 *	Hochbaumaßnahme 'Errichtung Carport mit Fahrradständer'	0	0	25.000	0,00	0	0,00	4500	0653
	Ausgaben	2.716.000	1.345.900	49.500	2.295,00	4.495.000	3.149.150,00		
	<u>Abschluss UA 32102</u>								
	Einnahmen	0		10.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.716.000	1.345.900	49.500	2.295,00	4.495.000	3.149.150,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.716.000		-39.500	-2.295,00	-4.495.000	-3.149.150,00		

Erläuterungen

2 32102 36800

Zuschuss Förderverein Fahrradständer

2 32102 93500

Allgemeine Anschaffungen
Werkstätten (techn. Geräte)

2 32102 93520

Allgemeine Anschaffungen von Arbeitsgeräten
Kreiselegge zum Wegeunterhalt

2 32102 93570

Ersatz für alten (1999) VW-Bus

2 32102 94030

Fahrrad/Carport 25.000 Euro (Unterstützung Förderverein 10.000 Euro lt. HHplan Förderverein, s. HHStelle 36800)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36300	Investitionszuweisungen 'Rückerstattung Zweckverband'	0		66.700	0,00	0	0,00	3110	
	Einnahmen	0		66.700	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
98300 *	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	96.000	10.000,00	0	0,00	3110	
	Ausgaben	0	0	96.000	10.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 32105</u>								
	Einnahmen	0		66.700	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	96.000	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-29.300	-10.000,00	0	0,00		

Erläuterungen

2 32105 98300

Nach einer neuausschreibung hat der Zweckverband Hopfenmuseum am 8.04.2022 die Vergabe für den Neubau des Depots beschlossen (Fertigbau).

Die Gesamtkosten betragen 1.040.000,- €

Hiervon werden 200.000,- € mit LEADER.Mitteln finanziert. Eine Vorfinanzierung durch die Mitglieder entfällt nun.

Die verbleibende Deckungslücke wird pro zahlendes Zweckverbandsmitglied mit je 280.000,- € finanziert. Hiervon sind 30.000,- € bereits geflossen. In 2022 sind gemäß Beschluss vom 8.04.2022 noch 250.000,- € pro Mitglied zu leisten. (Beschlüsse durch Bezirksgremien im Oktober 2022).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Wanderausstellung Industriekultur'	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	3110	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 32109								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3210	0		76.700	43.201,71	0	0,00		
	Einnahmen	3.969.000	1.345.900	1.304.500	1.938.650,29	32.059.800	30.486.550,00		
	Ausgaben	-3.969.000		-1.227.800	-1.895.448,58	-32.059.800	-30.486.550,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00	3110	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 32110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.000		-2.000	-2.000,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0,00	3110	
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 32111								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-1.500,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3211	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	3.500	0	3.500	3.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	-3.500		-3.500	-3.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 32	0		76.700	43.201,71	0	0,00		
	Einnahmen	3.972.500	1.345.900	1.308.000	1.942.150,29	32.059.800	30.486.550,00		
	Ausgaben	-3.972.500		-1.231.300	-1.898.948,58	-32.059.800	-30.486.550,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	200,00	0	0,00	3300	
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00	3300	
93501	EDV-HardwareAusstattung	2.000	0	12.000	12.000,00	0	0,00	3300	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	3300	
93580	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	3300	
93590 *	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	12.000	1.521,60	0	0,00	3300	
94010	Hochbaumaßnahme 'Erweiterung Volksmusikarchiv'	6.000.000	0	4.500.000	0,00	0	0,00	1200	
99102 *	Nutzungsrechte an Standardsoftware	2.000	0	4.000	839,88	0	0,00	3300	
	Ausgaben	6.038.000	0	4.536.000	22.361,48	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 33210</u>								
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.038.000	0	4.536.000	22.361,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.038.000		-4.536.000	-22.161,48	0	0,00		
	<u>Abschluss 4abschnitt 3321</u>								
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.038.000	0	4.536.000	22.361,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.038.000		-4.536.000	-22.161,48	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>								
	Einnahmen	0		0	200,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.038.000	0	4.536.000	22.361,48	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.038.000		-4.536.000	-22.161,48	0	0,00		

Erläuterungen

2 33210 34540

Wagen wurde bereits 2021 verkauft.

Auflösung?

2 33210 93500

Umrüstung der analogen Ton-, Photo-, Videoausstattung auf digitale Technik
 Büroausstattung

2 33210 93570

Angedacht ist die Anschaffung (von AL III, Frau Dr. Tworek befürwortet) eines Busses als Kultur- oder Heimatmobil (rollender Verkaufsshop, Präsenz der Fachgebiete in Oberbayern mit Veranstaltungen und Workshops, Beratungen vor Ort).

2 33210 93590

laufender Erwerb für das Archiv

2 33210 99102

Software für Transkription Melodien/Text und Tonschnitte

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	6.500	5.863,80	0	0,00	3400	
93580 *	Erwerb von Kunstgegenständen	12.000	0	7.000	6.995,90	0	0,00	3400	
94540	Umbau und Erweiterung 'Zentrum für Trachtengewand'	0	650.000	1.000.000	0,00	1.650.000	1.000.000,00	1200	
	Ausgaben	32.000	650.000	1.013.500	12.859,70	1.650.000	1.000.000,00		
	Abschluss UA 34020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	32.000	650.000	1.013.500	12.859,70	1.650.000	1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-1.013.500	-12.859,70	-1.650.000	-1.000.000,00		
	Abschluss 4abschnitt 3402	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	32.000	650.000	1.013.500	12.859,70	1.650.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	-32.000		-1.013.500	-12.859,70	-1.650.000	-1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 34020 93500

Planschränke Sammlung, Büromöbel

2 34020 93580

Laufender Erwerb für das Archiv

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	3.999,99	0	0,00	3400	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.999,99	0	0,00		
	Abschluss UA 34030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.999,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-3.999,99	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3403	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	5.000	0	5.000	3.999,99	0	0,00		
	Ausgaben	-5.000		-5.000	-3.999,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 34	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	37.000	650.000	1.018.500	16.859,69	1.650.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	-37.000		-1.018.500	-16.859,69	-1.650.000	-1.000.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 34030 93500

Erstausstattung Seminare und Audiokonzept

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs- ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98200	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 'für Grundstückskäufe'	5.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	8250	0205
98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich 'für Grundstückskäufe'	5.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00	8250	0205
	Ausgaben	10.000	0	18.000	18.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 36030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	18.000	18.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-10.000		-18.000	-18.000,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3603								
	Einnahmen	10.000	0	18.000	18.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	-10.000		-18.000	-18.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zu- schussbedarf								

Erläuterungen

2 36030

seit dem HHjahr 2015 Verschiebung der Hhansätze zugunsten der Hhstelle 1.36030.71200 (GB - Gebietsbetreuung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	23.000	0	0	0,00	0	0,00	3110	
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 36040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 3604	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	23.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	-23.000		0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 36	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	33.000	0	18.000	18.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	-33.000		-18.000	-18.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 3	0		76.700	43.401,71	0	0,00		
	Einnahmen	10.094.100	1.995.900	6.891.100	2.013.730,15	33.709.800	31.486.550,00		
	Ausgaben	-10.094.100		-6.814.400	-1.970.328,44	-33.709.800	-31.486.550,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 36040 98800

Das Freilichtmuseum Donaumoos benötigt dringend ein Ersatzdepot, da das angemietete Hauptdepot bald nicht mehr zur Verfügung steht. Zur Zeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Inventarisierung und Zwischenlagerung der Vereins-sammlung. Nach Abschluss der Sammlungsübernahme und -bereinigung durch die Stiftung erfolgt dann die Depot- und Bauplanung.

Sperrvermerk:

Die Mittel für die Ausstattung des Depots werden durch Beschlüsse des Kultur- und Bezirksausschusses freigegeben.

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 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800 *	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich 'Jugendbildungsstätte Königsdorf'	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00	3120	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00		
	Abschluss UA 45110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.500.000	0,00		
	Abschluss 4abschnitt 4511								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.500.000	0,00		
	Abschluss Abschnitt 45								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.500.000	0,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.500.000	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	466.800		383.000	346.514,54	0	0,00		
	Ausgaben	28.778.300	1.995.900	14.084.400	3.399.861,71	90.268.900	86.325.695,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.311.500		-13.701.400	-3.053.347,17	-90.268.900	-86.325.695,42		

Erläuterungen

2 45110

Ab mit dem Haushaltsjahr 2018 werden die bisherigen Ausgaben des Unterabschnitt " 46810 - Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe " im Unterabschnitt " 45110 - Außerschulische Jugendbildung " veranschlagt.

2 45110 98800

laut Beschluss des KulturA vom 20.03.2014; Gesamtbedarf: 1,5 Mio Euro