bezirk oberbayern

Entwurf

Haushaltsplan 2023

Angaben zu Ausdruck:

Achtung der Entwurf umfasst 446 Seiten!!!

Bezirksverwaltung
Kämmerei
16.11.2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	10.282.000	50.154.100	-	8.486.300	41.431.300	7.787.056,60	35.950.449,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.800	273.800	-	60.100	257.300	23.280,00	148.097,54
2	Schulen	16.560.800	32.223.200	-	16.062.500	29.526.100	16.061.250,98	26.320.950,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	891.700	14.406.600	-	928.800	13.376.700	1.130.073,73	11.841.681,21
4	Soziale Sicherung	272.983.400	2.268.586.900	-	310.402.000	2.141.917.400	289.880.982,34	2.017.371.449,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	160.000	13.300.300	-	158.000	8.117.300	162.636,19	6.949.863,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	586.300	2.281.800	-	669.600	2.071.100	683.159,78	1.703.413,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.800	1.530.300	-	79.800	1.433.200	64.388,30	1.247.352,05
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen	2.098.800	2.878.900	-	1.862.400	1.994.000	1.902.249,52	3.623.365,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.103.221.400	21.264.100	-	1.903.290.500	1.875.600	1.800.246.787,81	12.785.243,36
0-9	**Zusammen**	**2.406.900.000**	**2.406.900.000**	-	**2.242.000.000**	**2.242.000.000**	**2.117.941.865,25**	**2.117.941.865,25**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.236.600	350.000	960.000	3.753.400	190.096,59	1.904.563,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	466.800	18.684.200	0	306.300	7.193.300	303.112,83	1.386.131,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.094.100	1.995.900	76.700	6.891.100	43.401,71	2.013.730,15
4	Soziale Sicherung	0	75.000	0	0	75.000	0,00	45.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.755.000	0	0	6.015.000	0,00	7.037.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.000	25.000	0	14.600	25.000	4.933,98	25.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	41.000	0	2.000	59.000	3.150,00	65.937,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen	238.800	8.738.800	0	52.100	4.452.100	63.214,15	229.965,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.313.400	375.300	0	27.428.300	376.100	12.752.346,46	652.926,96
0-9	**Zusammen**	**51.025.000**	**51.025.000**	**2.345.900**	**28.840.000**	**28.840.000**	**13.360.255,72**	**13.360.255,72**
	Gesamthaushalt	**2.457.925.000**	**2.457.925.000**	**2.345.900**	**2.270.840.000**	**2.270.840.000**	**2.131.302.120,97**	**2.131.302.120,97**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 € je Einwohner	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Einnahmen				
	Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**2.101.000.000**	**444,26**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	2.101.000.000	444,26	1.901.150.000	1.798.153.210,77
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.101.000.000	444,26	1.901.150.000	1.798.153.210,77
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**248.057.600**	**52,45**	**286.437.300**	**263.101.631,93**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.355.700	0,50	2.358.100	1.886.605,83
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.784.600	1,01	4.702.800	4.963.328,30
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	197.311.600	41,72	189.018.600	167.887.757,67
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	150.793.000	31,89	145.317.000	129.034.702,05
161	vom Land	24.563.000	5,19	24.563.000	13.726.082,26
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.293.700	1,75	7.309.800	14.462.483,11
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.457.925.000	519,73	2.270.840.000	2.131.302.120,97
165	von kommunalen Sonderrechnungen	975.700	0,21	1.018.200	557.827,31
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	29.744,56
167	von privaten Unternehmen	21.000	0,00	0	21.006,00
168	von übrigen Bereichen	206.000	0,04	71.000	13.934,70
169	Innere Verrechnungen	12.459.200	2,63	10.739.600	9.717.680,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.605.700	9,22	90.357.800	88.363.940,13
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	13.995,20
171	vom Land	36.324.600	7,68	83.326.900	82.245.343,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	0,00	5.100	5.150,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000.000	0,85	3.821.000	4.207.639,44
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	3.276.000	0,69	3.204.800	2.216.109,20
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0	0,00	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**57.842.400**	**12,23**	**54.412.700**	**56.687.022,55**
20	Zinseinnahmen	132.100	0,03	122.300	121.847,05
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	47.700	0,01	35.000	32.615,09
208	von übrigen Bereichen	84.400	0,02	87.300	89.231,96
209	Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	324.100	0,07	324.100	331.970,51
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	55.015.000	11,63	51.861.700	54.175.853,43
26	Weitere Finanzeinnahmen	27.800	0,01	16.100	14.254,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.157.600	0,46	2.088.500	2.043.097,39
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.693.100	0,36	1.622.900	1.581.500,23
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	464.500	0,10	465.600	461.597,16
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	185.800	0,04	0	0,00
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**2.406.900.000**	**508,94**	**2.242.000.000**	**2.117.941.865,25**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.834.700	3,98	939.600	12.785.725,17
31	Entnahmen aus Rücklagen	16.421.000	3,47	10.946.800	136.840,44
32	Rückflüsse von Darlehen	106.300	0,02	112.500	100.040,34
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	106.300	0,02	112.500	100.040,34
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteildrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	73.000	0,02	4.400	31.845,27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	0,02	1.036.700	305.804,50
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	90.000	0,02	960.000	262.602,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	66.700	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	10.000	43.201,71
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	15.500.000	3,28	15.800.000	0,00
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kredituínstituten (einschl. Sparkassen)	15.500.000	3,28	15.800.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**51.025.000**	**10,79**	**28.840.000**	**13.360.255,72**
	Gesamteinnahmen	**2.457.925.000**	**519,73**	**2.270.840.000**	**2.131.302.120,97**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
	Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4	**Personalausgaben**	**107.033.500**	**22,63**	**102.584.100**	**92.885.266,55**
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	1.630.000	0,34	1.580.000	1.512.391,41
41	Dienstbezüge u. dgl.	72.782.300	15,39	70.804.900	63.423.786,31
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	214.400	0,05	364.600	161.786,11
43	Beiträge zu Versorgungskassen	19.804.200	4,19	15.580.300	14.813.056,67
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	9.505.300	2,01	11.609.000	10.808.380,93
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	2.952.200	0,62	2.512.400	2.135.129,20
46	Personal-Nebenausgaben	40.100	0,01	37.900	30.735,92
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	105.000	0,02	95.000	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**153.377.400**	**32,43**	**143.706.800**	**115.321.614,65**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.763.400	0,80	2.703.600	2.065.849,53
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.190.100	0,25	1.076.600	913.937,83
53	Mieten und Pachten	3.056.900	0,65	2.658.000	3.203.664,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	4.692.700	0,99	3.983.100	3.679.147,25
55	Haltung von Fahrzeugen	325.800	0,07	303.200	288.674,00
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.853.200	2,93	13.381.900	10.257.211,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	12.564.400	2,66	11.085.500	9.558.622,60
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	111.773.300	23,63	106.426.400	83.311.410,48
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	149.300	0,03	176.300	149.856,42
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.750.000	20,03	91.830.000	70.976.816,71
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	29.198,44
675	an kommunale Sonderrechnungen	4.392.800	0,93	3.658.300	2.432.024,19
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	22.000	0,00	22.200	5.833,83
679	Innere Verrechnungen	12.459.200	2,63	10.739.600	9.717.680,89
68	Kalkulatorische Kosten	2.157.600	0,46	2.088.500	2.043.097,39
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.693.100	0,36	1.622.900	1.581.500,23
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	464.500	0,10	465.600	461.597,16
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**2.125.260.900**	**449,39**	**1.993.859.400**	**1.896.868.661,98**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	117.581.800	24,86	115.164.100	101.196.494,14
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.118.400	2,56	6.700.300	7.403.931,89
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.013.500	0,21	1.005.500	965.822,72
713	an Zweckverbände u. dgl.	413.400	0,09	400.900	430.307,28
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	6.137.000	1,30	892.500	1.695.413,82
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	0,02	40.000	0,00
717	an private Unternehmen	346.400	0,07	268.300	268.300,00
718	an übrige Bereiche	4.108.100	0,87	4.093.100	4.044.088,07
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	1.995.560.700	421,96	1.871.995.000	1.788.268.235,95
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**21.228.200**	**4,49**	**1.849.700**	**12.866.322,07**
80	Zinsausgaben	103.500	0,02	60.100	80.596,90
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500	0,00	17.000	25.076,57
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	78.900	0,02	26.100	37.655,77
808	an übrige Bereiche	16.100	0,00	17.000	17.864,56
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	2.290.000	0,48	850.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.834.700	3,98	939.600	12.785.725,17
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**2.406.900.000**	**508,94**	**2.242.000.000**	**2.117.941.865,25**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	185.800	0,04	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	527.700	0,11	532.700	811.771,99
92	Gewährung von Darlehen	30.000	0,01	30.000	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	30.000	0,01	30.000	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	8.281.400	1,75	6.238.900	1.118.880,46
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	6.000.000	1,27	2.000.000	-33.248,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.281.400	0,48	4.238.900	1.152.128,73
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	29.144.100	6,16	12.896.000	3.434.683,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	407.000	0,09	406.900	386.086,36
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152.600	0,03	144.000	135.857,67
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	222.700	0,05	232.100	220.393,25
978	an übrige Bereiche	31.700	0,01	30.800	29.835,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.858.000	2,51	8.599.000	7.235.000,00
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0,00	10.000	10.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	2.820.000	0,60	2.111.000	2.822.000,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	8.950.000	1,89	6.400.000	4.350.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an prinate Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	83.000	0,02	78.000	53.000,00
99	Sonstiges	591.000	0,12	136.500	373.833,60
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	591.000	0,12	136.500	373.833,60
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**51.025.000**	**10,79**	**28.840.000**	**13.360.255,72**
	Gesamtausgaben	**2.457.925.000**	**519,73**	**2.270.840.000**	**2.131.302.120,97**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	Bezirksorgane	0 0,00	0 0,00	1.956.300 0,41	311.900 0,07	0 0,00	-2.268.200 -0,48	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
000		0 0,00	0 0,00	1.956.300 0,41	311.900 0,07	0 0,00	-2.268.200 -0,48	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0 0,00	0 0,00	1.956.300 0,41	311.900 0,07	0 0,00	-2.268.200 -0,48	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
01000	Rechnungsprüfung	29.500 0,01	0 0,00	955.700 0,20	77.700 0,02	0 0,00	-1.003.900 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
010		29.500 0,01	0 0,00	955.700 0,20	77.700 0,02	0 0,00	-1.003.900 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	29.500 0,01	0 0,00	955.700 0,20	77.700 0,02	0 0,00	-1.003.900 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02010	Leitung der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	68.700 0,01	23.700 0,01	0 0,00	-92.400 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02011	Leitung der Abteilung I	0 0,00	0 0,00	201.800 0,04	21.400 0,00	0 0,00	-223.200 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02020	Leitung der Abteilung III	0 0,00	0 0,00	343.000 0,07	74.200 0,02	0 0,00	-417.200 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02030	Referat 31 Bildung	0 0,00	0 0,00	1.108.900 0,23	121.800 0,03	0 0,00	-1.230.700 -0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02031	Referat 32 Kultur	0 0,00	0 0,00	6.000 0,00	16.800 0,00	0 0,00	-22.800 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02040	Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation	0 0,00	0 0,00	1.800.100 0,38	160.300 0,03	0 0,00	-1.960.400 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02050	Referat 11, Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle	0 0,00	0 0,00	924.000 0,20	104.800 0,02	0 0,00	-1.028.800 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02060	Klinische Beteiligungen und Gesundheitswesen	0 0,00	0 0,00	133.100 0,03	18.300 0,00	0 0,00	-151.400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
020		0 0,00	0 0,00	4.585.600 0,97	541.300 0,11	0 0,00	-5.126.900 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02110	Referat 13, Gebäudemanagement und zentrale Dienste	0 0,00	0 0,00	2.307.500 0,49	255.500 0,05	0 0,00	-2.563.000 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
021		0 0,00	0 0,00	2.307.500 0,49	255.500 0,05	0 0,00	-2.563.000 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02210	Referat 14, Personal	6.500 0,00	0 0,00	2.239.700 0,47	485.200 0,10	0 0,00	-2.718.400 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
022		6.500 0,00	0 0,00	2.239.700 0,47	485.200 0,10	0 0,00	-2.718.400 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02410	Kommunikation	5.000 0,00	0 0,00	727.700 0,15	234.400 0,05	0 0,00	-957.100 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
024		5.000 0,00	0 0,00	727.700 0,15	234.400 0,05	0 0,00	-957.100 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02910	Sonstige Bezirksverwaltung	143.500 0,03	0 0,00	382.100 0,08	5.022.300 1,06	2.200 0,00	-5.263.100 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
029		143.500 0,03	0 0,00	382.100 0,08	5.022.300 1,06	2.200 0,00	-5.263.100 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Bezirksverwaltung	155.000 0,03	0 0,00	10.242.600 2,17	6.538.700 1,38	2.200 0,00	-16.628.500 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03010	Kämmerei	5.500 0,00	0 0,00	1.416.700 0,30	153.900 0,03	0 0,00	-1.565.100 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
030		5.500 0,00	0 0,00	1.416.700 0,30	153.900 0,03	0 0,00	-1.565.100 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03310	Bezirkshauptkasse	0 0,00	24.900 0,01	620.400 0,13	216.000 0,05	0 0,00	-811.500 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
033		0 0,00	24.900 0,01	620.400 0,13	216.000 0,05	0 0,00	-811.500 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	5.500 0,00	24.900 0,01	2.037.100 0,43	369.900 0,08	0 0,00	-2.376.600 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05210	Bezirkswahl	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600.000 0,97	0 0,00	-4.600.000 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
052		0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600.000 0,97	0 0,00	-4.600.000 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05510	Gleichstellungsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	53.700 0,01	29.100 0,01	0 0,00	-82.800 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05520	Fachbereich für Inklusion und Vielfalt	0 0,00	0 0,00	204.400 0,04	43.000 0,01	0 0,00	-247.400 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
055		0 0,00	0 0,00	258.100 0,05	72.100 0,02	0 0,00	-330.200 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	258.100 0,05	4.672.100 0,99	0 0,00	-4.930.200 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06000	Projektgruppen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	329.000 0,07	0 0,00	-329.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06010	IT	4.080.400 0,86	0 0,00	49.800 0,01	4.030.600 0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	220.000 0,05	1.513.500 0,32	350.000 0,07
06011	EDV-Anlage Rechenzentrum	5.720.400 1,21	0 0,00	661.200 0,14	5.059.200 1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
060		9.800.800 2,07	0 0,00	711.000 0,15	9.418.800 1,99	0 0,00	-329.000 -0,07	0 0,00	220.000 0,05	1.513.500 0,32	350.000 0,07
06150	Zentrale Beihilfestelle	27.000 0,01	0 0,00	85.700 0,02	27.900 0,01	0 0,00	-86.600 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
061		27.000 0,01	0 0,00	85.700 0,02	27.900 0,01	0 0,00	-86.600 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06210	Bezirksarchiv	0 0,00	0 0,00	226.000 0,05	159.700 0,03	0 0,00	-385.700 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
062		0 0,00	0 0,00	226.000 0,05	159.700 0,03	0 0,00	-385.700 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06700	Datenschutzbeauftragter	0 0,00	0 0,00	125.100 0,03	38.400 0,01	0 0,00	-163.500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
067		0 0,00	0 0,00	125.100 0,03	38.400 0,01	0 0,00	-163.500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06810	Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -	68.300 0,01	0 0,00	671.700 0,14	4.081.500 0,86	0 0,00	-4.684.900 -0,99	0 0,00	350.000 0,07	130.700 0,03	0 0,00
068		68.300 0,01	0 0,00	671.700 0,14	4.081.500 0,86	0 0,00	-4.684.900 -0,99	0 0,00	350.000 0,07	130.700 0,03	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung	9.896.100 2,09	0 0,00	1.819.500 0,38	13.726.300 2,90	0 0,00	-5.649.700 -1,19	0 0,00	570.000 0,12	1.644.200 0,35	350.000 0,07
08000	Personalrat der Bezirksverwaltung	0 0,00	0 0,00	136.100 0,03	39.000 0,01	0 0,00	-175.100 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08010	Gesamtpersonalrat Bezirk Oberbayern	0 0,00	0 0,00	92.000 0,02	30.600 0,01	0 0,00	-122.600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08020	Schwerbehindertenvertretung	0 0,00	0 0,00	83.400 0,02	23.000 0,00	0 0,00	-106.400 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
080		0 0,00	0 0,00	311.500 0,07	92.600 0,02	0 0,00	-404.100 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08100	Casino	0 0,00	0 0,00	0 0,00	218.700 0,05	0 0,00	-218.700 -0,05	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
081		0 0,00	0 0,00	0 0,00	218.700 0,05	0 0,00	-218.700 -0,05	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
08210	Betriebskindergarten, Kinderkrippe	21.000 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 0,00	28.000 0,01	-11.500 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,00	0 0,00
082		21.000 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 0,00	28.000 0,01	-11.500 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,00	0 0,00
08310	Personalentwicklung	145.000 0,03	0 0,00	3.156.200 0,67	2.911.800 0,62	0 0,00	-5.923.000 -1,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08320	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0 0,00	0 0,00	83.500 0,02	111.200 0,02	0 0,00	-194.700 -0,04	0 0,00	0 0,00	15.900 0,00	0 0,00
083		145.000 0,03	0 0,00	3.239.700 0,69	3.023.000 0,64	0 0,00	-6.117.700 -1,29	0 0,00	0 0,00	15.900 0,00	0 0,00
08420	Arbeitssicherheit	5.000 0,00	0 0,00	226.600 0,05	41.400 0,01	0 0,00	-263.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
084		5.000 0,00	0 0,00	226.600 0,05	41.400 0,01	0 0,00	-263.000 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige	171.000 0,04	0 0,00	3.777.800 0,80	3.380.200 0,71	28.000 0,01	-7.015.000 -1,48	0 0,00	0 0,00	20.400 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	10.257.100 2,17	24.900 0,01	21.047.100 4,45	29.076.800 6,15	30.200 0,01	-39.872.100 -8,43	0 0,00	570.000 0,12	1.666.600 0,35	350.000 0,07

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11410	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	47.800 0,01	0 0,00	216.300 0,05	57.500 0,01	0 0,00	-226.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
114		47.800 0,01	0 0,00	216.300 0,05	57.500 0,01	0 0,00	-226.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Umweltschutz	47.800 0,01	0 0,00	216.300 0,05	57.500 0,01	0 0,00	-226.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.800 0,01	0 0,00	216.300 0,05	57.500 0,01	0 0,00	-226.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20000	Verwaltung Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech	839.900 0,18	0 0,00	632.100 0,13	207.800 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	0 0,00
20010	Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen	1.883.600 0,40	0 0,00	1.241.400 0,26	642.200 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,00	0 0,00
200		2.723.500 0,58	0 0,00	1.873.500 0,40	850.000 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.000 0,01	0 0,00
20	Schulverwaltung	2.723.500 0,58	0 0,00	1.873.500 0,40	850.000 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.000 0,01	0 0,00
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	104.600 0,02	0 0,00	0 0,00	370.400 0,08	0 0,00	-265.800 -0,06	0 0,00	15.000 0,00	24.000 0,01	0 0,00
245		104.600 0,02	0 0,00	0 0,00	370.400 0,08	0 0,00	-265.800 -0,06	0 0,00	15.000 0,00	24.000 0,01	0 0,00
24810	Berufsfachschule für Musik in Altötting	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	176.400 0,04	-176.400 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24820	Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	314.900 0,07	-314.900 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
248		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	491.300 0,10	-491.300 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen	104.600 0,02	0 0,00	0 0,00	370.400 0,08	491.300 0,10	-757.100 -0,16	0 0,00	15.000 0,00	24.000 0,01	0 0,00
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Techniker-schule für Agrarwirtschaft Fachrichtung Landbau Landsberg am Lech	68.100 0,01	0 0,00	72.200 0,02	309.300 0,07	0 0,00	-313.400 -0,07	0 0,00	0 0,00	55.000 0,01	0 0,00
255		68.100 0,01	0 0,00	72.200 0,02	309.300 0,07	0 0,00	-313.400 -0,07	0 0,00	0 0,00	55.000 0,01	0 0,00
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	1.233.500 0,26	0 0,00	2.652.800 0,56	1.016.800 0,22	0 0,00	-2.436.100 -0,52	0 0,00	1.000.000 0,21	75.000 0,02	0 0,00
259		1.233.500 0,26	0 0,00	2.652.800 0,56	1.016.800 0,22	0 0,00	-2.436.100 -0,52	0 0,00	1.000.000 0,21	75.000 0,02	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	1.301.600 0,28	0 0,00	2.725.000 0,58	1.326.100 0,28	0 0,00	-2.749.500 -0,58	0 0,00	1.000.000 0,21	130.000 0,03	0 0,00
27000	Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen	4.920.000 1,04	0 0,00	4.062.100 0,86	2.772.700 0,59	0 0,00	-1.914.800 -0,40	0 0,00	81.100 0,02	270.200 0,06	0 0,00
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	14.000 0,00	0 0,00	0 0,00	809.600 0,17	0 0,00	-795.600 -0,17	90.000 0,02	1.493.000 0,32	80.000 0,02	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27030	Antoniushaus - Schule Marktl a. Inn	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.700 0,01	0 0,00	-35.700 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27040	Berufsbildungswerk Nürnberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 0,02	0 0,00	-90.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	88.800 0,02	67.800 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	156.600 0,03	68.600 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
270		5.022.800 1,06	67.800 0,01	4.062.100 0,86	3.708.000 0,78	0 0,00	-2.679.500 -0,57	158.600 0,03	1.574.100 0,33	350.200 0,07	0 0,00
27100	Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen	15.800 0,00	0 0,00	0 0,00	1.285.000 0,27	0 0,00	-1.269.200 -0,27	0 0,00	0 0,00	42.000 0,01	0 0,00
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung Schulzentrum München - Johanneskirchen	386.500 0,08	0 0,00	0 0,00	1.279.000 0,27	0 0,00	-892.500 -0,19	0 0,00	0 0,00	8.500 0,00	0 0,00
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage Schulzentrum München - Johanneskirchen	571.500 0,12	0 0,00	0 0,00	571.500 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,00	0 0,00
27140	Heime, Tagesstätte, Küche Schulzentrum München - Johanneskirchen	571.000 0,12	0 0,00	0 0,00	909.400 0,19	0 0,00	-338.400 -0,07	0 0,00	0 0,00	18.500 0,00	0 0,00
271		1.544.800 0,33	0 0,00	0 0,00	4.044.900 0,86	0 0,00	-2.500.100 -0,53	0 0,00	0 0,00	75.000 0,02	0 0,00
27500	Sonderberufsschule Schulzentrum München - Johanneskirchen	1.482.000 0,31	0 0,00	2.477.900 0,52	459.300 0,10	0 0,00	-1.455.200 -0,31	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
27520	Johann-Nepomuk-von- Kurz-Schule Ingolstadt	201.500 0,04	0 0,00	380.000 0,08	521.300 0,11	0 0,00	-699.800 -0,15	0 0,00	14.000.000 2,96	26.000 0,01	0 0,00
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	1.300.000 0,27	0 0,00	1.676.500 0,35	295.000 0,06	0 0,00	-671.500 -0,14	0 0,00	0 0,00	8.500 0,00	0 0,00
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz- Schule Ingolstadt	244.700 0,05	0 0,00	50.800 0,01	193.900 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 0,00	0 0,00
27550	Adolf-Kolping-Berufsschule München	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	128.000 0,03	-128.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27560	Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	74.500 0,02	-74.500 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27570	Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	86.800 0,02	-86.800 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
275		3.228.200 0,68	0 0,00	4.585.200 0,97	1.469.500 0,31	289.300 0,06	-3.115.800 -0,66	0 0,00	14.000.000 2,96	61.500 0,01	0 0,00
27	Förderschulen	9.795.800 2,07	67.800 0,01	8.647.300 1,83	9.222.400 1,95	289.300 0,06	-8.295.400 -1,75	158.600 0,03	15.574.100 3,29	486.700 0,10	0 0,00
28010	'Schulzentrum München'	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 0,07	0 0,00	0 0,00
28020	'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a.Lech'	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
280		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 0,07	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 0,07	0 0,00	0 0,00
29010	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Carl-August-Heckscher-Schule	170.000 0,04	0 0,00	0 0,00	360.000 0,08	0 0,00	-190.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29011	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Antoniushaus - Schule Marktl a. Inn	30.000 0,01	0 0,00	0 0,00	80.000 0,02	0 0,00	-50.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29030	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule	300.000 0,06	0 0,00	0 0,00	1.100.000 0,23	0 0,00	-800.000 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29040	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förder-zentrum Hören	1.030.000 0,22	0 0,00	0 0,00	1.800.000 0,38	0 0,00	-770.000 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290		1.530.000 0,32	0 0,00	0 0,00	3.340.000 0,71	0 0,00	-1.810.000 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29250	Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Internat und Küche	700.900 0,15	0 0,00	683.200 0,14	969.200 0,20	0 0,00	-951.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	30.000 0,01	0 0,00
292		700.900 0,15	0 0,00	683.200 0,14	969.200 0,20	0 0,00	-951.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	30.000 0,01	0 0,00
29510	Sonstige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.000 0,02	9.000 0,00	-105.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
295		0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.000 0,02	9.000 0,00	-105.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29910	Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Landmaschinentech-nik	256.400 0,05	0 0,00	532.700 0,11	523.600 0,11	0 0,00	-799.900 -0,17	70.000 0,01	300.000 0,06	230.000 0,05	0 0,00
29930	Agrarbildungszentrum des Bezirks Oberbayern Landsberg a. Lech - Abteilung Haushaltstechnik	80.200 0,02	0 0,00	12.000 0,00	262.200 0,06	0 0,00	-194.000 -0,04	3.000 0,00	0 0,00	40.000 0,01	0 0,00
299		336.600 0,07	0 0,00	544.700 0,12	785.800 0,17	0 0,00	-993.900 -0,21	73.000 0,02	300.000 0,06	270.000 0,06	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	2.567.500 0,54	0 0,00	1.227.900 0,26	5.191.000 1,10	9.000 0,00	-3.860.400 -0,82	73.000 0,02	300.000 0,06	300.000 0,06	0 0,00
2	Schulen	16.493.000 3,49	67.800 0,01	14.473.700 3,06	16.959.900 3,59	789.600 0,17	-15.662.400 -3,31	231.600 0,05	17.209.100 3,64	968.700 0,20	0 0,00
30020	Kunst und Kulturförderung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	186.000 0,04	0 0,00	-185.900 -0,04	0 0,00	0 0,00	7.000 0,00	0 0,00
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	43.300 0,01	0 0,00	353.800 0,07	364.700 0,08	18.000 0,00	-693.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	6.600 0,00	0 0,00
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.400 0,01	0 0,00	-33.400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30090	ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayeri-scher Kulturpreis	0 0,00	0 0,00	0 0,00	106.000 0,02	28.000 0,01	-134.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
300		43.400 0,01	0 0,00	353.800 0,07	690.100 0,15	46.000 0,01	-1.046.500 -0,22	0 0,00	0 0,00	13.600 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	43.400 0,01	0 0,00	353.800 0,07	690.100 0,15	46.000 0,01	-1.046.500 -0,22	0 0,00	0 0,00	13.600 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	715.600 0,15	0 0,00	3.002.600 0,63	1.286.600 0,27	0 0,00	-3.573.600 -0,76	0 0,00	1.165.000 0,25	84.000 0,02	0 0,00
32102	Bauernhausmuseum Amerang	83.500 0,02	0 0,00	563.800 0,12	238.900 0,05	0 0,00	-719.200 -0,15	0 0,00	2.700.000 0,57	16.000 0,00	1.345.900 0,28
32104	Holztechnisches Museum Rosenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.400 0,01	-50.400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.500 0,01	-51.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32107	Holzknechtmuseum Ruhpolding	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.400 0,02	-80.400 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32108	Kelten Römer Museum Manching	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	174.500 0,04	-174.500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	10.500 0,00	0 0,00	0 0,00	673.600 0,14	0 0,00	-663.100 -0,14	0 0,00	0 0,00	4.000 0,00	0 0,00
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,00	0 0,00	-12.000 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	0 0,00
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.600 0,00	0 0,00	-9.600 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,00	0 0,00
321		809.600 0,17	0 0,00	3.566.400 0,75	2.220.700 0,47	356.800 0,08	-5.334.300 -1,13	0 0,00	3.865.000 0,82	107.500 0,02	1.345.900 0,28
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	809.600 0,17	0 0,00	3.566.400 0,75	2.220.700 0,47	356.800 0,08	-5.334.300 -1,13	0 0,00	3.865.000 0,82	107.500 0,02	1.345.900 0,28
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.756.800 0,37	-1.741.800 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
330		15.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.756.800 0,37	-1.741.800 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik	23.100 0,00	0 0,00	991.700 0,21	584.400 0,12	0 0,00	-1.553.000 -0,33	0 0,00	6.000.000 1,27	38.000 0,01	0 0,00
332		23.100 0,00	0 0,00	991.700 0,21	584.400 0,12	0 0,00	-1.553.000 -0,33	0 0,00	6.000.000 1,27	38.000 0,01	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	38.100 0,01	0 0,00	991.700 0,21	584.400 0,12	1.756.800 0,37	-3.294.800 -0,70	0 0,00	6.000.000 1,27	38.000 0,01	0 0,00
34010	Fachberater für Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34020	Zentrum für Trachtengewand	600 0,00	0 0,00	364.600 0,08	193.600 0,04	0 0,00	-557.600 -0,12	0 0,00	0 0,00	32.000 0,01	650.000 0,14
34030	Forum Heimat und Kultur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	88.900 0,02	0 0,00	-88.900 -0,02	0 0,00	0 0,00	5.000 0,00	0 0,00
34090	Sonstige Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	319.600 0,07	-319.600 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
340		600 0,00	0 0,00	364.600 0,08	282.500 0,06	319.600 0,07	-966.100 -0,20	0 0,00	0 0,00	37.000 0,01	650.000 0,14

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600 0,00	0 0,00	364.600 0,08	282.500 0,06	319.600 0,07	-966.100 -0,20	0 0,00	0 0,00	37.000 0,01	650.000 0,14
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.600 0,01	123.000 0,03	-158.600 -0,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
36031	Hotspot-Projekt "Alpenflusslandschaften"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umwelt-bildungsstätte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	176.600 0,04	-176.600 -0,04	0 0,00	0 0,00	23.000 0,00	0 0,00
360		0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.600 0,01	299.600 0,06	-335.200 -0,07	0 0,00	0 0,00	33.000 0,01	0 0,00
36510	Denkmalpflege, historische Bauten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.000 0,01	2.500.000 0,53	-2.538.000 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
365		0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.000 0,01	2.500.000 0,53	-2.538.000 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.600 0,02	2.799.600 0,59	-2.873.200 -0,61	0 0,00	0 0,00	33.000 0,01	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	891.700 0,19	0 0,00	5.276.500 1,12	3.851.300 0,81	5.278.800 1,12	-13.514.900 -2,86	0 0,00	9.865.000 2,09	229.100 0,05	1.995.900 0,42
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	510.000 0,11	5.000 0,00	456.400 0,10	9.705.800 2,05	0 0,00	-9.647.200 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40020	Leitung der Sozialverwaltung	0 0,00	0 0,00	124.700 0,03	25.000 0,01	0 0,00	-149.700 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40021	Sozialverwaltung, Referat 21 - Recht und Allgemeine Sozialverwaltung, Servicestelle	0 0,00	0 0,00	4.534.900 0,96	260.000 0,05	0 0,00	-4.794.900 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40022	Sozialverwaltung, Referat 22 - Sozialplanung, Koor-dination und Fachdienste	0 0,00	0 0,00	8.622.300 1,82	369.200 0,08	0 0,00	-8.991.500 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40023	Sozialverwaltung, Referat 23 - Vorschule und Schule	0 0,00	0 0,00	7.178.600 1,52	35.000 0,01	0 0,00	-7.213.600 -1,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40024	Sozialverwaltung, Referat 24 - Werkstätten für behin-derte Menschen und Förderstätten	0 0,00	0 0,00	8.285.000 1,75	50.000 0,01	0 0,00	-8.335.000 -1,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40025	Sozialverwaltung, Referat 25 - weitere Eingliede-rungshilfen für Erwachsene	0 0,00	0 0,00	10.932.900 2,31	60.000 0,01	0 0,00	-10.992.900 -2,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40026	Sozialverwaltung, Referat 26 - Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	6.641.200 1,40	38.000 0,01	0 0,00	-6.679.200 -1,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40027	Sozialverwaltung, Referat 27 - Wirtschaftlichkeit und Datenmanagement	0 0,00	0 0,00	4.747.000 1,00	40.000 0,01	0 0,00	-4.787.000 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40028	Sozialverwaltung, Referat 28 - Ambulante Hilfe zur Pflege	0 0,00	0 0,00	3.694.100 0,78	35.000 0,01	0 0,00	-3.729.100 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400	Verwaltung der Sozialhilfe	510.000 0,11	5.000 0,00	55.217.100 11,68	10.618.000 2,25	0 0,00	-65.320.100 -13,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	510.000 0,11	5.000 0,00	55.217.100 11,68	10.618.000 2,25	0 0,00	-65.320.100 -13,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.150.000 0,24	2.200.000 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.350.000 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt, lfd. Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	46.610.000 9,86	-46.610.000 -9,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41030	Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600.000 0,13	-600.000 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	1.150.000 0,24	2.200.000 0,47	0 0,00	0 0,00	47.210.000 9,98	-43.860.000 -9,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41100	Hilfe zur Pflege	0 0,00	13.900.000 2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.900.000 2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41102	Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.110.000 0,66	-3.110.000 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41103	Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.250.000 0,69	-3.250.000 -0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41104	Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.470.000 0,52	-2.470.000 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41105	Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.970.000 0,42	-1.970.000 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41110	Häusliche Pflege § 64b SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41112	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.970.000 4,65	-21.970.000 -4,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41113	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.580.000 5,20	-24.580.000 -5,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41114	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.100.000 7,84	-37.100.000 -7,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41115	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.200.000 4,48	-21.200.000 -4,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41130	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	165.000 0,03	-165.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41140	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	-25.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41150	Andere Leistungen § 64f SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 0,01	-70.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41152	Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 Abs. 2 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,00	-5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41153	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgeber-modell § 64 Abs. 3 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.415.000 6,43	-30.415.000 -6,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41160	Entlastungsbetrag §§ 64i, 66 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41161	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41162	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41163	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41164	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41165	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64i, 66 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41170	Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) § 64g SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41172	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 0,02	-100.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41173	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 0,04	-200.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41174	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41175	Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64g SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,00	-11.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41182	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 0,03	-150.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41183	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,01	-60.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41184	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 0,01	-60.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41185	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64h SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,00	-20.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41192	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.545.000 8,57	-40.545.000 -8,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41193	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.540.000 13,22	-62.540.000 -13,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41194	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.840.000 11,17	-52.840.000 -11,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41195	Stationäre Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.475.000 5,81	-27.475.000 -5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
411	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0 0,00	13.900.000 2,94	0 0,00	0 0,00	330.451.000 69,87	-316.551.000 -66,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41210	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbil-dung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41240	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41250	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41280	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einschl. heilpädagogische Leistungen) sowie Leistungen zum Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (einschl. sonstige andere Hilfen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41290	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41300	Hilfen zur Gesundheit	0 0,00	50.000 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41310	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.730.000 5,02	-23.730.000 -5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41320	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	405.000 0,09	-405.000 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
413	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0 0,00	50.000 0,01	0 0,00	0 0,00	24.135.000 5,10	-24.085.000 -5,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)	150.000 0,03	800.000 0,17	0 0,00	6.500.000 1,37	0 0,00	-5.550.000 -1,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.255.000 6,40	-30.255.000 -6,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41420	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten - Bayreuther Vereinbarung	6.355.400 1,34	800.000 0,17	0 0,00	0 0,00	11.360.000 2,40	-4.204.600 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41440	Blindenhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	515.000 0,11	-515.000 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100.000 0,23	-1.100.000 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41470	Altenhilfe nach § 71 SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41480	Bestattungskosten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	630.000 0,13	-630.000 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41490	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.239.000 2,17	-10.239.000 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)	6.505.400 1,38	1.600.000 0,34	0 0,00	6.500.000 1,37	54.099.000 11,44	-52.493.600 -11,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41510	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Grundsicherung für Senioren	144.300.000 30,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.100.000 30,89	-1.800.000 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	144.300.000 30,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.100.000 30,89	-1.800.000 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	151.955.400 32,13	17.750.000 3,75	0 0,00	6.500.000 1,37	601.995.000 127,29	-438.789.600 -92,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44110	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	5.343.000 1,13	1.185.000 0,25	0 0,00	20.000 0,00	8.380.000 1,77	-1.872.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
441	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	5.343.000 1,13	1.185.000 0,25	0 0,00	20.000 0,00	8.380.000 1,77	-1.872.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	5.343.000 1,13	1.185.000 0,25	0 0,00	20.000 0,00	8.380.000 1,77	-1.872.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45110	Außerschulische Jugendbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.127.100 0,24	-1.127.100 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
451	Außerschulische Jugendbildung (bis 2017 in OA 468)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.127.100 0,24	-1.127.100 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	24.500.000 5,18	0 0,00	0 0,00	83.380.000 17,63	0 0,00	-58.880.000 -12,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
455	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.500.000 5,18	0 0,00	0 0,00	83.380.000 17,63	0 0,00	-58.880.000 -12,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	24.500.000 5,18	0 0,00	0 0,00	83.380.000 17,63	1.127.100 0,24	-60.007.100 -12,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47010	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.255.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.139.000 24,56	-112.884.000 -23,87	0 0,00	0 0,00	75.000 0,02	0 0,00
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	3.255.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.139.000 24,56	-112.884.000 -23,87	0 0,00	0 0,00	75.000 0,02	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	3.255.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	116.139.000 24,56	-112.884.000 -23,87	0 0,00	0 0,00	75.000 0,02	0 0,00
48800	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	0 0,00	36.080.000 7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.080.000 7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	310.000 0,07	-310.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48802	Heilpädagogische Leistung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148.950.000 31,50	-148.950.000 -31,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	209.400.000 44,28	-209.400.000 -44,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 0,03	-120.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700.000 0,15	-700.000 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	209.460.000 44,29	-209.460.000 -44,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48807	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 0,02	-90.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48808	Besuchsbeihilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500.000 0,74	-3.500.000 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48809	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,00	-5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.530.000 0,75	-3.530.000 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.425.000 1,36	-6.425.000 -1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	697.365.000 147,46	-697.365.000 -147,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48814	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	97.400.000 20,60	-97.400.000 -20,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	320.000 0,07	-320.000 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480.000 0,10	-480.000 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.990.000 1,06	-4.990.000 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.010.000 0,43	-2.010.000 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0 0,00	36.080.000 7,63	0 0,00	0 0,00	1.385.055.000 292,87	-1.348.975.000 -285,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	36.080.000 7,63	0 0,00	0 0,00	1.385.055.000 292,87	-1.348.975.000 -285,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49320	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	130.700 0,03	-155.700 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
493	KV gemäß § 276/276a LAG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	130.700 0,03	-155.700 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49580	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
495	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49920	Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	32.400.000 6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.400.000 6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen	32.400.000 6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.400.000 6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	32.400.000 6,85	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	130.700 0,03	32.244.300 6,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	217.963.400 46,09	55.020.000 11,63	55.217.100 11,68	100.543.000 21,26	2.112.826.800 446,76	-1.995.603.500 -421,97	0 0,00	0 0,00	75.000 0,02	0 0,00
51010	Isar-Amper-Klinikum München-Ost	0 0,00	0 0,00	4.040.800 0,85	0 0,00	0 0,00	-4.040.800 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51030	Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	0 0,00	0 0,00	3.172.100 0,67	0 0,00	0 0,00	-3.172.100 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51050	Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)	0 0,00	0 0,00	442.500 0,09	0 0,00	0 0,00	-442.500 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51060	Heckscher-Klinikum München	0 0,00	0 0,00	17.900 0,00	0 0,00	0 0,00	-17.900 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51070	Kinderzentrum München	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,01	0 0,00	-50.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	7.950.000 1,68	0 0,00
51090	Krankenhauszweckverband Ingolstadt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.795.000 0,59	0 0,00
510		0 0,00	0 0,00	7.673.300 1,62	50.000 0,01	0 0,00	-7.723.300 -1,63	0 0,00	0 0,00	10.745.000 2,27	0 0,00
51110	MS-Klinik Kempfenhausen	155.000 0,03	0 0,00	0 0,00	315.000 0,07	0 0,00	-160.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51150	Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e.V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,00	100.000 0,02	-102.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51199	Kliniken Bezirk Oberbayern	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000.000 1,06	-5.000.000 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
511		155.000 0,03	0 0,00	0 0,00	317.000 0,07	5.100.000 1,08	-5.262.000 -1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	155.000 0,03	0 0,00	7.673.300 1,62	367.000 0,08	5.100.000 1,08	-12.985.300 -2,75	0 0,00	0 0,00	10.745.000 2,27	0 0,00
55310	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 0,03	-155.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
553		5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 0,03	-155.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55910	Behindertensport	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
559		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 0,03	-155.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	160.000 0,03	0 0,00	7.673.300 1,62	367.000 0,08	5.260.000 1,11	-13.140.300 -2,78	0 0,00	0 0,00	10.755.000 2,27	0 0,00
60000	Referat 12, Baureferat	263.800 0,06	0 0,00	2.048.600 0,43	183.200 0,04	0 0,00	-1.968.000 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
600		263.800 0,06	0 0,00	2.048.600 0,43	183.200 0,04	0 0,00	-1.968.000 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	263.800 0,06	0 0,00	2.048.600 0,43	183.200 0,04	0 0,00	-1.968.000 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62000	Wohnungsbauförderungen und Wohnungsfürsorge	0 0,00	322.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	322.500 0,07	6.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620		0 0,00	322.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	322.500 0,07	6.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	322.500 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	322.500 0,07	6.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69010	Zweckverband Donaumoos	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,01	-50.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
690		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,01	-50.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 0,01	-50.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	263.800 0,06	322.500 0,07	2.048.600 0,43	183.200 0,04	50.000 0,01	-1.695.500 -0,36	6.000 0,00	0 0,00	25.000 0,01	0 0,00
75000	Kriegsgräber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,00	-7.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
750		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,00	-7.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 0,00	-7.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78010	Fachberatung für Fischerei	43.300 0,01	0 0,00	563.700 0,12	236.800 0,05	14.000 0,00	-771.200 -0,16	0 0,00	0 0,00	4.000 0,00	0 0,00
78030	Fachberatung für Imkerei	24.500 0,01	0 0,00	405.700 0,09	223.100 0,05	14.000 0,00	-618.300 -0,13	0 0,00	0 0,00	37.000 0,01	0 0,00
780		67.800 0,01	0 0,00	969.400 0,20	459.900 0,10	28.000 0,01	-1.389.500 -0,29	0 0,00	0 0,00	41.000 0,01	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	67.800 0,01	0 0,00	969.400 0,20	459.900 0,10	28.000 0,01	-1.389.500 -0,29	0 0,00	0 0,00	41.000 0,01	0 0,00
79010	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.500 0,01	0 0,00	-65.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
790		0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.500 0,01	0 0,00	-65.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.500 0,01	0 0,00	-65.500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.800 0,01	0 0,00	969.400 0,20	525.400 0,11	35.500 0,01	-1.462.500 -0,31	0 0,00	0 0,00	41.000 0,01	0 0,00
87100	Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	987.000 0,21	-987.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	1.000.000 0,21	0 0,00
871		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	987.000 0,21	-987.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	1.000.000 0,21	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	987.000 0,21	-987.000 -0,21	0 0,00	0 0,00	1.000.000 0,21	0 0,00
88010	Bebauter Grundbesitz Schulzentrum München - Johanneskirchen	77.000 0,02	0 0,00	0 0,00	116.700 0,02	0 0,00	-39.700 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88011	Bebauter Grundbesitz BBW-Wohnungen München - Johanneskirchen	33.700 0,01	0 0,00	0 0,00	17.100 0,00	0 0,00	16.600 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88020	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Breisacher Straße - München	302.500 0,06	0 0,00	0 0,00	285.300 0,06	0 0,00	17.200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88030	Bebauter Grundbesitz Bürogebäude Prinzregenten-straße 18	396.800 0,08	0 0,00	0 0,00	377.000 0,08	0 0,00	19.800 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88031	Wohnungen Prinzregentenstraße 14, 16	247.500 0,05	0 0,00	0 0,00	191.400 0,04	0 0,00	56.100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88050	Bebauter Grundbesitz Haar - Kleines Theater, Casi-nostr. 6 Haar	39.000 0,01	0 0,00	0 0,00	105.900 0,02	0 0,00	-66.900 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88055	Bebauter Grundbesitz Haar - Kirche Maria-Sieben-Schmerzen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.800 0,02	0 0,00	-72.800 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88057	Bebauter Grundbesitz Haar - Vockestraße 86a	10.600 0,00	0 0,00	0 0,00	57.400 0,01	0 0,00	-46.800 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88060	Bebauter Grundbesitz Haar - Leibstraße 33	5.000 0,00	0 0,00	0 0,00	7.600 0,00	0 0,00	-2.600 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88070	Bebauter Grundbesitz Garmisch-Partenkirchen	17.500 0,00	0 0,00	0 0,00	10.500 0,00	0 0,00	7.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88080	Bebauter Grundbesitz Landsberg am Lech	41.500 0,01	0 0,00	0 0,00	21.000 0,00	0 0,00	20.500 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88090	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Grünwalder Straße - München	30.000 0,01	0 0,00	0 0,00	35.200 0,01	0 0,00	-5.200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88091	Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Heilwigstraße - München	19.000 0,00	0 0,00	0 0,00	18.200 0,00	0 0,00	800 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88092	Bebauter Grundbesitz: Gewerbeeinheit Eisenacher Straße, München	37.000 0,01	0 0,00	0 0,00	19.000 0,00	0 0,00	18.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
880		1.257.100 0,27	0 0,00	0 0,00	1.335.100 0,28	0 0,00	-78.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88910	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	437.900 0,09	0 0,00	0 0,00	143.000 0,03	0 0,00	294.900 0,06	0 0,00	1.500.000 0,32	6.000.000 1,27	0 0,00
88920	Sonstiges Grundvermögen - Haar II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,00	0 0,00	-10.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
889		437.900 0,09	0 0,00	0 0,00	153.000 0,03	0 0,00	284.900 0,06	0 0,00	1.500.000 0,32	6.000.000 1,27	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.695.000 0,36	0 0,00	0 0,00	1.488.100 0,31	0 0,00	206.900 0,04	0 0,00	1.500.000 0,32	6.000.000 1,27	0 0,00
89010	Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße	218.000 0,05	0 0,00	6.500 0,00	325.200 0,07	3.000 0,00	-116.700 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
890		218.000 0,05	0 0,00	6.500 0,00	325.200 0,07	3.000 0,00	-116.700 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	218.000 0,05	0 0,00	6.500 0,00	325.200 0,07	3.000 0,00	-116.700 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermö-gen	1.913.000 0,40	0 0,00	6.500 0,00	1.813.300 0,38	990.000 0,21	-896.800 -0,19	0 0,00	1.500.000 0,32	7.000.000 1,48	0 0,00
	Summe	248.057.600 52,45	55.435.200 11,72	106.928.500 22,61	153.377.400 32,43	2.125.260.900 449,39	-2.082.074.000 -440,26	237.600 0,05	29.144.100 6,16	20.760.400 4,39	2.345.900 0,50

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaus-halts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaus-halts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00
900		2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.101.000.000 444,26	0 0,00	0 0,00
91010	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.000.000 3,38	0 0,00
910		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.000.000 3,38	0 0,00
91190	Sonderrücklage für Abschreibungserlöse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	506.400 0,11	-506.400 -0,11	506.400 0,11	0 0,00
911		0 0,00	0 0,00	0 0,00	506.400 0,11	-506.400 -0,11	506.400 0,11	0 0,00
91210	Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten	0 0,00	16.100 0,00	0 0,00	22.400 0,00	-6.300 0,00	15.500.000 3,28	375.300 0,08
912		0 0,00	16.100 0,00	0 0,00	22.400 0,00	-6.300 0,00	15.500.000 3,28	375.300 0,08
91410	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	2.395.000 0,51	0 0,00	-2.395.000 -0,51	0 0,00	0 0,00
914		0 0,00	0 0,00	2.395.000 0,51	0 0,00	-2.395.000 -0,51	0 0,00	0 0,00
91510	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	2.157.600 0,46	0 0,00	0 0,00	2.157.600 0,46	0 0,00	0 0,00
915		0 0,00	2.157.600 0,46	0 0,00	0 0,00	2.157.600 0,46	0 0,00	0 0,00
91610	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.275.300 3,86	-18.275.300 -3,86	18.275.300 3,86	0 0,00
916		0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.275.300 3,86	-18.275.300 -3,86	18.275.300 3,86	0 0,00
91810	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0 0,00	47.700 0,01	0 0,00	65.000 0,01	-17.300 0,00	0 0,00	0 0,00
918		0 0,00	47.700 0,01	0 0,00	65.000 0,01	-17.300 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €

B: Einzelplan 9 **b) € je Einwohner** **Einwohner 4.729.243 per 31.12.2021**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaus-halts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaus-halts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.221.400 0,47	2.395.000 0,51	18.869.100 3,99	-19.042.700 -4,03	50.281.700 10,63	375.300 0,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.101.000.000 444,26	2.221.400 0,47	2.395.000 0,51	18.869.100 3,99	2.081.957.300 440,23	50.281.700 10,63	375.300 0,08
	Summe	2.101.000.000 444,26	2.221.400 0,47	2.395.000 0,51	18.869.100 3,99	2.081.957.300 440,23	50.281.700 10,63	375.300 0,08

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**
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Bezirksverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
00000 Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15420	Ablieferungspflicht gemäß Art. 14 a Abs. 4 BezO	0	500	0,00	8200		
16540	Erstattungen von öffentlichen Unternehmen des privaten Rechts	0	0	7.327,38	8200		
	Einnahmen	**0**	**500**	**7.327,38**			
	Ausgaben						
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.630.000	1.580.000	1.512.391,41	9000	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	221.100	235.400	273.586,35	1400	0014	
42000	Versorgungsbezüge 'Beamte' - Ehrensold	45.700	15.700	10.897,53	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	19.000	21.953,00	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.900	47.300	55.504,52	1400	0014	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	12.000	10.000	6.782,52	1300	0811	
55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	16.500	10.105,88	1300	0811	
55100	Versicherung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer	5.300	5.300	4.013,60	1300	0811	
56220 *	Fortbildung	4.000	4.000	0,00	9000	0056	
63120 *	Veranstaltungen	59.000	62.000	9.934,90	9000	0056	
63160	Verbandsversammlung Bayerischer Bezirketag	30.000	0	0,00	9000		Ü
63190 *	Sonstige Veranstaltungen 'Bezirksmedaillen'	30.000	20.800	13.783,85	3000		
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	2.600	2.600	718,15	9000	0056	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Sitzungen'	14.000	14.000	9.585,95	9000	0056	
63210	Öffentlichkeitsarbeit 'Oberste Bezirksorgane'	6.400	6.400	4.577,08	9000	0056	
64000	Unfallversicherung für Bezirksräte, Rechtsschutzversicherung Chauffeur BTP	5.600	5.600	5.513,27	8230	0008	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	8.000	3.858,08	9000	0056	
65410	Dienstreisen	8.000	8.000	340,00	9000	0056	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Geschäftsbedürfnisse der Bezirksräte'	57.400	57.400	55.659,30	8200		
66010	Verfügungsmittel Bezirkstagspräsident	9.500	9.000	5.082,24	9000		
66011	Verfügungsmittel Bezirkstagsvizepräsident	1.000	1.000	37,97	9001		
66012	Verfügungsmittel weiterer stellvertretender Bezirkstagspräsident	1.000	1.000	75,94	9001		
66020	Verfügungsmittel Regierungspräsident	2.600	2.600	2.596,68	9900		
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	14.000	13.700	14.029,24	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	23.500	20.200	13.512,21	8200	0801	
	Ausgaben	**2.268.200**	**2.165.500**	**2.034.539,67**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
00000 Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	**0**	**500**	**7.327,38**			
	Ausgaben	**2.268.200**	**2.165.500**	**2.034.539,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.268.200**	**-2.165.000**	**-2.027.212,29**			
	Abschluss Oberabschnitt 000						
	Einnahmen	**0**	**500**	**7.327,38**			
	Ausgaben	**2.268.200**	**2.165.500**	**2.034.539,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.268.200**	**-2.165.000**	**-2.027.212,29**			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	**0**	**500**	**7.327,38**			
	Ausgaben	**2.268.200**	**2.165.500**	**2.034.539,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.268.200**	**-2.165.000**	**-2.027.212,29**			

Erläuterungen

1 00000 40900

Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfall für die ehrenamtlich tätigen Bezirksbürger aufgrund der Entschädigungssatzung sowie Aufwandsentschädigung für BTP und BTVP

1 00000 53200

2 PKW für Präsidium

1 00000 56220

Fahrtraining herstellerunabhängig

1 00000 63120

turnusgemäße Ausrichtung der Verbandsversammlung des Bayerischen Bezirketags

1 00000 63190

Werkvertrag "Laudationes", Veranstaltungsorganisation, Neubeschaffung Medaillen, Urkundenmappen, Anstecknadeln, etc
2023 Neuwahl Bezirkstag mit Verabschiedung Bezirksräten (Bezirksmedaillen Silber und Gold für 2 bzw. ab 3 Amtsperioden)

1 00000 65800

Geschäftsbedürfnisse (jährlich 300 € je Bezirksrat für die im Bezirkstag vertretenen
Parteien gemäß Bezirksausschussbeschluss vom 03.12.2008):
Öffentlichkeitsarbeit (82 Bezirksräte á 300 €):
Fortbildung (je Bezirksrat 100 €) 8.200 €

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16510	Erstattungen von Eigenbetrieben	17.800	17.800	12.226,79	8200		
16900 *	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	11.700	11.700	10.737,38	8200	0800	
	Einnahmen	**29.500**	**29.500**	**22.964,17**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	637.700	486.000	473.025,95	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	2.600	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	22.100	113.700	108.549,52	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	254.500	186.400	204.833,86	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	11.800	9.928,36	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	25.600	25.909,29	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	35.400	26.300	20.622,67	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	9.000	8.000	6.390,72	9200	0051	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	800	116,25	9200	0051	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	298,73	9200	0051	
65410	Dienstreisen	2.000	2.000	440,53	9200	0051	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	900	0,00	9200	0051	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	2.808,40	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	26.600	26.600	26.523,26	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	39.200	36.900	22.520,36	8200	0801	
	Ausgaben	**1.033.400**	**928.000**	**901.967,90**			
	Abschluss UA 01000						
	Einnahmen	**29.500**	**29.500**	**22.964,17**			
	Ausgaben	**1.033.400**	**928.000**	**901.967,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.003.900**	**-898.500**	**-879.003,73**			
	Abschluss Oberabschnitt 010						
	Einnahmen	**29.500**	**29.500**	**22.964,17**			
	Ausgaben	**1.033.400**	**928.000**	**901.967,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.003.900**	**-898.500**	**-879.003,73**			
	Abschluss Abschnitt 01						
	Einnahmen	**29.500**	**29.500**	**22.964,17**			
	Ausgaben	**1.033.400**	**928.000**	**901.967,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.003.900**	**-898.500**	**-879.003,73**			

Erläuterungen

1 01000 16900

Anteilige Erstattung der kostenrechnenden Einrichtungen für die im Vorjahr angefallenen Kosten des UA 01000.

1 01000 56220

Der Ansatz kann nicht weiter reduziert werden, weil alle für 2020 geplanten Fortbikfungen auf 2021 verschoben werden mussten

1 01000 63200

Unterausschuss Bezirketag Rechnungsprüfungswesen im Bezirk Oberbayern in 2020
Prüfertagung der Höheren Kommunalverbände

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02010 Leitung der Bezirksverwaltung

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	54.100	53.700	103.012,06	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.500	8.327,06	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	11.200	21.462,67	1400	0014	
56220	Fortbildung	6.000	6.000	0,00	9000	0062	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	1.300	1.300	501,50	9000	0062	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	771,39	9000	0062	
65410	Dienstreisen	3.000	3.000	880,62	9000	0062	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	2.826,25	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**92.400**	**91.900**	**146.962,03**			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**92.400**	**91.900**	**146.962,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.400**	**-91.900**	**-146.962,03**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02011 Leitung der Abteilung I

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	97.000	85.000	0,00	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	400	0,00	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	49.100	39.400	0,00	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	38.700	30.500	0,00	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	5.600	0,00	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	11.100	0,00	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	3.500	2.291,41	1400	0014	
56220	Fortbildung	5.500	5.500	0,00	1000	0072	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	500	117,49	1000	0072	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	200,09	1000	0072	
65410	Dienstreisen	2.500	2.500	0,00	1000	0072	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**223.200**	**195.700**	**11.789,47**			
	Abschluss UA 02011						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**223.200**	**195.700**	**11.789,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-223.200**	**-195.700**	**-11.789,47**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02020 Leitung der Abteilung III

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	97.000	0	0,00	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	160.300	164.000	149.011,16	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	38.700	0	0,00	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	13.400	3.275,35	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	25.600	22.153,81	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	0	0,00	1120	0014	
56220	Fortbildung	3.000	2.600	0,00	3000	0043	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	500	231,69	3000	0043	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	0,00	3000	0043	
63211	'Publikation Kriegerdenkmäler in Oberbayern'	10.000	0	0,00	3000	0043	
63290 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Leitbild'	20.000	20.000	32.052,40	3000		Ü
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	500	0	0,00	3000	0043	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	0	0,00	3000	0043	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	988,19	3000	0043	
65410	Dienstreisen	4.000	4.000	1.351,30	3000	0043	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	40.000	0,00	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	7.000	6.800	7.014,66	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	11.700	10.100	6.756,11	8200	0801	
	Ausgaben	**417.200**	**289.000**	**222.834,67**			
	Abschluss UA 02020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**417.200**	**289.000**	**222.834,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-417.200**	**-289.000**	**-222.834,67**			

Erläuterungen

1 02020 63200

Zahlreiche Besprechungen im Rahmen Koordinierung, Vernetzung und digitale Archivierung, Arbeitsgruppen, Projektarbeit

1 02020 63290

Kurzfristige Kulturprojekte der Abteilungsleitung
z. B. Broschüren und Veröffentlichungen
Broschüre "Vermitteln ist Heimat" (voraussichtlich 2022 abgeschlossen)
Weitere Broschüren in Klärung.

1 02020 65890

Nachfolge Dr. Tworek und Dr. Göttler

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02030 Referat 31 Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	329.900	119.000	43.589,87	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	300	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	498.500	606.300	515.443,07	1400	0014	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	0	6.000	0,00	3100	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	131.600	45.000	22.844,87	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.900	45.500	41.206,15	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.000	117.200	106.135,86	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	7.000	9.165,63	1120	0014	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	394,00	3100	0044	
56220 *	Fortbildung	4.000	8.000	-614,88	3100	0044	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	300	400	201,40	3100	0044	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	500	12,12	3100	0044	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	0	4.200	-54,35	3100	0044	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	6.500	5.534,31	3100	0044	
65410	Dienstreisen	2.500	8.000	1.643,17	3100	0044	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	21.009,94	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	40.300	29.700	32.735,01	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	70.500	43.700	31.528,50	8200	0801	
	Ausgaben	**1.230.700**	**1.047.800**	**830.774,67**			
	Abschluss UA 02030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.230.700**	**1.047.800**	**830.774,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.230.700**	**-1.047.800**	**-830.774,67**			

Erläuterungen

1 02030 56220

Neue Führungskräfte und Mitarbeiter. Option auf weitere Erhöhung bei Bedarf?

2 x neue Sachbearbeitung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02031 Referat 32 Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	6.000	0	0,00	3100	0014	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	0,00	3100	0044	
56220 *	Fortbildung	4.000	0	0,00	3100	0044	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	300	0	0,00	3100	0044	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	6.500	0	0,00	3100	0044	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	0	0,00	3100	0044	
65410	Dienstreisen	2.500	0	0,00	3100	0044	
	Ausgaben	**22.800**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 02031						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**22.800**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.800**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen

1 02031 41600

Reststunden in AG Kultur nicht durch befristeten Vertrag besetzt. Unterstützung über Werkverträge / freie Mitarbeiter

1 02031 52000

davon 200,-€ für Fachliteratur politische Jugendarbeit

1 02031 56220

Neue Führungskräfte und Mitarbeiter. Option auf weitere Erhöhung bei Bedarf?
1 x neue Referatsleitung Kultur
1 x neue AG-Leitung Förderung Kultur

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02040 Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	737.600	282.700	224.325,59	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte - 'Umlage Bayer. Versorgungsverband'	0	1.000	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	568.800	657.600	394.797,85	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	294.300	70.900	102.562,61	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	50.800	32.037,46	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.500	130.900	78.795,57	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	46.100	17.500	20.622,67	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	25.000	20.000	12.082,17	8100	0065	
63120	Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	8100	0065	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	400	400	404,08	8100	0065	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Qualitäts- und Projektmanagement'	3.000	2.000	4.762,38	8100		Ü
63202	Verschiedener Betriebsaufwand 'Schulungen DMS'	0	2.000	156,30	8100		
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.355,65	8100	0065	
65410	Dienstreisen	0	0	129,00	8100	0065	
65541 *	Organisationsprüfungen	60.000	180.000	35.007,98	8100	0070	Ü
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	6.821,70	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	25.800	29.700	25.720,37	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	43.100	43.700	24.772,39	8200	0801	
	Ausgaben	**1.960.400**	**1.492.300**	**964.353,77**			
	Abschluss UA 02040						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.960.400**	**1.492.300**	**964.353,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.960.400**	**-1.492.300**	**-964.353,77**			

Erläuterungen

1 02040 56220

Fortbildung: Erhöhte Anzahl neuer Mitarbeitender. Weiterer Kompetenzaufbau ind er Stabstelle. Digitalisiierung

1 02040 63200

Zunahme interner Veranstaltungen in den Bereichen Prozess-, Projekt- und Wissensmanagement. Neues Arbeitsgebiet "Digitalisierung"

1 02040 63201

Projektabschlüsse, Einführung und Umsetzung eines strategischen Prozessmanagements

1 02040 65200

ca. 130€/Monat für 6 Diensthandys

1 02040 65541

externe Stellenbewertungen + Stellenbeschreibungen
Schnittstelle Digitalisierung
Organisationsprüfungen

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02050 Referat 11, Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	574.300	393.100	409.493,54	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	2.600	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	70.200	302.700	255.564,31	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	229.200	103.900	164.164,72	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	30.000	20.516,30	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	69.000	51.380,04	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	31.300	21.000	20.622,67	1120	0014	
56220	Fortbildung	6.400	6.400	3.179,48	1100	0050	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	400	400	37,10	1100	0050	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.533,12	1100	0050	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.400	20.400	14.675,69	1100	0050	
65410	Dienstreisen	1.300	1.300	27,87	1100	0050	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	4.272,10	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	28.100	25.200	28.058,57	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	47.000	37.100	27.024,43	8200	0801	
	Ausgaben	**1.028.800**	**1.014.200**	**1.000.549,94**			
	Abschluss UA 02050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.028.800**	**1.014.200**	**1.000.549,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.028.800**	**-1.014.200**	**-1.000.549,94**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02060 Klinische Beteiligungen und Gesundheitswesen

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	104.800	107.300	127.995,28	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	8.300	10.300,32	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	19.400	24.400,96	1400	0014	
56220	Fortbildung	4.500	4.500	934,00	8300	0071	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	300	300	0,00	8300	0071	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	355,50	8300	0071	
65410	Dienstreisen	500	500	0,00	8300	0071	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**151.400**	**152.100**	**173.166,54**			
	Abschluss UA 02060						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**151.400**	**152.100**	**173.166,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.400**	**-152.100**	**-173.166,54**			
	Abschluss Oberabschnitt 020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.126.900**	**4.283.000**	**3.350.431,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.126.900**	**-4.283.000**	**-3.350.431,09**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02110 Referat 13, Gebäudemanagement und zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	270.500	58.600	34.529,65	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	300	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	1.505.400	1.479.100	1.387.410,58	1400	0014	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	0	0	15.444,84	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	107.900	19.300	17.670,67	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	112.900	138.900	111.826,08	1400	0014	
43600	Beiträge zu Versorgungskassen 'Zeitarbeitskräfte'	0	0	1.555,60	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	292.500	323.700	282.620,16	1400	0014	
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Zeitarbeitskräfte und geringfügig Beschäftigte'	0	0	3.480,53	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.300	3.500	11.457,04	1120	0014	
56220	Fortbildung	12.000	10.000	2.128,04	1300	0049	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	500	401,25	1300	0049	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.600	3.000	3.558,17	1300	0049	
65410	Dienstreisen	3.200	3.000	952,11	1300	0049	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	20.432,30	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	91.300	86.500	91.003,36	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	144.900	124.600	83.325,32	8200	0801	
	Ausgaben	**2.563.000**	**2.251.000**	**2.067.795,70**			
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.563.000**	**2.251.000**	**2.067.795,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.563.000**	**-2.251.000**	**-2.067.795,70**			
	Abschluss Oberabschnitt 021						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.563.000**	**2.251.000**	**2.067.795,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.563.000**	**-2.251.000**	**-2.067.795,70**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02210 Referat 14, Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	7.388,78	1400		
16550	Erstattungen vom Bayerischen Bezirketag	6.500	6.500	6.630,84	8200		
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**14.019,62**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1.019.100	470.800	480.323,96	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	2.600	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	585.700	1.208.000	1.187.195,34	1400	0014	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Zeitarbeitskräfte'	0	0	571,36	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	406.600	189.500	160.102,55	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.000	90.600	93.163,07	1400	0014	
43600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Zeitarbeitskräfte'	0	0	44,27	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	113.800	233.500	241.615,30	1400	0014	
44600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Zeitarbeitskräfte'	0	0	112,41	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	70.500	28.400	34.371,12	1120	0014	
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	82,23	1400	0014	
56220	Fortbildung	40.000	40.000	44.258,61	1400	0047	
63120	Veranstaltungen 'Info- und Begegnungstag'	2.500	2.500	421,04	1400		
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	400	400	95,25	1400	0047	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.800	20.800	-20.800,00	1400		Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.138,10	1400	0014	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	9.000	11.144,68	1400	0047	
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	1.036,93	1400	0047	
65510 *	Sachverständigenkosten	4.000	4.000	0,00	1400	0047	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	125.000	0	130.636,77	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	141.000	77.000	140.450,91	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	141.000	101.100	81.073,29	8200	0801	
	Ausgaben	**2.724.900**	**2.479.700**	**2.587.037,19**			
	Abschluss UA 02210						
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**14.019,62**			
	Ausgaben	**2.724.900**	**2.479.700**	**2.587.037,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.718.400**	**-2.473.200**	**-2.573.017,57**			
	Abschluss Oberabschnitt 022						
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**14.019,62**			
	Ausgaben	**2.724.900**	**2.479.700**	**2.587.037,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.718.400**	**-2.473.200**	**-2.573.017,57**			

Erläuterungen

1 02210 63290

Auditierung und Zertifizierung "Beruf und Familie" mit Tragen des Zertifikats für eine Laufzeit von drei Jahren

1 02210 65510

Servicegebühren MVV

1 02210 65890

Radiowerbung, Headhunting, ext. Betreuung, Activrecruting

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02410 Kommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
13490	Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen 'Fanshop'	5.000	5.000	1.968,55	9100	0870	
13950	Einnahmen aus Innenumsatz	0	0	2.297,70	9100	0870	
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.266,25**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	573.300	583.300	589.955,47	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.000	50.000	47.127,20	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	111.400	116.500	114.220,63	1400	0014	
56220	Fortbildung	8.000	7.800	2.704,33	9100	0030	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	105.000	105.000	61.699,36	9100	0870	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.307,15	9100	0870	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	9.000	9.000	4.947,20	9100	0030	
65410	Dienstreisen	2.100	2.100	1.444,25	9100	0030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Fanshop'	0	0	350,00	9100	0870	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	67.200	86.500	66.952,28	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	43.100	33.700	24.772,39	8200	0801	
	Ausgaben	**962.100**	**993.900**	**915.480,26**			
	Abschluss UA 02410						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.266,25**			
	Ausgaben	**962.100**	**993.900**	**915.480,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-957.100**	**-988.900**	**-911.214,01**			
	Abschluss Oberabschnitt 024						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**4.266,25**			
	Ausgaben	**962.100**	**993.900**	**915.480,26**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-957.100**	**-988.900**	**-911.214,01**			

Erläuterungen

1 02410 63210
- allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- PMG-Lizenzgebühren
- Bezirksblatt
- Bildkalender
- Broschüren
- Internetauftritt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02910 Sonstige Bezirksverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15160	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	10.070,82	8200		
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	6.329,00	8200		
16510 *	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.500	8.500	8.498,47	8200		
16800	Erstattung Mitarbeiter:innen	135.000	0	0,00	1400	0014	
	Einnahmen	**143.500**	**8.500**	**24.898,29**			
	Ausgaben						
42000 *	Versorgungsbezüge 'Beamte'	32.200	31.500	21.136,74	1400	0014	
42100 *	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	8.700	0,00	8200	0014	
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	273.200	356.000	260.107,08	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä 'Versorgungsempfänger'	55.200	52.500	37.588,31	1120	0014	
46900 *	Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen	19.500	19.500	15.981,19	6010		
46901	ärztl. Untersuchungen	2.000	2.000	375,50	1400	0014	
53200	Mietleasing 'Fahrräder'	141.800	0	0,00	1400	0014	
63130 *	Belohnungen, Preise 'Richtlinien Vorschlagswesen'	1.000	0	0,00	8100		
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Referatsleiterbesprechungen'	800	800	67,05	9000	0056	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bezirksveranstaltungen'	7.000	1.000	0,00	1300		
64000	Kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung	27.000	29.000	22.735,73	8230	0008	
64110	Umsatzsteuer und dgl.	120.000	120.000	42.423,87	8200	0022	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	10.668,97	8200	0011	
64500 *	Unfallversicherung	3.075.000	3.075.000	2.731.647,00	8200	0008	
64600	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	133,00	8230	0008	
65500	Gerichtskosten, u.ä. (alle Rechtsstreitigkeiten außer SV)	60.000	60.000	50.829,97	8200	0011	Ü
65511	Sachverständigenkosten	70.000	45.000	41.298,36	8200	0011	Ü
65530	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	15,00	1400	0014	
65540 *	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	90.000	110.000	12.000,00	8200	0011	Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Glückwünsche, Kranzspenden'	6.100	6.100	4.235,92	9000		
66100	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Bezirketag	1.250.900	1.160.600	1.137.763,00	8200	0004	
66110	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	128.500	119.000	117.771,63	8200	0004	
66120 *	weitere Mitgliedschaften	5.000	5.000	2.616,00	1300	0004	
66130	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	5.100	5.100	150,00	1400	0004	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	34.100	33.000	32.610,62	1400	0014	
71800	Zuschuss zur Gemeinschaftspflege	2.200	2.200	2.525,00	8200		
	Ausgaben	**5.406.600**	**5.242.000**	**4.544.679,94**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Bezirksverwaltung
02910 Sonstige Bezirksverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss UA 02910						
	Einnahmen	**143.500**	**8.500**	**24.898,29**			
	Ausgaben	**5.406.600**	**5.242.000**	**4.544.679,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.263.100**	**-5.233.500**	**-4.519.781,65**			
	Abschluss Oberabschnitt 029						
	Einnahmen	**143.500**	**8.500**	**24.898,29**			
	Ausgaben	**5.406.600**	**5.242.000**	**4.544.679,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.263.100**	**-5.233.500**	**-4.519.781,65**			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**155.000**	**20.000**	**43.184,16**			
	Ausgaben	**16.783.500**	**15.249.600**	**13.465.424,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.628.500**	**-15.229.600**	**-13.422.240,02**			

Erläuterungen

1 02910 16510

Kostenbeteiligung der Eigenbetriebe an der Umlage zum Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die eigenen Unternehmen des Bezirks (siehe HhSt 02910.64500) und an dem Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (siehe HhSt 02910.66100)

1 02910 42000

der beim Bezirk Oberbayern verbleibende Versorgungsaufwand für die am 01.01.1998 älter als 75-jährigen Versorgungsempfänger

1 02910 42100

Die an den Bayerischen Versorgungsverband zu entrichtende Versorgungsrücklage für die Beamten des Bezirks Oberbayern, die sich im Ruhestand befinden, wird unter dem UA 02910 abgebildet. Die Versorgungsrücklage für die Beamten im aktiven Dienst wird anteilig auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt.

1 02910 43000

Es wird der Anteil der an den Bayerischen Versorgungsverband zu entrichtenen Umlage für die Versorgungsempfänger des Bezirks Oberbayern im UA 02910 abgebildet. Der Anteil der Umlage, der auf die Beamten im aktiven Dienst entfällt, wird in den einzelnen Unterabschnitten gebucht.

1 02910 46900

Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen für die Mitarbeiter der Bezirksverwaltung mit einer Kopfpauschale von 20 Euro

1 02910 63130

bis 2018 im UA 02110

1 02910 64500

Beitrag an den Kommunalen Unfallversicherungsverband als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

für folgende Beitragsgruppen auf der Basis 2021:

- sonstige Versicherte bei einer Einwohnerzahl von 4.729.243 Einwohner (Bevölkerungsstand vom 31.12.2021)
- Beschäftigte des Bezirks bei einer Entgeltsumme von 53.431.482 €

1 02910 65540

laufende überörtliche Rechnungsprüfung

1 02910 66120

- KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- REFA Bundesverband e.V.
- GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V.
- BPM Bundesverband der Personalmanager
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	9.015,93	1400		
16900 *	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	5.500	5.500	5.500,00	8200	0800	
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**14.515,93**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	513.100	341.300	332.323,04	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	1.900	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	528.200	739.800	652.678,06	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	204.800	136.200	134.296,29	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	67.800	52.266,39	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.600	159.000	131.798,78	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.300	17.500	11.457,04	1120	0014	
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	72,23	1400	0014	
56220	Fortbildung	12.800	12.800	12.777,14	8200	0007	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	700	700	182,26	8200	0007	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 'Druck Haushaltspläne'	500	500	117,21	8200	0007	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.700	3.700	757,36	8200	0007	
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	103,52	8200	0007	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	4.340,25	1400	0014	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	60.300	48.300	60.131,59	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	74.400	60.400	42.788,68	8200	0801	
	Ausgaben	**1.570.600**	**1.591.400**	**1.436.089,84**			
	Abschluss UA 03010						
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**14.515,93**			
	Ausgaben	**1.570.600**	**1.591.400**	**1.436.089,84**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.565.100**	**-1.585.900**	**-1.421.573,91**			
	Abschluss Oberabschnitt 030						
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**14.515,93**			
	Ausgaben	**1.570.600**	**1.591.400**	**1.436.089,84**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.565.100**	**-1.585.900**	**-1.421.573,91**			

Erläuterungen

1 03010 16900

Ersatz der Stiftung Steinheilstraße für die im Rahmen der Verwaltung der Liegenschaft angefallenen Kosten im UA 03010

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03310 Bezirkshauptkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	67,48	8200		
21000	Gewinnablieferung der wirtschaftlichen Unternehmen	2.100	2.100	0,00	8200		
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	17.000	5.300	5.089,42	8200		
26110	Mahngebühren, Mahnkosten	600	600	164,70	8200		
26120	Vollstreckungsgebühren	3.200	3.200	4.159,72	8200		
26130	Eigene Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.881,49	8200		
	Einnahmen	**24.900**	**13.200**	**12.362,81**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	147.400	92.400	98.848,73	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	500	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	318.300	347.300	254.809,04	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	58.900	37.000	41.076,84	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	27.800	20.477,79	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.900	70.800	52.423,82	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000	7.000	4.582,82	1120	0014	
56220	Fortbildung	5.200	5.200	0,00	8200	0007	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	300	300	0,00	8200	0007	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	8.000	4.439,74	8200	0007	
65410	Dienstreisen	400	400	0,00	8200	0007	
65530	Gebühren für Mahnung und Vollstreckung	9.000	9.000	4.107,78	8200	0007	
65810	Bankgebühren, Telecash	142.700	72.000	59.013,06	8200	0009	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	80,00	8200	0004	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	18.700	18.300	18.705,74	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	31.300	26.800	18.016,29	8200	0801	
	Ausgaben	**836.400**	**723.200**	**576.581,65**			
	Abschluss UA 03310						
	Einnahmen	**24.900**	**13.200**	**12.362,81**			
	Ausgaben	**836.400**	**723.200**	**576.581,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-811.500**	**-710.000**	**-564.218,84**			
	Abschluss Oberabschnitt 033						
	Einnahmen	**24.900**	**13.200**	**12.362,81**			
	Ausgaben	**836.400**	**723.200**	**576.581,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-811.500**	**-710.000**	**-564.218,84**			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	**30.400**	**18.700**	**26.878,74**			
	Ausgaben	**2.407.000**	**2.314.600**	**2.012.671,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.376.600**	**-2.295.900**	**-1.985.792,75**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung
05210 Bezirkswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 'Pauschale'	4.600.000	0	0,00	1100		Ü
	Ausgaben	**4.600.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 05210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.600.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 052						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.600.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.600.000**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung
05510 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	36.200	44.000	0,00	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	200	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	14.500	13.100	0,00	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	3.500	2.291,41	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	2.000	2.000	625,00	9400	0052	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	400	400	0,00	9400	0052	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	19.000	4.000	3.990,31	9400	0052	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	247,41	9400	0052	
65410 *	Dienstreisen	1.000	600	231,00	9400	0052	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	2.300	2.200	2.338,22	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	3.900	3.300	2.252,04	8200	0801	
	Ausgaben	**82.800**	**73.800**	**11.975,39**			
	Abschluss UA 05510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**82.800**	**73.800**	**11.975,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.800**	**-73.800**	**-11.975,39**			

Erläuterungen

1 05510

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten werden mit 50% der regelmäßigen Arbeitszeit wahrgenommen.

1 05510 56220

Durch die Neubesetzung der Funktion im Jahr 2020 und den coronabedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 2020 ist für das Jahr 2021 ein höherer Fortbildungsbedarf zu erwarten.

1 05510 63290

1-2 Workshops

Kinderaktionstag

sonstige Aufwendungen

1 05510 65410

- monatliche Sprechstunden in den Einrichtungen
- Teilnahme an Tagungen und Arbeitskreisbesprechungen

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der Bezirksverwaltung
05520 Fachbereich für Inklusion und Vielfalt

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	161.000	152.500	79.841,36	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	18.300	6.412,12	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.300	37.400	14.834,69	1400	0014	
56220	Fortbildung	1.000	0	701,63	1700	0072	
63130	Belohnungen, Preise 'Inklusionspreis'	10.000	10.000	0,00	1700	0072	
63170	Veranstaltungen	25.000	25.000	4.903,69	1700	0072	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	300	0	176,25	1700	0072	
65410	Dienstreisen	500	0	0,00	1700	0072	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	2.300	2.200	2.338,22	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	3.900	3.300	2.252,04	8200	0801	
	Ausgaben	**247.400**	**248.700**	**111.460,00**			
	Abschluss UA 05520						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**247.400**	**248.700**	**111.460,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-247.400**	**-248.700**	**-111.460,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 055						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**330.200**	**322.500**	**123.435,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-330.200**	**-322.500**	**-123.435,39**			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.930.200**	**322.500**	**123.435,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.930.200**	**-322.500**	**-123.435,39**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06000 Projektgruppen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
63203	Verschiedener Betriebsaufwand 'Finanzwesen'	5.000	5.000	-2.000,00	8200		Ü
63205	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bezirk 2030+'	324.000	324.000	299.018,15	2030		Ü
	Ausgaben	**329.000**	**329.000**	**297.018,15**			
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**329.000**	**329.000**	**297.018,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-329.000**	**-329.000**	**-297.018,15**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06010 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16990 *	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.080.400	3.412.900	4.064.414,59	8200	0801	
	Einnahmen	**4.080.400**	**3.412.900**	**4.064.414,59**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	34.100	49.200	245.095,55	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	200	300	1.422,22	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	0	0	483.920,87	1400	0014	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Zeitarbeitskräfte'	0	0	166.385,13	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	12.800	19.200	98.078,77	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	42.598,49	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	96.980,29	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.700	3.400	18.331,27	1120	0014	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	34.900	41.500	10.251,89	5000	0005	Ü
52530 *	Instandhaltung technischer Geräte und Apparate	30.300	36.000	52.702,69	5000	0005	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	176.500	225.000	212.806,19	5000	0005	Ü
56220	Fortbildung	5.000	6.000	155,00	5000	0005	
63220 *	Programmwartung und Pflege: Zeitlich unbegrenzte Nutzung	983.100	937.400	885.762,62	5000	0005	Ü
63221 *	Programmwartung und Pflege: Zeitlich begrenzte Nutzung	719.900	751.400	556.555,98	5000	0005	Ü
63700 *	Sachbedarf für EDV-Anlagen	235.300	200.000	252.199,11	5000	0005	Ü
63740 *	Wartungsgebühren	335.000	76.500	83.407,18	5000	0005	Ü
64000	Elektronikversicherung	30.000	15.000	15.720,68	8230	0008	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	638.600	0	444.483,41	5000	0005	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	310,73	5000	0005	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	175.500	187.000	120.673,69	5000	0005	
65410	Dienstreisen	0	1.000	0,00	5000	0005	
65510 *	Sachverständigenkosten	666.500	864.000	-152.785,80	5000	0005	Ü
	Ausgaben	**4.080.400**	**3.412.900**	**3.635.055,96**			
	Abschluss UA 06010						
	Einnahmen	**4.080.400**	**3.412.900**	**4.064.414,59**			
	Ausgaben	**4.080.400**	**3.412.900**	**3.635.055,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**429.358,63**			

Erläuterungen

1 06010 16990

Innere Verrechnung von Leistungen der EDV-Referate

1 06010 52000

Vertragsverlängerungen + Neuverträge T-mobile (iphones + 50 Stück Projekt Flexi)
Kabel, Hörerschnüre, Patchkabel
Endgeräte mit Anruferliste für TK Anlage (alte EG zum Teil seit 1995 in Betrieb)

1 06010 52530

Wartungsvertrag (DeTeWe für TK-Anlagen | München + IN) Erhöhung wegen Alarmserver
Störungsbeseitigung, Programm- u. Konfigurationsänderungen
Softwareinsurance TK Anlage

1 06010 53200

Leasing Drucker und Kopierer

1 06010 63220

IT	Matrix 42		72.000,00
IT	Oracle jährliche Lizenzgebühren nach Usern gestaffelt, Ziel nach Servern		122.000,00
IT	Check MK		10.000,00
IT	Commvault		21.000,00
Ref 12	Autocat über Mensch und Maschine / ArchiCad		10.000,00
Ref 13	Caseris Caesar Support (Faxprogramm)		2.100,00
IT	avviso über DataTeam		1.800,00
Ref 14	KAV Sammlung über Kommunaler AG Verband		300,00
GLE, BHM, TIZ	FirstRumos über Freilichtmuseum am Kiekeberg		1.200,00
GLE	geoinform		200,00
GLE	myConvento		2.200,00
Ref 12	California über G&W		2.300,00
Ref 12	STLB-BAU/DIN über G&W		900,00
MMB, IN	VisiTour Linos über FLS GmbH - Schülerbeförderung		4.000,00
IT, Ber 91	iKISS Enterprise Lizenz über Advantic		19.900,00
IT, Ber 91	iKISS Servicepaket premium über Advantic		1.500,00
IT, Ber 91	iKISS Hosting OSM-Kartendienst über Advantic		1.500,00
IT, Ber 91	iKISS Hosting Domain über Advantic		1.900,00
IT, Ber 91	iKISS über Advantic		6.300,00
IT, Ber 91	iKISS Schnittstellen über bol Behörden Online Systemhaus GmbH		1.700,00
IT, Ber 91	Formular-Gateway über bol Behörden Online Systemhaus GmbH		1.400,00
IT, Ber 91	Hosting FMS über bol Behörden Online Systemhaus GmbH		3.600,00
IT, Ber 91	F-Gateway, Net-T, Net-S, Net-C, Net-L 22 über bol Behörden Online Systemhaus GmbH		5.400,00
Ber 82	proDoppik von H+H		90.700,00
Ref 14	Zeugnisgenerator von H&P Informedia GmbH		1.800,00
Ref 14	ELZA über Breitenbach BZV		23.000,00
Ref 14	ELZA über Breitenbach BBW + LKW	6.900,00	
Ref 14	ELZA über Breitenbach GLE + AMG		2.800,00
Ref 14	ELZA über Breitenbach D15 + TeLa	2.200,00	
Ref 14	ELZA bb-ESS Online Workflow + Erweiterung	3.900,00	
Ref 14	KOMMSafe Basis über AKDB		2.400,00
Ref 14	OK. PWS über AKDB		8.900,00
Ref 14	PERS über AKDB - Personalabrechnung		53.600,00
IT, SV	Sozius OpenÜ + Zusatzleistungen von AKDB		363.300,00
IT, SV	Sozius OpenÜ Zusatzkosten für CM-U Lizenzen		47.800,00
Ref 11	AKDB Beihilfeverfahren (BeiPro)		13.300,00
Ref 11	neues Beihilfeverfahren über AKDB		600,00
Ref 14	Fehlzeitenverwaltung in PWS		3.100,00
Ref 14	eRecruiting über PWS		2.300,00
Ref 14	Reisekostenabrechnung in PWS		1.400,00
Ref 14	Personalentwicklung / Bewerbermanagement in PWS		4.800,00
Ber 82	ProFis über BTC		23.500,00
Ber 82	ProFis proDoppik / Sozius OpenÜ und SAP BO WebI über BTC	5.400,00	
Ber 82	SAP BO Webl über BTC		4.000,00
Ref 14	e-Learning von TüV Rheinland - Sicherheit am AP		25.000,00
Ref 14	TVöD Office Professional über Haufe		1.700,00
Ref 14	Personal Office Gold über Haufe		2.100,00
Ref 14	e-Formulare TVÖD + PC-LST über Hüthig, Jehle, Rehm GmbH	1.700,00	
Ref 11	eVergabe über Healy Hudson GmbH		3.700,00
Ber 91	Session über akdb.digitalfabriX GmbH		3.800,00
Ref 13	e-QSS Handgeräte über Neumann & Neumann GmbH		2.500,00
Ref 13	e-QSS Server Support über Neumann & Neumann GmbH		1.100,00
Ref 13	e-QSS QR Code Modul über Neumann & Neumann GmbH		1.000,00
Ref 13	e-QSS Ökobilanz über Neumann & Neumann GmbH		1.900,00
Ref 13	e-QSS Workshop / Programmierung		6.500,00
LKW	Hotelsoftware über Velox Software GmbH		1.000,00
IT, Ber 91	ReadSpeaker		3.200,00
IT, SV	ZAR, ZAKK und SOZANNEX Pflege über Robotron		36.000,00
Schulen (LKW, IN, MMB)	Pädagogische Oberfläche Wartung HW über Faulhaber GmbH		7.200,00
Schulen (LKW, IN, MMB)	Pädagogische Oberfläche Wartung Support über Faulhaber GmbH		5.000,00
ING	Schulverwaltungssoftware Schoolfox Plus über SchoolFox	1.500,00	
Joki	Schulverwaltungssoftware Schoolfox Plus über SchoolFox	3.500,00	
Ref 14	Reisekostenabrechnung über DB		900,00
Ref 11	EGVP - Governikus elektronischer Rechtsverkehr		10.000,00

1 06010 63221

Ref 13	MS Server Betriebssystem / Office 365	620.500,00
Schulen	Adobe Creative Cloud BBW + GAP + Landsberg	6.300,00
Ber 91	Adobe Creative Cloud	5.000,00
Ref 13	Adobe Acrobat Professional und weitere Cloud-Lizenzen	15.000,00
Ref 13	CAFM / FaciPlan über Faciware	1.600,00
Ref 13	CAFM / FaciPlan über Faciware Online	17.700,00
Ber 91	PMG Presse Monitor	1.100,00
Ref 14	CRM LMS 365 (zusätzliche Lizenzen für 2 Jahre)	10.000,00
Schulen	Jamf Lizenzen für die Verwaltung der iPads	3.000,00
IT	RedHat Lizenzen	6.000,00
IT	Firewall Fotianalyser	25.000,00
IT	Firewall Fortimanager	25.000,00
IT	Vmware (Betriebssystem für Virtualisierung)	64.500,00
IT	Wartung und Pflegevertrag Formularsever + SSL Zertifikate	10.000,00
IT	Availability Suite über Rechfahl IT Solutions GmbH	13.000,00
IT	Teamviewer	8.000,00
Projekte		25.000,00

1 06010 63700

Verbrauchsmaterial, Entsorgung Altgeräte
Leasing Drucker und Kopierer (Toner)

1 06010 63740

IT	Wartung USV (IMV Deutschland GmbH)	2.500,00
IT	Wartung Tape Library über SVA	11.000,00
IT	Lenovo-Wartung	16.000,00
IT	Wartung Switche über CMS	28.000,00
IT	Wartung NetApp 3250 und 2554 über Technogroup	72.000,00
Ref 13	Wartung Avis Drucker Minolta PRO 950	7.000,00
Ref 12	Wartung KAUBUCO Farbscanner Bauverwaltung	1.000,00
Schulen	Wartungsvertrag für geförderte Endgeräte Schulen	250.000,00
Ref 13	Wartung Grußkartendrucker Präsidium	1.000,00
FLM, BHM	Kassensysteme über Becker Billet	5.200,00
IT	Server in den Schulen über Faulhaber GmbH	5.000,00

1 06010 65200

Ref 13	Telefon Fixkosten für Aufzüge, Brandmeldeanlage, Notfall, etc.	2.000,00
Ref 13	Bayern WLAN	30.000,00
Ref 13	Bay. Behördennetz MPLS (Vodafone via IT GmbH)	2.700,00
Ref 13	Telefon Festnetz	22.200,00
Ref 13	Umlagen Referat 13	1.000,00
Ref 13	Verbindungsentgelte Telefonanlage	26.400,00
IT	Domainhosting (SpaceNet)	5.000,00
IT	Datenleitungen (DT Business Solutions GmbH)	70.000,00
IT	DDOS Prevention (T-Systems)	10.600,00
IT	HSM Softwarepflege und Hardwarewartung	15.000,00
IT	WORA + DSL (DT Business Solutions GmbH)	24.000,00

1 06010 65510

IT	Support Oracle über Robotron	25.000,00
IT	Support e-Learning über Mauth CC	6.000,00
IT	Support Vertrag Microsoft Azure	10.000,00
BZV	Unterstützung Formularwesen (Hr. Rasch)	30.000,00
IT	Consulting für Ausschreibungen und Projektplanung	10.000,00
IT	Unterstützung für Installation von Hard- und Software	25.000,00
AMG	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	2.000,00
GLE	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	2.000,00
IES	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000,00
LKW	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	5.000,00
MMB	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	10.000,00
Projekte		663.100,00

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06011 EDV-Anlage Rechenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	150.800	136.000	57.773,33	8200	0022	
16500	Erstattungen durch IT-Infrastrukturgesellschaft	793.300	715.800	305.045,75	8200	0869	
16991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	4.776.300	3.882.600	2.747.483,65	8200	0801	
	Einnahmen	**5.720.400**	**4.734.400**	**3.110.302,73**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	136.500	196.600	88.296,63	1400	0869	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	800	1.200	482,84	8200	0869	
41400	Tariflich Beschäftigte	369.000	226.500	101.071,82	1400	0869	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.100	76.500	33.292,32	8200	0869	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.100	20.300	8.246,41	1400	0869	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	47.300	20.120,41	1400	0869	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	807.800	665.200	437.459,46	8200		Ü
67500 *	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	4.251.400	3.500.800	2.310.024,19	8200		Ü
	Ausgaben	**5.720.400**	**4.734.400**	**2.998.994,08**			
	Abschluss UA 06011						
	Einnahmen	**5.720.400**	**4.734.400**	**3.110.302,73**			
	Ausgaben	**5.720.400**	**4.734.400**	**2.998.994,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**111.308,65**			
	Abschluss Oberabschnitt 060						
	Einnahmen	**9.800.800**	**8.147.300**	**7.174.717,32**			
	Ausgaben	**10.129.800**	**8.476.300**	**6.931.068,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-329.000**	**-329.000**	**243.649,13**			

Erläuterungen

1 06011 67500

Anteil des Bezirks Oberbayern in Höhe von 40 % an den Leistungen der IT des Bezirks Oberbayern GmbH.

Planung 2023: 4.251.400 € (inkl. Gewinnzuschlag)
807.800 € (19 % MwSt)
5.059.200 €

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06150 Zentrale Beihilfestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	0	0	5.048,06	8200	0022	
16540	Erstattungen von öffentlichen Unternehmen des privaten Rechts	25.000	25.000	28.926,29	8200		
16550	Erstattungen vom Bayerischen Bezirketag	2.000	2.000	2.293,51	8200		
	Einnahmen	**27.000**	**27.000**	**36.267,86**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	67.500	62.600	67.647,83	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.900	5.282,80	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	13.000	14.035,02	1400	0014	
56220	Fortbildung	3.000	3.000	208,68	1120	0050	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.800	2.800	2.065,73	1120	0050	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	14.300	4.800	14.283,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**113.600**	**97.800**	**108.027,54**			
	Abschluss UA 06150						
	Einnahmen	**27.000**	**27.000**	**36.267,86**			
	Ausgaben	**113.600**	**97.800**	**108.027,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.600**	**-70.800**	**-71.759,68**			
	Abschluss Oberabschnitt 061						
	Einnahmen	**27.000**	**27.000**	**36.267,86**			
	Ausgaben	**113.600**	**97.800**	**108.027,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.600**	**-70.800**	**-71.759,68**			

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 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.600	40.800	32.373,68	1400	0014	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand '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**			

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 €)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06700 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	85.400	86.300	48.987,54	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	300	0,00	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	0	0	22.014,08	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	34.100	33.700	17.518,57	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.600	7.000	2.291,41	1120	0014	
56220	Fortbildung	4.000	4.000	2.406,91	9300	0053	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	167,20	9300	0053	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	0,00	9300	0053	
65410	Dienstreisen	1.000	1.000	300,00	9300	0053	
65510	Sachverständigenkosten	20.000	4.300	465,89	9300	0053	
67500 *	Erstattung von Leistungen des Kommunalunternehmens 'IT-Sicherheitsmanager'	0	37.500	0,00	8200	0066	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**163.500**	**186.300**	**103.332,08**			
	Abschluss UA 06700						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**163.500**	**186.300**	**103.332,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.500**	**-186.300**	**-103.332,08**			
	Abschluss Oberabschnitt 067						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**163.500**	**186.300**	**103.332,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.500**	**-186.300**	**-103.332,08**			

Erläuterungen

1 06700 67500

ab 2022 in eigener Zuständigkeit (vgl. 1.06700.65510)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06810 Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -

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 für Besprechungsräume, Saalmiete	0	0	970,00	1300		
15490 *	Sonstige Kostenersätze	68.300	68.300	64.631,83	1300		
15491	Sonstige Kostenersätze Chipkarte	0	0	168,00	1300		
	Einnahmen	**68.300**	**68.300**	**65.769,83**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	529.200	523.200	505.022,50	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	46.900	42.231,88	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.800	117.400	110.385,83	1400	0014	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	140.000	90.000	93.833,55	1300	0811	Ü
50400 *	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - mechatronische Schließanlage	90.000	123.000	74.347,81	1300	0811	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	750.000	380.000	232.097,08	1200	0811	Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	215.000	175.000	148.947,42	1300	0811	Ü
52530 *	Instandhaltung technischer Geräte und Apparate	412.200	337.200	362.054,41	1300	0811	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	90.000	70.000	65.622,77	1300	0811	
54100	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	7.025,35	1300	0811	
54200 *	Heizungskosten	243.000	110.000	113.396,23	1300	0811	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	432.000	350.000	374.567,01	1300	0811	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	296.000	220.000	203.336,74	1300	0811	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	28.000	30.000	11.621,03	1300	0811	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	26.500	20.000	17.847,58	8230	0008	
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	27.500	17.207,35	1300	0811	
55100	Versicherung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer	35.000	30.000	34.077,49	1300	0811	
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Haustechnik, Hausdienst	18.000	18.000	12.186,31	1300	0811	
56220	Fortbildung und Umschulung 'Ersthelfer, Sicherheitsbeauftragter'	3.400	3.400	0,00	1300	0811	
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	79.500	8.000	144.982,88	1300	0811	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte 'externer Sicherheitsdienst'	48.000	45.400	47.528,62	1300	0811	
63610	Dienstleistungen durch Dritte 'Altpapierentsorgung'	40.000	35.000	36.908,30	1300	0811	
63690 *	Dienstleistungen durch Dritte 'Empfangs- und Telefondienst'	190.000	210.000	141.714,94	1300	0811	
64000	Mobiliarversicherung	5.000	3.500	3.213,97	8230	0008	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	444.100	434.100	415.199,47	1300	0811	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	2.083,44	1300	0811	
65000	Bürobedarf	100.000	95.000	101.650,33	1300	0811	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	192.500	190.000	226.079,87	1300	0811	Ü
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	9.000	8.287,04	1300	0811	
65410	MVV-Tickets Bezirksverwaltung	3.500	3.500	-69,53	1300	0811	

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06810 Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65510	Sachverständigenkosten	55.000	5.000	3.744,34	1300	0811	Ü
65590	Sonstige Sachverständigenkosten 'Prüfung von Elektrokleingeräten'	0	0	29.132,90	1300	0811	Ü
65820	Behördenumzüge	4.200	4.200	6.296,26	1300	0811	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	35.700	23.500	35.602,21	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	54.900	30.300	31.528,50	8200	0801	
	Ausgaben	**4.753.200**	**3.778.100**	**3.659.691,88**			
	Abschluss UA 06810						
	Einnahmen	**68.300**	**68.300**	**65.769,83**			
	Ausgaben	**4.753.200**	**3.778.100**	**3.659.691,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.684.900**	**-3.709.800**	**-3.593.922,05**			
	Abschluss Oberabschnitt 068						
	Einnahmen	**68.300**	**68.300**	**65.769,83**			
	Ausgaben	**4.753.200**	**3.778.100**	**3.659.691,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.684.900**	**-3.709.800**	**-3.593.922,05**			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	**9.896.100**	**8.242.600**	**7.276.755,01**			
	Ausgaben	**15.545.800**	**12.962.500**	**11.062.140,50**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.649.700**	**-4.719.900**	**-3.785.385,49**			

Erläuterungen

1 06810 52530
- laufender Unterhalt und Wartungsverträge
- technische Betriebsanlagen
- Aufzugsanlagen
- Brandschutz
- HSE-Haustechnik

1 06810 52530
- Wartungsverträge
- Betriebsmittel

1 06810 15490
- Vergütung der Deutschen Post für internes Vorsortieren nach PLZ

1 06810 50000
Malerarbeiten
Reparaturen (Türe, technische Anlagen, etc.)
Verkabelung Besprechungsräume mit Belegungssoftware
Rückkühlung Casino (Anlagen am Dach)

1 06810 50400
Überarbeitung der Matrix-Systemsoftware

1 06810 50900
Austausch Kühlzellen: 200.000 €
Austausch Heizungsregelung (Sanierung GLT): 300.000 €
allg. BU: 100.000 €
Kanalsanierung: 80.000 €
Dachinstandsetzung Bauteil B: 70.000 €
=> Nettoveranschlagungen

1 06810 52000
- Belehrungsbogen für Handwerker
- Hygienebedarf
- Pflanzenpflege
- Büromöbel bis zu einer Wertgrenze <== 800 Euro ohne USt. ab 01.01.2018

1 06810 53200
- Fahrzeuge
- Damenhygienebehälter
- Schmutzfangmatten
- Raucherkabine
2 PKW Berater Pflegestützpunkte, 14 Pool, davon 5 E-Autos, Caddy Poststelle

1 06810 54200
Erhöhung EEG-Umlage für erneuerbare Energien ab 01.01.2020

1 06810 54330
neu: TELA, Flügel Steuerkanzlei P18, Hygienemaßnahmen Corona

1 06810 54400
TELA

1 06810 56010
Mietwäschevertrag Dienstkleidung (auch Hemden für Fahrer Präsidium)
Schutzausrüstung Azubis, Mietwäsche für zwei neue Mitarbeiter

1 06810 59100
Kalkulation inkl. Desinfektionsspender

1 06810 63600
- Schließ-, Kontroll- und Öffnungsdienste
- Alarm- und Notfalleinsätze P14 und RZ

1 06810 63690
Erhöhung durch Anpassung tariflicher Entgelte

1 06810 65200
- inkl. GEZ-Gebühren

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat der Bezirksverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	30.100	34.300	24.240,51	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	72.500	70.900	134.457,34	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	12.000	13.700	13.678,03	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	3.700	10.742,13	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	13.900	27.094,49	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.900	3.500	2.291,41	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	15.600	16.000	6.048,90	6010	0057	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	300	300	419,96	6010	0057	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Wahlunterlagen'	0	0	165,29	6010	0057	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	524,47	6010	0057	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	3.842,34	6010	0057	
65410	Dienstreisen	1.100	1.100	155,70	6010	0057	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	0,00	6010	0057	
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	**175.100**	**171.900**	**237.431,34**			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**175.100**	**171.900**	**237.431,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.100**	**-171.900**	**-237.431,34**			

Erläuterungen

1 08000 56220

- erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Neubesetzung des Personalrats
- Schulung der neuen JAV-Vertretung

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Gesamtpersonalrat Bezirk Oberbayern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	0	0	24.240,89	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	72.400	89.400	48.325,98	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	13.678,08	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	6.700	3.734,05	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	17.300	9.189,87	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	2.291,41	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	9.600	9.000	7.699,52	6030	0054	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	600	600	292,50	6030	0054	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Wahlunterlagen'	0	1.000	147,79	6030	0054	
63290	Verschiedener Betriebsaufwand 'GesamtJugend- und Auszubildendenvertretung'	1.000	1.000	0,00	6030	0054	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	414,87	6030	0054	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	5.446,66	6030	0054	
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	83,90	6030	0054	
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	0,00	6030	0054	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**122.600**	**143.200**	**124.726,00**			
	Abschluss UA 08010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**122.600**	**143.200**	**124.726,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-122.600**	**-143.200**	**-124.726,00**			

Erläuterungen

1 08010 56220

Nach der Wahl in 2021 sollen alle Mitglieder zur Fortbildung gehen.

1 08010 63201

Kosten für Wahlvorbereitung

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08020 Schwerbehindertenvertretung

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	65.600	36.800	40.794,35	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	3.000	3.261,57	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	7.700	8.544,10	1400	0014	
56220	Fortbildung 'örtliche SchwBVertretung'	3.600	3.200	3.222,46	6020	0059	
56221	Fortbildung 'GesamtSchwBVertretung'	4.800	2.800	0,00	6020	0059	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	500	500	0,00	6020	0059	
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	600	600	608,42	6020	0059	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	145,07	6020	0059	
65410	Dienstreisen	400	400	476,89	6020	0059	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	4.600	4.500	4.676,41	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**106.400**	**66.900**	**66.233,34**			
	Abschluss UA 08020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**106.400**	**66.900**	**66.233,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.400**	**-66.900**	**-66.233,34**			
	Abschluss Oberabschnitt 080						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**404.100**	**382.000**	**428.390,68**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-404.100**	**-382.000**	**-428.390,68**			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Casino

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	0	4.000	5.598,65	2000	0318	
	Einnahmen	**0**	**4.000**	**5.598,65**			
	Ausgaben						
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Beschaffung von Besteck, Gläser, Dekorationsmaterial usw.'	8.000	8.000	6.176,55	1300	0042	
52530 *	Instandhaltung technischer Geräte und Apparate	6.000	10.000	9.987,13	1300	0042	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	16.000	12.000	10.020,13	1300	0042	
58100	Lebensmittel	2.700	1.500	1.981,13	2000	0318	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	186.000	186.000	174.988,00	1300	0042	
	Ausgaben	**218.700**	**217.500**	**203.152,94**			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	**0**	**4.000**	**5.598,65**			
	Ausgaben	**218.700**	**217.500**	**203.152,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.700**	**-213.500**	**-197.554,29**			
	Abschluss Oberabschnitt 081						
	Einnahmen	**0**	**4.000**	**5.598,65**			
	Ausgaben	**218.700**	**217.500**	**203.152,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.700**	**-213.500**	**-197.554,29**			

Erläuterungen

1 08100 52000

Anschaffungskosten Geschirr und Reparaturen

1 08100 52530

Wartung 3 Automaten

1 08100 53200

Leasing für Kaffeeautomaten an den weiteren Standorten
3 neue Automaten: 1 Getränke, 1 Snack, 1 Verpflegung

1 08100 63290

inkl. Zuschuss TELA

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Betriebskindergarten, Kinderkrippe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.000	0	21.006,00	1400	0867	
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	21.000	0,00	1400	0867	
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**21.006,00**			
	Ausgaben						
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500	2.500	0,00	1400	0867	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	-1.010,00	1200		
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	0,00	1400	0867	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	0	0,00	1400	0867	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	-8.117,64	1400	0867	
	Ausgaben	**32.500**	**31.500**	**-9.127,64**			
	Abschluss UA 08210						
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**21.006,00**			
	Ausgaben	**32.500**	**31.500**	**-9.127,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.500**	**-10.500**	**30.133,64**			
	Abschluss Oberabschnitt 082						
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**21.006,00**			
	Ausgaben	**32.500**	**31.500**	**-9.127,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.500**	**-10.500**	**30.133,64**			

Erläuterungen

1 08210

Der Bezirk Oberbayern gewährt der Kinderkrippe einen Zuschuss in Form der unentgeltlichen Bereitstellung der in seinem Eigentum befindlichen Räume. Die Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG) beteiligt sich an den Raumkosten in Höhe von 21.000 €. Bei den verbleibenden 42.000 € handelt es sich um einen internen Zuschuss des Bezirks Oberbayern.

Raumkosten inkl. Betriebskosten.

1 08210 63290

Gemeinschaftsveranstaltungen

1 08210 71800

Erstattungen für Fehlbelegungen - abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern

- Freikontingent für TELA, D15 und Buschingstr. je 2 Plätze KiTa und Kindergarten

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08310 Personalentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16190	Sonstige Erstattungen vom Land	5.000	5.000	54.300,19	1400	0809	
16290 *	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000	140.000	325.696,09	1400	0809	
	Einnahmen	**145.000**	**145.000**	**379.996,28**			
	Ausgaben						
41000 *	Beamtenbezüge	1.187.000	1.639.100	1.562.073,73	1400	0809	
41400 *	Tariflich Beschäftigte	1.256.000	1.211.000	857.041,53	1400	0809	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.500	93.400	64.583,07	1400	0809	
44000 *	Nachversicherung von Beamten	12.000	12.000	28.449,67	1400	0809	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	261.900	251.500	177.142,71	1400	0809	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	341.800	325.500	252.054,91	1120	0809	
56200 *	Ausbildung 'Reisekosten'	40.000	40.000	10.058,34	1400	0809	
56210 *	Ausbildung 'laufende Kosten'	780.000	970.000	773.825,89	1400	0809	
56220 *	Fortbildung	370.000	350.000	315.014,69	1400	0809	
56221 *	Weiterbildung	300.000	300.000	196.963,16	1400	0809	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Personalentwicklung und - planung'	450.000	380.000	362.304,88	1400	0809	Ü
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	25.000	40.000	8.396,64	1400	0809	
67190	Sonstige Erstattungen an das Land 'Ausbildungskosten'	5.000	5.000	0,00	1400	0809	
67290	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 'Ausbildungskosten'	40.000	40.000	0,00	1400	0809	
67410	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 'Ausbildungskosten'	0	0	29.198,44	1400	0809	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	338.000	291.100	336.702,82	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	563.800	428.000	324.293,15	8200	0801	
	Ausgaben	**6.068.000**	**6.376.600**	**5.298.103,63**			
	Abschluss UA 08310						
	Einnahmen	**145.000**	**145.000**	**379.996,28**			
	Ausgaben	**6.068.000**	**6.376.600**	**5.298.103,63**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.923.000**	**-6.231.600**	**-4.918.107,35**			

Erläuterungen

1 08310

Mehreinnahmen je zur Hälfte für die Deckung
von Mehrausgaben bei 41000 und 41400 (VerwaltungsinspektoranwärterInnen und Verwaltungsfachangestellte)
und zur Hälfte bei 63202 (Personalentwicklung und -planung)

1 08310 16290

Deckungsring Nr. 809:
Mehreinnahmen je zur Hälfte für die Deckung
von Mehrausgaben bei 41000 und 41400 (VerwaltungsinspektoranwärterInnen und Verwaltungsfachangestellte)
und zur Hälfte bei 63202 (Personalentwicklung und -planung)"

1 08310 41000

Bezüge für VerwaltungsinspektoranwärterInnen:
- Prüfungsjahrgang 2020-2023: 23 AnwärterInnen je 10 Monate
- Prüfungsjahrgang 2021-2024: 22 AnwärterInnen je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2022-2025: 8 AnwärterInnen je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2023-2026: 15 AnwärterInnen je 4 Monate

Bezüge für VerwaltungssekretärsanwärterInnen:
- Prüfungsjahrgang 2021-2023: 7 AnwärterInnen je 10 Monate
- Prüfungsjahrgang 2022-2024: 6 AnwärterInnen je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2023-2025: 6 AnwärterInnen je 4 Monate

1 08310 41400

Gehälter für Verwaltungsfachangestellte:
- Prüfungsjahrgang 2020-2023: 10 Auszubildende je 10 Monate
- Prüfungsjahrgang 2021-2024: 7 Auszubildende je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2022-2025: 6 Auszubildende je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2023-2026: 8 Auszubildende je 4 Monate

Gehälter für Studierende Public Management:
- Prüfungsjahrgang 2020-2023: 15 Studierende je 10 Monate
- Prüfungsjahrgang 2021-2024: 12 Studierende je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2022-2025: 13 Studierende je 12 Monate
- Prüfungsjahrgang 2023-2026: 15 Studierende je 4 Monate

1 08310 44000

Nachversicherung von Verwaltungsinspektoranwärtern:
Voraussetzung für die Nachversicherung ist das unversorgte Ausscheiden aus der versicherungsfreien Beschäftigung,
d.h. ein Beamter scheidet aus, ohne dass er innerhalb von 2 Jahren wieder ein neues Beamtenverhältnis eingeht.
Die Nachversicherung ist gem. §§ 181- 186 SGB VI unbedingt durchzuführen.

1 08310 56200

- Reisekosten
- Trennungsgeld

1 08310 56210

Gebühren für Verwaltungsschule Hof, BVS, Hochschule (BOBs); Studien- und Lernmaterial; VSV-Ergänzungslieferungen
weniger Nachwuchskräfte in 2023 zum Vergleich zu 2022 -> geringere laufende Ausbildungskosten in 2023
VIA: 77
VSA: 29
VFA: 33
BOBs: 42

1 08310 56220

Verpflichtende Schulung für Quereinsteigern; Schulungsbedarf Nachwuchskräfte angestiegen; Neues Fortbildungskonzept für 1. SB und Quereinsteiger; Ausbau Inhouse Schulungen (mehr Schulungsbedarf da mehr Mitarbeiter) und durch Veränderungen der Organisation ist der Schulungsbedarf gestiegen. Der Bedarf wird weiter ansteigen - speziell durch 2030+ Projekt Bezirk Reloaded; Einführung E-Learning Module; Aufnahme neuer Fortbildungsinhalte digitales Führen für alle FKs

Zusammenfassung:

Durch die Veränderungen der Organisation durch Home-Office, neue Herausforderungen durch die Digitalisierung und dem Aufbau eines neuen Führungsverständnisses, insbesondere in Abteilung 2 durch die Einführung der 1. Sachbearbeiter Ebene und den damit verbundenen Änderungen im Aufgabenfeld der AGL und der Referatsleitungen ergeben sich neue Handlungsfelder, die von der Personalentwicklung aufgefangen werden müssen. Das Fortbildungsangebot muss diesen neuen Bedarfen der Organisation angepasst werden. Speziell dem Thema wie führe ich, wird in 2023 viel Augenmerk gegeben. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Bezirk als bekannte Marke zu etablieren ist es notwendig unsere Führungskräfte aber auch alle anderen Mitarbeitenden gut zu schulen.

Hiermit bauen wir gezielt für die nächsten Jahren kompetente Führungskräfte und Mitarbeitende auf, erhöhen somit die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit. Dies wird sich zukünftig auch positiv auf die Fluktuationsrate und die Krankheitsstatist auswirken.

Ein gut fortgebildet Führungskraft kann die neuen Anforderungen an ihr Team besser meistern und trägt somit massiv zum Erhalt des Mitarbeiterkörper bei.

1 08310 56221

Sonstige Weiterbildung (wie z.B.Recruiter, HR Controller, Facility Management, Master und Bachelor Studium, das die Kollegen für Ihre Stellen weiterentwickelt usw...); BL I und BL2 II steigen weiter an -> Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag; ZLF; Ausbildungsqualifizierung; Modulare Qualifizierung; ADA Schein (Ausbildung der Ausbilder)

Zusammenfassung:

Durch die Änderungen der Organisation steigt der gezielte Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden generell aber im speziellen auch der Leistungsträger deutlich an.

1 08310 63202

Potentialträgerverfahren; Coaching

Teamentwicklung (für das Jahr 2023 wurden 32 Teambuilding Maßnahmen angefragt (durschnittliche Kosten für 2 Tage Teambuilding mit Übernachtung variert ja nach AG Größe zwischen 12.000 bis 15.000€))

360-Grad-Feedback; AGL-Curriculum; Curriculum 1. SB; Konfliktmoderation und Konfliktberatung; Referatsleiter Curriculum

Zusammenfassung:

Durch die Veränderungen der Organisation durch Home-Office, neue Herausforderungen durch die Digitalisierung und dem Aufbau eines neuen Führungsverständnisses, insbesondere in Abteilung 2 durch die Einführung der 1. Sachbearbeiter Ebene und den damit verbundenen Änderungen im Aufgabenfeld der AGL und der Referatsleitungen ergeben sich neue Handlungsfelder, die von der Personalentwicklung aufgefangen werden müssen.

1 08310 65890

Gewinnung von Nachwuchskräften:

-Personalmarketing und Messeauftritte

-Stellenanzeigen und Banner

- Werbung auf Ausbildungsportalen

- Marketingagentur

- EignungsdiagnostikBAV

- Messekosten

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08320 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

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	65.700	54.600	60.564,49	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.500	4.946,08	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	11.400	12.450,65	1400	0014	
56220 *	Fortbildung	1.500	1.500	0,00	1400	0045	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'überörtlicher Arbeitskreis Sucht'	500	500	0,00	1400	0045	
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Betriebliche Wiedereingliederung'	4.000	4.000	2.775,40	1400	0045	
63203 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Maßnahmen zur Gesundheitsförderung'	42.000	42.000	23.752,98	1400	0045	
65510 *	Sachverständigenkosten	57.000	57.000	35.500,39	1400	0045	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	2.300	2.200	2.338,22	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	3.900	3.300	2.252,04	8200	0801	
	Ausgaben	**194.700**	**181.000**	**144.580,25**			
	Abschluss UA 08320						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**194.700**	**181.000**	**144.580,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-194.700**	**-181.000**	**-144.580,25**			
	Abschluss Oberabschnitt 083						
	Einnahmen	**145.000**	**145.000**	**379.996,28**			
	Ausgaben	**6.262.700**	**6.557.600**	**5.442.683,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.117.700**	**-6.412.600**	**-5.062.687,60**			

Erläuterungen

1 08320

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung beinhalten folgende Aufgabenbereiche:
- Gesundheitsförderung mit Ergonomieberatung
- betriebliche Wiedereingliederung
- Umsetzung der Dienstvereinbarung Sucht (bis 2007 im UA 05520)

1 08320 56220

- Schulung der Vorgesetzten zum Thema Suchterkrankungen
- Schulungen Sucht- und Sozialbeauftragter

1 08320 63201

AK-Sucht: Referenten und Verpflegunskosten

1 08320 63202

- externe Begleitung bei der betrieblichen Wiedereingliederung von etwa 10 bis 12 Mitarbeitern
- Coaching für BEM Fälle (extern und intern)
- diverse Gutachten

1 08320 63203

- Individuelle Beratung
- Back2Action
- Massagesessel Instandhaltung
- Rauchstopp-Seminare
- Sonstige Gesundheitsförderung

1 08320 65510

- Kosten TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst.
- Grundbetreuung
- Vorsorgeleistungen
- Reisekostenpauschalen Betriebsärztin
- Inklusionsvereinbarung Gutachtenerstellung

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08420 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16510	Erstattungen von Eigenbetrieben	2.600	2.600	1.092,64	8200		
16900 *	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	2.400	2.400	2.253,57	8200	0800	
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.346,21**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	178.500	195.400	190.027,20	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	23.200	17.368,84	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.700	50.800	42.772,42	1400	0014	
52200 *	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.000	262,39	9500	0039	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	59,66	9500	0039	
56220 *	Fortbildung	5.000	4.000	3.820,71	9500	0039	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	200	200	34,12	9500	0039	
63203 *	Verschiedener Betriebsaufwand	7.500	4.500	0,00	9500	0039	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	3.253,28	9500	0039	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	400	450,32	9500	0039	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	100,35	9500	0039	
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	9500	0039	
65510	Sachverständigenkosten	2.000	0	9.384,68	9500	0039	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	3.522,89	1400	0014	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	600	342,65	9500	0039	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	7.000	6.800	7.014,66	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	11.700	10.100	6.756,11	8200	0801	
	Ausgaben	**268.000**	**300.000**	**285.170,28**			
	Abschluss UA 08420						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.346,21**			
	Ausgaben	**268.000**	**300.000**	**285.170,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-263.000**	**-295.000**	**-281.824,07**			
	Abschluss Oberabschnitt 084						
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.346,21**			
	Ausgaben	**268.000**	**300.000**	**285.170,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-263.000**	**-295.000**	**-281.824,07**			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	**171.000**	**175.000**	**409.947,14**			
	Ausgaben	**7.186.000**	**7.488.600**	**6.350.270,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.015.000**	**-7.313.600**	**-5.940.323,00**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**10.282.000**	**8.486.300**	**7.787.056,60**			
	Ausgaben	**50.154.100**	**41.431.300**	**35.950.449,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.872.100**	**-32.945.000**	**-28.163.392,67**			

Erläuterungen

1 08420 16900

Anteilige Erstattung der kostenrechnenden Einrichtungen für die im Vorjahr angefallenen Kosten des UA 08420

1 08420 52200

neue Meßgeräte (Lärm, Beleuchtung, Feuchtigkeit)

1 08420 56220

ab 2021 4 Mitarbeiter

1 08420 63203

Sicherheitswoche alle 2 bis 3 Jahre

1 08420 65100

Fachliteratur Arbeits- und Gesundheitsschutz

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Umweltschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Umweltschutz
11410 Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
17100	Zuweisungen vom Land 'Klimaschutzmanagement'	47.800	60.100	23.280,00	8250		
	Einnahmen	**47.800**	**60.100**	**23.280,00**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	170.400	147.300	94.059,00	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	11.300	7.124,86	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.100	28.700	18.219,38	1400	0014	
56220	Fortbildung	3.200	2.500	585,00	8250	0055	
63160 *	Veranstaltungen	3.500	3.500	936,05	8250	0055	Ü
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'AG Ökologie und Nachhaltigkeit'	300	300	71,00	8250	0055	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Klimaschutzmanagement'	25.000	44.200	9.795,18	8250	0055	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.000	7.000	7.518,34	8250	0055	Ü
65410 *	Dienstreisen	600	600	198,65	8250	0055	
67500	Erstattung von Leistungen der IT-Infrastrukturgesellschaft	0	0	0,00	8200	0066	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	5.100	5.200	5.086,01	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	7.800	6.700	4.504,07	8200	0801	
	Ausgaben	**273.800**	**257.300**	**148.097,54**			
	Abschluss UA 11410						
	Einnahmen	**47.800**	**60.100**	**23.280,00**			
	Ausgaben	**273.800**	**257.300**	**148.097,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.000**	**-197.200**	**-124.817,54**			
	Abschluss Oberabschnitt 114						
	Einnahmen	**47.800**	**60.100**	**23.280,00**			
	Ausgaben	**273.800**	**257.300**	**148.097,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.000**	**-197.200**	**-124.817,54**			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	**47.800**	**60.100**	**23.280,00**			
	Ausgaben	**273.800**	**257.300**	**148.097,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.000**	**-197.200**	**-124.817,54**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**47.800**	**60.100**	**23.280,00**			
	Ausgaben	**273.800**	**257.300**	**148.097,54**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-226.000**	**-197.200**	**-124.817,54**			

Erläuterungen

1 11410 63160

- Vorträge und Projekte: 2.500 €
- allgemein 1.000 €

1 11410 63201

Laut Förderbescheid vom Projektträger Jülich werden in 2022 bis zu 60.137,00 € bereitgestellt(75 % der Gesamtausgaben in 2022) --> auf diesr Grundlage betragen die Gesamtausgaben (100%) 80.182 €, wobei die Personalausgaben in der HGr. 4 veranschlagt sind.

für 2023: neuer Vertrag über 15 Beratertage (für 3 Jahre)

1 11410 63290

EMAS-Zertifizierung :

externes und internes Audit mit Gutachten: 8.000 €

Umweltaktion: 1.500 €

Aktionstag: 1.500 €

2 Beratertage: 1.200 €

1 11410 65410

Betreuung der Naturschutz-Projekte.

Erhöhter Reiseaufwand im Rahmen des Klimamangements

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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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

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
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 50900
Austausch Fensterrahmen Westseite Geb. 1 (anteilig)

1 20000 52000
Handwerkszeug 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 l, 1.700€

JOKI gesamt Trinkwasserrückspülfilter 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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 50900
Austausch Fensterrahmen Westseite Geb. 1 (anteilig)

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
	Ausgaben						
71800 *	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
	Ausgaben						
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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

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
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: Versorgungslasten	17.100	34.200	13.346,02	1400	0860	Ü
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum 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 50900
Austausch Fensterrahmen Westseite Geb. 1 (anteilig)

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
	Einnahmen						
11841 *	Sonstige Schulgebühren 'Krippenbauschule'	13.000	13.000	3.860,00	4100	0873	
13190 *	Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen 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 'Hausmeisterwohnung'	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: Ausgleichsbeträge 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: Gastschulbeiträge	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- Partenkirchen'	5.100	5.100	5.150,00	4100	0861	
	Einnahmen	**1.233.500**	**1.166.500**	**1.236.448,13**			
	Ausgaben						
41000 *	Beamtenbezüge	1.061.600	629.600	638.082,03	1400	0861	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	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. Versorgungsverband'	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 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	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**			
	Abschluss UA 25910						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 259						
	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**			
	Abschluss Abschnitt 25						
	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 Fachunterrrichtsräumen veranlasst ist, gewährt.

1 25910 16200

Abordnung einer Lehrkraft an die LH München

1 25910 41000

davon 2/3 einer Lehrerstelle 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

Instandhaltung der haustechnischen Anlagen

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,
Verbindungsmittel, 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 Möbelmesse" 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 Gemeindenverbände: 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 Schulen
27 Förderschulen
27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
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: Sterilfilterwechel 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 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**			
	Abschluss UA 27020						
	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 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
Geschirrergänzungen
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 Dienstwägen: 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 Dienstwägen

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

1 27020 67530

Sperrvermerk: Der Betrag von 130.000 € kann erst abgerufen werden, wenn die Vereinbarung mit dem Heckscher Klinikum gGmbH bezüglich der Höhe der Personalkostenerstattung angepasst wurde. Bis zu diiesem Zeitpunkt gilt der Betrag von 120.000 € aus den Vorjahren.

2 Schulen
27 Förderschulen
27030 Antoniushaus - Schule Marktl a. Inn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 27030						
	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
	Ausgaben						
67220 *	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
	Einnahmen						
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**			
	Abschluss UA 27070						
	Einnahmen	**156.600**	**152.100**	**151.987,94**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**156.600**	**152.100**	**151.987,94**			
	Abschluss Oberabschnitt 270						
	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 Sehgeschädigtenerziehung 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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 52700

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

1 27100 53200

Leasing für Wäremengen- 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 Ganztagesschule (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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 27130						
	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 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
	Einnahmen						
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: Gastschülerzuschuss	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**			
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 27500						
	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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 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
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
allg. BU

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 Elemantarversicherung

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

Pflegesatzeinnahmen 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. Leistungvereinbarung 4 FSJler; genehmigt insgesamt 10; mit neuer Leistungsvereinbarung

1 27530 46900

Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen (19 € je Mitarbeiter/in)
Impfungen nach BiostoffVO
betriebsärzliche 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 Elemantarversicherung

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
	Einnahmen						
16930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	244.700	238.900	254.269,53	4600	0851	
	Einnahmen	**244.700**	**238.900**	**254.269,53**			
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 27540						
	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

allg. BU

1 27540 53000

Mieterhöhung

1 27540 54000

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

1 27540 54600

erstmaliger Einschluss einer Elemantarversicherung

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
	Ausgaben						
70900 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Deckung Personalkostendefizit'	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 begrenzter 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
	Ausgaben						
70600 *	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
	Ausgaben						
70600 *	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
	Einnahmen						
17160 *	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	170.000	150.000	125.672,53	3110	0866	
	Einnahmen	**170.000**	**150.000**	**125.672,53**			
	Ausgaben						
63900 *	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**			
	Abschluss UA 29010						
	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 Marktl a. Inn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
17160	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.952,00	3110	0866	
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.952,00**			
	Ausgaben						
63900	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**			
	Abschluss UA 29011						
	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
	Einnahmen						
17160	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	300.000	320.000	323.613,47	3110	0866	
	Einnahmen	**300.000**	**320.000**	**323.613,47**			
	Ausgaben						
63900 *	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 Besetztkilometerpreis 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
	Einnahmen						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	60.000	74.153,66	4200	0866	
17160	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	950.000	950.000	964.187,00	3110	0866	
	Einnahmen	**1.030.000**	**1.010.000**	**1.038.340,66**			
	Ausgaben						
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	1.800.000	1.800.000	1.456.420,69	4200	0866	Ü
	Ausgaben	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.456.420,69**			
	Abschluss UA 29040						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 290						
	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 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
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**			
	Abschluss UA 29250						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 292						
	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. Cateriing 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

Modernisierung Lernzimmer 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: Versorgungslasten	1.000	1.000	782,80	1400	0014	
67220 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	95.000	105.000	71.932,81	3110	0023	
70920 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände 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.

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 Landmaschinentechnik

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	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**			
	Ausgaben						
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	Erbbauzinsen, 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 Landmaschinentechnik

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
1. Anlage = Einspeisung für KWS 1 (Eigenverbrauch, kaum Einspeisevergütung)
2. 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 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
	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 HHSt 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 Küchentechnikhersteller 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
	Einnahmen						
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100	100	302,55	3120		
	Einnahmen	**100**	**100**	**302,55**			
	Ausgaben						
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 'Popularmusikförderung'	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**			
	Abschluss UA 30020						
	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

Neuentwicklung Nachwuchsförderung als Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis (Preisgeld)

1 30020 63160

Neuentwicklung Nachwuchsförderung als Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis (Veranstaltungen)

1 30020 11870

Einnahmen aus Katalogverkäufen - Neuregelung über Galeriehaushaltsstellte

Katalogverkäufe nur noch online

1 30020 52000

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

1 30020 63130

Preisgeld Nachwuchsförderung in Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis auf HHSt.: 30020.63130.201

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!

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
	Einnahmen						
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 Betriebskostenersätze 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**			
	Ausgaben						
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 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
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 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 Freiwiliiges 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

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
	Einnahmen						
13290	Verkauf von Eigenpublikationen 'Fanshop - Kreativbuch Museen	0	0	11,70	9100		
	Einnahmen	**0**	**0**	**11,70**			
	Ausgaben						
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Vernetzung der Museen'	15.000	15.000	14.973,88	3110	0069	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik	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**			
	Abschluss UA 30080						
	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).

+2.000 Euro für Koordinationsstelle

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

1 30090 63200

externe Dienstleistung zur Entwicklung der Marke ZAMMA

1 30090 63290

Festival alle 2 Jahre.

50.000,- € im Vorbereitungsjahr. 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
	Einnahmen						
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 'Museumsshop'	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 Betriebskostenersätze Gewerberäume	2.000	2.000	6.186,77	4400	0852	
14500 *	Pachten	35.000	35.000	17.896,29	4400	0852	
15410 *	Personalkostenersätze	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**			
	Ausgaben						
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 *	Personalnebenausgaben	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 Gemagebühren	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

Fotoaufnahmen, Räume für Seminare und Schulungen

1 32101 14500

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

Kramerladen, Töpferei Umsatzpacht

Gastronomie: Grundpacht i.V.m. Umsatzpacht

Pachtverrtrag 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

Umsatzsteuerrückvergütung 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-Zuhaus (LED-Lichtgeneratoren f. Vitrinen), Tuffsäge (Tuffmaterial), Schädlingsbekämpfung zweier Exponate (z.B. Weberbauerkaser)

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

1 32101 50110

neuer Pachtvertrag ohne Bierrückvergütung

Wartungsverträge Küche und Brauerei

1 32101 50900

allg. und techn. BU

1 32101 51900

Geländepflege und Pflege FFH-Flächen

jährliche Baumkontrolle

Hebebühne für Baumpflegemaßnahmen, Preissteigerungen zwischen 10% und 20%

1 32101 52000

Höhenverstellbare Schreibtische, Brüostühle, 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 Drehtüren, Kaminkehrer und Rep., Winterdienst und Streumaterialien, Wartung Lüftung Brandschutzklappen, Belüftungstechnik, Wartung Aufzüge und TÜV, Wartung eletr. 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/Wechselladerfahrzeug, Schlepper, Motormäher, Anhänger, Kompaktbagger, Pritschenwagen, Feuerwehr-Quads, Mercedes Transporter, Baukran, Spezialtraktor, Radlader, Moped

1 32101 56000

Schutz- und Arbeitsbekleidung, Schnittschutzkleidung, 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, Parkplatzeinweisung, 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 Oberzeitlbach)
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 allgemein und für Großversendungen
GEMA

1 32101 65510

Steuerberatungskosten, Sachverständigenkosten Biozidbelastung, allg. externe Beratungsleistungen (GIS Aktualisierung, Baumkataster, 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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 Gemagebühren	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
allg. BU

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
	Ausgaben						
71300 *	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
	Ausgaben						
71300 *	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**			
	Abschluss UA 32105						
	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
	Ausgaben						
71300 *	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
	Ausgaben						
71300 *	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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 32109						
	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

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel ist an den Beitrittsbeschluss des Bezirkstags zum Zweckverband Museumsforum Dachau gebunden.

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
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 32110						
	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

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
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 32111						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**9.600**	**2.600**	**2.600,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.600**	**-2.600**	**-2.600,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 321						
	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**			
	Abschluss Abschnitt 32						
	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

ab 01.01.2021 Trägerschaft bei Bezirk; Betriebskostenerstattung

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
	Einnahmen						
17800	'Rückzahlung von Zuschüssen'	15.000	15.000	167.739,18	3120		
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**167.739,18**			
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 33000						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 330						
	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

lt. Beschluss

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

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	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 Fanderl'	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**			
	Ausgaben						
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 'Popularmusik'	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 Popularmusik

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**			
	Abschluss UA 33210						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 332						
	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**			
	Abschluss Abschnitt 33						
	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 Hinrichssegen. 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 Popularmusikbeauftragter

1 33210 63210

Gesamthaus: ZeMuLi Magazin fürr 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, Popularmusikberatung, 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
	Einnahmen						
13390	Verkauf von Drucksachen	0	0	966,66	9999		
13392	Verkauf von Drucksachen 'Bezirkschronik'	0	0	13,97	9999		
	Einnahmen	**0**	**0**	**980,63**			
	Ausgaben						
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 Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	16.300	31.411,64	9999	0855	Ü
53100	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	3.616,00	9999	0855	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	-700,00	9999	0855	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	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 Betriebsaufwand	0	0	719,95	9999	0855	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen 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**			
	Abschluss UA 34010						
	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
	Einnahmen						
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**			
	Ausgaben						
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 Accessoiressammlung, Schmucksammlung, Gürtelsammlung und Bibliothek/Grafik/Foto-Sammlung.

ContentPflege 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 'Heimatpfleger 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.

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
	Ausgaben						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.600	35.600	35.600,00	8250		
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.000	115.000	105.971,72	8250		Ü
	Ausgaben	**158.600**	**150.600**	**141.571,72**			
	Abschluss UA 36030						
	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 22 Gebietsbetreuungen in Oberbayern sowie von 12 BayernNetz Natur-Projekten.
Die Nachfrage an Förderungen in diesem Bereich hat zugenommen, dafür sind die Investitionszuschüsse für Grunderwerb eher rückläufig.

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
	Einnahmen						
17800 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	24.300	0,00	8250	0610	
	Einnahmen	**0**	**24.300**	**0,00**			
	Ausgaben						
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Evaluation und Ergebnisbericht'	0	27.000	0,00	8250	0610	Ü
	Ausgaben	**0**	**27.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 36031						
	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

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
	Ausgaben						
71700 *	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 Gemeindeverbände	350.000	350.000	349.255,00	3120	0026	Ü
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige 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

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 (Preis wird 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**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Verwaltung der Sozialhilfe
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
411	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
413	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
441	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Außerschulische Jugendbildung (bis 2017 in OA 468)
455	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
493	KV gemäß § 276/276a LAG
495	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15160	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	50.000	40.576,66	2000	0804	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	400.000	400.000	488.113,83	2000		
16010	Modellprojekt 'BTHG Einkommen und Vermögen'	0	0	13.728,73	2000	0804	
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	279.311,16	1400		
16800 *	Erstattungen durch den übrigen Bereich 'Rückforderungen aus Prüfung der Einrichtungen'	60.000	60.000	0,00	2000	0804	
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	5.000	5.000	1.958,84	2900		
	Einnahmen	**515.000**	**515.000**	**823.689,22**			
	Ausgaben						
41400	Tariflich Beschäftigte	0	0	-7.841,60	1400	0014	
42000	Versorgungsbezüge 'Beamte'	29.200	60.200	27.826,63	8200	0014	
42100	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	7.000	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	359.700	442.800	342.432,30	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	67.500	110.000	49.485,21	1120	0014	
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	1.365,68	1400	0014	
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.931.000	1.800.800	1.646.828,70	8230	0037	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen D15'	200	200	77,90	2000	0037	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Informationsveranstaltungen'	6.000	3.000	67,10	2000	0037	
63202 *	Modellprojekt 'BTHG Einkommen und Vermögen'	2.000	2.000	256,80	2000	0804	
63204	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen Vorstellungsgespräche'	1.000	1.000	829,45	2000	0037	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	58,60	2000	0037	
63620	Auslagerung von Akten	36.000	56.200	0,00	1300	0037	
64000	Kassenversicherung	685.000	685.000	677.040,87	8230	0008	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	0,00	2000	0037	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	400.000	400.000	372.304,88	2000	0037	
65410	Dienstreisen	65.000	65.000	21.645,93	2010	0037	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	450.000	450.000	348.307,02	2000	0804	
65510 *	Sachverständigenkosten 'medizinischer Dienst'	155.000	155.000	131.822,07	2900	0804	Ü
65511 *	Gesamtplanverfahren	14.000	14.000	9.350,96	2000	0037	Ü
65512 *	Fallmanagement	0	50.000	-10.000,00	2000	0037	Ü
65542 *	Projekt 'Bezirk reloaded'	84.000	140.000	-56.814,82	2000		Ü
65560 *	2.3.5 Kommunikationshilfen	110.000	110.000	80.304,06	2900	0804	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	500	211,20	2000	0804	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	175.000	175.000	187.963,21	1400	0014	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	24.000	24.000	21.924,35	2000	0037	

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
66200	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	341,25	2000		
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	19.200	19.200	17.178,59	1400	0014	
67500	Erstattung von Leistungen der IT-Infrastrukturgesellschaft	0	0	0,00	8200	0066	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	2.761.000	2.292.900	2.753.902,21	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	2.782.200	2.530.200	1.774.604,19	8200	0801	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
70800	Zuschüsse für lfd. Zwecke 'Überregionale Interessenvertretung der Werkstatträte'	0	0	15.491,79	2000	0804	
	Ausgaben	**10.162.200**	**9.598.600**	**8.406.964,53**			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	**515.000**	**515.000**	**823.689,22**			
	Ausgaben	**10.162.200**	**9.598.600**	**8.406.964,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.647.200**	**-9.083.600**	**-7.583.275,31**			

Erläuterungen

1 40010 16800

Forderungen des Bezirks, die sich aus Prüfungen ergeben, werden in sehr vielen Fällen von den betroffenen Einrichtungsträgern bestritten, so dass eine zeitaufwendige gerichtliche Klärung notwendig wird.

1 40010 53100

Miete für die Außenstellen (inkl. etwaige Indexanpassungen (D15+Tela)

- Ingolstadt Proviantstraße 5
- München Dingolfinger Straße 15
- München Tegernseer Landstraße 159 -161

1 40010 63202

Projekt endet am 31.12.2021.

1 40010 63290

Betriebsaufwand für die Bezirksentgeltkommission, Projektgruppen sowie Bewirtung von Gästen in Pflegesatzangelegenheiten.

1 40010 65500

Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren, Schiedsstellengebühren, Anwaltskosten, sozialhilfebezogene Prüfungen durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV), Kosten für externe Prüfer im Einrichtungsbereich, Gutachten sowie Ausschreibung der Fahrdienste für Werkstätten, Förderstätten, heilpädagogische Tagesstätten.

1 40010 65510

Untersuchungskosten z.B. durch den medizinischen Dienst der Pflegekassen (MDK) zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit bei nicht pflegeversicherten Menschen sowie Untersuchungskosten bzw. Honorare im Zusammenhang mit dem Gesamtplanverfahren für seelisch behinderte Menschen in der Eingliederungshilfe.

1 40010 65511

Kosten im Zusammenhang mit der Einführung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe (externe Betreuung, Informationsveranstaltungen mit Einrichtungen etc.)

1 40010 65512

ab 2021 auf HhSt 1.40021.63200

1 40010 65542

Übertrag des Ansatzes aus 2020; verschobener Projektbeginn auf 10/2020

BezA am 05.12.2019 - Auftragssumme 213.000 €

Mittelbereitstellung von 3.000 € über Allgemeine Deckungsreserve

wann ist jetzt Projektende angedacht? wahrscheinlich 2022

1 40010 65560

Zum 1.8.2008 ist die Zuständigkeit für die Erstattung der Aufwendungen nach der Bayerischen Kommunikationshilfenverordnung vom örtlichen auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe übergegangen.

Hör- und sprachbehinderte Eltern nicht hör- oder sprachbehinderter Kinder haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen für die Kommunikation mit der Schule, Kindertagesstätte oder Tagespflegestelle (z.B. Gebärdendolmetscher und deren Fahrtkosten und sonstige Auslagen bei Elternabenden, Elternsprechstunden, Informationsveranstaltungen der Schule / Kindertageseinrichtung / Tagespflegestelle).

Diese Aufwendungen sind keine Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und werden nicht im Abschnitt 41 gebucht.

1 40010 65800

Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. Kosten für die Prüfung von Arzt- und Medikamentenrechnungen durch die kassenärztliche bzw. kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns gebucht.

Da die meisten nicht krankenversicherten Empfänger von langfristigen Sozialhilfeleistungen seit einigen Jahren ihre Krankenversorgung über § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen erhalten (vgl. UA 41310), sind die Ansätze bei dieser Haushaltsstelle verhältnismäßig gering.

1 40010 66100

Es fallen Beiträge für folgende Institutionen an:

- Verwaltungskostenumlage an die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger
  (ab 2020: 8.848 Euro Verwaltungskostenumlage plus 242 Euro je angefangene 100.000 Einwohner; Gesamtkosten bei 4,7 Mio. Einwohnern: 20.222 Euro)
- Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter
- Verband der Rentenversicherungsträger (Gebühr für den Sozialdatenabgleich)
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Leitung der Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	0	0	5.453,06	1400	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	98.200	108.000	103.925,95	1400	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	8.700	8.310,84	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.100	22.600	21.471,02	1400	0014	
56220 *	Fortbildung	25.000	20.000	13.638,69	2010	0037	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**149.700**	**159.300**	**152.799,56**			
	Abschluss UA 40020						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**149.700**	**159.300**	**152.799,56**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.700**	**-159.300**	**-152.799,56**			

Erläuterungen

1 40020 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Sozialverwaltung, Referat 21 - Recht und Allgemeine Sozialverwaltung, Servicestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	2.204.900	1.551.500	948.495,42	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.200	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	1.122.400	1.601.400	1.704.073,26	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	815.800	340.400	402.865,05	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.400	134.300	137.936,23	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	208.200	346.000	345.712,18	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	103.200	91.000	75.616,47	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	40.000	40.000	21.329,98	2010	0037	
63200 *	Pflegestützpunkte - Aufbau und Beratung	220.000	865.000	699.292,89	2000		Ü
63201 *	Service Hotline - Aufbau	0	61.000	0,00	2000		Ü
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**4.794.900**	**5.035.800**	**4.335.321,48**			
	Abschluss UA 40021						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.794.900**	**5.035.800**	**4.335.321,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.794.900**	**-5.035.800**	**-4.335.321,48**			

Erläuterungen

1 40021 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

1 40021 63200

in 2020 auf HhSt 1.40010.65512

- Durchführung von Informationsveranstaltungen für örtlichen Träger
- Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, auch in leichter Sprache)
- Durchführung von Veranstaltungen für Mitarbeiter der Bezirksverwaltung
- externe Expertise zur Evaluation und Aufbau eines Fachcontrollings
- anteilige Finanzierung von bis zu 23 Pflegestützpunkten in Oberbayern
  gemäß Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung von Pflegestützpunkten in Bayern

1 40021 63201

bis 2021 auf der HhSt. 1.06000.63205.999 mit 31.000 € in Gesamtsumme berücksichtigt

weitere Umsetzung zurückgestellt bis Projekt 'Bezirk reloaded' Strukturen erarbeitet hat

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40022 Sozialverwaltung, Referat 22 - Sozialplanung, Koordination und Fachdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	277.100	219.000	138.109,19	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	900	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	6.504.400	6.199.600	5.310.322,30	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	102.500	49.300	82.543,09	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	480.700	465.100	424.983,77	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.244.800	1.198.100	1.059.860,51	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.800	14.000	9.165,63	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	40.000	40.000	19.539,11	2010	0037	
63170 *	Fachveranstaltungen	35.000	25.000	817,05	2000	0036	
63190 *	Veranstaltungen 'Gesamtplan, Brückenteam, persönliches Budget'	5.000	5.000	81,30	2000	0036	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	1.000	1.000	197,65	2000	0036	
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Fachdienst und Regionalkoordination'	24.500	24.500	30.210,66	2000	0036	Ü
63202 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Gremium GSV'	20.000	20.000	0,00	2000	0036	Ü
63203	Verschiedener Betriebsaufwand 'Strategische Sozialplanung'	117.000	15.000	0,00	2000	0036	
63204 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Projekt PINO'	41.700	202.400	204.400,00	2000	0036	Ü
63210	Betreuung der Selbsthilfegruppen und Organisationen	10.000	10.000	0,00	2000	0036	
63211 *	Öffentlichkeitsarbeit 'E-fOB-Datenbank'	0	18.000	17.000,00	2000	0036	Ü
65561 *	Honorare u.ä. 'für die Bereiche Psychiatrie und Suchthilfe'	75.000	75.000	34.641,96	2000	0036	Ü
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**8.991.500**	**8.581.900**	**7.331.872,22**			
	Abschluss UA 40022						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.991.500**	**8.581.900**	**7.331.872,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.991.500**	**-8.581.900**	**-7.331.872,22**			

Erläuterungen

1 40022 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

1 40022 63170

Fachtage zur Inklusion;
Veranstaltungen zur Sozialplanung; Bezirksarbeitsgemeinschaft Sozialplanung
Veranstaltung im Rahmen von Beteiligung und Partizipation;
weitere Fachveranstaltungen und Projekte im Rahmen des Gremiums GSV
Weitere Fachveranstaltungen und Termine von Projekten des Bezirks Oberbayern die Federführend im Ref. 22 angesiedelt sind.

1 40022 63190

- Prozesshafte Einführung von Brückenteams im Rahmen von Überleitungsmanagement
nach dem Gesamtplanverfahren bzw. Fallmanagement
- Umsetzung des Konzepts Fallmanagement, Umsetzung von Hilfeplankonferenzen
- Informations- und Fachveranstaltungen zum Persönlichen Budget
- Einführung von regionalen Qualitätszirkel im Rahmen des Gesamtplanverfahrens
- Schulungen/Workshops zur Weiterentwicklung des Gesamtplanverfahrens in Einrichtungen und Diensten
sowie in Werkstätten für Menschen mit seelischer Behinderung
- Weiterentwicklung des Gesamtplanverfahrens im Hinblick auf den ICF und Implementierung g/k – Bereich
- Entwicklung und Implementierung von Verfahren zur Ermittlung von Bedarfen zur Eingliederungshilfe für Menschen mit
seelischer Behinderung / Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten

1 40022 63200

Bewirtung von Arbeitsgruppen, Projekten und GSV-Sitzungen

1 40022 63201

Weiterentwicklung der Hilfebedarfsbemessungssysteme
Regionale Sozialplanungsrunden und Vernetzungstätigkeiten
Fachveranstaltungen/Vernetzungstätigkeiten
Weiterentwicklung von Modellprojekten
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Broschüren in leichter Sprache und Broschüren für Leistungserbringer und
Leistungsberechtigte usw.)
Fachliche Begleitungen, Honorare, Evaluationen spezieller Projekte und Erarbeitung von Grundsätzen zur Umsetzung des BTHG im Bereich der Behindertenhilfe

1 40022 63202

Catering und Aufwendungen etc. der Arbeits- und Projektgruppe mit externen Teilnehmern im Rahmen der Projektbegleitung und Abschlussveranstaltung
Externe fachliche Begleitung bei der Durchführung der Evaluation von GSV Projekten
Externe Evaluation des Projektes mit Nutzerinnen und Nutzerbefragungen von GSV Projekten
Durchführung von Fachtagen und Arbeitstreffen
Referentenhonorare

1 40022 63204

Projekt 'Intensivwohnen Netzwerk Oberbayern' Laufzeit 01.04.2020 - 31.03.2023
Nur vertragsgemäße Zahlungen für das Projekt an die LMU

1 40022 63211

EFOB Weiterentwicklung der einrichtungsbezogenen Online-Datenbank und der Erstellung einer Druck-Version
Honorarkraft für die Dateneingaben und Recherchen
Flankierende Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Frontendes der access-basierten Datenbank, Fehlerbereinigung und Optimierung,
Einarbeitung neuer Einrichtungen, Änderungen und Aktualisierungen, Generierung neuer Abfragen.

1 40022 65561

Honorare für wissenschaftliche Begleitungen zur Entwicklung von Qualitätsstandards in den Bereichen Psychiatrie, Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe und Behindertenhilfe

Fachliche Begleitungen, Honorare, Evaluationen spezieller Projekte innerhalb der Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderung und Wohnungslosenhilfe und ambulante Pflege

Weiterentwicklung von Dokumentationsrastern / Statistik

Regelhafte Durchführung und Auswertung von produktbezogenen Statistiken

Förderung und Durchführung von Fachtagungen und Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Wohnungslosenhilfe / Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Selbsthilfe und Betroffene im regionalen und überregionalen Kontext

Unterstützung regionaler Planungsgremien und Arbeitskreise im Bereich der Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe im Rahmen der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit und speziellen übergreifenden Schulungsangeboten

Förderung und Unterstützung von Trialog / Förderung und Unterstützung von Psychose Seminaren

Planung, Gestaltung und Umsetzung der Jahrestreffen zu Produkten innerhalb der Suchthilfe / Psychiatrie / Wohnungslosenhilfe / Behindertenhilfe (z.B. Honorare / Fachvorträge / Raummiete / Catering)

begleitende Maßnahmen zur Umsetzung spezieller Projekte für Menschen mit Behinderung / Wohnungslosenhilfe

Regionale und überregionale Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit, Selbsthilfe, Angehörigenarbeit und sonstiger Projekte im Rahmen der Hilfen für Menschen mit Behinderung und / oder Wohnungslosigkeit

Beteiligung Bezirk Oberbayern an der Consozial oder vergleichbarer Veranstaltungen

Förderung von themenspezifischen Publikationen und / oder Veröffentlichungen von speziellen Projekten für Menschen mit Behinderung und / oder Wohnungslosigkeit

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40023 Sozialverwaltung, Referat 23 - Vorschule und Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	2.191.900	1.220.400	909.211,57	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.300	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	3.208.400	4.046.300	3.759.925,37	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	811.000	365.100	351.160,30	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	234.600	312.400	298.665,48	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	607.600	805.000	770.525,30	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	125.100	107.700	96.239,15	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	35.000	26.000	3.727,47	2010	0037	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**7.213.600**	**6.888.200**	**6.189.454,64**			
	Abschluss UA 40023						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.213.600**	**6.888.200**	**6.189.454,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.213.600**	**-6.888.200**	**-6.189.454,64**			

Erläuterungen

1 40023 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40024 Sozialverwaltung, Referat 24 - Werkstätten für behinderte Menschen und Förderstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	2.500,00	8230		
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.500,00**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	3.061.600	1.472.700	1.228.095,09	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	7.100	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	3.096.000	4.651.000	4.499.298,53	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	1.132.800	478.000	523.701,91	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	225.300	361.500	362.170,08	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	583.400	931.300	927.592,02	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	185.900	84.000	146.650,13	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	50.000	50.000	39.464,14	2010	0037	
67100	Erstattungen an das Land	0	48.400	49.694,40	1400	0014	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**8.335.000**	**8.084.000**	**7.776.666,30**			
	Abschluss UA 40024						
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.500,00**			
	Ausgaben	**8.335.000**	**8.084.000**	**7.776.666,30**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.335.000**	**-8.084.000**	**-7.774.166,30**			

Erläuterungen

1 40024 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40025 Sozialverwaltung, Referat 25 - weitere Eingliederungshilfen für Erwachsene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	3.355.400	1.220.900	914.106,21	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.100	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	4.863.300	6.841.100	6.222.301,64	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	1.241.500	348.500	388.914,16	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	355.600	529.600	495.060,03	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	920.900	1.364.400	1.274.343,57	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	196.200	87.500	167.272,81	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	60.000	50.000	20.327,77	2010	0037	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**10.992.900**	**10.447.100**	**9.482.326,19**			
	Abschluss UA 40025						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.992.900**	**10.447.100**	**9.482.326,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.992.900**	**-10.447.100**	**-9.482.326,19**			

Erläuterungen

1 40025 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40026 Sozialverwaltung, Referat 26 - Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	2.368.200	1.391.000	997.822,38	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.900	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	2.582.600	3.575.200	3.310.664,82	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	876.200	392.600	454.993,80	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	188.200	268.200	265.346,99	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	487.200	690.900	683.089,14	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	138.800	101.500	109.987,60	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	38.000	38.000	20.794,99	2010	0037	
68900	kalkulatorische Kosten EDV	0	0	0,00	1300	0808	
	Ausgaben	**6.679.200**	**6.463.300**	**5.842.699,72**			
	Abschluss UA 40026						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.679.200**	**6.463.300**	**5.842.699,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.679.200**	**-6.463.300**	**-5.842.699,72**			

Erläuterungen

1 40026 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40027 Sozialverwaltung, Referat 27 - Wirtschaftlichkeit und Datenmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	1.631.800	728.300	714.145,13	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	4.400	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	1.923.500	2.940.000	2.621.302,59	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	603.800	300.400	318.891,86	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	140.300	220.500	210.584,19	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	363.300	568.200	531.054,32	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	84.300	45.500	75.616,47	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	40.000	26.000	7.103,75	2010	0037	
	Ausgaben	**4.787.000**	**4.833.300**	**4.478.698,31**			
	Abschluss UA 40027						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.787.000**	**4.833.300**	**4.478.698,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.787.000**	**-4.833.300**	**-4.478.698,31**			

Erläuterungen

1 40027 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40028 Sozialverwaltung, Referat 28 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	923.800	386.000	278.791,77	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	1.800	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	1.879.800	2.237.000	2.072.548,86	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	341.800	118.600	127.424,95	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	137.900	167.800	164.785,22	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	357.200	432.300	423.989,00	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	53.600	28.000	38.953,94	1120	0014	
56220 *	Fortbildung	35.000	26.000	17.886,06	2010	0037	
	Ausgaben	**3.729.100**	**3.397.500**	**3.124.379,80**			
	Abschluss UA 40028						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.729.100**	**3.397.500**	**3.124.379,80**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.729.100**	**-3.397.500**	**-3.124.379,80**			
	Abschluss Oberabschnitt 400						
	Einnahmen	**515.000**	**515.000**	**826.189,22**			
	Ausgaben	**65.835.100**	**63.489.000**	**57.121.182,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.320.100**	**-62.974.000**	**-56.294.993,53**			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	**515.000**	**515.000**	**826.189,22**			
	Ausgaben	**65.835.100**	**63.489.000**	**57.121.182,75**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.320.100**	**-62.974.000**	**-56.294.993,53**			

Erläuterungen

1 40028 56220

Fortbildung und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung (z.B. nach Teamentwicklung)

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16010	Erstattungen vom Bund	1.150.000	1.150.000	1.022.513,96	2000	0804	
24010 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	550.000	550.000	476.676,57	2900	0804	
24050	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer -ab 01/2005	0	0	-155,70	2900	0804	
24210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	10.000	10.000	13.232,00	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	280.000	280.000	256.421,05	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	360.000	360.000	340.296,60	2900	0804	
24810	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen (a.v.E.) -ab 01/2005-	20.000	20.000	18.397,17	2900	0804	
25010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	300.000	300.000	302.210,95	2900	0804	
25210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	10.000	10.000	7.081,38	2900	0804	
25410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	170.000	390.000	231.770,32	2900	0804	
25610	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	450.000	480.000	482.439,45	2900	0804	
25810	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen' (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	50.000	50.000	50.170,46	2900	0804	
	Einnahmen	**3.350.000**	**3.600.000**	**3.201.054,21**			
	Abschluss UA 41000						
	Einnahmen	**3.350.000**	**3.600.000**	**3.201.054,21**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.350.000**	**3.600.000**	**3.201.054,21**			

Erläuterungen

1 41000

Nach Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern entfällt in der kameralen Haushaltssystematik ab 2012 die Unterscheidung der Leistungsempfänger nach Staatsangehörigkeit oder ausländerrechtlichem Status. Im vorliegenden Haushalt sind die anteiligen Einnahmen und Ausgaben für diese Personengruppen (EU-Ausländer, asylberechtigte oder sonstige Ausländer und Aussiedler) in den entsprechenden Haushaltsstellen für Deutsche mit enthalten (betrifft nur die Sozialhilfe nach dem SGB XII, also alle Unterabschnitte, die mit 41... beginnen).

Mit dem erwarteten Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Überleitung eines Unterhaltsanspruches (Gruppe 24210 und 25210 respektive) gegen Eltern und Kinder der Leistungsberechtigten, sofern das Einkommen der unterhaltspflichtigen Person 100.000 Euro pro Jahr nicht überschreitet. Da insbesondere in den Produktbereichen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Hilfe zur Pflege ein deutlich überwiegender Anteil der Unterhaltspflichtigen entweder Eltern oder Kinder der Leistungsberechtigten sind, entfallen nahezu vollständig die Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen.

1 41000 24010

In § 136 SBG XII verpflichtet sich der Bund, den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), der zugleich stat.Leistungen der Eingliederungshilfe bezieht und für mind. 15 Kalendertage im Monat einen Barbetrag erhalten hat, einen Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfstufe 1 zu erstatten. In 2017 konnten die Monate Januar bis Juni 2017 abgerechnet werden, in 2018 und 2019 ist es der Zeitraum Juli des Vorjahres bis Juni des Abrechnungsjahres (mtl. rund 6.000 leistungsberechtigte Personen à 57,26 Euro/Monat in 2017).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt, lfd. Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	25.510.000	29.625.000	26.083.363,43	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	21.100.000	24.600.000	22.838.497,29	2900	0804	
74050	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	0	-4.798,70	2900	0804	
	Ausgaben	**46.610.000**	**54.225.000**	**48.917.062,02**			
	Abschluss UA 41010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**46.610.000**	**54.225.000**	**48.917.062,02**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.610.000**	**-54.225.000**	**-48.917.062,02**			

Erläuterungen

1 41010 74010

Durch das Bundesteilhabegesetz wird ab 01.01.2020 im Bereich der Eingliederungshilfe das ehemalige stationäre Wohnen in die besondere Wohnformen umgewandelt. Dadurch werden leistungsberechtigte Personen nicht länger als in Einrichtungen angesehen, sondern so behandelt, als wären sie außerhalb verschiedener Einrichtungen.

Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Ausgaben der Hilfen zum Lebensunterhalt von der Gruppe 74010 (entspricht Ausgaben in Einrichtungen) zur Gruppe 73010 (entspricht Ausgaben außerhalb verschiedener Einrichtungen).

Für Leistungsberechtigte in den besonderen Wohnformen besteht insbesondere kein Anspruch mehr auf Leistungen nach § 27 b SGB XII (Barbetrag und Bekleidung), sodass für diese keine Überleitung in die Gruppe 73010 stattfindet.

1 41010 73010

Durch das Bundesteilhabegesetz wird ab 01.01.2020 im Bereich der Eingliederungshilfe das ehemalige stationäre Wohnen in die besondere Wohnformen umgewandelt. Dadurch werden leistungsberechtigte Personen nicht länger als in Einrichtungen angesehen, sondern so behandelt, als wären sie außerhalb verschiedener Einrichtungen.

Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Ausgaben der Hilfen zum Lebensunterhalt von der Gruppe 74010 (entspricht Ausgaben in Einrichtungen) zur Gruppe 73010 (entspricht Ausgaben außerhalb verschiedener Einrichtungen).

Eine Kostensteigerung ist insbesondere bei den Ausgaben dahingehend erfasst, da der Regelbedarf der leistungsberechtigten Personen von Stufe 3 auf Stufe 2 ansteigt, was einer Steigerung des zu berücksichtigenden Bedarfes von ca. 12 % entspricht.

1 41010 73010

Hier wird die anteilige HLU in betreuten Wohnformen im UA 41010 a.v.E. gebucht. Diese beträgt ca. 90 % aller Ausgaben bei dieser Haushaltsstelle.

Es werden aber auch die lfd. Leistungen gebucht, die außerhalb von Einrichtungen entstehen (z.B. Miete / Hausgeld / Strom während des Aufenthaltes in einem Fachkrankenhaus zur Aufrechterhaltung der Wohnung).

Mit Wirkung vom 01.01.2018 ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft getreten, das Leistungsempfängern, die gleichzeitig eine Betriebsrente beziehen, einen Freibetrag i.H.v. 100 € zzgl. eines Betrages i.H.v. 30% des übersteigenden Betrages zugesteht. Leistungsberechtigte mit einer entsprechenden Rente haben seit diesem Zeitpunkt einen entsprechend höheren Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei dauerhaft voller Erwerbsminderung - UA 41510 -.

1 41010 74010

Die gesamten Ausgaben im Rahmen der HLU in Einrichtungen beruhen auf der Definition des notwendigen Lebensunterhaltes in Einrichtungen gem. § 35 SGB XII. Danach entspricht der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen dem Umfang der Grundsicherung (maßgeblicher Regelsatz plus Kosten für Unterkunft und Heizung plus gfs. Mehrbedarfszuschläge minus Einkommen). Daneben umfasst der weitere notwendige Lebensunterhalt noch den Barbetrag plus max. 43 € bei Leistungsberechtigten, die bereits vor dem 1.1.2005 lfd. stationäre Leistungen bezogen (da in Stadt und Landkreis München die Regelsätze über dem Landes-Eckregelsatz liegen, gibt es in Oberbayern unterschiedliche Bedarfe und Barbeträge).

Diese HLU-Ausgabe ist wie eine Verrechnung zu betrachten und wird als HLU-Einnahme in gleicher Höhe von den Ausgaben der Haupthilfe wieder abgesetzt.

vereinfachtes Beispiel: stat. Hilfe zur Pflege, mtl. Pflegesatz 3.000 € (ohne Darstellung der Einnahmen):

41510.74010 anteilige Grundsicherungsausgabe 600 €

41010.74010 anteilige HLU 100 €

41160.74010 Hilfe zur Pflege 2.300 € (3.000 € Pflegesatz minus 600 € Grundsicherung minus 100 € HLU)

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	600.000	980.000	673.302,48	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	22.205,42	2900	0804	
	Ausgaben	**600.000**	**980.000**	**695.507,90**			
	Abschluss UA 41030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**600.000**	**980.000**	**695.507,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.000**	**-980.000**	**-695.507,90**			
	Abschluss Oberabschnitt 410						
	Einnahmen	**3.350.000**	**3.600.000**	**3.201.054,21**			
	Ausgaben	**47.210.000**	**55.205.000**	**49.612.569,92**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.860.000**	**-51.605.000**	**-46.411.515,71**			

Erläuterungen

1 41030 73010

Mietkosten, Nachforderungen von Nebenkosten, Umzugskosten, Kosten für Räumung und Entrümpelung und Kosten der Auszugsrenovierung bei der dauerhaften stationären Heimunterbringung von Alleinstehenden oder auch Möbelstartbeihilfen, Mietkautionen, Maklergebühren, Lagerkosten für Möbel.

Diese Aufwendungen sind in den letzten Jahren stark angestiegen.

1 41030 74010

Eigenanteil bei Medikamenten; wird in mtl. Raten wieder vom Barbetrag abgezogen). Bei chronisch kranken Menschen beträgt das Darlehen rund 50 € (ein Prozent der 12-fachen Eck-Regelsatzes = 48,48 € in 2017, wegen des höheren Regelsatzes in Stadt und Landkreis München etwas mehr) und bei nicht chronisch kranken Menschen das Doppelte. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt über eine Rotabsetzung auf dieser Haushaltsstelle, weshalb der Ansatz mit 0 € beziffert wird.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	1.500.000	1.060.000	974.433,47	2900	0804	
24210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	10.000	10.000	2.508,47	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	55.000	45.000	52.838,20	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	925.000	785.000	789.813,00	2900	0804	
24810	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen (a.v.E.) -ab 01/2005-	70.000	20.000	67.421,65	2900	0804	
25010 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	7.550.000	6.900.000	7.350.350,03	2900	0804	
25210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	100.000	100.000	529.330,03	2900	0804	
25410 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	1.400.000	2.100.000	1.356.464,81	2900	0804	
25610 *	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	1.290.000	1.580.000	1.228.077,49	2900	0804	
25810 *	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen' (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	1.000.000	1.000.000	906.519,76	2900	0804	
	Einnahmen	**13.900.000**	**13.600.000**	**13.257.756,91**			
	Abschluss UA 41100						
	Einnahmen	**13.900.000**	**13.600.000**	**13.257.756,91**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.900.000**	**13.600.000**	**13.257.756,91**			

Erläuterungen

1 41100

Zum 1.1.2017 wurden mit dem Inkrafttreten der Pflegestärkungsgesetze in der Pflegeversicherung neben körperlichen auch geistige und seelische Beeinträchtigungen bei der Begutachtung gleichberechtigt berücksichtigt.

Aus bisher 3 Pflegestufen wurden 5 Pflegegrade, welche die Beeinträchtigungen der Menschen in allen pflegerelevanten Lebensbereichen berücksichtigen sollen.

Pflegebedürftige Menschen, die bisher entweder in Pflegestufe 0 mit eingeschränkter Alltagskompetenz oder mindestens in Pflegestufe 1 eingestuft waren, wurden automatisch in den nächsthöheren Pflegegrad überführt.

Durch die Umstellung sollte niemand schlechter gestellt werden als vorher.

Ab 2017 haben nur noch Personen ab dem Pflegegrad 2 einen Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege, die bisherigen Leistungsbezieher im Rüstigenbereich oder mit Pflegegrad 1 erhalten dann Hilfe in Sonstigen Lebenslagen (Unterabschnitt 41490).

Seit 2017 entrichten im Pflegeheim in den Pflegegraden 2 - 5 alle Bewohner den gleichen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil, unabhängig vom Pflegegrad. Wenn die Einstufung in einen höheren Pflegegrad erfolgt, wird der Eigenanteil nicht steigen.

Wer in 2016 schon Pflegeversicherungsleistungen (Pflegesachleistungen) in Einrichtungen bezog, erhält in den Pflegegraden 2 und 3 künftig eine geringere Pflegeversicherungsleistung, während sie in den anderen Pflegegraden und vor allem im ambulanten Bereich ansteigen sollte.

Wer zum Jahreswechsel 2016/2017 bereits in einer Einrichtung wohnte, zahlt ab dem 1.1.2017 maximal den Monatsbetrag, den er auch schon Ende 2016 gezahlt hat. Aufgrund des Besitzstandschutzes übernimmt die Pflegekasse den neuen Eigenanteil, falls dieser höher ist als der bisherige. Nur wenn sich das Einrichtungsentgeld (Invest, Unterkunft und Verpflegung) ab dem 1.1.2017 erhöht, müssen die Heimbewohner für diese Mehrkosten selbst aufkommen.

In der stationären Hilfe zur Pflege müssen die meisten Pflegebedürftigen ihr einzusetzendes Einkommen direkt in der Einrichtung einzahlen und der Bezirk überweist dann nur noch den Zuschussbedarf an die Einrichtung. Daher haben wir auch seit Jahren verhältnismäßig wenige Einnahmen bei den Einnahme-HHSt. Nur der Zuschussbedarf wird bei den Ausgabe-HHSt ausgewiesen. (Beispiel für Pflegegrad 2: mtl. Unterbringungskosten incl. Barbetrag = 3.250 Euro, abzüglich 770 Euro Pflegeversicherung und 1.025 Renten = 1.455 Euro Sozialhilfeleistung; alles gebucht im UA 41192 - Keine Buchung bei Einnahme-HHSt.).

ambulante Hilfen zur Pflege

Da die neue Haushaltssystematik erst 2018 eingeführt wurde, war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt wie sich die Kosten bei den einzelnen Hilfen je nach Pflegegrad in 2019 entwickeln werden, da diese Hilfen stark von der Rücknahme der delegierten Hilfen betroffen sein werden, insbesondere der ambulanten Hilfen zur Pflege.

Die Ausgaben für die einzelnen Pflegegrade 2 - 5 wurden jeweils in einer Summe veranschlagt so z.B. für die Pflegegelder im UA 4110 (statt 41102 - 41105) oder für die häusliche Pflege im UA 41110 (statt 41112 - 41115). Die Buchung erfolgt dann auf der jeweiligen zutreffenden HHSt.

Mit dem erwarteten Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Überleitung eines Unterhaltsanspruches (Gruppe 24210 und 25210 respektive) gegen Eltern und Kinder der Leistungsberechtigten, sofern das Einkommen der unterhaltspflichtigen Person 100.000 Euro pro Jahr nicht überschreitet. Da insbesondere in den Produktbereichen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Hilfe zur Pflege ein deutlich überwiegender Anteil der Unterhaltspflichtigen entweder Eltern oder Kinder der Leistungsberechtigten sind, entfallen nahezu vollständig die Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen.

1 41100 25010

z. B. Kostenbeiträge, übersteigendes Vermögen, Einkommen über der Einkommensgrenze, Kostenersatz durch die Erben/Nachlass, Schenkungsrückforderungen, Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen.

1 41100 25410

z.B. Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, Kindergeld, Wohngeld.

1 41100 25610

z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, Beihilfen, betriebl. Altersversorgung, Sozialleistungen ausländischer Träger, Leistungen aus der privaten Kranken- und Pflegeversicherung.

1 41100 25810

Einnahmen durch die Rückzahlung von darlehensweise gewährter Sozialhilfe im Rahmen der Hilfe zur Pflege (wenn beispielsweise Grund- oder Hausbesitz oder sonstige -zum Zeitpunkt der Kostenübernahme nicht verwertbare- Wertgegenstände vorhanden waren).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41102 Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	3.110.000	2.650.000	2.173.506,88	2900	0804	
	Ausgaben	**3.110.000**	**2.650.000**	**2.173.506,88**			
	Abschluss UA 41102						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.110.000**	**2.650.000**	**2.173.506,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.110.000**	**-2.650.000**	**-2.173.506,88**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41103 Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	3.250.000	3.240.000	2.608.416,11	2900	0804	
	Ausgaben	**3.250.000**	**3.240.000**	**2.608.416,11**			
	Abschluss UA 41103						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.250.000**	**3.240.000**	**2.608.416,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.250.000**	**-3.240.000**	**-2.608.416,11**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41104 Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	2.470.000	2.530.000	2.108.682,11	2900	0804	
	Ausgaben	**2.470.000**	**2.530.000**	**2.108.682,11**			
	Abschluss UA 41104						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.470.000**	**2.530.000**	**2.108.682,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.470.000**	**-2.530.000**	**-2.108.682,11**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41105 Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	1.970.000	1.680.000	1.751.322,33	2900	0804	
	Ausgaben	**1.970.000**	**1.680.000**	**1.751.322,33**			
	Abschluss UA 41105						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.970.000**	**1.680.000**	**1.751.322,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.970.000**	**-1.680.000**	**-1.751.322,33**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41110 Häusliche Pflege § 64b SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	316,58	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**316,58**			
	Abschluss UA 41110						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**316,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-316,58**			

Erläuterungen

1 41110

Bezeichnung bis 2017 vor Änderung der VVKommHSyst-Kameralistik:

UA 41110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41112 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 64b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	21.970.000	21.719.000	18.182.188,93	2900	0804	
	Ausgaben	**21.970.000**	**21.719.000**	**18.182.188,93**			
	Abschluss UA 41112						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**21.970.000**	**21.719.000**	**18.182.188,93**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.970.000**	**-21.719.000**	**-18.182.188,93**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41113 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 64b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	24.580.000	23.945.000	23.503.282,55	2900	0804	
	Ausgaben	**24.580.000**	**23.945.000**	**23.503.282,55**			
	Abschluss UA 41113						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**24.580.000**	**23.945.000**	**23.503.282,55**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.580.000**	**-23.945.000**	**-23.503.282,55**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41114 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 64b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	37.100.000	35.100.000	32.254.518,64	2900	0804	
	Ausgaben	**37.100.000**	**35.100.000**	**32.254.518,64**			
	Abschluss UA 41114						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**37.100.000**	**35.100.000**	**32.254.518,64**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.100.000**	**-35.100.000**	**-32.254.518,64**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41115 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 64b SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	21.200.000	20.635.000	20.246.249,78	2900	0804	
	Ausgaben	**21.200.000**	**20.635.000**	**20.246.249,78**			
	Abschluss UA 41115						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**21.200.000**	**20.635.000**	**20.246.249,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.200.000**	**-20.635.000**	**-20.246.249,78**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	165.000	140.000	134.288,04	2900	0804	
	Ausgaben	**165.000**	**140.000**	**134.288,04**			
	Abschluss UA 41130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**165.000**	**140.000**	**134.288,04**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.000**	**-140.000**	**-134.288,04**			

Erläuterungen

1 41130

Bezeichnung bis 2017 vor Änderung der VVKommHSyst-Kameralistik:

UA 41130 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	25.000	18.000	47.622,16	2900	0804	
	Ausgaben	**25.000**	**18.000**	**47.622,16**			
	Abschluss UA 41140						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**18.000**	**47.622,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**	**-18.000**	**-47.622,16**			

Erläuterungen

1 41140

Bezeichnung bis 2017 vor Änderung der VVKommHSyst-Kameralistik:

UA 41140 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41150 Andere Leistungen § 64f SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	70.000	60.000	83.955,47	2900	0804	
	Ausgaben	**70.000**	**60.000**	**83.955,47**			
	Abschluss UA 41150						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**70.000**	**60.000**	**83.955,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**	**-60.000**	**-83.955,47**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41152 Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 Abs. 2 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	5.000	2.000	446,29	2900	0804	
	Ausgaben	**5.000**	**2.000**	**446,29**			
	Abschluss UA 41152						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**2.000**	**446,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-2.000**	**-446,29**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41153 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell § 64 Abs. 3 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	30.415.000	27.286.000	21.790.568,71	2900	0804	
	Ausgaben	**30.415.000**	**27.286.000**	**21.790.568,71**			
	Abschluss UA 41153						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.415.000**	**27.286.000**	**21.790.568,71**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.415.000**	**-27.286.000**	**-21.790.568,71**			

Erläuterungen

1 41153

Im Abschnitt 41153 werden die Leistungen für das Arbeitgebermodell nach § 64 f Abs. 3 SGB XII gebucht.

1 41153 73010

Arbeitgebermodell bedeutet, dass Leistungsempfänger Pfleger oder Laienhelfer mittels Arbeitsvertrag einstellen. Leistungen beinhalten unter anderem Lohn- und Lohnnebenkosten.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Entlastungsbetrag §§ 64i, 66 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	-183.115,13	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-183.115,13**			
	Abschluss UA 41160						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**-183.115,13**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**183.115,13**			

Erläuterungen

1 41160

Bezeichnung bis 2017 vor Änderung der VVKommHSyst-Kameralistik:

UA 41160 stationäre Hilfe zur Pflege

Je nach Pflegegrad der betreffenden Person wird die Hilfe ab 2018 in den UA 41192 (Pflegegrad 2) bis 41195 (Pflegegrad 5) gebucht.

Seit 2019 werden in den Unterabschnitten 41161 bis 41165 die Kosten für den Entlastungsbetrag gebucht. Die Verbuchung erfolgt abhänig von den Pflegegraden 1-5 im jeweiligen Abschnitt.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§§ 64i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	20.000	15.000	12.240,60	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**12.240,60**			
	Abschluss UA 41161						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**12.240,60**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.000**	**-12.240,60**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§§ 64i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	20.000	15.000	16.065,45	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**16.065,45**			
	Abschluss UA 41162						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**16.065,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.000**	**-16.065,45**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§§ 64i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	20.000	15.000	10.618,18	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**10.618,18**			
	Abschluss UA 41163						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**10.618,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.000**	**-10.618,18**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§§ 64i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	20.000	15.000	4.872,08	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**4.872,08**			
	Abschluss UA 41164						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**4.872,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.000**	**-4.872,08**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§§ 64i, 66 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	20.000	15.000	4.184,08	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**4.184,08**			
	Abschluss UA 41165						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**15.000**	**4.184,08**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-15.000**	**-4.184,08**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41170 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	keine Zuordnung	0	0	-8.000,14	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-8.000,14**			
	Abschluss UA 41170						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**-8.000,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**8.000,14**			

Erläuterungen

1 41170

Bezeichnung bis 2017 vor Änderung der VVKommHSyst-Kameralistik:
UA 41170 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41172 Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64g SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	100.000	100.000	108.714,53	2900	0804	
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**108.714,53**			
	Abschluss UA 41172						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**108.714,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**-100.000**	**-108.714,53**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41173 Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64g SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	200.000	200.000	101.640,89	2900	0804	
	Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**101.640,89**			
	Abschluss UA 41173						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**101.640,89**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**	**-200.000**	**-101.640,89**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41174 Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64g SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	20.000	20.000	42.434,29	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**42.434,29**			
	Abschluss UA 41174						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**42.434,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-42.434,29**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41175 Tages- und/oder Nachtpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64g SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	11.000	11.000	16.739,76	2900	0804	
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**16.739,76**			
	Abschluss UA 41175						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**16.739,76**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-11.000**	**-16.739,76**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41182 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2 (§ 64h SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	150.000	150.000	200.189,88	2900	0804	
	Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**200.189,88**			
	Abschluss UA 41182						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**200.189,88**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**	**-150.000**	**-200.189,88**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41183 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3 (§ 64h SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	60.000	60.000	76.472,42	2900	0804	
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**76.472,42**			
	Abschluss UA 41183						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**76.472,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-60.000**	**-76.472,42**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41184 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4 (§ 64h SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	60.000	60.000	50.905,33	2900	0804	
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**50.905,33**			
	Abschluss UA 41184						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**50.905,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-60.000**	**-50.905,33**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41185 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5 (§ 64h SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	20.000	20.000	1.457,03	2900	0804	
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**1.457,03**			
	Abschluss UA 41185						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**1.457,03**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-1.457,03**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41192 Stationäre Pflege bei Pflegegrad 2 (§ 65 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	40.545.000	32.133.000	42.864.895,90	2900	0804	
	Ausgaben	**40.545.000**	**32.133.000**	**42.864.895,90**			
	Abschluss UA 41192						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**40.545.000**	**32.133.000**	**42.864.895,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.545.000**	**-32.133.000**	**-42.864.895,90**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41193 Stationäre Pflege bei Pflegegrad 3 (§ 65 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	62.540.000	50.717.000	66.229.425,34	2900	0804	
	Ausgaben	**62.540.000**	**50.717.000**	**66.229.425,34**			
	Abschluss UA 41193						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**62.540.000**	**50.717.000**	**66.229.425,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.540.000**	**-50.717.000**	**-66.229.425,34**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41194 Stationäre Pflege bei Pflegegrad 4 (§ 65 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	52.840.000	46.005.000	55.863.339,65	2900	0804	
	Ausgaben	**52.840.000**	**46.005.000**	**55.863.339,65**			
	Abschluss UA 41194						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**52.840.000**	**46.005.000**	**55.863.339,65**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.840.000**	**-46.005.000**	**-55.863.339,65**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41195 Stationäre Pflege bei Pflegegrad 5 (§ 65 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	27.475.000	25.315.000	29.103.512,73	2900	0804	
	Ausgaben	**27.475.000**	**25.315.000**	**29.103.512,73**			
	Abschluss UA 41195						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**27.475.000**	**25.315.000**	**29.103.512,73**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.475.000**	**-25.315.000**	**-29.103.512,73**			
	Abschluss Oberabschnitt 411						
	Einnahmen	**13.900.000**	**13.600.000**	**13.257.756,91**			
	Ausgaben	**330.451.000**	**293.871.000**	**319.401.957,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.551.000**	**-280.271.000**	**-306.144.200,54**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41200 Eingliederungshilfe 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
	Einnahmen						
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	499,41	2900	0804	
24210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	-3.043,12	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	-38.452,64	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	6.909,32	2900	0804	
25010 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	34.474,17	2900	0804	
25210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	-5.496,40	2900	0804	
25410 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	275.911,88	2900	0804	
25450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	0	-13.378,44	2900	0804	
25610 *	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	3.259,67	2900	0804	
	Einnahmen	**0**	**0**	**260.683,85**			
	Abschluss UA 41200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**260.683,85**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**260.683,85**			

Erläuterungen

1 41200

In der Eingliederungshilfe trat zum 1.1.2017 das Bundesteilhabe-Gesetz (BTHG) in Kraft, das sich von 2017 bis 2020 in verschiedenen Stufen auswirken wird.

Primäres Ziel des Gesetzes ist es, die Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe des SGB XII herauszulösen und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen des SGB IX zu integrieren.

Das BTHG wurde im Dezember 2016 verabschiedet und verkündet. Im Jahr 2017 wurde der Vermögensfreibetrag für Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe von 2.600 € auf zunächst 27.600 Euro und schließlich 30.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2017 erhielten insgesamt 47.259 Personen Leistungen der Eingliederungshilfe.

Die Einnahmen außerhalb von Einrichtungen beziehen sich überwiegend auf die Hilfegewährung im Rahmen betreuter Wohnformen.

1 41200 25410

Nach dem Jahr 2011 sind die Einnahmen durch erhöhte/zusätzliche Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) stark angestiegen. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2009 ist bei der Berechnung des BAföG's bei Internatsunterbringung auch der behinderungsbedingte Pflege- und Betreuungsbedarf zu berücksichtigen.

Zum 1.1.2015 steigen die Beiträge für die Pflegeversicherung um 0,3%. Gleichzeitig wird die Pflegeversicherungsleistung für behinderte Menschen in vollstationären Einrichtungen erstmals seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 von 256 Euro auf 266 Euro angehoben.

1 41200 25010

z.B. Kostenbeiträge, übersteigendes Vermögen, Kostenersatz durch die Erben/Nachlass, Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen.

1 41200 25410

Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung - sofern keine KOF-Berechtigung vorliegt: der Ausgleichsämter, Sozialleistungen (u.a. Pflegeversicherungsleistungen, Wohngeld, Kindergeld, Ausbildungsförderung, Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen etc.).

Nach dem Jahr 2011 sind die Einnahmen durch erhöhte/zusätzliche Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) stark angestiegen.

Zum 1.1.2017 steigen die Beiträge zur pflegevesicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % bzw. auf 2,8 % für Kinderlose und bei den Zusatzbeiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung ist für 2017 ebenfalls mit Steigerungen zu rechnen.

1 41200 25610

Sozialleistungen ausländischer Träger, Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Beihilfen, Zusatzversorgung, Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. private Krankenkasse, Pflegeversicherungsleistungen).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41210 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	550,29	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	-1,00	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**549,29**			
	Abschluss UA 41210						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**549,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-549,29**			

Erläuterungen

1 41210 73010

Med. Anteil in der interdisziplinären Frühförderung (Private Krankenkassen sowie außerbayerische Krankenkassen sind dem Rahmenvertrag nicht beigetreten, so dass diese ggf. keine Kosten tragen, somit sind Kosten durch Bezirk abzudecken)

Der Unterabschnitt beinhaltet daneben auch Kosten der ambulanten medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Eingliederungshilfe für Leistungsempfänger, die nicht krankenversichert sind.

1 41210 74010

Hier werden die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen gebucht.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Fälle, die auf Rechnung ausgezahlt werden und einzelne Rechnungsbeträge können sehr hoch sein.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	5.882,20	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	622.011,02	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**627.893,22**			
	Abschluss UA 41230						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**627.893,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-627.893,22**			

Erläuterungen

1 41230 73010

Im UA 41230 werden ausserhalb von Einrichtungen die Hilfen zum Schulbesuch sowie zum Besuch einer Hochschule (einschließlich Fahrtkosten) gebucht.

Je nach Art der Behinderung sind die Leistungen für Hochschüler sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichsten Hilfsmittel werden benötigt, sowie Unterstützung durch Studienbegleiter (Hilfskräfte, Praktikanten, Gebärdendolmetscher).

Die meisten Ausgaben entfallen auf die Schulbegleiter in Regelschulen oder Förderschulen, wobei auch eine geringe Anzahl an Wohnheimbegleitern in diesem UA verbucht wird.

Durch den Einsatz eines Schulbegleiters soll behinderten Kindern und Jugendlichen der Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht ermöglicht werden. Im Jahr 2011 hatten 791 Schüler einen Begleiter. Im Jahr 2017 waren es 1.674 Schüler und die Ausgaben betrugen 28,06 Mio. Euro.

1 41230 74010

In Einrichtungen werden im UA 41230 die stationären Hilfen zum Schulbesuch und auch die Aufenthalte von Schulkindern und jungen Erwachsenen in heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) und im iHort gebucht.

Die nachstehend aufgeführten Leistungen werden für Kinder im Vorschulalter (Buchung im UA 41280) sowie für Schulkinder und junge Erwachsene (Buchung im UA 41230) gewährt:

Stationäre Hilfen im Vorschul- und Schulalter

Um behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen eine angemessene Schulausbildung zu ermöglichen, werden die Kosten für die Betreuung und Unterkunft in entsprechenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe übernommen. Überwiegend handelt es sich hierbei um Internate, Heilpädagogische Schülerwohnheime und andere Wohnheime für diese Altersgruppe. Die Einrichtungen werden entweder als Ganzjahresheime oder als 5-Tages-Heime geführt.

Im Jahr 2011 befanden sich insgesamt 962 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im stationären Wohnen und 2017 waren es 738 Personen, für die 49,03 Mio. € ausgegeben wurden.

Heilpädagogische Tagesstätten/ HPT(Vorschulalter UA 41280 und Schulalter 41230):

Die HPT ist eine intensive, teilstationäre Maßnahme für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Sie gliedert sich in Angebote für Vorschulkinder und Schulkinder und ist spezialisiert auf die Behinderungsart der Kinder. Durch vielfältige und individuelle Fördermaßnahmen tragen sie zur Entfaltung der Persönlichkeit sowie zu zunehmender Verselbständigung bei und bieten Hilfen zur Schulbildung.

Im Jahr 2011 gab es in Oberbayern 6.137 leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche und in 2017 waren es 7.865. Davon waren 2.233 Kinder im Vorschulalter und 3.630 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Schulalter. Das Gesamtvolumen betrug 104,7 Mio. Euro.

Integrative Kindertageseinrichtung (Vorschulalter UA 41280 und Schulalter 41230):

Bei Integrativen Kindertageseinrichtungen handelt es sich um Kinderkrippen, Kindergärten oder Horte, in denen Integrationsplätze zur Betreuung und Förderung fbehinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder ab 0 Jahren angeboten werden. Damit soll eine wohnortnahe Teilhabe der Kinder am gesellschaftlichen Leben sicher gestellt werden.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	41.463,62	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**41.463,62**			
	Abschluss UA 41240						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**41.463,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-41.463,62**			

Erläuterungen

1 41240 74010

Förderstätten bieten Förderung und Begleitung für schwer mehrfach behinderte Menschen, die wegen der schweren geistigen oder körperlichen Behinderung (incl. Sinnesbehinderung) oft in Kombination mit ausgeprägten Wahrnehmungsstörungen, psychischer Beeinträchtigung und Anfallsleiden, in vielen ihrer Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sind und die Voraussetzungen für die Beschäftigung in einer WfbM nicht, noch nicht oder nicht mehr erfüllen. Es handelt sich dabei um ein sehr niederschwelliges Angebot mit dem Ziel der Tagesstrukturierung und Hinführung zur Teilhabe Arbeit. Dieses Angebot ist auch eine Vorstufe zur WfbM.

In 2017 wurden insgesamt 2.254 leistungsberechtigte Personen in Förderstätten bzw. Förder- und Betreuungsgruppen vom Bezirk Oberbayern betreut.

2017 gab es in Oberbayern 2.123 vereinbarte Plätze in 40 Einrichtungen. Die Diskrepanz zwischen vereinbarten Plätzen und tatsächlicher Anzahl an leistungsberechtigten Personen lässt sich insbesondere an der Zuständigkeit für außeroberbayerische Fälle erklären.

Viele Förderstättenbesucher werden werktäglich mit Transportern von der Wohnheim oder ihrer Wohnung in die Einrichtung gefahren.

Außerdem werden die Wohnheimkosten während des Besuchs der Förderstätte hier gebucht.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten 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
	Ausgaben						
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	1.506.320,28	2900	0804	
74020	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) EU-Ausländer	0	0	1.179,36	2900	0804	
74050	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	0	3.894,96	2900	0804	
74070	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Aussiedler	0	0	0,01	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.511.394,61**			
	Abschluss UA 41250						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.511.394,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.511.394,61**			

Erläuterungen

1 41250 74010

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie bieten denjenigen Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-schäftigt werden können, eine angemessene berufliche Bildung und Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt. Ferner soll die individuelle Leistungs- und Erwerbsfähigkeit erhalten, entwi-ckelt, erhöht oder wiedergewonnen und dabei die Persönlichkeit weiterentwickelt werden.

In 2017 wurden in Werkstätten insgesamt 8.925 Menschen vom Bezirk Oberbayern betreut (bei 9.019 Plätzen in Oberbayern).

Im Unterabschnitt 41250 werden neben den Kosten für den Besuch der Werkstatt auch die Unterbringung im Wohnheim und die Sozialversicherungsbeiträge gebucht. Im Gegensatz zu den Besuchern einer Förderstätte sind die Werkstattgänger im Rahmen ihrer Beschäftigung kranken- und rentenversichert.

Die veränderte Altersstruktur der Werkstattbesucher führt dazu, dass immer mehr Eltern aufgrund von Alter und Tod als Betreuungsträger ausscheiden und die Behinderten statt innerhalb der Familie oder teilstationär künftig in ambulanten Wohnformen (UA 41280) oder vollstationär untergebracht werden müssen.

Die immer weiter steigende Zahl der Werkstattbesucher ist insoweit auch damit zu begründen, als immer weniger behinderte Menschen einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt finden.

Zukünftig werden in diesem Unterabschnitt ebenfalls Leistungsberechtigte verbucht, die Leistungen bei sonstigen Leistungsanbietern sowie das im Rahmen des BTHG eingeführte Budget für Arbeit in Anspruch nehmen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einschl. heilpädagogische Leistungen) sowie Leistungen zum Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (einschl. sonstige andere Hilfen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	1.433.016,10	2900	0804	
73050	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	0	-2.583,96	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	4.321.390,87	2900	0804	
74050	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	0	923,00	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.752.746,01**			
	Abschluss UA 41280						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.752.746,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-5.752.746,01**			

Erläuterungen

1 41280 73010

Im UA 41280 werden außerhalb von Einrichtungen die Kfz-Hilfen und Fahrtkosten für stationäre Leistungsbezieher, Mobilitätshilfen, ambulant betreutes Wohnen, betreutes Einzelwohnen, therapeutische Wohngemeinschaften, Hilfen für Kinder in Pflegefamilien sowie die interdisziplinäre Frühförderung und heilpädagogische Leistungen a.v.E. (jeweils für Kinder im Vorschulalter) gebucht.

Mit den Mobilitätshilfen für schwerbehinderte Menschen, die in Folge ihrer Behinderung den öffentlichen Nahverkehr nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen können, soll diesen Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erleichtert werden. 2017 wurden 3.304 Menschen Mobilitätshilfen in Höhe von 3,5 Mio. Euro gewährt. Die Erhöhung des sogenannten Sockelbetrages im Jahr 2017 hat keine Steigerung der Ausgaben aufgrund eines Rückgangs der Anzahl der leistungsberechtigten Personen.

Im Unterabschnitt 41280 werden -je nach Leistungsbezug die Fahrtkosten ausserhalb von Einrichtungen (z.B. Mobilitätshilfen, Fahrten zur Hochschule, alle Familienheimfahrten von stationär wohnenden Menschen) oder in Einrichtungen gebucht (z.B. Fahrten von Vorschulkindern in die Heilpädagogische Tagesstätte HPT).

Im ambulanten Wohnen (ambulant Betreutes Wohnen/aBEW, Betreutes Einzelwohnen/BEW, Betreute Wohngemeinschaften BWG/TWG, Betreutes Wohnen in Familien) wurden 2017 insgesamt 8.006 Menschen mit Behinderungen unterstützt und insgesamt 85,64 Mio. Euro ausgegeben.

2016 wurden 9.332 Kinder im Vorschulalter durch offene Beratungsangebote und interdisziplinäre Frühförderung gefördert. Die Ausgaben betrugen 14,87 Mio. Euro.

2017 wurden 12.545 Kinder im Vorschulalter durch offene Beratungsangebote und interdisziplinäre Frühförderung gefördert. Die Ausgaben betrugen 17,89 Mio. Euro. Die hohe Diskrepanz lässt sich damit erklären, dass im Jahr 2017 eine rückwirkende Vereinbarung bzgl. der Vergütungen der Interdisziplinären Frühförderung ab 2015 in Kraft getreten ist und ein hoher Anteil der Ausgaben periodenfremd ist.

1.583 Kinder erhielten 2017 heilpädagogische Maßnahmen im Vorschulalter.

1 41280 74010

Die bayerischen Bezirke haben vereinbart, im diesem Unterabschnitt ab dem Jahr 2005 folgende Hilfen i.E. zu buchen:

- Hilfen, die nicht einer speziellen Hilfe nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 - 7 SGB IX zugeordnet werden können (soziale Reha für psychisch Kranke in Langzeitreinrichtungen und Übergangseinrichtungen, Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen, Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen)
- Hilfsmittel gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGHB IX (z.B. größere orthopädische Hilfsmittel, jedoch ohne Kfz)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter gem. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gem. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
- Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben gem. § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX

Seit 2009 ist die teilstationäre Frühförderung in der integrierten Tagesstätte (iKiTa) oder in heilpädagogischen Tagesstätten (HPT) für Kinder im Vorschulalter hinzugekommen.

- Im Bereich des stationären Wohnens im Erwachsenenalter gibt es Wohnangebote mit und ohne Tagesbe-treuung. Insgesamt wurden 2017 vom Bezirk Oberbayern 9.897 Erwachsene stationär betreut (in diesen Zahlen sind auch Besucher von Förderstätten -UA 41240- Werkstätten für behinderte Menschen -UA 41250-, die in solchen Einrichtungen wohnen, und auch Leistungsberechtigte, die aus Werk- oder Förderstätten ausgeschieden sind -UA 41290-, enthalten). 10.416 Plätze waren 2017 vereinbart.
- Leistungen in integrativen Kintertageseinrichtungen im Vorschulalter für 4.731 Kinder wurden im Jahr 2017 mit einem Volumen von 28,29 Mio. Euro übernommen.

Die heilpädagogischen Tagesstätten HPT sind im UA 41230 bei den Kindern im Schulalter erläutert.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41290 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	0	0	564.020,06	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**564.020,06**			
	Abschluss UA 41290						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**564.020,06**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-564.020,06**			
	Abschluss Oberabschnitt 412						
	Einnahmen	**0**	**0**	**260.683,85**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.498.066,81**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-8.237.382,96**			

Erläuterungen

1 41290 74010

Hier werden u.a. die Ausgaben für Personen erfasst, die aus einer Werkstätte oder Förderstätte ausscheiden, aber weiterhin im Wohnheim bleiben (einschließlich der Kosten für die Tagesstruktur).

Dieser Personenkreis wird von allen Bezirken i. UA 41290 gebucht.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	50.000	5.000	-36.833,75	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	2.376,53	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	5.000	8.052,50	2900	0804	
25010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	15.000	8.978,15	2900	0804	
25410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	70.000	8.139,53	2900	0804	
25610	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	5.000	58.969,64	2900	0804	
	Einnahmen	**50.000**	**100.000**	**49.682,60**			
	Abschluss UA 41300						
	Einnahmen	**50.000**	**100.000**	**49.682,60**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**50.000**	**100.000**	**49.682,60**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41310 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	23.705.000	23.475.000	21.984.387,85	2900	0804	
73180	Verwaltungsgebühren für KV nach § 264 SGB XII	0	250.000	204.178,25	2900	0804	
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	25.000	25.000	-1.472,88	2900	0804	
	Ausgaben	**23.730.000**	**23.750.000**	**22.187.093,22**			
	Abschluss UA 41310						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**23.730.000**	**23.750.000**	**22.187.093,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.730.000**	**-23.750.000**	**-22.187.093,22**			

Erläuterungen

1 41310 73010

Krankenhilfe für Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherungsanspruch.

Die Sozialhilfeträger können gem. § 264 SGB V die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung bei gesetzlichen Krankenkassen veranlassen. Die Menschen erhalten dann ganz "normale" Krankenversicherungsausweise von der jeweiligen Krankenkasse, aus denen der Sozialhilfebezug nicht ersichtlich ist.

Die Sozialleistungsträger erstatten den Krankenkassen für ihre Leistung jeweils 5 % Verwaltungsgebühr von der Rechnungssumme, die bei der HHSt. 41310.73180 gebucht werden.

Die meisten dieser Menschen sind bei der AOK Bayern angemeldet. Zum 1.1.2009 waren allein bei der AOK Bayern noch 1.470 Personen angemeldet; Ende 2018 waren es nur noch 853. Mit der Rücknahme der Delegation und der Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege stieg die Zahl Anfang 2019 auf 1.298 Personen.In 2020 waren es ca. 20 Personen weniger.

Nach Mitteilung der AOK Bayern sind dort für diese Personen im Jahr 2018 pro Quartal durchschnittlich jeweils 2.538,38 Euro angefallen. Diese Kosten sind in 2019 stark angestiegen auf 3.181,82 Euro.

Die Aufwendungen für ca. 95 % dieser Menschen werden im Unterabschnitt 41310 gebucht.

(Der Rest entfällt auf Personen, bei denen die Kostenübernahme im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung erfolgt. Da sämtliche Aufwendungen für diesen Personenkreis von den 7 bayerischen Bezirken entsprechend ihrer Einwohnerzahl getragen werden, erfolgt die Buchung im Unterabschnitt 41420 a.v.E).

Die Zahl der Menschen ohne eigenen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz war in den letzten Jahren -vor der Zurücknahme der Delegation und der Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege- rückläufig. Viele jüngere Menschen haben oder hatten einen Anspruch nach dem SGB II begründet, der weitergeführt wird. Dementsprechend entwickelten sich auch die Kosten in den UA 41310 und 41320.

Mit der ambulanten Hilfe zur Pflege kamen über 1.000 Personen ohne eigenen Krankenversicherungsschutz neu dazu.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41320 Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	45.000	45.000	4.808,80	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	360.000	590.000	431.312,27	2900	0804	
	Ausgaben	**405.000**	**635.000**	**436.121,07**			
	Abschluss UA 41320						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**405.000**	**635.000**	**436.121,07**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-405.000**	**-635.000**	**-436.121,07**			
	Abschluss Oberabschnitt 413						
	Einnahmen	**50.000**	**100.000**	**49.682,60**			
	Ausgaben	**24.135.000**	**24.385.000**	**22.623.214,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.085.000**	**-24.285.000**	**-22.573.531,69**			

Erläuterungen

1 41320 74010

Die Hilfen zur Gesundheit für alle Personen die nicht gemäß § 264 SGB V bei den gesetzlichen Krankenkassen gemeldet sind, werden im UA 4132 gebucht (s. Erläuterungen zum UA 41310).

Dies geschieht überwiegend bei nicht krankenversicherten Personen mit voraussichtlich kurzem, zeitlich befristeten Leistungsbezug (z.B. Hilfen in Fachkrankenhäusern, Übergangseinrichtungen, Reha-Einrichtungen).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41400 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (einschl. Delegation)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16230 *	Erstattungen i.R.d. Delegationsverordnung vom 23.12.2008	150.000	160.000	191.118,18	2000	0804	
16231	Erstattungen i.R.d. Delegation - ambulante Hilfe zur Pflege	0	0	20.097,11	2000	0804	
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	500	0,00	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	500	0,00	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	667,85	2900	0804	
25010 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	400.000	335.000	364.198,65	2900	0804	
25210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	1.440,00	2900	0804	
25410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	400.000	681.000	345.583,43	2900	0804	
25610	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	63.000	42.053,13	2900	0804	
25810	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen' (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	10.474,60	2900	0804	
	Einnahmen	**950.000**	**1.240.000**	**975.632,95**			
	Ausgaben						
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	99.119,05	2900	0804	
67230 *	Erstattungen i.R.d. Delegationsverordnung vom 23.12.2008	5.600.000	7.270.000	6.142.420,23	2000	0804	
67231	Erstattungen i.R.d. Delegation - ambulante Hilfe zur Pflege	0	0	4.244,07	2000	0804	
67290	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 108 SGB XII	900.000	900.000	570.088,42	2400	0804	
73080	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche im Ausland (Bezirk)	0	80.000	59.205,10	2400	0804	
74100 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	80.000	42.690,32	2400	0804	
	Ausgaben	**6.500.000**	**8.330.000**	**6.917.767,19**			
	Abschluss UA 41400						
	Einnahmen	**950.000**	**1.240.000**	**975.632,95**			
	Ausgaben	**6.500.000**	**8.330.000**	**6.917.767,19**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.550.000**	**-7.090.000**	**-5.942.134,24**			

Erläuterungen

1 41400

Kostenersatz an die örtlichen Träger der Sozialhilfe für übertragene Aufgaben (Delegation) Die von den öT abgerechneten Einnahmen werden bei der HHSt 41400.16230 verbucht.

Im März 2018 wurden die Bezirke auch noch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig, die bis dahin eine originäre Aufgabe der öT war. Die Hilfe wurde übergangsweise auch noch auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe delegiert und die Ausgaben bei der HHSt 41400.6321 verbucht.

Zum 31.7.2018 endete die Delegation bei 5 öT (Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, München,Rosenheim sowie Stadt Rosenheim) um die bis dahin delegierten Hilfen in die Zuständigkeit des Bezirks überzuführen und ab 1.1.2019 wird die Delegation komplett zurückgenommen.

1 41400 67230

Mit Ausnahme der LH München rechneten die öT in Oberbayern die delegierten Hilfen quartalsweise mit dem Bezirk ab; nur die LH München schickte wegen der Höhe der Beträge monatliche Abrechnungen. In 2019 sind keine Hilfen mehr delegiert, aber da die meisten dieser Hilfen auf Rechnung mit dem Kostenträger abgerechnet werden, ist zu erwarten, dass zumindest die Leistungen für das 4. Quartal 2018 komplett in 2019 mit dem Bezirk abgerechnet werden. In der Hilfe zur Gesundheit ist sogar ein halbes Jahr einkalkuliert.

1 41400 16230

Erstattungen der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Oberbayern für übertragene Aufgaben; Einnahmen im Vollzug von delegierten Aufgaben, die an den Bezirk wieder abgeführt werden müssen.

1 41400 25010

Bei den Haushaltsstellen 41400.24010 - 24670 und 41400. 25010 bis 25870 werden die Einnahmen gebucht, die im Zusammenhang mit der Hilfegewährung bei den Unterabschnitten 41410, 41440 - 41490 (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in sonstigen Lebenslagen) anfallen.

1 41400 67230

Kostenersatz an die örtlichen Träger der Sozialhilfe (in Oberbayern 3 kreisfreie Städte und 20 Landkreise) für die im Rahmen der Delegation übertragenen Aufgaben.

Die örtlichen Träger erhalten mtl. Abschlagszahlungen und schicken für jedes Quartal eine Abrechnung; nur die LH München rechnet wegen den höheren Beträgen monatlich ab.

Gemäß Art. 84 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) waren in Oberbayern sind seit dem 1.1.2009 noch delegiert:

- teilstationäre Pflege (Tagespflege)
- stationäre Pflege in Altenheimen und Altenwohnheimen
- stationäre und teilstationäre Krankenhilfe in Krankenhäusern (ohne Fachkrankenhäuser).

Im Jahr 2010 wurde über den Verband der bayerischen Bezirke mit den örtlichen Trägern eine Vereinbarung zu § 264 Abs. 7 SGB V getroffen. Mit der Übernahme eines prozentualen Anteils an deren Aufwendungen gem. § 264 Abs. 7 SGB V durch die Bezirke sind die Aufwendungen für Heil- und Hilfsmittel sowie für Leistungen der medizinischen Rehabilitation nach dem SGB IX, die der Eingliederungshilfe gem. SGB XII zuzuordnen sind, abgegolten.

Ca. 3/5 der Ausgaben entfallen auf die Hilfen zur Gesundheit für Personen, die nicht krankenversichert sind.

1 41400 74100

Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen bei Hilfegewährung in einer therapeutischen Wohngemeinschaft oder in vergleichbar intensiv betreutem Einzelwohnen (Vereinbarung der Bayerischen Bezirke über die Kostentragung untereinander aus dem Jahr 1999).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	15.000	12.970,79	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	30.255.000	29.293.000	27.018.067,58	2900	0804	
	Ausgaben	**30.255.000**	**29.308.000**	**27.031.038,37**			
	Abschluss UA 41410						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.255.000**	**29.308.000**	**27.031.038,37**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.255.000**	**-29.308.000**	**-27.031.038,37**			

Erläuterungen

1 41410 74010

Abgrenzung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. § 67 SGB XII / Unterabschnitt 41410 gegenüber den Hilfen nach der Bayreuther Vereinbarung / Unterabschnitt 41420:

Anspruchsberechtigt ist jeweils der gleiche Personenkreis. Die Hilfegewährung nach der Bayreuther Vereinbarung ist jedoch auf wohnungslose Menschen beschränkt, die in Einrichtungen, die sich auf die Betreuung dieses Personenkreises spezialisiert haben, leben.

Seit Ende 2008 bis 2012 sind die Ausgaben der Hilfen nach § 67 SGB XII aufgrund von neuen Leistungsvereinbarungen nach der Musterleistungsvereinbarung der Bezirksentgeltkommission aus dem Jahr 2007 stark angestiegen (überwiegend Personen ohne ausreichende Unterkunft, aus Freiheitsentziehung entlassene und verhaltensgestörte junge Menschen, denen Hilfe zur Erziehung oder Hilfe für junge Volljährige nicht mehr gewährt werden kann). Nachdem diese Regelung nur den Bezirk Oberbayern gilt, erhalten Personen außerhalb von Oberbayern die Leistungen weiterhin als Hilfe in besonderen Lebenslagen (UA 41490)

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41420 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten - Bayreuther Vereinbarung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16260 *	Erstattung der bayerischen Bezirke i.d.R. Bayreuther Vereinbarung	6.355.400	5.359.300	5.280.000,00	2000	0804	
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	-1.247,25	2900	0804	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	1.058,69	2900	0804	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	800.000	1.000	0,00	2900	0804	
25010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	10.000	18.692,44	2900	0804	
25410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	136.000	67.376,13	2900	0804	
25610	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	493.700	762.311,58	2900	0804	
	Einnahmen	**7.155.400**	**6.000.000**	**6.128.191,59**			
	Ausgaben						
73000 *	Koordinationsstellen 'Ambulante Hilfen für Nichtseßhafte'	95.000	90.000	54.924,00	2900	0804	
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	971.000	933.200	787.202,54	2900	0804	
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	10.294.000	7.476.800	8.504.513,12	2900	0804	
	Ausgaben	**11.360.000**	**8.500.000**	**9.346.639,66**			
	Abschluss UA 41420						
	Einnahmen	**7.155.400**	**6.000.000**	**6.128.191,59**			
	Ausgaben	**11.360.000**	**8.500.000**	**9.346.639,66**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.204.600**	**-2.500.000**	**-3.218.448,07**			

Erläuterungen

1 41420

Die bayerischen Bezirke haben sich in der "Bayreuther Vereinbarung" geeinigt, dass der Bezirk Oberbayern den Aufwand für Nichtsesshafte in anerkannten Einrichtungen in ganz Bayern bearbeitet und der Nettoaufwand nach der Bevölkerungszahl auf die Bezirke umgelegt wird.

Auf den Bezirk Oberbayern entfällt letztendlich ca. 1/3 des Aufwands und die restlichen 2/3 werden von den anderen Bezirken bei der HHSt. 41420.16260 erstattet.

Abgrenzung Leistungen im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung (UA 41420) und Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (UA 41410) siehe 41410.74010.

1 41420 16260

Anteilige Erstattungen der anderen bayer. Bezirke an den Kosten der Leistungen im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung

1 41420 73000

Das Rahmenkonzept "ambulante Hilfen für Nichtsesshafte" sieht u.a. die Errichtung überörtlicher Koordinierungsstellen vor. Der Freistaat Bayern beteiligt sich an den Personalkosten zu 50 %.

Die restliche Finanzierung der Personalkosten wird im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung übernommen und über die Umlage mit den anderen bayerischen Bezirken abgerechnet.

1 41420 73010

Seit dem Leistungszeitraum 2005 werden die Leistungen für den anspruchsberechtigten Personenkreis an die gesetzlichen Krankenkassen gemäß § 264 SGB V im Unterabschnitt 41420 als Leistung a.v.E. gebucht.

Die Aufwendungen betrugen 2011 incl. den Verwaltungsgebühren 754.000 €.

Auch die Kosten in betreuten Wohnformen werden hier gebucht.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	218.187,20	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	515.000	450.000	286.574,41	2900	0804	
	Ausgaben	**515.000**	**450.000**	**504.761,61**			
	Abschluss UA 41440						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**515.000**	**450.000**	**504.761,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-515.000**	**-450.000**	**-504.761,61**			

Erläuterungen

1 41440 74010

Zum 1.1.2020 erhöht sich der Anspruch auf Blindenhilfe der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen (alle ehemaligen vollstationären Einrichtungen) nach Anrechnung des Bayerischen Blindengeldes von mtl. 55,46 Euro auf 110,91 Euro.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	1.100.000	1.300.000	1.027.331,22	2900	0804	
	Ausgaben	**1.100.000**	**1.300.000**	**1.027.331,22**			
	Abschluss UA 41450						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.100.000**	**1.300.000**	**1.027.331,22**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100.000**	**-1.300.000**	**-1.027.331,22**			

Erläuterungen

1 41450 73010

Bis 2017 sind Hilfen zur Weiterführung des Haushalts entweder im UA 41140 oder im UA 41280 unter den jeweiligen Fachhilfen verbucht worden. Eine Änderung in der Verwaltungspraxis führte im Jahr 2018, dass entsprechende Haushaltshilfen verstärkt in diesem UA verbucht werden.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41470 Altenhilfe nach § 71 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	52.000	50.721,39	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**52.000**	**50.721,39**			
	Abschluss UA 41470						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**52.000**	**50.721,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-52.000**	**-50.721,39**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	630.000	800.000	678.346,39	2900	0804	
	Ausgaben	**630.000**	**800.000**	**678.346,39**			
	Abschluss UA 41480						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**630.000**	**800.000**	**678.346,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-630.000**	**-800.000**	**-678.346,39**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41490 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	470.000	400.000	328.642,27	2900	0804	
74010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	9.769.000	9.289.000	8.347.715,64	2900	0804	
	Ausgaben	**10.239.000**	**9.689.000**	**8.676.357,91**			
	Abschluss UA 41490						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.239.000**	**9.689.000**	**8.676.357,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.239.000**	**-9.689.000**	**-8.676.357,91**			
	Abschluss Oberabschnitt 414						
	Einnahmen	**8.105.400**	**7.240.000**	**7.103.824,54**			
	Ausgaben	**60.599.000**	**58.429.000**	**54.232.963,74**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.493.600**	**-51.189.000**	**-47.129.139,20**			

Erläuterungen

1 41490 74010

Hier werden die Hilfen in sonstigen Lebenslagen gebucht.Seit 2017 werden hier auch die ehemaligen Pflegefälle, die im Rüstigenbereich oder in Pflegestufe 0 waren und die heute maximal Pflegegrad 1 haben, gebucht. Vgl.Anmerkungen in der stat. Hilfe zur Pflege

1 41490 74010

Hier werden die Hilfen in sonstigen Lebenslagen gebucht. Seit 2017 werden hier auch die ehemaligen Pflegefälle, die im Rüstigenbereich oder in Pflegestufe 0 waren und die heute maximal Pflegegrad 1 haben, gebucht. Vgl. Anmerkungen in der stat. Hilfe zur Pflege

Die Hilfen in Altenheimen sind bis zum 31.12.2018 delegiert. Ab 2019 ist auch hier mit einer erheblichen Ausgabensteigerung zu rechnen

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Oberbayern: siehe Ausführungen zum UA 41410 i.E.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41510 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Grundsicherung für Senioren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16010 *	Erstattungen vom Bund	144.300.000	138.870.000	127.998.459,37	2000	0804	
	Einnahmen	**144.300.000**	**138.870.000**	**127.998.459,37**			
	Ausgaben						
73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	117.800.000	112.900.000	105.161.199,49	2900	0804	
74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Deutsche	28.300.000	27.770.000	26.399.912,34	2900	0804	
74050	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	0	-19,26	2900	0804	
	Ausgaben	**146.100.000**	**140.670.000**	**131.561.092,57**			
	Abschluss UA 41510						
	Einnahmen	**144.300.000**	**138.870.000**	**127.998.459,37**			
	Ausgaben	**146.100.000**	**140.670.000**	**131.561.092,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-3.562.633,20**			

Erläuterungen

1 41510 16010

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen der Grundsicherung zu 100 % seit 2014.

Erstattungsfähig sind jedoch nur die Aufwendungen, die auf der Basis des "Eck-Regelsatzes" ermittelt wurden. In Stadt und Landkreis München werden seit Jahren jedoch höhere Regelsätze festgesetzt. Die Anteile, die aufgrund der dortigen erhöhten Regelsätze ausbezahlt werden, können nicht abgerechnet werden. Die Einnahmen sind daher nicht gleich den Ausgaben.

In 2014 und z.T. auch noch bis 2016 wurden hier rückwirkende Erstattungen der Krankenkassen vereinnahmt, weil diese aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichtes zur Rückzahlung der zuviel geforderten Beiträge für freiwillig bei gesetzlichen Krankenkassen verpflitet waren.

Da die Grundsicherungsleistungen im Rahmen der Bayreuther Erstattung ausnahmsweise nicht im UA 41510 sondern im UA 41420 gebucht werden, wird der auf diese Leistungen entfallene Betrag dann auch im UA 41420 verrechnet.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41520 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Deutsche	0	0	8,96	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**8,96**			
	Abschluss UA 41520						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**8,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-8,96**			
	Abschluss Oberabschnitt 415						
	Einnahmen	**144.300.000**	**138.870.000**	**127.998.459,37**			
	Ausgaben	**146.100.000**	**140.670.000**	**131.561.101,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-3.562.642,16**			
	Abschluss Abschnitt 41						
	Einnahmen	**169.705.400**	**163.410.000**	**151.871.461,48**			
	Ausgaben	**608.495.000**	**572.560.000**	**585.929.873,74**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-438.789.600**	**-409.150.000**	**-434.058.412,26**			

Erläuterungen

1 41520 73010

Hier handelt es sich nur Untersuchungskosten. Aus EDV-technischen Gründen können die laufenden mtl. Leistungen der Grundsicherung nicht nach Personen über/unter dem 65. Lebensjahr unterschieden werden.

4 Soziale Sicherung
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
44110 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16010 *	Erstattungen vom Bund	5.343.000	5.297.000	-0,01	2000	0806	
16230	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	6.874.785,62	2900	0806	
24010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	106.078,16	2900	0806	
24410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	34.937,20	2900	0806	
24610	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	25.804,41	2900	0806	
25010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	131.414,70	2900	0806	
25410	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	930.000	936.000	271.460,47	2900	0806	
25610	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	255.000	255.000	97.459,58	2900	0806	
25810	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen' (i.E.) Deutsche -ab 01/2005-	0	0	28.879,17	2900	0806	
	Einnahmen	**6.528.000**	**6.488.000**	**7.570.819,30**			
	Ausgaben						
67230 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Sozialhilfe, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	10.000	0,00	2900	0806	
75250	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	234,22	2900	0806	
75320	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG: Beihilfen an Hinterbliebene	430.000	405.000	313.025,69	2900	0806	
75630	Hilfe in besonderen Lebenslagen: Beihilfe an Beschädigte zur Beschaffung, zum Betrieb usw. eines Kfz	5.000	4.500	4.550,00	2900	0806	
75670 *	Hilfe in besonderen Lebenslagen: Beihilfe an Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege und ohne Kfz-Beihilfe	300.000	279.400	204.671,28	2900	0806	
75680	Hilfe in besonderen Lebenslagen: Beihilfe an Hinterbliebene	5.595.000	5.209.600	5.958.412,44	2900	0804	
75720	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	250.000	241.000	222.874,23	2900	0806	
75740	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)	1.800.000	1.650.000	1.857.622,43	2900	0806	
	Ausgaben	**8.400.000**	**7.800.000**	**8.561.390,29**			
	Abschluss UA 44110						
	Einnahmen	**6.528.000**	**6.488.000**	**7.570.819,30**			
	Ausgaben	**8.400.000**	**7.800.000**	**8.561.390,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.872.000**	**-1.312.000**	**-990.570,99**			
	Abschluss Oberabschnitt 441						
	Einnahmen	**6.528.000**	**6.488.000**	**7.570.819,30**			
	Ausgaben	**8.400.000**	**7.800.000**	**8.561.390,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.872.000**	**-1.312.000**	**-990.570,99**			

4 Soziale Sicherung
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
44110 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Abschluss Abschnitt 44						
	Einnahmen	**6.528.000**	**6.488.000**	**7.570.819,30**			
	Ausgaben	**8.400.000**	**7.800.000**	**8.561.390,29**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.872.000**	**-1.312.000**	**-990.570,99**			

Erläuterungen

1 44110 16010

Der Bund beteiligt sich in der Kriegsopferfürsorge an den Netto-Aufwendungen mit 80%.

Einen Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge haben kriegsbeschädigte Menschen und die von ihnen unterhaltenen Angehörigen, sofern sie entsprechend kriegsbeschädigt sind sowie Kriegs-Hinterbliebene, wenn sie eine Rente nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) beziehen. Die Beschädigten und ihre Angehörigen sind überwiegend vor dem Jahr 1930 geboren. Nur wenige Leistungsberechtigte, meist Ehefrauen bzw. Witwen sowie Kinder bzw. Waisen sind jünger. Die Altersstruktur der Anspruchsberechtigten lässt darauf schließen, dass die Fallzahlen und die Ausgaben in den nächsten Jahren erheblich zurückgehen werden.

Auch in 2016 sind die Einnahmen und Ausgaben allerdings voraussichtlich noch genauso hoch wie im Vorjahr.

Wenn Kriegsbeschädigte sterben, dann prüft das Zentrum Bayern Familie und Soziales (früher Versorgungsamt), ob den Angehörigen eine Hinterbliebenen-Versorgung nach dem BVG zusteht. Mittlerweile sterben fast alle Kriegs-Beschädigten nicht mehr an den Folgen ihrer Schädigung, sondern aufgrund ihres Alters und den damit verbundenen Krankheiten, der Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung wird daher meist abgelehnt. Die Leistungen, die für die Angehörigen nach dem Eintritt des Todesfalles noch im Rahmen der Kriegsopferfürsorge geleistet wurden, werden dann auf die Sozialhilfe umgebucht und die weitere Hilfegewährung erfolgt nach den Vorschriften des SGB XII.

1 44110 67230

Der örtliche Träger hat im Rahmen der Delegation vorgeleistet und stellt nur noch den 20%-igen Bezirksanteil in Rechnung. Mit Wirkung zum 1.8.2005 ist auch die Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt in Altenheimen und in Rüstigenabteilungen vom örtlichen auf die überörtlichen Träger der Kriegsopferfürsorge übergegangen.

1 44110 75670

Unterbringung von Beschädigten und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, meist Langzeiteinrichtung und/oder Besuch von Kindern von Beschädigten in einer Werkstatt für Behinderte (bei Hinterbliebenen erfolgt dann die Zuordnung bei der HHSt. 44110.75680).

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
	Ausgaben						
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**			
	Abschluss UA 45110						
	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**			
	Abschluss Oberabschnitt 451						
	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.

4 Soziale Sicherung
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16100 *	Erstattungen des Landes: minderjährige Flüchtlinge	24.500.000	24.500.000	11.541.140,15	2400	0804	
16101 *	Erstattungen des Landes: Junge Volljährige	0	0	2.070.040,00	2400	0804	
	Einnahmen	**24.500.000**	**24.500.000**	**13.611.180,15**			
	Ausgaben						
67210 *	Kostenerstattung § 89 ff SGB VIII (ohne § 89d SGB VIII)	4.000.000	4.000.000	3.357.044,50	2400	0804	
67211 *	Kostenerstattung § 89d SGB VIII Bestimmungsfälle FG 1	0	0	657.631,60	2400	0804	
67213	Kostenerstattung minderjährige Flüchtlinge FG 2 - Spitzabrechnung	24.500.000	24.500.000	10.251.604,86	2400	0804	
67215	Kostenerstattung minderjährige Flüchtlinge - kurzfristige Inobhutnahme	0	0	1.031.097,20	2400	0804	
67216	Kostenerstattung junge Volljährige ab 01.11.2015	42.270.000	42.270.000	36.119.728,12	2400	0804	
67230 *	Kostenerstattung § 37 SGB VIII	12.610.000	12.610.000	12.605.956,00	2400	0804	
	Ausgaben	**83.380.000**	**83.380.000**	**64.023.062,28**			
	Abschluss UA 45570						
	Einnahmen	**24.500.000**	**24.500.000**	**13.611.180,15**			
	Ausgaben	**83.380.000**	**83.380.000**	**64.023.062,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.880.000**	**-58.880.000**	**-50.411.882,13**			
	Abschluss Oberabschnitt 455						
	Einnahmen	**24.500.000**	**24.500.000**	**13.611.180,15**			
	Ausgaben	**83.380.000**	**83.380.000**	**64.023.062,28**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.880.000**	**-58.880.000**	**-50.411.882,13**			
	Abschluss Abschnitt 45						
	Einnahmen	**24.500.000**	**24.500.000**	**13.611.180,15**			
	Ausgaben	**84.507.100**	**84.483.400**	**65.095.319,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.007.100**	**-59.983.400**	**-51.484.139,26**			

Erläuterungen

1 45570 16100

Erstattung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

1 45570 16101

Erstattung von Personalkosten im Bereich der Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

1 45570 67210

Nach Art. 52 des bayerischen Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) sind die Bezirke für die Kostenerstattung nach den §§ 89, § 89a Abs. 2, § 89b Abs. 3, § 89d und § 89e Abs. 2 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) zuständig. Die Kinder und Jugendlichen, für die Kostenerstattung geltend gemacht wird, wohn(t)en alle in Oberbayern.

Die Jugendämter rechnen unterschiedlich mit dem Bezirk ab (z.B. halbjährlich, jährlich, 2-jährlich). Solange die Kosten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist von 4 Jahren (nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind) angefallen und die Kosten auch erstattungsfähig sind, muss der Bezirk Oberbayern die entstandenen Kosten auch erstatten. Dadurch schwanken die jährlichen Ausgaben bei dieser Haushaltsstelle.

Die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII werden seit 2010 bei der HHSt. 45570.67211 gesondert gebucht.

Bei der Haushaltsstelle 45570.67210 wird die Kostenerstattung für die Kinder gebucht, die vor Beginn der Leistung nur einen tatsächlichen Aufenthalt in Oberbayern hatten (aber keinen g.A. = gewöhnlichen Aufenthalt) und bei denen ein erzieherischer Bedarf die Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie notwendig macht und weder die sorgeberechtigten Eltern oder das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt vor Beginn der Leistung in Oberbayern hatten (z.B. wenn obdachlose Mütter bzw. Mütter ohne festen Wohnsitz Kinder bekommen oder bei anonymen Geburten).

Nach einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes im September 2015 ist die Zahl der Inobhutnahmen von Unbegleiteten aus dem Ausland ständig angestiegen. Waren es 2009 noch 1.949 Personen, waren es 2013 schon 6.584 und in 2014 sogar 11.642. Nach einer anderen Publikation kamen diese Minderjährigen in 2014 hauptsächlich aus diesen Herkunftsländern: Afghanistan, Eritrea, Syrien, Somalia, Irak u.a.

1 45570 67211

An den deutschen Flughäfen kommen immer wieder allein reisende Kinder und Jugendliche an, die nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden können. (dasselbe gilt für die Einreise an der Bundesgrenze). Die vor Ort zuständigen Jugendämter sind gesetzlich verpflichtet, Minderjährige in Obhut zu nehmen (§ 42 Abs. 1 SGB VIII). Grundlage sind die Vorschriften im SGB VIII sowie das Haager Minderjährigenschutzabkommen geregelt. Die Jugendämter handeln dabei im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung, unterliegen also nur der Rechtsaufsicht der zuständigen Landesbehörden.

Um die wenigen Sozial- und Jugendhilfeträger der Einreiseorte finanziell zu entlasten, wurde für die im Ausland geborenen Personen (die auch Deutsche sein können) der § 89 d SGB VIII geschaffen. Die Vorschrift greift nur, wenn innerhalb eines Monats nach der Einreise Jugendhilfe gewährt wird.

Das Bundesverwaltungsamt in Berlin bestimmt die erstattungspflichtigen Bundesländer bzw. die überörtlichen Sozialhilfeträger über einen Verteilungsschlüssel auf der Grundlage eines jährlichen Belastungsausgleiches. Maßgeblich ist die Belastung pro Einwohner aufgrund der Ausgabenentwicklung.

Die kostenerstattungspflichtigen Sozialhilfeträger teilen dem Bundesverwaltungsamt die Aufwendungen im vergangenen Haushaltsjahr mit und je nachdem, wie viel sie im Vergleichsjahr ausgegeben haben, erhalten sie mehr oder weniger Neufälle zugeteilt (vereinfachte Darstellung). In2016 soll das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft treten. Einzelheiten hierzu sind noch nicht abschließend geregelt.

Bundesweit wurden 2014 für 10.412 Kinder und Jugendliche 261,5 Mio. € ausgegeben (25.120 €/Person).

Da die Kosten zeitverzögert nach der Zuteilung anfallen, verlaufen die Ausgaben hier in mehrjährigen Wellen.

Zahlungen fließen u.a. an die Jugendämter in Berlin, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Flensburg, Lübeck, Leipzig, Aachen aber auch nach München (Stadt und Landkreis), Ebers-berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck und Miesbach.

Der Bezirk Oberbayern mußte seit 2009 einen enormen Anteil bei dieser Hilfe leisten (und insbesondere in den Jahren 2010 und 2011 mit jeweils über 15 Mio. €). Aufgrund dieser hohen Zahlungen wurden dem Bezirk Oberbayern jedoch seit Mai 2011 keine neuen Fälle zur Kostenerstattung mehr zugewiesen. Es fallen seither nur noch die Kosten für die bis April 2011 zugewiesenen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. In 2014 erstattete die Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern die Abrechnungen von 190 Kindern und Jugendlichen, bei denen die zuständigen Jugendhilfeträger die Kostenerstattung nach § 89 d SGB VIII beantragt hatten.

Das Statistische Bundesamt teilte in einer Pressemitteilung im September 2015 mit, dass die Zahl der unbegleitet aus dem Ausland eingereisten Kinder und Jugendlichen von 1.949 Personen im Jahr 2009 auf 11.642 im Jahr 2014 gestiegen ist und für 2015 werden noch mehr erwartet. Die unbegleiteten Minderjährigen kamen in 2014 hauptsächlich aus den Herkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Syrien, Somalia, Irak und Ägypten.

1 45570 67230

Pauschale Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach der Kostenbeteiligungsverordnung (KostBetV).

Rechtsgrundlage: Art. 39 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfehilfegesetz KJHG) und Art. 51 Abs. 2 AGSG (Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze). Hiernach beteiligen sich die Bezirke mit jährlich 28,12 Mio. Euro und der Staat mit jährlich 16,67 Mio. Euro an den Unterbringungskosten. Den Rest der Kosten tragen die kreisfreien Gemeinden und die Landkreise.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	2700		
17800	UGr 70000 'überregionale Dienste offener Behindertenarbeit OBA': Rückforderung von Bewilligungen	50.500	50.000	33.085,54	2700		
17801	UGr 70010 'ambulante Eingliederungshilfe': Rückforderung von Bewilligungen	200.000	200.000	313.743,67	2700		
17802	UGr 70020 'Suchthilfe': Rückforderung von Bewilligungen	250.000	250.000	273.356,96	2700		
17803	UGr 70030 'Zuverdienstplätze': Rückforderung von Bewilligungen	200.000	150.000	140.604,19	2700		
17804	UGr 70040 'Selbsthilfegruppen': Rückforderung von Bewilligungen	5.000	5.000	0,00	2700		
17805	UGr 70050 'Tagesstätten': Rückforderung von Bewilligungen	90.000	90.000	92.481,42	2700		
17806	UGr 70060 'Sozialpsychiatrische Dienste': Rückforderung von Bewilligungen	250.000	250.000	293.659,41	2700		
17807	UGr 70070 'Gerontopsychiatrische Dienste': Rückforderung von Bewilligungen	5.000	5.000	59.193,53	2700		
17808	UGr 70080 'sonstige Dienste': Rückforderung von Bewilligungen	50.000	50.000	65.638,00	2700		
17809	UGr 70700 'Arbeitsmarktprogramm': Rückforderung von Bewilligungen	100.000	55.000	135.334,17	2700		
17810	UGr 70900 'Gehörloseninstitut Bayern': Rückforderung von Bewilligungen	1.000	1.000	0,00	2700		
17811	UGr 70990 'Verbandsförderung': Rückforderung von Bewilligungen	1.000	1.000	0,00	2700		
17812	UGr 71700 'Anlaufkosten für WG psychisch Kranker und behinderter Menschen': Rückforderung von Bewilligungen	2.000	2.000	0,00	2700		
17813	UGr 70090 'Kontakt- und Begegnungsstätten' Rückforderung von Bewilligungen	50.500	50.000	135.694,58	2700		
17814	UGr 70081 'Beteiligung Psychiatrischer Krisendienst Oberbayern PKO'	2.000.000	2.000.000	89.870,84	2700		
	Einnahmen	**3.255.000**	**3.159.000**	**1.632.662,31**			
	Ausgaben						
70000 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'überregionale Dienste offener Behindertenarbeit OBA'	3.900.000	3.800.000	3.286.365,71	2700	0038	
70010 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'i.R.d. Zuständigkeit ambulante Eingliederungshilfe'	8.100.000	7.900.000	7.662.917,63	2700	0038	
70020 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Suchthilfe'	24.250.000	22.700.000	21.421.965,70	2700	0038	
70030 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Förderung von Zuverdienstplätzen'	11.550.000	10.880.000	10.318.019,69	2700	0038	

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
70040 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Selbsthilfegruppen'	120.000	120.000	85.949,00	2700	0038	
70050 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Tagesstätten'	17.800.000	16.100.000	16.118.082,60	2700	0038	
70060 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Sozialpsychiatrische Dienste'	18.700.000	21.390.000	17.069.069,32	2700	0038	
70070 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Gerontopsychiatrische Dienste '	2.050.000	2.050.000	1.750.745,37	2700	0038	
70080 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'sonstige Dienste'	2.619.000	2.450.000	2.116.551,72	2700	0038	
70081 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Psychiatrischer Krisendienst Oberbayern PKO'	16.000.000	16.000.000	10.684.212,35	2700	0038	
70090 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Kontakt- und Begegnungsstätten'	7.200.000	6.550.000	6.234.168,95	2700	0038	
70091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte 'Freizeit, Bildung, Begegnung'	600.000	600.000	-51.399,87	2700	0038	
70700 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen 'Arbeitsmarktpro-gramm Bezirk'	2.600.000	2.550.000	2.528.301,38	2700	0038	
70750	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände sowie deren Einrichtungen 'Praktikumsförde-rungsprogramm'	0	0	484.460,36	2700	0804	
70800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Anlaufkosten für WG psychisch Kranker und be-hinderter Menschen'	60.000	60.000	0,00	2700	0038	
70900 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 'Gehörlo-seninstitut Bayern'	90.000	95.000	0,00	2700	0038	
70990 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 'Ver-bandsförderung'	500.000	500.000	353.914,34	2700	0038	
	Ausgaben	**116.139.000**	**113.745.000**	**100.063.324,25**			
	<u>Abschluss UA 47010</u>						
	Einnahmen	**3.255.000**	**3.159.000**	**1.632.662,31**			
	Ausgaben	**116.139.000**	**113.745.000**	**100.063.324,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.884.000**	**-110.586.000**	**-98.430.661,94**			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>						
	Einnahmen	**3.255.000**	**3.159.000**	**1.632.662,31**			
	Ausgaben	**116.139.000**	**113.745.000**	**100.063.324,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.884.000**	**-110.586.000**	**-98.430.661,94**			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	**3.255.000**	**3.159.000**	**1.632.662,31**			
	Ausgaben	**116.139.000**	**113.745.000**	**100.063.324,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.884.000**	**-110.586.000**	**-98.430.661,94**			

Erläuterungen

1 47010 70020

psychosoziale Suchtberatungsstellen PSB (Suchthilfe) sowie Kontaktläden und Notschlafstellen

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Förderung ambulanter Hilfen im Bereich Sucht und Abhängigkeit ab 01.01.2015.

Gefördert werden 47 Dienste mit Außenstellen in den Bereichen Alkohol- oder Drogensucht sowie Ess- und Magersucht.

Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf etwa 236 Personen.

Die ambulanten Dienste bieten u.a. Beratung, Betreuung, Aufklärung, Prävention, aufsuchende Arbeit, Kontaktangebote, begleitende Betreuung während stationärer Unterbringung, Nachsorge und niederschwel-ige Angebote für Drogenabhängige (z.B. Drogenberatungsstellen, Fachambulanzen, Notschlafstellen, Substitutionsambulanzen) an.

Gefördert werden die Personalkosten für Fach- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung. Die Förderbeträge fallen unterschiedlich an und werden jedes Jahr neu berechnet.

In einer der kommenden Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses 2019 soll noch die, von der Verwaltung vorgeschlagene Priorisierungsliste bezogen auf den weiteren Ausbau der ambulanten psychiatrischen Versorgung beschlossen werden.

1 47010 70080

Die HHSt. umfasst

1.Sonstige psychiatrische Dienste wie z.B.:

Laienhelfer

Beratungsstelle für Folteropfer

Psychologischer Dienst für Ausländer

2.Case-Management

3.Betreutes Wohnen in Familien

Die Dienste der Nrn. 1 und 2 sind angelehnt an die Finanzierung der anderen komplementären Dienste. Für das Betreute Wohnen in Familien bestehen eigene, ab 01.01.2014 geltende Richtlinien.

1 47010 70081

Projekt psychiatrischer Krisendienst Oberbayern

Für 2019 sind Kosten eingeplant für die Regionalkoordinatoren, aufsuchende Dienste sowie der personelle Mehrbedarf für die Erweiterung der Leitstelle.

1 47010 70000

ambulante Eingliederungshilfe (überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit)

Die Förderung erfolgt nach der ab 01.01.2015 geltenden Richtlinie zur Förderung von überregionalen ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen sowie sinnesbehinderten und chronisch kranken Menschen Förderrichtlinie Regionale „Offene Behindertenarbeit"); Gemeinsame Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und der bayerischen Bezirke

Es werden gemäß der Richtlinie 15 überregionale Dienste vom Bezirk Oberbayern, 3 Dienste mit weiteren bayerischen Bezirken und 2 Dienste nur durch die Sachkostenpauschale analog der Richtlinien gefördert. 3 Dienste erhalten eine Betriebskostenförderung aufgrund von Ausschussbeschlüssen und 3 weitere Dienste werden analog der Richtlinien gefördert.

Die Dienste werden gemeinsam mit dem Freistaat Bayern gefördert. Förderfähig sind Personalkosten für Fach-, Hilfs- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung.

Bei der Steigerung im Jahr 2021 ist die Richtlinie zu berücksichtigen.

1 47010 70010

ambulante Eingliederungshilfe (regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit)

Die Förderung erfolgt nach der ab 01.01.2015 geltenden Richtlinie zur Förderung von regionalen ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen sowie sinnesbehinderten und chronisch kranken Menschen Förderrichtlinie Regionale Offene Behindertenarbeit); Gemeinsame Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und der bayerischen Bezirke

Die Dienste werden gemeinsam mit dem Freistaat Bayern gefördert. Förderfähig sind Personalkosten für Fach-, Hilfs-, Durchführungs- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung.

Es werden 47 Beratungsdienste mit 201 Fachkräften gefördert. Träger der Dienste sind die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege in Oberbayern.

1 47010 70020

psychosoziale Suchtberatungsstellen PSB (Suchthilfe) sowie Kontaktläden und Notschlafstellen

Die Förderung erfolgt bisher nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Förderung ambulanter Hilfen im Bereich Sucht und Abhängigkeit ab 01.01.2015. Die neue Richtlinie gilt voraussichtlich ab 01.01.2021.

Gefördert werden 47 Dienste mit Außenstellen in den Bereichen Alkohol- oder Drogensucht sowie Ess- und Magersucht.

Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf etwa 236 Personen.

Die ambulanten Dienste bieten u.a. Beratung, Betreuung, Aufklärung, Prävention, aufsuchende Arbeit, Kontaktangebote, begleitende Betreuung während stationärer Unterbringung, Nachsorge und niederschwellige Angebote für Drogenabhängige (z.B. Drogenberatungsstellen, Fachambulanzen, Notschlafstellen, Substitutionsambulanzen) an.

Gefördert werden die Personalkosten für Fach- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung. Die Förderbeträge fallen unterschiedlich an und werden jedes Jahr neu berechnet.

In einer der kommenden Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Jahr 2020 soll noch die, von der Verwaltung vorgeschlagene Priorisierungsliste bezogen auf den weiteren Ausbau der ambulanten psychiatrischen Versorgung sowie die neue Richtlinie für psychosoziale Suchtberatungsstellen (PSB) beschlossen werden.

1 47010 70030

Zuverdienstarbeitsplätze

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern für Zuverdienstplätze in Oberbayern für Menschen mit Behinderung in der Fassung vom 01.01.2015. Gefördert werden die Personalkosten in der Betreuung und arbeitsplatzbezogene Zuschüsse. Tarifsteigerungen werden gemäß Förderrichtlinie nicht berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für Zuverdienst erhöht sich im Jahr 2021 auf 10,4 Millionen Euro In einer der kommenden Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses 2021 soll noch die, von der Verwaltung vorgeschlagene Priorisierungsliste bezogen auf den weiteren Ausbau der ambulanten psychiatrischen Versorgung für das Jahr 2021 beschlossen werden.

1 47010 70040

Selbsthilfeförderung im Bereich der ambulanten Psychiatrie.

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Förderung von Selbsthilfegruppen für Menschen mit wesentlich seelischer Behinderung wie chronisch psychisch Krankheiten oder Suchtkrankheiten vom 01. Juli 2002.

Zweck der Förderung ist es, die Eigeninitiative der Betroffenen bei der Durchführung von Selbsthilfemaßnahmen zu unterstützen. Eine Zuwendung (Zuschuss) wird als Festbetragsfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung als jährliche Förderpauschale in Höhe von 51,00 Euro pro Mitglied (Teilnehmer) gewährt.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich ca. 60 Gruppen einzeln unterstützt. Gemäß Beschlusse des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 08.03.2012 und 11.10.2012 wurden neue gemeindenahe, unabhängige psychiatrische Beschwerdestellen geschaffen.

Gesamtkosten fallen in Höhe von 120.000 € an.

1 47010 70050

Tagesstätten

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern für Tagesstätten für psychisch Behinderte vom 01.01.2015. In 2020 wurden insgesamt 45 Tagesstätten mit 1308 Plätzen in allen kreisfreien Städten und Landkreisen gefördert. Zielvereinbarungsgespräche werden regelmäßig mit den Tagesstätten geführt.

Gem. Richtlinie sind Tarifsteigerungen zeitnah umzusetzen, die Nettokaltmiete und im ländlichen Raum ein Kleinbus zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2021 kommen die Tarifsteigerungen für 2020 voll zum Tragen; darüber gab es bei einigen Tagesstätten Mietanpassungen, andere mussten in neue Räumlichkeiten umziehen. Auch erfolgte im Jahr 2020 gemäß Beschluss des Sozial-und Gesundheitsausschusses von 11/2019 ein weiterer Ausbau der Tagesstätten für 2020. Teilweise erfolgte die Umsetzung des Beschlusses im Haushaltsjahr 2020.

In einer der kommenden Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses 2020 soll noch die, von der Verwaltung vorgeschlagene Priorisierungsliste bezogen auf den weiteren Ausbau der ambulanten psychiatrischen Versorgung für das Jahr 2021 beschlossen werden.

1 47010 70060

Sozialpsychiatrische Dienste - SPDi

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern ab 01.01.2015 zur Förderung ambulanter Hilfen im Bereich Sozialpsychiatrischer Dienste (SPDi).

Gefördert werden die Personalkosten für Fach- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung. Die Förderbeiträge errechnen sich jedes Jahr individuell.

Die SPDi's sollen sich schwerpunktmäßig der Beratung und Betreuung chronisch psychisch Kranker widmen. Durch eine möglichst umfassende Betreuung soll eine Ausgliederung psychisch Kranker und Behinderter aus der Gesellschaft verhindert und die Wiedereingliederung unterstützt werden.

2020 wurden 32 Sozialpsychiatrische Dienste mit ca. 202 Beschäftigten gefördert.

Bei den Sozialpsychiatrischen Diensten in den Landkreisen sind auch gerontopsychiatrische Fachkräfte beschäftigt. Mit den Beratungsstellen werden regelmäßig Zielvereinbarungsgespräche geführt.

Der gültige Tarifvertrag musste aufgrund der in den Richtlinien enthaltenen Tarifautomatik umgesetzt werden. Der Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses von 11/2019 im Hinblick auf Planstellenausweitung wurde umgesetzt.

Gemäß der Diskussion in der Arbeitsgruppe Krisendienst des Bayerischen Bezirketages sollen die Tagdienste im Krisendienst in die Regelaufgabe der Sozialpsychiatrischen Dienste integriert und der Vollausbau im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

1 47010 70070

Gerontopsychiatrische Dienste - GPDi

Im Jahr 2019 wurden 5 gerontopsychiatrische Dienste gefördert.

Gefördert werden die Personalkosten für Fach- und Verwaltungskräfte sowie die Sachkosten und die Kosten der Erstausstattung. Die Förderbeiträge errechnen sich jedes Jahr individuell.

1 47010 70080

Die HHSt. umfasst

1.Sonstige psychiatrische Dienste wie z.B.:

Laienhelfer

Beratungsstelle für Folteropfer

Psychologischer Dienst für Ausländer

2.Case-Management

3.Betreutes Wohnen in Familien

Die Dienste der Nrn. 1 und 2 sind angelehnt an die Finanzierung der anderen komplementären Dienste. Für das Betreute Wohnen in Familien bestehen eigene, ab 01.01.2014 geltende Richtlinien.

1 47010 70081

Psychiatrischer Krisendienst Oberbayern

Für 2021 sind Kosten eingeplant für die Regionalkoordinatoren, die bedarfsgerechte Nachsteuerung bei den SPDien, der aufsuchende Dienste (AWF)unter Berücksichtigung der Nachtdienste sowie der Leitstelle.

Die Kosten der Leitstelle werden zwar durch den Freistaat erstattet, müssen aber im Rahmen der Vorleistung finanziert werden. Der Freistaat erstattet dann die Leistung im Folgejahr.

1 47010 70090

Kontakt- und Begegnungsstätten für Menschen mit Suchtproblematik

Im Sozial- und Gesundheitsausschuss 6/2020 wurden neue Richtlinien zur Förderung von für Kontakt- und Begegnungsstätten mit Anpassung der Personalkostenpauschalen beschlossen.

Im Sozial- und Gesundheitsausschuss 11/2019 wurde zur Förderung der Kontakt- und Begegnungsstätten ein Zwei-Stufen-Plan verabschiedet. In der ersten Stufe wurden im Jahr 2019 fünf Kontakt- und Begegnungsstätten neu geschaffen. Die zweite Stufe der Nachsteuerung für das Jahr 2020 umfasst eine neue Kontakt- und Begegnungsstätte im Landkreis Berchtesgaden. Mit verschiedenen Platzausweitungen für bereits bestehende Kontakt- und Begegnungsstätten werden im 2020 insgesamt 48 Plätze nachgesteuert. Die Kosten für die zweite Stufe im Jahr werden nur anteilsmäßig umgesetzt und müssen im Jahr 2021 voll angesetzt werden.

In einer der kommenden Sitzungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses 2020 soll noch die von der Verwaltung vorgeschlagene Priorisierungsliste bezogen auf den weiteren Ausbau der ambulanten psychiatrischen Versorgung 2021 beschlossen werden.

Gesamtkosten fallen in Höhe von ca. 5,83 Millionen € an.

1 47010 70700

Arbeitsmarktprogramm-Integrationsbetriebe. AMP

Die Vergabe der Mittel erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern zur Integration von Menschen mit psychischer Erkrankung, psychischer Behinderung und/oder Suchterkrankung in das Berufsleben vom 1.1.1994 in der Fassung vom 01.04.2001.

Der Bezirk kann nach Maßgabe dieser Richtlinien für den leistungsberechtigten Personenkreis Geldmittel für die Schaffung und Erhaltung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen. Grundsätzlich erfolgt die Förderung nachrangig, sofern kein Härtefall vorliegt oder das Projekt auch im Rahmen des europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert wird. Der gemeinnützige Integrationsbetrieb muss mind. 8 geeignete Arbeitsplätze mit jeweils mind. der Hälfte der regulären Arbeitszeit zur Verfügung stellen und mind. 50 % der Arbeitsplätze müssen mit dem in den Richtlinien aufgeführten Personenkreis besetzt sein.

2020 wurden 22 Projekte gefördert.

1 47010 70800

Anlaufkosten für Wohngemeinschaften psychisch Kranker und psychisch Behinderter gem. den Richtlinien des Bezirks Oberbayern für die Förderung des betreuten Wohnens psychisch Kranker und psychisch Behinderter vom 1.1.2008.

Gesamtkosten fallen in Höhe von 60.000 Euro an.

1 47010 70900

Bayer. Institut für Gehörlosenfragen e.V. (GIB).

Träger des Instituts ist seit 2012 der Bayerische Landesverband für die Wohlfahrt gehörgeschädigter (BLWG) e.V. Die Förderung der Kosten für den lfd. Betrieb (rund 475.000 €) werden zu gleichen Teilen vom Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken getragen.

Der Anteil des Bezirks Oberbayern wird 2020 ca. 90.000 Euro betragen und wird in gleicher Höhe für 2021 erwartet.

1 47010 70990

Verbandsförderung

Zuschüsse gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses des bayer. Bezirketages an

- Bayerische Blindenhörbücherei
- Videothek für Hörgeschädigte
- Fortbildungsveranstaltungen Bayer. Blindenbund
- Landesverband Bayern der Angehörigen Psychisch Kranker
- Landesverband Bayern der Psychiatrie-Erfahrenen

Gesamtkosten fallen in Höhe von 500.000 Euro an.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II (Hartz IV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16230	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	2900	0804	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
67230	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Sozialhilfe, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 482						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48800 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
24010 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	1.800.000	1.855.000	3.593.575,22	2900	0804	
24210 *	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	100.000	510.000	66.542,65	2900	0804	
24410 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	31.000.000	28.000.000	26.309.759,16	2900	0804	
24610 *	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Deutsche -ab 01/2005-	3.080.000	2.400.000	5.943.933,33	2900	0804	
24810 *	Rückzahlung gewährter Hilfen 'Tilgung und Zinsen von Darlehen (a.v.E.) -ab 01/2005-	100.000	35.000	206.736,52	2900	0804	
	Einnahmen	**36.080.000**	**32.800.000**	**36.120.546,88**			
	Abschluss UA 48800						
	Einnahmen	**36.080.000**	**32.800.000**	**36.120.546,88**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**36.080.000**	**32.800.000**	**36.120.546,88**			

Erläuterungen

1 48800

In der Eingliederungshilfe trat zum 1.1.2017 das Bundesteilhabe-Gesetz (BTHG) in Kraft, das sich von 2017 bis 2020 in verschiedenen Stufen auswirken wird.

Primäres Ziel des Gesetzes ist es, die Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe des SGB XII herauszulösen und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen des SGB IX zu integrieren.

Das BTHG wurde im Dezember 2016 verabschiedet und verkündet. Im Jahr 2017 wurde der Vermögensfreibetrag für Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe von 2.600 € auf zunächst 27.600 Euro und schließlich 30.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2017 erhielten insgesamt 47.259 Personen Leistungen der Eingliederungshilfe.

Im Jahr 2020 tritt die nächste Phase des BTHG in Kraft mit der Überleitung des Eingliederungshilferechts aus dem SGB XII in ein eigenständiges Leistungsrecht im SGB IX. Hierbei erfolgt eine echte Trennung der Leistungen in existenzsichernde Leistungen, deren Grundlagen sich weiterhin im SGB XII finden, und Fachleistungen, für welche die neuen Rechtsgrundlagen im SGB IX Geltung finden.

Dies hat mitunter zur Folge, dass Leistungen in Zukunft nicht mehr nach "in Einrichtungen" oder "außerhalb verschiedener Einrichtungen" differenziert werden, sondern eine Trennung nur nach o.g. Systematik erfolgt. Entsprechend erfolgt eine Anpassung in der Haushaltssystematik dahingehend, dass die Gruppe 25 im neuen Unterabschnitt 488 keinen Einzug finden, sodass eine Verbuchung der Einnahmen ausschließlich in der Gruppe 24 erfolgen wird.

1 48800 24010

z.B. Kostenbeiträge, übersteigendes Vermögen, Kostenersatz durch die Erben/Nachlass, Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen.

1 48800 24210

Auf diesem Unterabschnitt erfolgt die Verbuchung periodenfremder Überleitungen von Unterhaltsansprüchen (früher 1.41200.24210 oder 1.41200.25210). Im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX existiert an sich keine Rechtsgrundlage für die Überleitung von Unterhaltsansprüchen.

1 48800 24410

Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung - sofern keine KOF-Berechtigung vorliegt: der Ausgleichsämter, Sozialleistungen (u.a. Pflegeversicherungsleistungen, Wohngeld, Kindergeld, Ausbildungsförderung, Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen etc.).

Nach dem Jahr 2011 sind die Einnahmen durch erhöhte/zusätzliche Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) stark angestiegen.

Zum 1.1.2017 steigen die Beiträge zur pflegevesicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % bzw. auf 2,8 % für Kinderlose und bei den Zusatzbeiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung ist für 2017 ebenfalls mit Steigerungen zu rechnen.

1 48800 24610

Sozialleistungen ausländischer Träger, Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Beihilfen, Zusatzversorgung, Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. private Krankenkasse, Pflegeversicherungsleistungen).

1 48800 24810

Tilgung von rückzahlbaren Hilfen, die im Rahmen von Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte darlehensweise gewährt wurden.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911	Eingliederungshilfe SGB IX	110.000	20.000	29.200,27	2900	0804	
78913 *	Eingliederungshilfe SGB IX	200.000	200.000	73.241,06	2900	0804	
	Ausgaben	**310.000**	**220.000**	**102.441,33**			
	Abschluss UA 48801						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**310.000**	**220.000**	**102.441,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-310.000**	**-220.000**	**-102.441,33**			

Erläuterungen

1 48801

Med. Anteil in der interdisziplinären Frühförderung (Private Krankenkassen sowie außerbayerische Krankenkassen sind dem Rahmenvertrag nicht beigetreten, so dass diese ggf. keine Kosten tragen, somit sind Kosten durch Bezirk abzudecken)

Der Unterabschnitt beinhaltet daneben auch Kosten der ambulanten medizinischen Rehabilitation im Rahmen der Eingliederungshilfe für Leistungsempfänger, die nicht krankenversichert sind.

1 48801 78913

Hier werden die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen gebucht.

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Fälle, die auf Rechnung ausgezahlt werden und einzelne Rechnungsbeträge können sehr hoch sein.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48802 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	42.150.000	35.945.000	28.777.667,84	2900	0804	
78912	Eingliederungshilfe SGB IX	103.500.000	96.260.000	85.581.514,35	2900	0804	
78913 *	Eingliederungshilfe SGB IX	3.300.000	2.197.000	2.594.142,48	2900	0804	
	Ausgaben	**148.950.000**	**134.402.000**	**116.953.324,67**			
	Abschluss UA 48802						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**148.950.000**	**134.402.000**	**116.953.324,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-148.950.000**	**-134.402.000**	**-116.953.324,67**			

Erläuterungen

1 48802 78913

Früher: 1.41280.74010.250

Stationäres Wohnen im Vorschulalter ohne Tagesbetreuung

1 48802 78913

Früher: 1.41280.74010.250

Stationäres Wohnen im Vorschulalter mit Tagesbetreuung

1 48802 78913

Kurzzeitunterbringung im Vorschulalter

Früher: 1.41280.74010.560

1 48802 78911

Früher 1.41280.73010.700 und gemeinsame Verbuchung der Frühförderstellen (Produkt 2.1.2.) mit dem offenen Beratungsangebot (Produkt 2.1.1.)

1 48802 78911

Früher 1.41280.73010.700 und gemeinsame Verbuchung der Frühförderstellen (Produkt 2.1.2.) mit dem offenen Beratungsangebot (Produkt 2.1.1.)

1 48802 78911

Früher: 1.41280.73010.730

Individualbegleitung in teilstationäre Maßnahme

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten 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
	Ausgaben						
78912	Eingliederungshilfe SGB IX	209.400.000	194.999.000	186.087.805,51	2900	0804	
	Ausgaben	**209.400.000**	**194.999.000**	**186.087.805,51**			
	Abschluss UA 48803						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**209.400.000**	**194.999.000**	**186.087.805,51**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.400.000**	**-194.999.000**	**-186.087.805,51**			

Erläuterungen

1 48803

Fahrtkosten im Rahmen des Werkstattbesuchs

Früher: 1.41250.74010.400

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78912 *	Eingliederungshilfe SGB IX	120.000	81.000	145.501,94	2900	0804	
	Ausgaben	**120.000**	**81.000**	**145.501,94**			
	Abschluss UA 48804						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**120.000**	**81.000**	**145.501,94**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**	**-81.000**	**-145.501,94**			

Erläuterungen

1 48804 78912

Leistungen nach § 60 SGB IX

1 48804 78912

Leistungen nach § 60 SGB IX

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78912 *	Eingliederungshilfe SGB IX	700.000	270.000	159.084,59	2900	0804	
	Ausgaben	**700.000**	**270.000**	**159.084,59**			
	Abschluss UA 48805						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**700.000**	**270.000**	**159.084,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-700.000**	**-270.000**	**-159.084,59**			

Erläuterungen

1 48805 78912

Das Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX ist eine neue Leistung mit einem umfangreichen Antragsverfahren, sodass die Nachfrage nach dieser Leistung noch sehr gering ist. (5 Fälle mit Stand 30.06.2019)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	54.695.000	47.135.000	41.782.438,74	2900	0804	
78912	Eingliederungshilfe SGB IX	92.450.000	86.500.000	85.728.802,76	2900	0804	
78913 *	Eingliederungshilfe SGB IX	62.315.000	61.120.000	54.360.910,12	2900	0804	
	Ausgaben	**209.460.000**	**194.755.000**	**181.872.151,62**			
	Abschluss UA 48806						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**209.460.000**	**194.755.000**	**181.872.151,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-209.460.000**	**-194.755.000**	**-181.872.151,62**			

Erläuterungen

1 48806 78911

Früher: 1.41280.73010.740

Kosten für schulvorbereitende Einrichtungen

1 48806 78911

Früher: 1.41280.73010.720

Individualbegleitung in schulvorbereitende Maßnahme

Im Produkt 2.1.4. ist eine erhebliche Kostensteigerung von mehr als 250 % im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten; ursächlich ist hier eine deutliche und plötzliche Steigerung der Anzahl der leistungsbeziehenden Personen um 175 %, sowie einer Steigerung der Kosten pro Fall um ca. 30 %

1 48806 78913

Besondere Wohnform ohne Tagesbetreuung - Schulalter

Früher: 1.41230.74010.100

1 48806 78913

Besondere Wohnform mit Tagesbetreuung - Schulalter

Früher: 1.41230.74010.105

1 48806 78913

Kurzzeitunterbringung im Schulalter

Früher: 1.41280.74010.560

1 48806 78911

Früher: 1.41230.73010.510

Heilpädagogische Praxis für Schulkinder

1 48806 78912

Früher: 1.41230.74010.550

1 48806 78912

iKita im Schulalter

Früher: 1.41230.74010.520

1 48806 78911
Früher: 1.41230.73010.530
Sonstige ambulante Therapie für Schulkinder

1 48806 78913
Früher: 1.41250.74010.900

1 48806 78911
Individualbegleitung im Schulalter (I-Hort, HPT, Heim)
Früher: 1.41280.74010.600

1 48806 78911
Individualbegleitung im Schulalter, Regelschule
Früher: 1.41230.73010.540

1 48806 78911
Individualbegleitung im Schulalter, Förderschule
Früher: 1.41230.73010.560

1 48806 78911
Früher: 1.41230.73010.100

1 48806 78911
Früher: 1.41230.73010.300

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48807 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	90.000	69.000	81.599,49	2900	0804	
	Ausgaben	**90.000**	**69.000**	**81.599,49**			
	Abschluss UA 48807						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**90.000**	**69.000**	**81.599,49**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-69.000**	**-81.599,49**			

Erläuterungen

1 48807 78911

Hilfsmittel im Rahmen der EGH

Früher: 1.41280.73010.350

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48808 Besuchsbeihilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78910 *	Eingliederungshilfe SGB IX	3.500.000	3.100.000	2.505.609,57	2900	0804	
	Ausgaben	**3.500.000**	**3.100.000**	**2.505.609,57**			
	Abschluss UA 48808						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.500.000**	**3.100.000**	**2.505.609,57**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500.000**	**-3.100.000**	**-2.505.609,57**			

Erläuterungen

1 48808 78910

Kosten für Familienbesuchshilfen

Früher: 1.41280.73010.500 und 1.41280.73010.550

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	5.000	18.000	4.893,41	2900	0804	
	Ausgaben	**5.000**	**18.000**	**4.893,41**			
	Abschluss UA 48809						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**18.000**	**4.893,41**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-18.000**	**-4.893,41**			

Erläuterungen

1 48809 78911

Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung

Früher: 1.41280.73010.500

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78913	Eingliederungshilfe SGB IX	3.530.000	2.467.500	3.113.620,33	2900	0804	
	Ausgaben	**3.530.000**	**2.467.500**	**3.113.620,33**			
	Abschluss UA 48810						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.530.000**	**2.467.500**	**3.113.620,33**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.530.000**	**-2.467.500**	**-3.113.620,33**			

Erläuterungen

1 48810

Verbuchung der Fachleistung II in besonderen Wohnformen erfolgt ausschließlich über den UA 48810

Die Fachleistung II entspricht insbesondere den Bedarfen für Wohnraum, der das Maß der notwendigen existenzsichernden Leistungen überschreitet, aber dennoch eines Ausgleichs bedarf.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48812 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	6.425.000	6.906.000	6.021.030,43	2900	0804	
	Ausgaben	**6.425.000**	**6.906.000**	**6.021.030,43**			
	Abschluss UA 48812						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**6.425.000**	**6.906.000**	**6.021.030,43**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.425.000**	**-6.906.000**	**-6.021.030,43**			

Erläuterungen

1 48812 78911

Persönliche Assistenz im Arbeitgebermodell und Persönliche Assistenz - Begleitung Erwachsene

1 48812 78911

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48813 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr.2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	141.120.000	135.364.000	121.913.838,06	2900	0804	
78913	Eingliederungshilfe SGB IX	556.245.000	528.695.500	491.101.618,33	2900	0804	
	Ausgaben	**697.365.000**	**664.059.500**	**613.015.456,39**			
	Abschluss UA 48813						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**697.365.000**	**664.059.500**	**613.015.456,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-697.365.000**	**-664.059.500**	**-613.015.456,39**			

Erläuterungen

1 48813 78911
Betreutes Einzelwohnen - seelisch
Früher: 1.41280.73010.600 und 1.41280.73010.601

1 48813 78911
ambulant betreutes Einzelwohnen - geistig/körperlich
früher: 1.41280.73010.610

1 48813 78911
Ausgaben für Elternassistenzleistungen

1 48813 78911
Therapeutische Wohngemeinschaften - seelisch und sonstige Eingliederungshilfe in der Herkunftsfamilie
Früher: 1.41280.73010.620 und 1.41280.73010.650

1 48813 78911
Betreute Wohngemeinschaften - geistig/körperlich
Früher: 1.41280.73010.630

1 48813 78913
Fachleistung der besonderen Wohnform ohne Tagesbetreuung
Früher: 1.41280.74010.500

Ab dem 01.01.2020 erfolgt eine getrennte Verbuchung der Fachleistungen in besonderen Wohnformen (früher stationäres Wohnen) abhängig von der Erbringung von Tagesbetreuungsleistungen im Rahmen der Wohnform an sich.

1 48813 78913
Fachleistung der besonderen Wohnform mit Tagesbetreuung
Früher: 1.41280.74010.500

1 48813 78913
Leistungen der Kurzzeitpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe
früher: 1.41280.74010.570

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen WfbM ohne Tagesbetreuung
Früher: 1.41250.74010.100

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen WfbM ohne Tagesbetreuung
Früher: 1.41250.74010.100

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen FöSt ohne Tagesbetreuung
Früher: 1.41240.74010.100

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen FöSt mit Tagesbetreuung
Früher: 1.41240.74010.100

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen Übergangseinrichtungen ohne Tagesbetreuung
Früher: 1.41280.74010.300

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen Übergangseinrichtungen mit Tagesbetreuung
Früher: 1.41280.74010.300

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen für WfbM-Ausscheider
Früher: 1.41290.74010.400

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen für FöSt-Ausscheider
Früher: 1.41290.74010.500

1 48813 78913
Fachleistung I für besondere Wohnformen für WfbM-Ausscheider
Früher: 1.41290.74010.400

1 48813 78911
Sonstige Teilhabeleistung (Wohnen unter 2 Std.)
früher: 1.41280.73010.660

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48814 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	0	12.000	0,00	2900	0804	
78912 *	Eingliederungshilfe SGB IX	97.400.000	90.500.000	84.091.864,45	2900	0804	
	Ausgaben	**97.400.000**	**90.512.000**	**84.091.864,45**			
	Abschluss UA 48814						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**97.400.000**	**90.512.000**	**84.091.864,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.400.000**	**-90.512.000**	**-84.091.864,45**			

Erläuterungen

1 48814 78912

Kosten des Förderstättenbesuchs für Leistungsberechtigte, die sich parallel in einer besonderen Wohnform aufhalten

Früher: 1.41240.74010.150

1 48814 78912

Kosten des Förderstättenbesuchs für Leistungsberechtigte, die sich nicht parallel in einer besonderen Wohnform aufhalten

Früher: 1.41240.74010.150

1 48814 78912

Zusammenfassung der früheren T-ENE, der isolierten Tagesbetreuung im Rahmen des ambulanten Wohnens und der isolierten Tagesbetreuung im Rahmen besonderer Wohnformen im Übergangsbereich

Früher: 1.41280.74010.380, 1.41280.74010.580, 1.41290.74010.480, 1.41290.74010.580, 1.41290.74010.680,

Die Trennung der Tagesbetreuungen nach Erwachsenenalter im Erwerbsleben und nach Erwerbsleben entfällt aufgrund der neuen Haushaltssystematik.

1 48814 78912

Fahrtkosten zur Förderstätte

Früher: 1.41240.74010.400

1 48814 78912

Fahrtkosten zur Tagesstätte

Früher: 1.41290.74010.600

1 48814 78911

Aufwendungen für die Schulungen zum EX/IN-Begleiter

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	320.000	160.000	301.404,31	2900	0804	
	Ausgaben	**320.000**	**160.000**	**301.404,31**			
	Abschluss UA 48815						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**320.000**	**160.000**	**301.404,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-320.000**	**-160.000**	**-301.404,31**			

Erläuterungen

1 48815 78911

Hilfe zur Verständigung zur mit der Umwelt

Früher: 1.41280.73010.330

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48816 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	480.000	480.000	255.076,39	2900	0804	
	Ausgaben	**480.000**	**480.000**	**255.076,39**			
	Abschluss UA 48816						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**480.000**	**480.000**	**255.076,39**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-480.000**	**-480.000**	**-255.076,39**			

Erläuterungen

1 48816 78911

Kosten für KfZ-Hilfen, laufende und einmalige Unterstützungen

Früher: 1.41280.73010.100

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48817 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78911	Eingliederungshilfe SGB IX	4.150.000	3.100.000	2.663.310,37	2900	0804	
78912 *	Eingliederungshilfe SGB IX	840.000	960.000	1.813,00	2900	0804	
	Ausgaben	**4.990.000**	**4.060.000**	**2.665.123,37**			
	Abschluss UA 48817						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.990.000**	**4.060.000**	**2.665.123,37**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.990.000**	**-4.060.000**	**-2.665.123,37**			

Erläuterungen

1 48817 78911

Mobilitätshilfen für Erwachsene

Früher: 1.41280.73010.401

1 48817 78912

Fahrtkosten im Rahmen tagesstrukturierender Maßnahmen im Alter

Früher: 1.41280.74010.600

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48819 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78910	2.6.1 Essensbeitrag	0	0	41.696,98	2900	0804	
78911 *	Eingliederungshilfe SGB IX	2.010.000	3.011.000	3.012.353,91	2900	0804	
	Ausgaben	**2.010.000**	**3.011.000**	**3.054.050,89**			
	Abschluss UA 48819						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.010.000**	**3.011.000**	**3.054.050,89**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.010.000**	**-3.011.000**	**-3.054.050,89**			
	Abschluss Oberabschnitt 488						
	Einnahmen	**36.080.000**	**32.800.000**	**36.120.546,88**			
	Ausgaben	**1.385.055.000**	**1.299.570.000**	**1.200.430.038,69**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.975.000**	**-1.266.770.000**	**-1.164.309.491,81**			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	**36.080.000**	**32.800.000**	**36.120.546,88**			
	Ausgaben	**1.385.055.000**	**1.299.570.000**	**1.200.430.038,69**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.348.975.000**	**-1.266.770.000**	**-1.164.309.491,81**			

Erläuterungen

1 48819 78911

Unterbringung in Pflegefamilien - Vorschulalter

Früher: 1.41280.73010.321

1 48819 78911

Betreutes Wohnen in Familien

Früher: 1.41280.73010.670

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49320 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände '100 %'	25.000	25.000	7.515,77	2000	0805	
78630 *	Leistungen nach § 276 Abs. 2 LAG (ohne Härtefonds) - bis 12/2004 -	2.100	2.000	0,00	2900	0805	
78830 *	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG - ab 01/2005 -	128.600	123.000	24.904,58	2900	0805	
	Ausgaben	**155.700**	**150.000**	**32.420,35**			
	Abschluss UA 49320						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**155.700**	**150.000**	**32.420,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.700**	**-150.000**	**-32.420,35**			
	Abschluss Oberabschnitt 493						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**155.700**	**150.000**	**32.420,35**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.700**	**-150.000**	**-32.420,35**			

Erläuterungen

1 49320 78630

Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung

1 49320 78830

Seit 2005 sind alle LAG-Anspruchsberechtigten über das Bundesausgleichsamt bei der AOK Sachsen gem. § 264 SGB V krankenversichert und der Bezirk übernimmt die anfallenden Restkosten der Krankenversorgung nach Abzug eines 25 %-igen Kostenanteils des Bundes.

Aufgrund des Alters der Leistungsberechtigten kann in den nächsten Jahren mit einem starken Rückgang der Ausgaben gerechnet werden.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49580 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
78810 *	Sonstige Hilfen, überörtlicher Träger Leistungen nach Art. 26 UnterbrG	0	120.000	137.900,42	2900	0804	
	Ausgaben	**0**	**120.000**	**137.900,42**			
	Abschluss UA 49580						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**120.000**	**137.900,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-120.000**	**-137.900,42**			
	Abschluss Oberabschnitt 495						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**120.000**	**137.900,42**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-120.000**	**-137.900,42**			

Erläuterungen

1 49580 78810

Kosten für die Unterbringung und Heilbehandlung psychisch Kranker und deren Betreuung, sofern diese nicht vom Untergebrachten oder Anderen (z.B. Krankenversicherung) getragen werden (Vollzug des PsychKHG; ehem.Art. 26 Unterbringungsgesetz UnterbrG).

Je nachdem, ob der Gerichtsbeschluss nach dem BGB oder dem PsychKHG erfolgt, werden die Kosten in der "normalen" Sozialhilfe oder hier gebucht, Wenn ein Patient eiene 1:1 Betreuung benötigt, können die Kliniken auch ergänzende Tagestarife abrechnen. Je nach Bewertungsreletion können hier bis zu 2.500 Euro für 2 Tage anfallen.

Und je nach Gerichtsbeschluss muss der Bezirk evtl. für den gesmten Aufenthalt aufkommen.

Es sind somit steigende Kosten zu erwarten.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49920 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
17100 *	Zuweisungen vom Land	32.400.000	79.530.000	78.248.123,00	8200		
	Einnahmen	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Abschluss UA 49920						
	Einnahmen	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 499						
	Einnahmen	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	**32.400.000**	**79.530.000**	**78.248.123,00**			
	Ausgaben	**155.700**	**270.000**	**170.320,77**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**32.244.300**	**79.260.000**	**78.077.802,23**			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	**272.983.400**	**310.402.000**	**289.880.982,34**			
	Ausgaben	**2.268.586.900**	**2.141.917.400**	**2.017.371.449,90**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.995.603.500**	**-1.831.515.400**	**-1.727.490.467,56**			

Erläuterungen

1 49920 17100

Ausgleichsbeträge für Sozialhilfeleistungen an die Bezirke gemäß Art. 15 FAG:
Der Ausgleichsbetrag 2022 wurde auf der Grundlage einer Ausgleichsmasse von 706.481.700 € und der vorläufigen Umlagekraftzahlen des BayLfStat vom 29.09.2020 berechnet.

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
51	Krankenhäuser
55	Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51010 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
	Ausgaben						
42000	Versorgungsbezüge 'Beamte'	73.500	111.300	69.907,50	8200	0014	
42100	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	49.600	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.352.300	3.575.400	2.912.273,68	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	615.000	665.000	451.407,44	1120	0014	
	Ausgaben	**4.040.800**	**4.401.300**	**3.433.588,62**			
	Abschluss UA 51010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.040.800**	**4.401.300**	**3.433.588,62**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.040.800**	**-4.401.300**	**-3.433.588,62**			

Erläuterungen

1 51010

Übernahme der Pensionsverpflichtungen der zum 31.12.2006 in Ruhestand befindlichen Mitarbeiter sowie der Versorgungslastanteile der ab 01.01.2007 in Ruhestand getretenen Beamte

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51030 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
	Ausgaben						
42000	Versorgungsbezüge 'Beamte'	33.800	44.000	32.017,71	8200	0014	
42100	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	30.600	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.708.300	2.169.000	2.354.366,84	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	430.000	455.000	302.465,90	1120	0014	
	Ausgaben	**3.172.100**	**2.698.600**	**2.688.850,45**			
	Abschluss UA 51030						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.172.100**	**2.698.600**	**2.688.850,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.172.100**	**-2.698.600**	**-2.688.850,45**			

Erläuterungen

1 51030

Übernahme der Pensionsverpflichtungen der zum 31.12.2006 in Ruhestand befindlichen Mitarbeiter sowie der Versorgungslastanteile der ab 01.01.2007 in Ruhestand getretenen Beamte

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51050 Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
42100	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	5.400	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	372.600	378.300	323.585,96	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	69.900	66.500	48.119,57	1120	0014	
	Ausgaben	**442.500**	**450.200**	**371.705,53**			
	Abschluss UA 51050						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**442.500**	**450.200**	**371.705,53**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-442.500**	**-450.200**	**-371.705,53**			

Erläuterungen

1 51050

Übernahme der Pensionsverpflichtungen der zum 31.12.2006 in Ruhestand befindlichen Mitarbeiter sowie der Versorgungslastanteile der ab 01.01.2007 in Ruhestand getretenen Beamte

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51060 Heckscher-Klinikum München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
42100	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	600	0,00	8200	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	12.900	17.600	11.158,17	8200	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	7.000	2.291,41	1120	0014	
	Ausgaben	**17.900**	**25.200**	**13.449,58**			
	Abschluss UA 51060						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**17.900**	**25.200**	**13.449,58**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.900**	**-25.200**	**-13.449,58**			

Erläuterungen

1 51060

Übernahme der Pensionsverpflichtungen der zum 31.12.2006 in Ruhestand befindlichen Mitarbeiter sowie der Versorgungslastanteile der ab 01.01.2007 in Ruhestand getretenen Beamte

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51070 Kinderzentrum München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	50.000	22.437,91	8300		Ü
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**22.437,91**			
	Abschluss UA 51070						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**22.437,91**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-50.000**	**-22.437,91**			
	Abschluss Oberabschnitt 510						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.723.300**	**7.625.300**	**6.530.032,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.723.300**	**-7.625.300**	**-6.530.032,09**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51110 MS-Klinik Kempfenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
16290	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	153.000	126.225,19	8300	0305	
	Einnahmen	**155.000**	**153.000**	**126.225,19**			
	Ausgaben						
53600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	315.000	305.000	272.872,52	8300	0305	
	Ausgaben	**315.000**	**305.000**	**272.872,52**			
	Abschluss UA 51110						
	Einnahmen	**155.000**	**153.000**	**126.225,19**			
	Ausgaben	**315.000**	**305.000**	**272.872,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-152.000**	**-146.647,33**			

Erläuterungen

1 51110 53600

Erbbauzins an die Landeshauptstadt München.

Die Kostenbeteiligung der anderen Bezirke wird bei der HhSt. 51110.16290 vereinnahmt.

Der Erbbauzins 2023 einschl. Indexanpassung beträgt 288.925 €; erneute Indexanpassung notwendig (Annahme 9% = 26.003 €; Summe: 315.000 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51150 Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e.V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	2.000,00	8300	0004	
71600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	40.000	0,00	8300		Ü
	Ausgaben	**102.000**	**42.000**	**2.000,00**			
	Abschluss UA 51150						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**102.000**	**42.000**	**2.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.000**	**-42.000**	**-2.000,00**			

Erläuterungen

1 51150 66100
bis 2018 auf der HhSt 1.02910.66180

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51199 Kliniken Bezirk Oberbayern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
71500 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	5.000.000	0	0,00	8200		
	Ausgaben	**5.000.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 51199						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 511						
	Einnahmen	**155.000**	**153.000**	**126.225,19**			
	Ausgaben	**5.417.000**	**347.000**	**274.872,52**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.262.000**	**-194.000**	**-148.647,33**			
	Abschluss Abschnitt 51						
	Einnahmen	**155.000**	**153.000**	**126.225,19**			
	Ausgaben	**13.140.300**	**7.972.300**	**6.804.904,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.985.300**	**-7.819.300**	**-6.678.679,42**			

Erläuterungen

1 51199 71500

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel für ein Modellprojekt nach § 64b SGB V zum Aufbau sektorübergreifender Versorgungsstrukturen ist an einen Beschluss des Bezirksausschuss gebunden.

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
	Einnahmen						
17800	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**			
	Ausgaben						
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige 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	**160.000**	**158.000**	**162.636,19**			
	Ausgaben	**13.300.300**	**8.117.300**	**6.949.863,61**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.140.300**	**-7.959.300**	**-6.787.227,42**			

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.

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Referat 12, Baureferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15400	Verrechnungseinnahmen für die Planung von Baumaßnahmen des Bezirkshaushalts	140.000	90.000	160.977,31	1200		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	3.800	17.100	4.288,00	1200	0022	
16510 *	Erstattungen von Eigenbetrieben	100.000	150.000	162.813,70	1200		
16520 *	Erstattungen von Kommunalunternehmen	20.000	90.000	22.971,94	1200		
	Einnahmen	**263.800**	**347.100**	**351.050,95**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	495.600	123.000	210.534,30	1400	0014	
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	1.000	0,00	8200	0014	
41400	Tariflich Beschäftigte	1.047.400	1.281.800	983.305,12	1400	0014	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	197.800	84.000	52.364,48	8200	0014	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	78.600	109.800	78.870,78	1400	0014	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	203.500	261.300	194.058,42	1400	0014	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25.700	7.000	16.039,86	1120	0014	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00	1200	0046	
56220 *	Fortbildung	12.500	10.000	1.826,50	1200	0046	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.500	307,87	1200	0046	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	3.450,17	1200	0046	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	4.000	2.609,51	1200	0046	
65410	Dienstreisen	2.000	1.000	746,20	1200	0046	
65510	Sachverständigenkosten 'externe Planung'	20.000	20.000	3.498,30	1200		
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	0	0	11.315,12	1400	0014	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	2.000	470,00	1200	0046	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	59.400	54.900	59.223,63	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	82.200	70.700	47.292,75	8200	0801	
	Ausgaben	**2.231.800**	**2.033.600**	**1.665.913,01**			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	**263.800**	**347.100**	**351.050,95**			
	Ausgaben	**2.231.800**	**2.033.600**	**1.665.913,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.968.000**	**-1.686.500**	**-1.314.862,06**			
	Abschluss Oberabschnitt 600						
	Einnahmen	**263.800**	**347.100**	**351.050,95**			
	Ausgaben	**2.231.800**	**2.033.600**	**1.665.913,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.968.000**	**-1.686.500**	**-1.314.862,06**			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	**263.800**	**347.100**	**351.050,95**			
	Ausgaben	**2.231.800**	**2.033.600**	**1.665.913,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.968.000**	**-1.686.500**	**-1.314.862,06**			

Erläuterungen

1 60000 16510
Projektsteuerung 3% und HOAI-Leistung

1 60000 16520
Erstattung von Leistungen des Baureferats für Planung, Bauleitung und Projektsteuerung
von Investitionsmaßnahmen durch das Kommunalunternehmen Kliniken des Bezirks Oberbayern
Grundlage Vereinbarung und Einzelvertrag

1 60000 56220
Ansatz für allgemeine Fortbildung
einschl. ArchiCAD- und AutoCAD-Workshops, VOB Seminare

1 60000 66100
- Mitgliedschaft Verein Creditreform (Jahresbeitrag)
- 2 Abfragekontingente
- Abonnement IBR-online, id Verlags GmbH

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderungen und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
20800 *	Zinsen vom übrigen Bereich 'Arbeitgeberdarlehen'	500	500	138,32	8200		
21000 *	Gewinnablieferung der wirtschaftlichen Unternehmen	322.000	322.000	331.970,51	8200		
	Einnahmen	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Abschluss Oberabschnitt 620						
	Einnahmen	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**322.500**	**322.500**	**332.108,83**			

Erläuterungen

1 62000 20800

Zinsen für Wohnungsbaudarlehen (Arbeitgeberdarlehen, Beamtenwohnungsverein).

1 62000 21000

- Dividende aus Stammeinlage bei der Oberbayerischen Heimstätte
- Dividende aus Geschäftsguthaben beim Beamtenwohnungsverein München

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69010 Zweckverband Donaumoos

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
71300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. 'Verbandsumlage'	50.000	37.500	37.500,00	8250		Ü
	Ausgaben	**50.000**	**37.500**	**37.500,00**			
	Abschluss UA 69010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**37.500**	**37.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-37.500**	**-37.500,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 690						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**37.500**	**37.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-37.500**	**-37.500,00**			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**37.500**	**37.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-37.500**	**-37.500,00**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**586.300**	**669.600**	**683.159,78**			
	Ausgaben	**2.281.800**	**2.071.100**	**1.703.413,01**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.695.500**	**-1.401.500**	**-1.020.253,23**			

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
75	Bestattungswesen
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge'	7.500	7.500	7.500,00	3000		Ü
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**			

Erläuterungen

1 75000 71800

Kooperationsvereinbarung "Vollksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V."

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78010 Fachberatung für Fischerei

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15150	Ersätze für Dienstreisen, Dienstfahrzeuge und Telefongebühren	100	100	0,00	1400	0871	
15160	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	20.000	10.396,00	1500	0871	
15490	Sonstige Kostenersätze	200	200	1.744,30	1500	0871	
17100 *	WRRL: Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	36.195,00	1500	0871	
	Einnahmen	**43.300**	**55.300**	**48.335,30**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	164.800	77.200	80.207,14	1400	0871	Ü
41100	Versorgungsrücklage aktive Beamte, Umlage Bayer. Versorgungsverband	0	800	0,00	8200	0871	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	256.500	328.000	314.751,08	1400	0871	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	65.800	31.200	39.033,62	8200	0871	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.300	26.600	25.569,70	1400	0871	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.900	69.800	67.176,73	1400	0871	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.400	3.500	2.291,42	1120	0871	Ü
50000 *	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	2.744,71	1500	0871	Ü
50100 *	Unterhalt eigener Gebäude 'Fischbruthaus Bad Wiessee'	6.000	21.000	1.526,45	1500	0871	Ü
50900 *	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	5.000	2.788,62	1200		Ü
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	1.801,81	1500	0871	Ü
52001 *	WRRL: Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	-20.000,00	1500	0871	Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke 'Garagen'	15.000	12.000	11.138,40	1500	0871	Ü
53500 *	Pachten 'Versuchsbetrieb'	12.000	5.000	3.592,26	1500	0871	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	28.000	28.000	22.623,16	1500	0871	Ü
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	3.705,40	1500	0871	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	35.353,28	1500	0871	Ü
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.358,24	1500	0871	Ü
56220	Fortbildung	2.000	2.000	0,00	1500	0871	Ü
59260	Laborbedarf	800	800	695,76	1500	0871	Ü
63190	Sonstige Veranstaltungen 'Veranstaltungen der Fischereifachberatung'	7.000	7.000	3.660,50	1500	0871	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	18.531,95	1500	0871	Ü
63201	Bewirtung von Gästen	300	300	39,75	1500	0871	Ü
63210	Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	586,20	1500	0871	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.700	1.000	1.606,89	1500	0871	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	129,14	1500	0871	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.505,66	1500	0871	Ü
65410	Dienstreisen	2.500	3.000	22,70	1500	0871	Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Ausgaben für Gutachten Dritter'	3.000	3.000	129,00	1500	0871	Ü

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78010 Fachberatung für Fischerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	2.500	2.500	0,00	1400	0871	Ü
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	3.600	3.000	3.083,68	1400	0871	Ü
67530 *	Erstattungen an Kloster Seeon - Kultur- und Bildungszentrum	5.700	0	1.000,00	1500	0871	Ü
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	11.300	12.300	11.303,63	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	23.500	20.200	13.512,21	8200	0801	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	2.000,00	1500		Ü
	Ausgaben	**814.500**	**759.100**	**654.469,09**			
	Abschluss UA 78010						
	Einnahmen	**43.300**	**55.300**	**48.335,30**			
	Ausgaben	**814.500**	**759.100**	**654.469,09**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-771.200**	**-703.800**	**-606.133,79**			

Erläuterungen

1 78010 17100

Gemeinsames Projekt des Freistaates Bayern mit den bayerischen Bezirken für das im 6 Jahresturnus (derzeit 2014 bis 2019) folgende Aufgaben anfallen:
- Erhebung und Bewertung der Fischbestände Bayerns
- Schaffung einer gemeinsamen Datenbank
- Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinien WRRL

Die hierfür erforderlichen kleinen, mittleren und großen Befischungen werden jährlich gemeldet und im Jahr nach ihrer Durchführung auf der Basis von Pauschalbeträgen erstattet.

1 78010 50000

Anschluss Aquarium an Brunnenwasser, dadurch Kaltwasserfische (Forellen, Ellritzen) gehalten werden
neues Glasgefäß, da Sprung

1 78010 50100

allgemeiner BU/unvorhergesehenes

1 78010 50900

Haar: Fassadenanstrich Westseite; Fensterläden überarbeiten;
Bad Wiessee: Belag Eingangstür Giebelseite; Fassadenbeschriftung

1 78010 52000

Infomaterial/ Einrichtung Umweltstation Kloster Seeon

1 78010 52001

Der Zuschuss nach der WRRL errechnet sich nach der Zahl der Befischungen.

1 78010 53100

Lagerung der Boote und Netze in einer Halle in Pliening

1 78010 53500

Neben dem Gewässer in Erding für den Seeforellenlaichbestand soll ein weiterer Baggersee gepachtet werden. Die Prüfung geeigneter Gewässer läuft.

1 78010 54000

Bewirtschaftungskosten für das Bürogebäude der Fachberatung in Haar sowie für das Fischbruthaus in Bad Wiessee.

1 78010 55000

fünf eigene Fahrzeuge

1 78010 63200

- Kosten für verstärkte Untersuchungen an Gewässern
- Aufwendungen für praxisorientierte Erprobungen (z.B. Anschaffung von Geräten, Versuchsanordnungen, Versuchsfischereien)
- Wiedereinbürgerung von Lauben in den Walchensee

Projekt PIT-Tag Fischmarkierung Inn Laufzeit 5 Jahre

Studie der TUM, Vereinbarung Freistaat Bayern und Verbund Innkraftwerke

1 78010 67530

neue Außenstelle + 2 Bootshäuser

1 78010 71800

Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens; einschließlich eines Betrages von 5.000 € zur Förderung der Jugendarbeit der Fischereiverbände.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78030 Fachberatung für Imkerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
11871	Gebühren für Kurse	18.000	18.000	10.825,00	1600	0872	
13190 *	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen 'Bienenhonig'	3.000	3.000	2.681,00	1600	0872	
15070	Nutzung Imkereieinrichtungen	500	500	280,00	1600	0872	
15160	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	2.267,00	1600	0872	
	Einnahmen	**24.500**	**24.500**	**16.053,00**			
	Ausgaben						
41000	Beamtenbezüge	87.200	0	0,00	1400	0872	Ü
41400	Tariflich Beschäftigte	220.100	328.800	269.530,31	1400	0872	Ü
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.800	0	0,00	8200	0872	Ü
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	28.800	21.636,02	1400	0872	Ü
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	67.300	51.157,35	1400	0872	Ü
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	0	0,00	1120	0872	Ü
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	72,23	1400	0872	Ü
46900 *	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1600	0872	Ü
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Lehrbienenstände in Grainau, Landsberg und Seeon'	5.000	5.000	1.007,98	1600	0872	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	8.300	-2,07	1200		Ü
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	400	0	4.289,24	1600	0872	Ü
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	4.200	4.200	4.195,31	1600	0872	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 'Lehrbienenstände in Grainau, Landsberg und Seeon'	4.500	4.500	2.750,05	1600	0872	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	0,00	1600	0872	Ü
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	22.000	20.000	21.417,30	1600	0872	Ü
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	-125,89	1600	0872	Ü
56220	Fortbildung	1.500	1.500	-922,88	1600	0872	Ü
58700 *	Tierhaltung 'Bienenvölker der Lehrbienenstände in Grainau, Landsberg und Seeon'	17.000	15.000	24.353,30	1600	0872	Ü
63130	Preisgeld 'Bienenfreundliche Gemeinden'	6.000	6.000	7.000,00	1600	0872	Ü
63190	Sonstige Veranstaltungen 'Veranstaltungen der Fachberatung für Bienenzucht'	6.000	6.000	1.584,73	1600	0872	Ü
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	8.000	8.333,96	1600	0872	Ü
63201	Bewirtung von Gästen	300	300	201,25	1600	0872	Ü
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-689,11	1600	0872	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	300	200	290,19	1600	0872	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	61,79	1600	0872	Ü
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.773,11	1600	0872	Ü
65410	Dienstreisen	5.000	5.000	131,65	1600	0872	Ü

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78030 Fachberatung für Imkerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	1.600	1.600	27.673,96	1600	0872	Ü
67530	Erstattungen an Kloster Seeon - Kultur- und Bildungszentrum	5.700	0	1.000,00	1600	0872	Ü
67900 *	Innere Verrechnung 'Nutzungsanteil ABZ Landsberg a. Lech'	64.100	37.700	36.121,37	1600	0800	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	13.200	12.300	13.187,53	8200	0801	
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	27.400	20.200	15.764,28	8200	0801	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	8.140,00	1600		Ü
	Ausgaben	**642.800**	**601.100**	**519.932,96**			
	Abschluss UA 78030						
	Einnahmen	**24.500**	**24.500**	**16.053,00**			
	Ausgaben	**642.800**	**601.100**	**519.932,96**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-618.300**	**-576.600**	**-503.879,96**			
	Abschluss Oberabschnitt 780						
	Einnahmen	**67.800**	**79.800**	**64.388,30**			
	Ausgaben	**1.457.300**	**1.360.200**	**1.174.402,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.389.500**	**-1.280.400**	**-1.110.013,75**			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	**67.800**	**79.800**	**64.388,30**			
	Ausgaben	**1.457.300**	**1.360.200**	**1.174.402,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.389.500**	**-1.280.400**	**-1.110.013,75**			

Erläuterungen

1 78030 13190

Verkauf von Honig, Königinnen und Völkern

1 78030 46900

Kosten der Unterkunft und Verpflegung im Internat des Agrarbildungszentrums Landsberg a. L. für Praktikanten; Erlernung der Grundlagen der Imkerei

1 78030 50000

Kanalbefahrung, Dichtigkeitsprüfung , Rigolenspülung: 5.000,- Euro

1 78030 50900

Regenentwässerung altes Bienenhaus: 10.000 €

Kanalbefahrung: 10.000 €

Sockelinstandsetzung altes Bienenhaus: 5.000 €

1 78030 53100

Miete eines Lagerraumes

1 78030 53200

Mietleasing von 1 Pkw

1 78030 55000

1 Pkw, 2 Nutzfahrzeuge, 1 Bienengesundheitsfahrzeug

1 78030 56000

Sicherheitsbekelidung für 6 Mitarbeiter

1 78030 58700

Aufwendungen für Zufütterung, Königinnenzucht, Laboruntersuchungen und Bienenkästen
derzeit 80 Bienenvölker

1 78030 63200

Im Rahmen des Bundesbienenmonitoringprogramms sind Kontrollstände einzurichten, die mit einem Betriebsaufwand verbunden sind.

1 78030 63210

- Veranstaltungen des Bienenfachberaters (2 mal im Jahr)
- Broschüren (z.B. Anfängerfibel) und Fotos für Ausstellung

1 78030 67900

ab 2020 werden die Kosten für die Nutzung von Räumen des ABZ Landsberg als Innere Verrechnung gebucht
(bisher 1.78030.53000)

1 78030 71800

Zuschüsse zur Förderung der Bienenzucht.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr
79010 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 'Tourismus Oberbayern e.V.'	65.500	65.500	65.450,00	3000		
	Ausgaben	**65.500**	**65.500**	**65.450,00**			
	Abschluss UA 79010						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**65.500**	**65.500**	**65.450,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.500**	**-65.500**	**-65.450,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 790						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**65.500**	**65.500**	**65.450,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.500**	**-65.500**	**-65.450,00**			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**65.500**	**65.500**	**65.450,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.500**	**-65.500**	**-65.450,00**			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**67.800**	**79.800**	**64.388,30**			
	Ausgaben	**1.530.300**	**1.433.200**	**1.247.352,05**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.462.500**	**-1.353.400**	**-1.182.963,75**			

Erläuterungen

1 79010 66100

Der Bezirksausschuss hat am 25.09.2013 beschlossen, dass der Bezirk Oberbayern dem neu gegründeten Verein "Tourimus Oberbayern e.V." beitritt.

Nach der 2019 beschlossenen Erhöhung beläuft sich der Jahresbeitrag nunmehr auf 65.450 €

und beinhaltet

- Basis-Mitgliedschaft Jahresbeitrag: 22.000 €
- Plusmitgliedschaft Jahresbeitrag: 33.000 €

zuzüglich 19 % MwSt 10.450 €

= Gesamt 65.450 €

8	**Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen**
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87100 Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
71500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	987.000	747.500	1.545.413,82	8200		Ü
	Ausgaben	**987.000**	**747.500**	**1.545.413,82**			
	Abschluss UA 87100						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**987.000**	**747.500**	**1.545.413,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-987.000**	**-747.500**	**-1.545.413,82**			
	Abschluss Oberabschnitt 871						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**987.000**	**747.500**	**1.545.413,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-987.000**	**-747.500**	**-1.545.413,82**			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**987.000**	**747.500**	**1.545.413,82**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-987.000**	**-747.500**	**-1.545.413,82**			

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Bebauter Grundbesitz 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						
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	61.000	61.000	67.231,56	8230	0810	
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	16.000	16.000	14.958,53	8230	0810	
	Einnahmen	**77.000**	**77.000**	**82.190,09**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000	8.000	4.335,16	8230	0810	Ü
50400	Wartungsverträge	2.000	2.000	0,00	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	70.000	0	119.540,55	1200	0810	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00	8230	0810	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.140,75	8230	0810	
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	3.200	3.000	3.175,96	8230	0810	
54200	Heizungskosten	18.200	13.000	2.402,81	8230	0810	
54400	Strom, Gas, u.ä.	2.800	2.200	0,00	8230	0810	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.200	146,50	8230	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	900	597,43	8230	0810	
	Ausgaben	**116.700**	**38.500**	**132.339,16**			
	Abschluss UA 88010						
	Einnahmen	**77.000**	**77.000**	**82.190,09**			
	Ausgaben	**116.700**	**38.500**	**132.339,16**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.700**	**38.500**	**-50.149,07**			

Erläuterungen

1 88010 50000

Unvorhergesehenes Reihenhäuser

1 88010 50900

Wohnungen: Farbanstrich und Schreinerarbeiten; Dachreparatur; Reinigungsvorrichtung Dach Musenberg 34
Reihenhäuser: Erneuerung Fenster; allg. und techn. BU

1 88010 54000

ab 2014 zuzüglich Grundsteuer für Wohnungen

1 88010 54100

Haus- und Grundsteuer ca. 2.500 Euro
Müll rund 800 Euro

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88011 Bebauter Grundbesitz BBW-Wohnungen 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 *	Miete StudentenWG	11.000	11.000	15.234,39	8230	0810	
14110 *	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	18.000	18.000	18.552,00	8230	0810	
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	4.000	4.000	3.124,53	8230	0810	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	700	700	125,61	8230	0810	
	Einnahmen	**33.700**	**33.700**	**37.036,53**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	1.427,68	8230	0810	Ü
50400	Wartungsverträge	1.500	1.500	0,00	8230	0810	Ü
52000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00	8230	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	302,50	8230	0810	
54100	Haus- und Grundstückslasten	1.200	1.200	577,46	8230	0810	
54200	Heizungskosten	3.600	2.000	631,20	8230	0810	
54400	Strom, Gas, u.ä.	3.000	1.500	2.166,12	8230	0810	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	151,96	8230	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	800	0,00	8230	0810	
63600 *	Dienstleistungen durch Dritte	600	600	407,51	8230	0810	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	3.149,72	8230	0810	
	Ausgaben	**17.100**	**13.300**	**8.814,15**			
	Abschluss UA 88011						
	Einnahmen	**33.700**	**33.700**	**37.036,53**			
	Ausgaben	**17.100**	**13.300**	**8.814,15**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.600**	**20.400**	**28.222,38**			

Erläuterungen

1 88011 14100

Kalkulation 3 WE für 8 Monate

1 88011 14110

Minderung der Mieteinnahmen, da 3 von den 5 Appartements an das Referat 14 als Studenten-Appartement übergebn wurde.

1 88011 50000

Unvorhergesehenes Wohnungen Musen 34 + BBW 2.000,-

1 88011 52000

StudentenWG

1 88011 63600

HM Joki

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88020 Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Breisacher Straße - München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14100	Miete StudentenWG	15.000	15.000	19.971,04	8230	0810	
14110 *	Miete private Mieter	141.500	140.000	141.031,68	8230	0810	
14160	Miete gewerbliche Mieter	70.000	65.900	16.648,21	8230	0810	
14300	Heiz-und Betriebskostenersätze private Mieter	48.000	38.000	39.326,08	8230	0810	
14360	Heiz-und Betriebskostenersätze gewerbl. Mieter	28.000	23.000	13.600,00	8230	0810	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	232,05	8230	0810	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	0	0	6.525,12	8230	0810	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	242,67	8230	0810	
	Einnahmen	**302.500**	**281.900**	**237.576,85**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	8.000	16.186,19	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	16.500	54.136,90	1200	0810	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	850,00	8230	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	12.000	18.829,17	8230	0810	
54100	Haus- und Grundstückslasten	12.000	8.000	3.816,22	8230	0810	
54200	Heizungskosten	56.000	25.000	22.294,42	8230	0810	
54400	Strom, Gas, u.ä.	3.400	3.600	6.721,49	8230	0810	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	3.909,51	8230	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.100	1.041,86	8230	0810	
63690	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	8.500	8.500	7.065,13	8230	0810	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	58.640,84	8230	0810	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	2.207,46	8230	0810	Ü
68000 *	Abschreibungen	70.600	70.700	68.060,19	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	37.100	36.971,64	8200	0802	
	Ausgaben	**285.300**	**202.500**	**300.731,02**			
	Abschluss UA 88020						
	Einnahmen	**302.500**	**281.900**	**237.576,85**			
	Ausgaben	**285.300**	**202.500**	**300.731,02**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.200**	**79.400**	**-63.154,17**			

Erläuterungen

1 88020 14110

Aufgrund der Renovierungsklauseln im Mietvertrag ist bei Mieterwechsel ein Leerstand von mind. 1 Monat einzuplanen.

Gewerbemieteinnahmen werden gesondert auf der HHst 1.88020.14160 ausgewiesen

1 88020 50000

allgemeiner BU

1 88020 50900

2023:
Fernwärmeübergabestation, nach Umbau SWM 50.000 Euro
allgemeiner BU 10.000 Euro

1 88020 68000

Das Gebäude ist inklusive der Generalsanierung abschließend bewertet.

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88030 Bebauter Grundbesitz Bürogebäude Prinzregentenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14160 *	Miete gewerbl. Mieter	1.500	7.200	96.777,78	8230	0810	
14161 *	Miete gewerbl. Mieter - steuerfrei	340.000	340.000	287.488,84	8230	0810	
14360	Heiz-und Betriebskostenersätze gewerbl. Mieter	0	12.000	6.189,88	8230	0810	
14361	Heiz-und Betriebskostenersätze gewerbl. Mieter-steuerfrei	55.000	40.000	43.481,29	8230	0810	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	300	1.000	17.430,62	8230	0810	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	661,92	8230	0810	
	Einnahmen	**396.800**	**400.200**	**452.030,33**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	30.000	49.506,16	1300	0810	Ü
50400	Unterhalt mechatronische Schließanlage	11.000	10.200	10.822,06	1300	0810	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	0,00	1200	0810	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	1300	0810	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	140.000	135.000	100.097,51	1300	0810	
54100	Haus- und Grundstückslasten	32.000	30.000	29.952,35	1300	0810	
54200	Heizungskosten	100.000	45.000	32.502,47	1300	0810	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	40.000	40.000	20.606,79	1300	0810	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	2.929,67	1300	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.300	2.260,24	1300	0810	
54900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00	1300	0810	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	37.746,66	1300	0810	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	43.867,30	1300	0810	Ü
65510	Sachverständigenkosten	3.000	0	0,00	1300	0810	Ü
	Ausgaben	**377.000**	**310.500**	**330.291,21**			
	Abschluss UA 88030						
	Einnahmen	**396.800**	**400.200**	**452.030,33**			
	Ausgaben	**377.000**	**310.500**	**330.291,21**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.800**	**89.700**	**121.739,12**			

Erläuterungen

1 88030 14160

Verringerte Einnahmen auf Grund von geplanter Eigennutzung

1 88030 14161

KBO

1 88030 50000

unerwartete Unterhaltsmaßnahmen 30.000,-

1 88030 50900
2023:
Instandsetzung Aufzug gem. TÜV

1 88030 54000
zzgl. Reinigung derzeit vermieteter Flächen
5. und 6. OG

1 88030 54400
1. OG Bau und 5.-6.OG
neuer Vertrag ab 01/2020

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88031 Wohnungen Prinzregentenstraße 14, 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14100 *	Miete StudentenWG	12.000	12.000	12.167,18	8230	0810	
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	190.000	190.000	197.227,20	8230	0810	
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	43.000	43.000	40.911,19	8230	0810	
15490 *	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	2.313,50	8230	0810	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	1.633,16	8230	0810	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.000	1.000	673,57	8230	0810	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	205,62	8230	0810	
	Einnahmen	**247.500**	**247.500**	**255.131,42**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	82.000	82.000	34.069,66	8230	0810	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	6.812,86	1200	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	8.000	7.572,68	8230	0810	Ü
54100	Haus- und Grundstückslasten	25.000	21.000	20.992,30	8230	0810	Ü
54200	Heizungskosten	35.000	25.000	27.472,67	8230	0810	Ü
54400	Strom, Gas, u.ä.	5.000	3.800	3.374,69	8230	0810	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	9.500	8.948,99	8230	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.100	1.977,01	8230	0810	Ü
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	8230	0810	Ü
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.000	6.000	9.471,66	8230	0810	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	900	900	591,96	8230	0810	Ü
65500	Sachverständigenkosten	0	0	2.500,00	8230	0810	Ü
	Ausgaben	**191.400**	**158.800**	**123.784,48**			
	Abschluss UA 88031						
	Einnahmen	**247.500**	**247.500**	**255.131,42**			
	Ausgaben	**191.400**	**158.800**	**123.784,48**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**56.100**	**88.700**	**131.346,94**			

Erläuterungen

1 88031 14100

Reduzierung der Miete - Mitarbeiterförderung
bis zu -30% möglich
Bruderstraße 7 - WG 4 und 5 - 5 Einheiten

1 88031 15490

Münzzähler für Waschmaschine und Trockner in P16

1 88031 50000

Wohnungssanierung bei Mieterwechsel 70.000,-
unerwartete Unterhaltsmaßnahmen 12.000,-

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88050 Bebauter Grundbesitz Haar - Kleines Theater, Casinostr. 6 Haar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	35.000	27.000	23.144,35	8230	0810	
14310	Betriebskostenersätze Stellplätze u.ä.	4.000	3.400	2.142,00	8230	0810	
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	612,85	8230	0810	
	Einnahmen	**39.000**	**30.400**	**25.899,20**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	21.665,53	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	40.000	25.000	26.436,15	1200	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.700	15.000	29.746,83	8230	0810	Ü
54200	Heizungskosten	40.000	20.000	14.255,20	8230	0810	Ü
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.500	2.062,71	8230	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	900	886,75	8230	0810	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	700	613,30	8230	0810	
	Ausgaben	**105.900**	**69.100**	**95.666,47**			
	Abschluss UA 88050						
	Einnahmen	**39.000**	**30.400**	**25.899,20**			
	Ausgaben	**105.900**	**69.100**	**95.666,47**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.900**	**-38.700**	**-69.767,27**			

Erläuterungen

1 88050

Kleines Theater Haar wurde zum 01.07.2013 unentgeltlich an das Sozialpsychiatrische Zentrum durch einen entsprechenden Betreibervertrag vergeben.

1 88050 50000

allgemeiner BU 5.000,- Euro

1 88050 50900

Aufarbeitung weiterer Fenster; Malerarbeiten Saal; Saalbodenabschleifen und neu versiegeln; allg. BU

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88055 Bebauter Grundbesitz Haar - Kirche Maria-Sieben- Schmerzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	9.579,14	8230		
	Einnahmen	**0**	**0**	**9.579,14**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	6.500	3.099,15	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	50.000	9.972,80	1200	0810	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	36.000	20.000	13.738,04	8230	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.000	1.043,73	8230	0810	Ü
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	21,14	8230	0810	Ü
	Ausgaben	**72.800**	**77.600**	**27.874,86**			
	Abschluss UA 88055						
	Einnahmen	**0**	**0**	**9.579,14**			
	Ausgaben	**72.800**	**77.600**	**27.874,86**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.800**	**-77.600**	**-18.295,72**			

Erläuterungen

1 88055 50000

Die Kirche Maria Sieben Schmerzen wird ab 2015 bedingt durch den Rückzug des Isar-Amper-Klinikums aus Haar II direkt vom Bezirk betreut.

1 88055 50900

allg. BU

1 88055 54000

Reinigung, Strom, Wasser und Heizung wird von Bezirk getragen (Verhandlungen mit Kirche noch offen)

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88057 Bebauter Grundbesitz Haar - Vockestraße 86a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14110	Miete private Mieter	10.000	10.000	9.816,84	8230	0810	
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	600	600	660,00	8230	0810	
	Einnahmen	**10.600**	**10.600**	**10.476,84**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	7.292,28	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	50.000	0	-193,62	1200	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.934,21	8230	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	0	173,27	8230	0810	Ü
	Ausgaben	**57.400**	**7.000**	**9.206,14**			
	Abschluss UA 88057						
	Einnahmen	**10.600**	**10.600**	**10.476,84**			
	Ausgaben	**57.400**	**7.000**	**9.206,14**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.800**	**3.600**	**1.270,70**			

Erläuterungen

1 88057 50000

allgemeiner BU: 5.000,- Euro

1 88057 50900

2023:

Heizungskessel; allg. BU

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88060 Bebauter Grundbesitz Haar - Leibstraße 33

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 'Landsmannschaft der Donauschwaben'	5.000	3.500	3.549,00	8230	0810	
	Einnahmen	**5.000**	**3.500**	**3.549,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	3.500	0,00	8230	0810	Ü
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	2.000	0,00	1200	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	400	363,31	8230	0810	Ü
	Ausgaben	**7.600**	**5.900**	**363,31**			
	Abschluss UA 88060						
	Einnahmen	**5.000**	**3.500**	**3.549,00**			
	Ausgaben	**7.600**	**5.900**	**363,31**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-2.400**	**3.185,69**			

Erläuterungen

1 88060 50000

allgemeiner BU

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88070 Bebauter Grundbesitz Garmisch-Partenkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnliches 'Reintalstraße'	17.500	17.500	17.964,00	8230	0810	
	Einnahmen	**17.500**	**17.500**	**17.964,00**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	2.164,09	8230	0810	Ü
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	300	215,90	8230	0810	
68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.887,95	8200	0802	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.710,78	8200	0802	
	Ausgaben	**10.500**	**10.000**	**8.978,72**			
	Abschluss UA 88070						
	Einnahmen	**17.500**	**17.500**	**17.964,00**			
	Ausgaben	**10.500**	**10.000**	**8.978,72**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.000**	**7.500**	**8.985,28**			

Erläuterungen

1 88070 50000

allgemeiner BU, Grünschnitt: 3.000,- Euro

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88080 Bebauter Grundbesitz 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						
14110 *	Miete 'Vierfamilienwohnhaus'	32.000	32.000	31.055,04	4000	0860	
14300	Heiz-und Betriebskostenersätze 'Vierfamilienwohnhaus'	9.500	8.700	9.060,35	4000	0860	
	Einnahmen	**41.500**	**40.700**	**40.115,39**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Vierfamilienwohnhaus'	10.000	10.000	11.013,76	4000	0860	Ü
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Vierfamilienwohnhaus'	0	0	9,35	4000	0860	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 'Vierfamilienwohnhaus'	11.000	9.200	8.894,99	4000	0860	
	Ausgaben	**21.000**	**19.200**	**19.918,10**			
	Abschluss UA 88080						
	Einnahmen	**41.500**	**40.700**	**40.115,39**			
	Ausgaben	**21.000**	**19.200**	**19.918,10**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**20.500**	**21.500**	**20.197,29**			

Erläuterungen

1 88080 14110

Mieterhöhungen wegen Mieterwechsel EG links und 1. OG rechts

1 88080 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88090 Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Grünwalder Straße - München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14110	Miete private Mieter	23.000	23.000	23.075,76	8230	0810	
14300	Heiz-und Betriebskostenersätze private Mieter	7.000	7.000	6.789,62	8230	0810	
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**29.865,38**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	5.812,68	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	12.500	16.200,00	1200	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	6.500	6.057,45	8230	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	120,58	8230	0810	
	Ausgaben	**35.200**	**29.200**	**28.190,71**			
	Abschluss UA 88090						
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**29.865,38**			
	Ausgaben	**35.200**	**29.200**	**28.190,71**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.200**	**800**	**1.674,67**			

Erläuterungen

1 88090 50000

Grünschnitt 5.000€

sonstiger Bauunterhalt: 5.000€

1 88090 50900

allgemeiner BU

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88091 Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Heilwigstraße - München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14110	Miete private Mieter	14.000	14.000	14.400,00	8230	0810	
14300	Heiz-und Betriebskostenersätze private Mieter	5.000	5.000	6.799,67	8230	0810	
	Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**21.199,67**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	4.000	2.545,11	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	13.000	5.345,92	1200	0810	Ü
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	7.000	5.852,08	8230	0810	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	132,14	8230	0810	
	Ausgaben	**18.200**	**24.200**	**13.875,25**			
	Abschluss UA 88091						
	Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**21.199,67**			
	Ausgaben	**18.200**	**24.200**	**13.875,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**800**	**-5.200**	**7.324,42**			

Erläuterungen

1 88091 50000

allgemeiner BU; Grünschnitt; Reinigung Dachrinnen Haus und Garage

1 88091 50900

Garagendach, Zaun, allg. BU

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88092 Bebauter Grundbesitz: Gewerbeeinheit Eisenacher Straße, München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14160	Miete gewerbl. Mieter	30.000	29.000	29.400,00	8230	0810	
14360	Heiz-und Betriebskostenersätze gewerbl. Mieter	7.000	5.000	5.153,56	8230	0810	
	Einnahmen	**37.000**	**34.000**	**34.553,56**			
	Ausgaben						
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	191,59	8230	0810	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	4.000	0,00	1200	0810	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	10.500	9.199,08	8230	0810	
	Ausgaben	**19.000**	**17.500**	**9.390,67**			
	Abschluss UA 88092						
	Einnahmen	**37.000**	**34.000**	**34.553,56**			
	Ausgaben	**19.000**	**17.500**	**9.390,67**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**18.000**	**16.500**	**25.162,89**			
	Abschluss Oberabschnitt 880						
	Einnahmen	**1.257.100**	**1.226.000**	**1.257.167,40**			
	Ausgaben	**1.335.100**	**983.300**	**1.109.424,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.000**	**242.700**	**147.743,15**			

Erläuterungen

1 88092 50000

allgemeiner BU: 3.000,- Euro

1 88092 50900

Bodenbeschichtung Keller

1 88092 54000

Hausgeldzahlungen

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88910 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14500 *	Pachten	900	900	4.555,03	8230		
14600 *	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	437.000	430.000	437.071,50	8230		
14900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	-5.890,00	8230		
	Einnahmen	**437.900**	**430.900**	**435.736,53**			
	Ausgaben						
50900	Unterhalt 'Max-Isserlin-Straße in Haar'	0	10.000	6.717,28	1200	0810	Ü
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.700	4.708,99	8230	0810	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	140.000	35.000	-2.708,00	8230	0810	Ü
	Ausgaben	**143.000**	**47.700**	**8.718,27**			
	Abschluss UA 88910						
	Einnahmen	**437.900**	**430.900**	**435.736,53**			
	Ausgaben	**143.000**	**47.700**	**8.718,27**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**294.900**	**383.200**	**427.018,26**			

Erläuterungen

1 88910 14500

Pachtzahlungen der Bayer. Zugspitzbahn AG, Garmisch-Partenkirchen, der Stadt Wasserburg am Inn (Kinderspielplatz) ,
Biogasleitung Bachmayer Taufkirchen/Vils

1 88910 14600

Erbbauzins der Obb. Heimstätte für Wohngrundbesitz in Haar, Gabersee und Taufkirchen (Vils)
Erbbauzins der Bayernwerk Natur GmbH für Blockheizkraftwerk in Haar-Eglfing

1 88910 54000

Grundsteuer Aubing, Fußweg Betreuung Rottmoos

1 88910 65500

Sachverständigenkosten zur Verkehrswertermittlung von Grundvermögen
Anwaltskosten bei Mietrechtsstreitigkeiten
Gebühren und Auslagen von Vermessungs- und Grundbuchämtern
Stadtplanung/-entwicklung
30.000 € Kinderzentrum
100.000 € Vaterstetten
10.000 € Stadtpl. Haar

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88920 Sonstiges Grundvermögen - Haar II

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	0	0	0,00	9999		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben						
53100	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	0	748.560,78	8230	0068	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	8230	0068	Ü
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	0	0	0,00	8230	0068	Ü
65510	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	1.902,40	8230	0068	Ü
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**750.463,18**			
	Abschluss UA 88920						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**750.463,18**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-750.463,18**			
	Abschluss Oberabschnitt 889						
	Einnahmen	**437.900**	**430.900**	**435.736,53**			
	Ausgaben	**153.000**	**57.700**	**759.181,45**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**284.900**	**373.200**	**-323.444,92**			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	**1.695.000**	**1.656.900**	**1.692.903,93**			
	Ausgaben	**1.488.100**	**1.041.000**	**1.868.605,70**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**206.900**	**615.900**	**-175.701,77**			

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89010 Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
14110	Mieten von Privatpersonen	130.000	130.000	132.219,36	8230	0654	
14160	Mieten von gewerblichen Mietern	33.000	33.000	28.251,00	8230	0654	
14300	Heiz-und Betriebskostenersätze private Mieter	42.000	32.000	39.148,02	8230	0654	
14360	Heiz-und Betriebskostenersätze gewerbl. Mieter	6.000	3.000	3.831,80	8230	0654	
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	7.000	7.000	5.895,41	8230	0654	
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	0,00	8230	0654	
20890	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innerer Kassenkredite	0	500	0,00	8230	0654	
20900	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innerer Kassenkredite (bis 2020)	0	0	0,00	8230	0654	
28910	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	185.800	0	0,00	8200	0654	
	Einnahmen	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Ausgaben						
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	4.900	4.900	4.810,00	1400	0654	
44600	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Zeitarbeitskräfte und geringfügig Beschäftigte'	1.600	1.600	1.460,28	1400	0654	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	210.000	47.300	42.153,31	8230	0654	Ü
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	10.000	10.500,00	1200	0654	Ü
51670	Unterhalt der Grabstätte	500	500	266,25	8230	0654	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00	8230	0654	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	4.000	4.000	2.995,85	8230	0654	
54100	Haus- und Grundstückslasten	11.500	9.000	8.679,75	8230	0654	
54200	Heizungskosten	37.000	12.500	6.580,36	8230	0654	
54400	Strom, Gas, u.ä.	2.000	2.000	1.173,95	8230	0654	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.000	4.904,00	8230	0654	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.300	1.205,40	8230	0654	
54900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	9999		
63600	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausverwaltung'	0	0	0,00	9999		
63690	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	7.700	5.500	3.300,00	8230	0654	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	3.405,84	8230	0654	Ü
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	7.039,95	8230	0654	
65510	Sachverständigenkosten	1.500	1.500	0,00	8230	0654	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	5.500	5.500	5.500,00	8230	0800	
68000	Abschreibungen	21.300	21.300	21.291,94	8200	0802	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke gemäß Stiftungsauftrag	3.000	3.000	3.000,00	8230	0654	Ü
80890	Zinsen für Innere Darlehen	16.100	17.000	17.864,56	8200	0654	
80960 *	Zinsen für Innere Darlehen (bis 2020)	0	0	0,00	8200	0654	
86910	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	53.000	52.100	63.214,15	8200	0654	

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89010 Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Abschluss UA 89010						
	Einnahmen	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Ausgaben	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 890						
	Einnahmen	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Ausgaben	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 89						
	Einnahmen	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Ausgaben	**403.800**	**205.500**	**209.345,59**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	**2.098.800**	**1.862.400**	**1.902.249,52**			
	Ausgaben	**2.878.900**	**1.994.000**	**3.623.365,11**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-780.100**	**-131.600**	**-1.721.115,59**			

Erläuterungen

1 89010
Der Bezirk Oberbayern hat im Sommer 2006 ein Wohn- und Geschäftshaus unter testamentarischen Auflagen geerbt.
Das Gebäude besteht aus 2 Gewerbeeinheiten und 21 Wohnungen, wovon bislang 16 Einheiten saniert wurden.

1 89010 50000
unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten (Wohnungseinheit); teilweise sind WE nicht saniert

1 89010 50900
2023:
Anstrich Treppenhaus; Innenhofgestaltung

1 89010 53200
Miete für Wärmemengenzähler und Antennenmiete

1 89010 71800
Zuwendung an das IAK-KMO für Zwecke der nachgehenden Krankenhausfürsorge

1 89010 80960
Der fiduziarischen Stiftung wird ein Annuitätendarlehen zur Finanzierung der Sanierung des Wohnhauses gewährt.
Die Laufzeit des Darlehens beginnt am 01.01.2011:

Darlehenssumme: 950.000 €
Sondertilgung 2011: 100.000 €
Tilgung: 4 %
Zinssatz: 3 %
Laufzeit: 19 Jahre bis 31.12.2029

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
99	Umsatzsteuer

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
07200 *	Bezirksumlage	2.101.000.000	1.901.150.000	1.798.153.210,77	8200		
	Einnahmen	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Abschluss Oberabschnitt 900						
	Einnahmen	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.101.000.000**	**1.901.150.000**	**1.798.153.210,77**			

Erläuterungen

1 90000 07200

Nach der Mitteilung der endgültigen Umlagekraftzahlen durch das Bayerische Landesamt für Statistik - BayLfSt am 10.11.2022 steigt die Umlagekraft in Oberbayern gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %. Ausgehend von der Umlagekraft 2022 in Höhe von 8.641.605.091 € errechnet sich damit für 2023 eine Umlagekraft von 9.236.898.860 €.

Bei einem Hebesatz von 22,00 v.H. ergibt sich eine Bezirksumlage von rund 2.101.006.700 €. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2022 von rund 199 Mio €.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91190 Sonderrücklage für Abschreibungserlöse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
86100	Zuführung an den Vermögens-haushalt aus Abschreibungserlö-sen	506.400	511.400	481.717,24	8200		
	Ausgaben	**506.400**	**511.400**	**481.717,24**			
	Abschluss UA 91190						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**506.400**	**511.400**	**481.717,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-506.400**	**-511.400**	**-481.717,24**			
	Abschluss Oberabschnitt 911						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**506.400**	**511.400**	**481.717,24**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-506.400**	**-511.400**	**-481.717,24**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
20890	Zinsen aus inneren Darlehen 'Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße'	16.100	17.000	17.864,56	8200		
	Einnahmen	**16.100**	**17.000**	**17.864,56**			
	Ausgaben						
80660	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500	17.000	25.076,57	8200	0009	
80760	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.900	26.100	37.655,77	8200	0009	
	Ausgaben	**22.400**	**43.100**	**62.732,34**			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	**16.100**	**17.000**	**17.864,56**			
	Ausgaben	**22.400**	**43.100**	**62.732,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-26.100**	**-44.867,78**			
	Abschluss Oberabschnitt 912						
	Einnahmen	**16.100**	**17.000**	**17.864,56**			
	Ausgaben	**22.400**	**43.100**	**62.732,34**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.300**	**-26.100**	**-44.867,78**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91410 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
47000 *	Deckungsreserve für Personalausgaben (§ 11 KommHV)	105.000	95.000	0,00	1400		
85000	allgemeine Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2.290.000	850.000	0,00	8200		
	Ausgaben	**2.395.000**	**945.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 91410						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.395.000**	**945.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.395.000**	**-945.000**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 914						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.395.000**	**945.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.395.000**	**-945.000**	**0,00**			

Erläuterungen

1 91410 47000

Deckungsvermerk:

Die bei der Gruppe 4 entstehenden überplanmäßigen Ausgaben werden bis zur Höhe der Deckungsreserve für Personalausgaben genehmigt.

Berechnung der Deckungsreserve für Personalausgaben:

- Leistungsprämien kameraler Bereich:

  Das Leistungsentgelt gem. § 18 Abs. 3 TVöD wurde bei den einzelnen Budgets veranschlagt.

- Die TVöD-Großraumzulage München und der Fahrtkostenzuschuss M-Zone wurden bei den einzelnen Budgets veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91510 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
27000	Abschreibungen	1.693.100	1.622.900	1.581.500,23	8200	0802	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	464.500	465.600	461.597,16	8200	0802	
	Einnahmen	**2.157.600**	**2.088.500**	**2.043.097,39**			
	Abschluss UA 91510						
	Einnahmen	**2.157.600**	**2.088.500**	**2.043.097,39**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.157.600**	**2.088.500**	**2.043.097,39**			
	Abschluss Oberabschnitt 915						
	Einnahmen	**2.157.600**	**2.088.500**	**2.043.097,39**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.157.600**	**2.088.500**	**2.043.097,39**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
86000 *	Zuführung an den Vermögens-haushalt	18.275.300	376.100	12.240.793,78	8200		
	Ausgaben	**18.275.300**	**376.100**	**12.240.793,78**			
	Abschluss UA 91610						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**18.275.300**	**376.100**	**12.240.793,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.275.300**	**-376.100**	**-12.240.793,78**			
	Abschluss Oberabschnitt 916						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**18.275.300**	**376.100**	**12.240.793,78**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.275.300**	**-376.100**	**-12.240.793,78**			

Erläuterungen

1 91610 86000

Mindestzuführung in Höhe der Tilgung: 375.300 €

Sollzuführung: 17,9 Mio €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Einnahmen						
20700 *	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	47.700	35.000	32.615,09	8200	0009	
	Einnahmen	**47.700**	**35.000**	**32.615,09**			
	Ausgaben						
80760 *	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.000	0	0,00	8200	0009	
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 91810						
	Einnahmen	**47.700**	**35.000**	**32.615,09**			
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.300**	**35.000**	**32.615,09**			
	Abschluss Oberabschnitt 918						
	Einnahmen	**47.700**	**35.000**	**32.615,09**			
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.300**	**35.000**	**32.615,09**			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**2.221.400**	**2.140.500**	**2.093.577,04**			
	Ausgaben	**21.264.100**	**1.875.600**	**12.785.243,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.042.700**	**264.900**	**-10.691.666,32**			

Erläuterungen

1 91810 20700

Zinsen für Festgelder und Habenzinsen für das lfd. Girokonto bei der Hausbank

1 91810 80760

Zinsen für notwendige Kassenverstärkungsmittel; darin enthalten sind auch die Kosten für die Zwischenfinanzierung der Investitionskosten in Haar I (Beschluss des BezA vom 15.10.2008)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
99 Umsatzsteuer
99000 Umsatzsteuer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Ring Nr.	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	8	9
	Ausgaben						
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	8200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 99000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Oberabschnitt 990						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Abschnitt 99						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**2.103.221.400**	**1.903.290.500**	**1.800.246.787,81**			
	Ausgaben	**21.264.100**	**1.875.600**	**12.785.243,36**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.081.957.300**	**1.901.414.900**	**1.787.461.544,45**			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	**2.406.900.000**	**2.242.000.000**	**2.117.941.865,25**			
	Ausgaben	**2.406.900.000**	**2.242.000.000**	**2.117.941.865,25**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**			

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

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
00000 Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1300	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 00000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 000	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 00	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 00000 93500

Ersatzbeschaffungen Fraktionszimmer

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06010 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36100	Investitionszuweisungen nach dBIR	0		960.000	172.000,00	0	0,00	3100	0659
	Einnahmen	**0**		**960.000**	**172.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	860.500	350.000	1.965.000	383.130,32	0	0,00	5000	0204
93501	Erwerb von Anlagevermögen nach dBIR	0	0	1.200.000	0,00	0	0,00	5000	0659
93502	Schulen - Glasfaserausbau	80.000	0	0	0,00	0	0,00	5000	0204
94520	Schulen - Glasfaserausbau	220.000	0	0	0,00	0	0,00	5000	0204
99100 *	Ablösung von Dauerlasten 'Nutzungsrechte an Standardsoftware'	553.000	0	121.000	369.521,45	0	0,00	5000	0204
99102	Schulen - Glasfaserausbau	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5000	0204
	Ausgaben	**1.733.500**	**350.000**	**3.286.000**	**752.651,77**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 06010								
	Einnahmen	**0**		**960.000**	**172.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.733.500**	**350.000**	**3.286.000**	**752.651,77**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.733.500**		**-2.326.000**	**-580.651,77**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 060	**0**		**960.000**	**172.000,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.733.500**	**350.000**	**3.286.000**	**752.651,77**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-1.733.500**		**-2.326.000**	**-580.651,77**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 06010 93500

IT	Austausch Switche / Netzwerk	20.000,00
IT	Server Aktualisierung	10.000,00
BZV	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	450.000,00
IES	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	8.000,00
LKW	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	20.000,00
MMB	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	35.000,00
GHS	laufende Aufwendungen für Ersatz- und Neubeschaffungen	12.000,00
Projekte		150.000,00

2 06010 99100

BZV	Arbeitsplatzausstattung	50.000,00
IT	Nachlizenzierung	10.000,00
IES	Arbeitsplatzausstattung	5.000,00
LKW	Arbeitsplatzausstattung	8.000,00
MMB	Arbeitsplatzausstattung	12.000,00
GHS	Arbeitsplatzausstattung	4.000,00
Projekte		444.000,00

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06810 Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	8.321,77	0	0,00	1100	
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.321,77**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.700	0	195.000	39.842,94	0	0,00	1300	
94011 *	Dachsanierung 2.BA - Bauteile D1, D2 (Plenarsaal)	0	0	0	0,00	10.060.000	1.060.000,00	1200	
94012 *	Dachsanierung 3.+ 4.BA Planung	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000,00	1200	
94540 *	Kleinbaumaßnahmen	350.000	0	250.000	300.000,00	0	0,00	1200	
96110 *	Umsetzung Brandschutzgutachten	0	0	0	800.000,00	7.816.000	7.816.000,00	1200	
	Ausgaben	**480.700**	**0**	**445.000**	**1.139.842,94**	**18.876.000**	**9.876.000,00**		
	Abschluss UA 06810								
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.321,77**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**480.700**	**0**	**445.000**	**1.139.842,94**	**18.876.000**	**9.876.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-480.700**		**-445.000**	**-1.131.521,17**	**-18.876.000**	**-9.876.000,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 068	**0**		**0**	**8.321,77**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**480.700**	**0**	**445.000**	**1.139.842,94**	**18.876.000**	**9.876.000,00**		
	Ausgaben	**-480.700**		**-445.000**	**-1.131.521,17**	**-18.876.000**	**-9.876.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 06	**0**		**960.000**	**180.321,77**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.214.200**	**350.000**	**3.731.000**	**1.892.494,71**	**18.876.000**	**9.876.000,00**		
	Ausgaben	**-2.214.200**		**-2.771.000**	**-1.712.172,94**	**-18.876.000**	**-9.876.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 06810 93500

Schwerlastdrehstühle; Ausstattung f. Hybrid-Sitzungen; Umbau Teeküchen(barrierefrei), Quietboxen f. Moba-Büros; Fortsetzung Umbau Hängeregistratur

2 06810 94011

Dachsanierung 2. BA - Bauteile D1 und D2 (Plenarsaal)
geplante Gesamtkosten: 10.060.000 Euro

RE 2014: 3.500.000 Euro
RE 2015: 0 Euro
RE 2016: 500.000 Euro
Ansatz 2017: 5.400.000 Euro
Ansatz 2018: 660.000 Euro

2 06810 94012

Priorität 2 Planung ja, noch keine Umsetzung

2 06810 94540

Elektrosanierung NSHV 350.000 Euro (Technik)

2 06810 96110

RE 2013: 100.000 Euro
RE 2014: 1.500.000 Euro
RE 2015: 400.000 Euro
RE 2016: 1.500.000 Euro
Ansatz 2017: 1.500.000 Euro
Ansatz 2018: 2.016.000 Euro
Ansatz 2021: 800.000 Euro

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Casino

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1300	
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 081	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 08100 93500

Mikrowelle, Regale, Tafeln, evtl. Ersatz Mengenbrüher

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Betriebskindergarten, Kinderkrippe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	1400	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 08210								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 082	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.500**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-2.500**		**-2.500**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08320 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36190	Investitionszuweisung ZBFS-Inklusionsamt	0		0	9.774,82	0	0,00	1400	0691
	Einnahmen	**0**		**0**	**9.774,82**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.900	0	15.900	12.069,01	0	0,00	1400	0691
	Ausgaben	**15.900**	**0**	**15.900**	**12.069,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 08320								
	Einnahmen	**0**		**0**	**9.774,82**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.900**	**0**	**15.900**	**12.069,01**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.900**		**-15.900**	**-2.294,19**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 083	**0**		**0**	**9.774,82**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**15.900**	**0**	**15.900**	**12.069,01**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-15.900**		**-15.900**	**-2.294,19**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 08	**0**		**0**	**9.774,82**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**20.400**	**0**	**20.400**	**12.069,01**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-20.400**		**-20.400**	**-2.294,19**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**0**		**960.000**	**190.096,59**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.236.600**	**350.000**	**3.753.400**	**1.904.563,72**	**18.876.000**	**9.876.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.236.600**		**-2.793.400**	**-1.714.467,13**	**-18.876.000**	**-9.876.000,00**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

Erläuterungen

2 20000 34500

Verkauf von Büromöbel

2 20000 93500

Beschaffung Möblierung Büroausstattung: 4 höhenverstellbare Schreibtische

Schneepfluganbaugerät

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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 / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-12.000**	**-9.293,51**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 200	**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 / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 20	**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 / Zuschussbedarf								

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 245	**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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 / Zuschussbedarf	**-55.000**		**-23.000**	**-57.609,65**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 255	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**55.000**	**0**	**23.000**	**57.609,65**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-55.000**		**-23.000**	**-57.609,65**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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**		
	Ausgaben								
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	282.438,00	1200	
	Ausgaben	**1.075.000**	**0**	**40.000**	**-1.854,63**	**320.000**	**282.438,00**		
	Abschluss UA 25910								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.075.000**	**0**	**40.000**	**-1.854,63**	**320.000**	**282.438,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.075.000**		**-40.000**	**1.854,63**	**-320.000**	**-282.438,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 259	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.075.000**	**0**	**40.000**	**-1.854,63**	**320.000**	**282.438,00**		
	Ausgaben	**-1.075.000**		**-40.000**	**1.854,63**	**-320.000**	**-282.438,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 25	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.130.000**	**0**	**63.000**	**55.755,02**	**320.000**	**282.438,00**		
	Ausgaben	**-1.130.000**		**-63.000**	**-55.755,02**	**-320.000**	**-282.438,00**		
	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 27000								
	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 €
-Arbeitstisch mit 8 Hockern: 2.000 €
-Einbauschrank 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, Montagematerial, 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:
Videoanleitungsystem CraftGuide: 6.000 € (noch in 2022 umsetzen)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 27020								
	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) - Erstausstattung

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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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**		
	Abschluss UA 27070								
	Einnahmen	**68.600**		**67.100**	**65.270,92**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**68.600**		**67.100**	**65.270,92**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 270	**383.800**		**293.900**	**215.270,28**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**2.421.300**	**0**	**1.776.200**	**629.518,26**	**4.244.100**	**4.244.100,00**		
	Ausgaben	**-2.037.500**		**-1.482.300**	**-414.247,98**	**-4.244.100**	**-4.244.100,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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 Sehgeschädigtenerziehung e.V. in Unterschleißheim.

2 Schulen
27 Förderschulen
27100 Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

Erläuterungen

2 27130 93500

Schwimmhalle

6.000 € zusätzliche Beleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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 / Zuschussbedarf	**-18.500**		**-12.000**	**-32,44**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 271	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**46.600**	**17.906,61**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-75.000**		**-46.600**	**-17.906,61**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
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**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 27520								
	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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	302.877,00	1200	
	Ausgaben	**17.000**	**0**	**7.000**	**372.877,42**	**1.930.000**	**1.802.877,00**		
	Abschluss UA 27540								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**17.000**	**0**	**7.000**	**372.877,42**	**1.930.000**	**1.802.877,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**		**-7.000**	**-372.877,42**	**-1.930.000**	**-1.802.877,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 275	**10.000**		**10.000**	**71.627,55**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**14.070.900**	**0**	**5.056.500**	**482.684,45**	**1.930.000**	**1.802.877,00**		
	Ausgaben	**-14.060.900**		**-5.046.500**	**-411.056,90**	**-1.930.000**	**-1.802.877,00**		
	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**	**6.046.977,00**		
	Ausgaben	**-16.173.400**		**-6.575.400**	**-843.211,49**	**-6.174.100**	**-6.046.977,00**		
	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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	3.074.730,00	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**	**11.509.730,00**		
	Abschluss UA 28020								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.217,16**	**11.565.000**	**11.509.730,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.217,16**	**-11.565.000**	**-11.509.730,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 280	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**320.000**	**0**	**0**	**1.217,16**	**48.565.000**	**48.509.730,00**		
	Ausgaben	**-320.000**		**0**	**-1.217,16**	**-48.565.000**	**-48.509.730,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 28	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**320.000**	**0**	**0**	**1.217,16**	**48.565.000**	**48.509.730,00**		
	Ausgaben	**-320.000**		**0**	**-1.217,16**	**-48.565.000**	**-48.509.730,00**		
	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 292	**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 Möbilierung: Restarbeiten 20.000,00 €

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

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		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**		
	Ausgaben								
93560 *	Schulausstattungen	5.000	0	25.000	39.547,48	0	0,00	4000	
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen	225.000	0	35.000	23.255,53	0	0,00	4000	0552
94060 *	Hochbaumaßnahme 'Planung Schulungshallen'	300.000	0	0	0,00	0	0,00	1200	
	Ausgaben	**530.000**	**0**	**60.000**	**62.803,01**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 29910								
	Einnahmen	**70.000**		**0**	**10.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**530.000**	**0**	**60.000**	**62.803,01**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-460.000**		**-60.000**	**-52.803,01**	**0**	**0,00**		

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 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	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 Oberabschnitt 299	**73.000**		**1.000**	**16.215,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**570.000**	**0**	**75.000**	**84.226,73**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-497.000**		**-74.000**	**-68.011,73**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 29	**73.000**		**1.400**	**16.215,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**600.000**	**0**	**215.000**	**182.232,89**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-527.000**		**-213.600**	**-166.017,89**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	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**	**54.839.145,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.217.400**		**-6.887.000**	**-1.083.018,73**	**-55.059.100**	**-54.839.145,00**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0	3.600	1.958,69	0	0,00	4700	
93580	Erwerb von Kunstgegenständen	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 / Zuschussbedarf	**-6.600**		**-6.600**	**-4.958,69**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 300	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**13.600**	**0**	**10.600**	**14.358,69**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-13.600**		**-10.600**	**-14.358,69**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 30	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**13.600**	**0**	**10.600**	**14.358,69**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-13.600**		**-10.600**	**-14.358,69**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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)I'	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36800 *	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0		10.000	0,00	0	0,00	4500	0653
	Einnahmen	**0**		**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 32102								
	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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
36300	Investitionszuweisungen 'Rückerstattung Zweckverband'	0		66.700	0,00	0	0,00	3110	
	Einnahmen	**0**		**66.700**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 32105								
	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**		

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 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	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**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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 / Zuschussbedarf	**-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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 321	**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								
	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 Popularmusik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34540 *	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	200,00	0	0,00	3300	
	Einnahmen	**0**		**0**	**200,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
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**		
	Abschluss UA 33210								
	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**		
	Abschluss Oberabschnitt 332	**0**		**0**	**200,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**6.038.000**	**0**	**4.536.000**	**22.361,48**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-6.038.000**		**-4.536.000**	**-22.161,48**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 33	**0**		**0**	**200,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**6.038.000**	**0**	**4.536.000**	**22.361,48**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-6.038.000**		**-4.536.000**	**-22.161,48**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 340	**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								
	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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-18.000**	**-18.000,00**	**0**	**0,00**		

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			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 360	**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 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								
	Einnahmen	**0**		**76.700**	**43.401,71**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.094.100**	**1.995.900**	**6.891.100**	**2.013.730,15**	**33.709.800**	**31.486.550,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.094.100**		**-6.814.400**	**-1.970.328,44**	**-33.709.800**	**-31.486.550,00**		

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)
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
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 Oberabschnitt 451	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 45	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

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.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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								
92710 *	Gewährung von Darlehen an Projekte der freien Wohlfahrtspflege	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	2700	
98800 *	Investitionszuschüsse an Projekte der freien Wohlfahrtspflege	45.000	0	45.000	45.000,00	0	0,00	2700	0650
	Ausgaben	**75.000**	**0**	**75.000**	**45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 47010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.000**	**0**	**75.000**	**45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.000**		**-75.000**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 470	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**75.000**	**45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-75.000**		**-75.000**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 47	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**75.000**	**45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-75.000**		**-75.000**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**75.000**	**0**	**75.000**	**45.000,00**	**1.500.000**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.000**		**-75.000**	**-45.000,00**	**-1.500.000**	**0,00**		

Erläuterungen

2 47010 92710

Darlehen werden auf Antrag an Träger von Integrationsprojekten (früher Integrationsfirmen, Selbsthilfefirmen) im Rahmen des Arbeitsmarktprogrammes des Bezirks Oberbayern gewährt.

Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirkes Oberbayern zur Integration von Menschen mit psychischer Behinderung und/oder Suchterkrankung in das Berufsleben vom 01.01.1994 in der Fassung vom 01.04.2001

Ein Darlehen kann bis zu einem Betrag von höchstens 80 % der Investition gewährt werden.

Der Bezirk Oberbayern fördert fachlich die Gründung von neuen Integrationsbetrieben.

2 47010 98800

Investitionszuschüsse werden für die Erstausstattung von therapeutischen Wohngemeinschaften und für Tagesstätten für seelisch (psychisch) behinderte Menschen gewährt. Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien des Bezirks Oberbayern für die Förderung des betreuten Wohnens psychisch kranker und psychisch behinderten Menschen vom 01.01.2008 und nach der Richtlinie des Bezirks Oberbayern vom 01.01.2008 zur Förderung von Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen.

Gemäß Beschlüsse des Sozialausschusses können weitere Projekte der Wohlfahrtspflege als freiwillige Leistung bezuschusst werden.

Im Rahmen des Grundprinzips "Ambulant vor stationär" entstehen immer wieder neue therapeutische Wohngemeinschaften. Die Erstausstattungen sollen auch im Wirtschaftsjahr 2018 gefördert werden.

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
51	Krankenhäuser
55	Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51070 Kinderzentrum München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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								
98500 *	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.950.000	0	4.000.000	4.250.000,00	0	0,00	8300	
	Ausgaben	**7.950.000**	**0**	**4.000.000**	**4.250.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 51070								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.950.000**	**0**	**4.000.000**	**4.250.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.950.000**		**-4.000.000**	**-4.250.000,00**	**0**	**0,00**		

Erläuterungen

2 51070 98500

Hochbaumaßnahme Akademie (Planung 2. BA hat bereits begonnen)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51090 Krankenhauszweckverband Ingolstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98300 *	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.795.000	0	1.990.000	2.787.000,00	0	0,00	8300	
	Ausgaben	**2.795.000**	**0**	**1.990.000**	**2.787.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 51090								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**2.795.000**	**0**	**1.990.000**	**2.787.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.795.000**		**-1.990.000**	**-2.787.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 510	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**10.745.000**	**0**	**5.990.000**	**7.037.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-10.745.000**		**-5.990.000**	**-7.037.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 51	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**10.745.000**	**0**	**5.990.000**	**7.037.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-10.745.000**		**-5.990.000**	**-7.037.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 51090 98300

Anteil des Bezirks an der Generalsanierung Klinikum Ingolstadt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55910 Behindertensport

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich für den behindertengerechten Ausbau von Sportanlagen	10.000	0	25.000	0,00	0	0,00	3120	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 55910								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 559	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**10.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-10.000**		**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 55	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**10.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-10.000**		**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.755.000**	**0**	**6.015.000**	**7.037.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.755.000**		**-6.015.000**	**-7.037.000,00**	**0**	**0,00**		

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderungen und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32800 *	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	6.000		14.600	4.933,98	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 620	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 62	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 62000 32800

Tilgungsleistungen für die in den Vorjahren ausgereichten Bezirksbaudarlehen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69010 Zweckverband Donaumoos

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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								
98300	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. 'Grunderwerb'	25.000	0	25.000	25.000,00	0	0,00	8250	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 69010								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 690	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 69	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**6.000**		**14.600**	**4.933,98**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**		**-10.400**	**-20.066,02**	**0**	**0,00**		

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78010 Fachberatung für Fischerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		2.000	0,00	0	0,00	1500	
	Einnahmen	**0**		**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Ersatzbeschaffungen'	4.000	0	4.000	1.077,45	0	0,00	1500	
93570	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	40.000	35.860,00	0	0,00	1500	
94010	Hochbaumaßnahme Außenstelle Kloster Seeon	0	0	0	0,00	600.000	600.000,00	1200	0214
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**44.000**	**36.937,45**	**600.000**	**600.000,00**		
	Abschluss UA 78010								
	Einnahmen	**0**		**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**44.000**	**36.937,45**	**600.000**	**600.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-42.000**	**-36.937,45**	**-600.000**	**-600.000,00**		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78030 Fachberatung für Imkerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	100,00	0	0,00	1600	0561
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	3.050,00	0	0,00	1600	
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.150,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	4.000,00	0	0,00	1600	0561
93570 *	Beschaffung von Fahrzeugen	22.000	0	0	25.000,00	0	0,00	1600	
94010	Hochbaumaßnahme Außenstelle Kloster Seeon	0	0	0	0,00	600.000	600.000,00	1200	0214
	Ausgaben	**37.000**	**0**	**15.000**	**29.000,00**	**600.000**	**600.000,00**		
	Abschluss UA 78030								
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.150,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**37.000**	**0**	**15.000**	**29.000,00**	**600.000**	**600.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**		**-15.000**	**-25.850,00**	**-600.000**	**-600.000,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 780	**0**		**2.000**	**3.150,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**41.000**	**0**	**59.000**	**65.937,45**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Ausgaben	**-41.000**		**-57.000**	**-62.787,45**	**-1.200.000**	**-1.200.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 78	**0**		**2.000**	**3.150,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**41.000**	**0**	**59.000**	**65.937,45**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Ausgaben	**-41.000**		**-57.000**	**-62.787,45**	**-1.200.000**	**-1.200.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**0**		**2.000**	**3.150,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**41.000**	**0**	**59.000**	**65.937,45**	**1.200.000**	**1.200.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**		**-57.000**	**-62.787,45**	**-1.200.000**	**-1.200.000,00**		

Erläuterungen

2 78030 93570

Ersatz Pickup (8 Jahre; derzeit 200.000 km)

8	**Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen**
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Allgemeines Sondervermögen

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87100 Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
98500	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	0	2.400.000	100.000,00	0	0,00	8200	
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**2.400.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 87100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**2.400.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000.000**		**-2.400.000**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 871	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.000.000**	**0**	**2.400.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-1.000.000**		**-2.400.000**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 87	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**1.000.000**	**0**	**2.400.000**	**100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**-1.000.000**		**-2.400.000**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 87100 98500

Investitionszuweisungen 2021: bewegliches Anlagevermögen 100.000 €

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88050 Bebauter Grundbesitz Haar - Kleines Theater, Casinostr. 6 Haar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	0	0	0	100.000,00	325.000	325.000,00	1200	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**325.000**	**325.000,00**		
	Abschluss UA 88050								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**325.000**	**325.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-100.000,00**	**-325.000**	**-325.000,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 880	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**325.000**	**325.000,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**-100.000,00**	**-325.000**	**-325.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88910 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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								
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0,00	8230	
93201	Rückführung Verkaufserlöse mit Bindung Gemeinnützigkeit	0	0	0	-33.248,27	0	0,00	8230	
94010 *	Photovoltaikanlagen, Geothermie, Energieoptimierung alle Liegenschaften	1.500.000	0	0	0,00	5.400.000	5.400.000,00	1200	
	Ausgaben	**7.500.000**	**0**	**2.000.000**	**-33.248,27**	**5.400.000**	**5.400.000,00**		
	Abschluss UA 88910								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.500.000**	**0**	**2.000.000**	**-33.248,27**	**5.400.000**	**5.400.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500.000**		**-2.000.000**	**33.248,27**	**-5.400.000**	**-5.400.000,00**		

Erläuterungen

2 88910 94010

Ladesäulen über Stromanbieter

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88920 Sonstiges Grundvermögen - Haar II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34001	Finanzierung Haar I - Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	0,00	8230	0657
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93200	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	8230	0657
98200	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0,00	8230	0655
98501	Finanzierung Haar I - Investitionszuschüsse an gGmbH	0	0	0	0,00	0	0,00	8230	0657
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 88920								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 889	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**7.500.000**	**0**	**2.000.000**	**-33.248,27**	**5.400.000**	**5.400.000,00**		
	Ausgaben	**-7.500.000**		**-2.000.000**	**33.248,27**	**-5.400.000**	**-5.400.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 88	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**7.500.000**	**0**	**2.000.000**	**66.751,73**	**5.725.000**	**5.725.000,00**		
	Ausgaben	**-7.500.000**		**-2.000.000**	**-66.751,73**	**-5.725.000**	**-5.725.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 88920

Die Erlöse aus der Veräußerung des Grundvermögens in Haar II dienen mit Ausnahme der Finanzierung der beiden Kreuzungsbauwerke in der Vockestraße und der Leistungen des Bezirks Oberbayern an die Gemeinde Haar entsprechend dem städtebaulichen Rahmenvertrag ausschließlich der Finanzierung der Neubauten in Haar I

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
89010 Fiduziarische Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungsermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	53.000		52.100	63.214,15	0	0,00	8200	
31910	Entnahme aus Sonderrücklagen	185.800		0	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**238.800**		**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
90910	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	185.800	0	0	0,00	0	0,00	8200	
91910	Zuführung an Sonderrücklagen	21.300	0	21.300	33.378,71	0	0,00	8200	
94010	Hochbaumaßnahme 'Planung und Sanierung'	0	0	0	0,00	0	0,00	9999	
97890	Tilgung von Inneren Darlehen	31.700	0	30.800	29.835,44	0	0,00	8200	
97960	Tilgung von Inneren Darlehen (bis 2020)	0	0	0	0,00	0	0,00	8200	
	Ausgaben	**238.800**	**0**	**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 89010								
	Einnahmen	**238.800**		**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**238.800**	**0**	**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 890	**238.800**		**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**238.800**	**0**	**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 89	**238.800**		**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**238.800**	**0**	**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**238.800**		**52.100**	**63.214,15**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**8.738.800**	**0**	**4.452.100**	**229.965,88**	**5.725.000**	**5.725.000,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500.000**		**-4.400.000**	**-166.751,73**	**-5.725.000**	**-5.725.000,00**		

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	16.000.000		10.710.000	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**16.000.000**		**10.710.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	296.676,04	0	0,00	8200	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**296.676,04**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91010								
	Einnahmen	**16.000.000**		**10.710.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**296.676,04**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16.000.000**		**10.710.000**	**-296.676,04**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 910	**16.000.000**		**10.710.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**296.676,04**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**16.000.000**		**10.710.000**	**-296.676,04**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91190 Sonderrücklage für Abschreibungserlöse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen aus Abschreibungserlösen	506.400		511.400	481.717,24	0	0,00	8200	
31100	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse	0		0	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**506.400**		**511.400**	**481.717,24**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91190								
	Einnahmen	**506.400**		**511.400**	**481.717,24**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**506.400**		**511.400**	**481.717,24**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 911	**506.400**		**511.400**	**481.717,24**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**506.400**		**511.400**	**481.717,24**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
32890	Darlehensrückflüsse von Inneren Darlehen 'Stiftung Wohnhaus Steinheilstraße'	31.700		30.800	29.835,44	0	0,00	8200	
37760	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	15.500.000		15.800.000	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**15.531.700**		**15.830.800**	**29.835,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
97660	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152.600	0	144.000	135.857,67	0	0,00	8200	0202
97760	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	222.700	0	232.100	220.393,25	0	0,00	8200	0202
97810	Tilgungsausgaben an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0,00	8200	0690
	Ausgaben	**375.300**	**0**	**376.100**	**356.250,92**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	**15.531.700**		**15.830.800**	**29.835,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**375.300**	**0**	**376.100**	**356.250,92**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.156.400**		**15.454.700**	**-326.415,48**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 912	**15.531.700**		**15.830.800**	**29.835,44**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**375.300**	**0**	**376.100**	**356.250,92**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.156.400**		**15.454.700**	**-326.415,48**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 91210

Die Finanzierung der Tilgungsausgaben erfolgt über die gesetzliche Mindestzuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.275.300		376.100	12.240.793,78	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**18.275.300**		**376.100**	**12.240.793,78**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91610								
	Einnahmen	**18.275.300**		**376.100**	**12.240.793,78**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**18.275.300**		**376.100**	**12.240.793,78**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 916	**18.275.300**		**376.100**	**12.240.793,78**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**18.275.300**		**376.100**	**12.240.793,78**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								

Erläuterungen

2 91610 30000

Mindestzuführung in Höhe der Tilgung: 375.300 €

Sollzuführung: 17,9 Mio €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen			
Nr.	Bezeichnung	2023 €	Verpflichtungs-ermächtigung €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €	Amt	Ring Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
33010	Einnahmen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0		0	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss UA 91910								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Oberabschnitt 919	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Abschnitt 91	**50.313.400**		**27.428.300**	**12.752.346,46**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**375.300**	**0**	**376.100**	**652.926,96**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**49.938.100**		**27.052.200**	**12.099.419,50**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**50.313.400**		**27.428.300**	**12.752.346,46**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**375.300**	**0**	**376.100**	**652.926,96**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**49.938.100**		**27.052.200**	**12.099.419,50**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Kontenkreis 2	**51.025.000**		**28.840.000**	**13.360.255,72**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**51.025.000**	**2.345.900**	**28.840.000**	**13.360.255,72**	**116.069.900**	**103.126.695,00**		
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-116.069.900**	**-103.126.695,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf								