

ENTWURF

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung
06210 Bezirksarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	197.900	178.000	201.094,69	1400	0014		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	13.400	16.858,24	1400	0014		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	38.400	34.600	39.725,92	1400	0014		
63290 *	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand 'Erinnerungskultur'	90.000	141.000	172.000,00	3120		Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	16.500	7.000	7.675,09	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	18.000	11.700	12.803,99	8200	0801		
	Ausgaben	371.700	385.700	450.157,93				
	Abschluss UA 06210							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	371.700	385.700	450.157,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.700	-385.700	-450.157,93				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	371.700	385.700	450.157,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.700	-385.700	-450.157,93				

Erläuterungen

1 06210 63290

Oberbayerisches Gedenkbuch

Der lt. aktueller Projektskizze von Frau Prof. Rotzoll beträgt der Zuschussbedarf (auf 3 Jahre) 335.250,00 €. Hierzu ist ein Overhead zu rechnen, der vorläufig mit 6% angesetzt wird (vgl. Zuschussvereinbarung mit TUM: 6,5%). Die Gesamtsumme des Zuschusses beträgt mithin 355.365 € (ohne Verlagsvertrag). Der auf ein Jahr zu berechnende Bedarf beträgt also 118.455,00 €.

Für das HHJahr 2023 war bereits die Summe von 92.000 € für das "Oberbayerische Gedenkbuch" eingestellt worden. In welchem Umfang hiervon noch abgerufen wird, hängt vom Abschluss der Zuschussvereinbarung und der Arbeitsaufnahme des vorgesehenen Mitarbeiters ab. Bei einem anzunehmenden frühestmöglichen Arbeitsbeginn zum 1.7. wären aus der für 2023 vorhandenen Summe noch der Betrag von 30.000 € (gerundet) nach 2024 zu übertragen. Aufgrund dessen ergibt sich der Ansatz von 90.000 € (gerundet) für 2024.

ALT:

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

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

- 92.250,00 € für Gedenkbuch

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	13.748,90	4000	0860		
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze	0	0	4.070,45	4000	0860		
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.887,12	4000	0860		
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	200	200	416,04	4000	0860		
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	455,95	4000	0860		
15990 *	Vermischte Einnahmen	500	500	4.291,40	4000	0860		
16900	Nutzungsanteil Zehntstadl durch Fachberatung für Imkerei	30.100	30.100	20.350,34	4000	0800		
16940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	816.800	805.400	628.952,55	4000	0875		
	Einnahmen	851.300	839.900	674.172,75				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	117.200	111.600	94.263,38	1400	0860	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	399.100	366.300	326.417,28	1400	0860	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	46.800	44.600	31.395,84	8200	0860	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	27.500	25.371,04	1400	0860	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	77.500	71.200	68.732,61	1400	0860	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.200	7.200	5.267,91	1120	0860	Ü	
46900	Personalnebenausgaben	4.000	3.700	1.984,87	4000	0860	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Instandhaltung Verwaltungsgebäude'	22.000	20.000	9.822,96	4000	0860	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	60.000	-144,55	1200	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Außenanlagen'	500	500	36,25	4000	0860	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.400	7.400	11.834,48	4000	0860	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	7.500	2.500	2.176,88	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700	3.700	3.547,68	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	8.600	8.600	6.788,53	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	278,07	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	3.200	3.200	1.873,52	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.007,59	4000	0860	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	311,13	4000	0860	Ü	
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	11.000	12.193,46	4000	0860	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.419,21	4000	0860	Ü	
56220	Fortbildung	1.100	1.100	1.523,54	4000	0860	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit 'Tag der offenen Tür'	500	0	0,00	4000	0860	Ü	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.800	1.000	1.725,50	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.000	3.000	1.573,20	4000	0860	Ü	
65000	Bürobedarf	2.100	2.100	1.429,01	4000	0860	Ü	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.942,49	4000	0860	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.262,70	4000	0860	Ü	
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	8,50	4000	0860	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten	4.800	4.800	2.448,12	4000	0860	Ü	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	2.000	2.000	5.365,41	4000	0860	Ü	
65810 *	Bankgebühren, Telecash	800	800	482,16	4000	0860	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.600	7.600	10.959,48	1400	0860	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	58.300	41.100	27.070,51	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	18.000	15.700	12.803,99	8200	0801		
	Ausgaben	851.300	839.900	674.172,75				
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	851.300	839.900	674.172,75				
	Ausgaben	851.300	839.900	674.172,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Erläuterungen

1 20000 14100

Miete Antennenanlage

1 20000 15990

Schadenersätze, Verkauf ausgesonderter Geräte

1 20000 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

Erneuerung Druckbehälter

1 20000 52000

Handwerkzeug für die Hausmeisterei, Bürogeräte, etc.

1 20000 53200

Leasingrate Dienstwagen

1 20000 54330

Glas- und Sonderreinigung

1 20000 56000

Schutzbekleidung für die Hausmeisterei gemäß KUVB

1 20000 64000

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

1 20000 65100

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

1 20000 65510

Kosten für Brandschutzbeauftragten

1 20000 65800

diverse Stellenausschreibungen

1 20000 65810

Bankgebühren und Mietkosten für B+S Kartenterminal der Zahlstelle

2
20
20010

Schulen
Schulverwaltung
Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	400	100	75,00	4200	0857		
16800 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.300	5.000	6.031,50	4200	0857		
16910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	1.892.000	1.878.500	1.764.788,16	4200	0850		
	Einnahmen	1.897.700	1.883.600	1.770.894,66				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	91.500	87.200	139.599,03	1400	0857	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	924.500	873.400	865.893,61	1400	0857	Ü	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	5.000	5.000	1.680,65	4200	0857	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	36.600	34.800	45.338,87	8200	0857	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.800	65.600	69.824,87	1400	0857	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	179.600	169.700	180.137,31	1400	0857	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	3.700	5.267,91	1120	0857	Ü	
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	0	184,46	1400	0857	Ü	
46901	Personalnebenausgaben 'Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen'	2.000	2.000	1.799,19	4290	0857	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	31.164,01	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	26.000	19.000	30.294,54	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	0,00	1200	0857	Ü	
51900 *	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60.000	60.000	58.470,63	4200	0857	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	12.500	13.044,52	4200	0857	Ü	
52380	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	690,71	4200	0857	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	600	1.200	347,78	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	4.037,40	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	22.000	8.000	37.487,47	4200	0857	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	15.000	11.768,21	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	6.500	6.500	5.151,85	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	600	3.192,55	4200	0857	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.000	1.788,75	4200	0857	Ü	
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	7.746,76	4200	0857	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.700	4.700	4.384,49	4200	0857	Ü	
56220	Fortbildung	8.000	8.000	8.117,80	4200	0857	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	4200	0857	Ü	
63220	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	5.035,52	4200	0857	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.800	5.800	4.904,38	4200	0857	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	73,15	4200	0857	Ü	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.305,49	4200	0857	Ü	

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Verwaltung Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	1.297,69	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.000	4.578,89	4200	0857	Ü	
65410	Dienstreisen	3.000	600	2.857,90	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	5.500	2.640,88	4200	0857	Ü	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	4.000	4.000	0,00	4200	0857	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	115,10	4200	0857	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	139.100	97.100	64.521,70	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	40.400	182.500	28.808,97	8200	0801		
68000	Abschreibungen	95.800	95.800	96.350,48	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	63.100	31.100	30.991,14	8200	0802		
	Ausgaben	1.897.700	1.883.600	1.770.894,66				
	Abschluss UA 20010							
	Einnahmen	1.897.700	1.883.600	1.770.894,66				
	Ausgaben	1.897.700	1.883.600	1.770.894,66				
	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
24
24510

Schulen
Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen
Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	2.000	2.000	1.025,02	4000	0860		
15990	Vermischte Einnahmen	0	0	310,25	4000	0860		
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	107.000	100.000	104.418,90	4000	0860		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.700	2.600	346,50	4000	0860		
	Einnahmen	111.700	104.600	106.100,67				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	11.000	20.684,40	4000	0860	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	60.000	-30.000,00	1200	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	60,17	4000	0860	Ü	
52700	Schulausstattung	20.000	20.000	3.127,55	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	13.000	7.562,27	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	43.000	40.800	38.044,29	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	1.900	1.390,37	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	16.000	15.600	11.241,03	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.100	1.343,45	4000	0860	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	679,46	4000	0860	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	175,51	4000	0860	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	800	59,95	4000	0860	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	15.611,49	4000	0860	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	1.922,53	4000	0860	Ü	
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	2.500	2.500	30,00	4000	0860	Ü	
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	2.700	2.600	0,00	4000	0860	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	15.500	21.531,70	4000	0860	Ü	
63740 *	Wartungsgebühren	22.000	20.700	19.341,70	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.900	1.700	1.014,56	4000	0860	Ü	
65000	Bürobedarf	800	700	854,44	4000	0860	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	3.300	3.300	2.032,12	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	300,00	4000	0860	Ü	
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	130.700	128.900	111.035,10	4000	0875		
	Ausgaben	318.200	370.400	228.552,09				
	Abschluss UA 24510							
	Einnahmen	111.700	104.600	106.100,67				
	Ausgaben	318.200	370.400	228.552,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.500	-265.800	-122.451,42				

Erläuterungen**1 24510 50000**

Allgemeiner Bauunterhalt
Erneuerung Druckbehälter

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71800 *	Ausgaben				3110	0023	Ü	fw
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	176.400	176.400	176.357,00				
	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 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71200 *	<u>Ausgaben</u>				3110	0023	Ü	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	314.900	314.900	314.875,00				
	Ausgaben	314.900	314.900	314.875,00				
	<u>Abschluss UA 24820</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	314.900	314.900	314.875,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.900	-314.900	-314.875,00				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
13130	Verkauf von Gartenerzeugnissen aus dem Versuchsfeld	5.100	5.100	938,60	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	1.651,78	4000	0860		
15990 *	Vermischte Einnahmen	0	0	1.060,25	4000	0860		
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	53.500	50.000	102.798,91	4000	0860		
17010	Zuweisungen von der EU	8.700	0	15.873,08	4000	0860		
17100	Zuweisungen vom Land	7.900	7.400	0,00	4000	0860		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.600	2.500	577,50	4000	0860		
	Einnahmen	80.900	68.100	122.900,12				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	60.300	56.800	61.688,37	1400	0860	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	4.300	5.018,21	1400	0860	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.100	12.543,65	1400	0860	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.000	11.000	8.959,91	4000	0860	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	60.000	0,00	1200	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Parkplätze, Außenanlagen'	500	500	52,20	4000	0860	Ü	
52700	Schulausstattung	12.000	12.000	1.892,54	4000	0860	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	600	600	0,00	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.300	4.300	6.437,50	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	19.500	18.400	15.739,47	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.300	1.300	945,45	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	4.500	4.500	3.747,03	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.007,59	4000	0860	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	622,28	4000	0860	Ü	
55000	Haltung von Fahrzeugen 'Fahrzeuge für das Versuchsfeld'	10.000	10.000	9.854,07	4000	0860	Ü	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	2.274,99	4000	0860	Ü	
56220	Fortbildung	400	400	187,50	4000	0860	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.444,14	4000	0860	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.086,07	4000	0860	Ü	
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	2.500	2.500	30,00	4000	0860	Ü	
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	2.600	2.500	0,00	4000	0860	Ü	
58600	Saat-, Pflanzgut und Düngemittel für Versuchsfeld	7.000	7.000	5.212,76	4000	0860	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	6.606,33	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.600	1.400	799,12	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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65000	Bürobedarf	800	800	1.127,10	4000	0860	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.700	4.700	2.274,62	4000	0860	Ü	
65410	Dienstreisen	100	100	0,00	4000	0860	Ü	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	198,33	4000	0860	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	17.100	17.100	11.096,22	1400	0860	Ü	
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	138.900	136.900	116.168,77	4000	0875		
	Ausgaben	329.000	381.500	277.014,22				
	Abschluss UA 25520							
	Einnahmen	80.900	68.100	122.900,12				
	Ausgaben	329.000	381.500	277.014,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.100	-313.400	-154.114,10				

Erläuterungen

1 25520 15990

Erstattung für Versuche durch LfL

1 25520 50000

Allgemeiner Bauunterhalt
Erneuerung Druckbehälter

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
11841 *	Sonstige Schulgebühren 'Krip- penbauschule'	13.000	13.000	8.340,00	4100	0873		
13180	Erlöse aus dem DAV-Projekt	70.000	0	0,00	4100	0861		
13190 *	Erlöse aus dem Verkauf von Er- zeugnissen der Werkstätte	5.000	25.200	29.893,00	4100	0861		
14100	Miete StudentenWG	0	0	1.800,00	4100	0861		
14110	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken 'Hausmeisterwoh- nung'	7.000	7.000	6.865,87	8230	0861		
14500	Pacht 'Grundstück Minigolfplatz, Cafeteria'	1.700	3.000	1.700,00	4100	0861		
14900	Sonstige Mieten und Pachten 'Hüttenbenutzung am Hausberg'	6.000	9.400	5.151,72	4100	0861		
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 'Materialgebühren'	25.000	30.000	17.759,62	4100	0861		
15580	Umsatzsteuer aus Einnahmen	16.100	6.600	486,62	4100	0861		
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	300,13	4100	0861		
15900 *	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.300	7.300	8.250,00	4100	0861		
15990	Vermischte Einnahmen	100	100	2.170,60	4100	0861		
16110 *	Erstattungen vom Land: Aus- gleichsbeträge für kommunale Fachschulen	62.000	58.000	67.278,00	3110	0861		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	24.800	0,00	1400	0861		
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschul- beiträge	181.900	170.000	181.776,05	3110	0861		
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Gastschülerzuschuss	180.000	150.000	203.498,70	3110	0861		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.143,00	3110	0861		
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss	800.000	720.000	822.452,67	3110	0861		
17200	Zuweisungen für lfd. Zwecke: 'Landkreis Garmisch- Partenkir- chen'	5.100	5.100	5.150,00	4100	0861		
	Einnahmen	1.410.700	1.233.500	1.367.015,98				
	<u>Ausgaben</u>							
41000 *	Beamtenbezüge	1.195.800	1.061.600	691.732,99	1400	0861	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	779.300	845.200	1.242.141,31	1400	0861	Ü	
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Gastvorträge'	2.700	2.500	120,00	4100	0861	Ü	
41700 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'Honorarkräfte'	30.500	28.700	5.159,84	1400	0861	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versor- gungsverband'	477.200	423.600	275.636,81	8200	0861	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.800	63.400	96.706,70	1400	0861	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	151.400	164.200	249.545,34	1400	0861	Ü	
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Sonstige'	0	0	-180,75	1400	0861	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	65.300	61.600	43.460,29	1120	0861	Ü	
46900 *	Personalnebensausgaben	2.200	2.000	2.120,00	1400	0861	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	42.000	42.000	81.836,77	4100	0861	Ü	
50100 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Hütte am Hausberg'	7.000	5.000	5.768,33	4100	0861	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	151.300	24.510,64	1200	0861	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Garten, Wege, Parkplätze'	3.000	1.800	2.200,30	4100	0861	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	44.000	42.000	42.261,96	4100	0861	Ü	
52380	Wäschereinigung außer Haus 'Hütte am Hausberg'	1.100	1.000	1.142,49	4100	0861	Ü	
52530 *	Instandhaltung technischer Geräte und Apparate	9.100	8.400	5.656,53	4100	0861	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	1.800	3.400	536,12	4100	0861	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.900	19.300	18.108,77	4100	0861	Ü	
54005	Grundsteuer Minigolfplatz	1.800	1.800	1.772,13	4100	0861	Ü	
54200 *	Heizungskosten	55.000	37.000	30.133,28	4100	0861	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	0,00	4100	0861	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	80.000	60.000	56.791,40	4100	0861	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	2.900	2.994,31	4100	0861	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	6.109,56	4100	0861	Ü	
54900 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 'Hütte am Hausberg'	800	800	225,19	4100	0861	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.800	5.508,21	4100	0861	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	3.400	334,34	4100	0861	Ü	
56220 *	Fortbildung	8.000	7.600	1.990,00	4100	0861	Ü	
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 'Zeichen-; Kopier- und Plotterpapier'	7.000	5.000	4.910,16	4100	0861	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.400	1.217,86	4100	0861	Ü	
57150 *	Werk- und Beschäftigungsmaterial	75.000	55.000	59.023,52	4100	0861	Ü	
57180	Werk- und Beschäftigungsmaterial DAV-Projekt	50.000	0	0,00	4100	0861	Ü	
57230 *	Schülerbücherei	1.200	1.400	55,35	4100	0861	Ü	
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	900	800	5.145,16	4100	0861	Ü	
57500 *	Verschiedene Schulaufwendungen 'Prämien'	1.000	1.000	841,93	4100	0861	Ü	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Krippenbauschule'	6.800	6.800	3.878,12	4100	0873	Ü	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'Bewirtung von Gästen'	700	500	1.434,50	4100	0861	Ü	
63202	Verschiedener Betriebsaufwand 'Projekt i.R. Erasmus Programm der EU'	0	0	-3.841,97	4100	0861	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	33.600	36.438,85	4100	0861	Ü	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte 'Programmpflege'	10.000	4.200	3.205,82	4100	0861	Ü	
63610 *	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	0	0	1.770,00	4100	0861	Ü	
63700 *	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.100	8.400	6.956,06	4100	0861	Ü	
63740 *	Wartungsgebühren	92.000	92.000	40.127,41	4100	0861	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	7.500	7.500	6.500,20	4100	0861	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	119.600	125.800	95.330,29	4100	0861	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.259,82	4100	0861	Ü	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	340,50	4100	0861	Ü	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.400	6.456,12	4100	0861	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.400	4.400	3.935,65	4100	0861	Ü	
65410 *	Dienstreisen	5.000	5.000	3.973,74	4100	0861	Ü	
65510	Sachverständigenkosten	8.400	8.400	5.007,95	4100	0861	Ü	
65810	Bankgebühren, Telecash	200	100	128,48	4100	0861	Ü	
65870 *	Transportkosten	2.500	2.500	852,43	4100	0861	Ü	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	3.400	3.400	786,38	4100	0861	Ü	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	800	976,12	4100	0861	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	900	900	6,62	4100	0861	Ü	
67110	Erstattungen an das Land: Personalkosten	31.700	31.700	11.835,93	4100	0861	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.800	7.800	2.175,00	1400	0861	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	58.300	41.100	27.070,50	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	18.000	161.200	12.803,99	8200	0801		
	Ausgaben	3.640.000	3.669.600	3.234.925,35				
	Abschluss UA 25910							
	Einnahmen	1.410.700	1.233.500	1.367.015,98				
	Ausgaben	3.640.000	3.669.600	3.234.925,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.229.300	-2.436.100	-1.867.909,37				

Erläuterungen

1 25910 11841

Div. Krippenbaukurse, Hintergrundmalkurse
durchschnittlich 5 Teilnehmer je Kurs

1 25910 13190

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

1 25910 15900

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

1 25910 16110

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

1 25910 16200

Abordnung einer Lehrkraft an die LH München

1 25910 41000

davon 2/3 einer 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

1 25910 56000

spezielle Masken für Holzbildhauer; sonst. Austausch

1 25910 56220

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

1 25910 57100

Div. Zeichen- und Kopierpapiere, Plotterrollen, Rollen Großraumkopierer

1 25910 57150

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

1 25910 57230

Schulbücherei für 4 Schulformen im Aus- und Weiterbildungsbereich

1 25910 57400

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

1 25910 57500

Buch- und Sachpreise für besondere schulische Leistungen

1 25910 63210

Teilnahme Messen mit eigenem Messestand:
"Internationale Möbelmesse" in Köln
"IHM" in München
"HolzHandwerk" in Nürnberg (wieder in 2024)

1 25910 63220

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

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, Elektroa-
kustische 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11990	Einnahmen aus TÜV-Gebühren	12.000	12.000	8.167,42	4200	0857		
13190 *	Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Werkstätten	415.000	400.000	299.078,01	4200	0857		
13910	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	3.000	3.000	3.404,29	4200	0857		
13950	Einnahmen aus Innenumsatz	0	0	119.080,11	4200	0857		
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	88.000	88.000	87.555,60	4200	0857		
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	620,95	4200	0857		
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	0	25.000	21.165,67	4200	0857		
15581 *	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	362.462,61	4200	0857		
16190	Erstattung ZBFS-Inklusionsamt	0	0	2.668,30	4200	0857		
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Vereinbarung zw. Bayerischen Bezirken zu den BBW	155.000	150.000	149.311,68	3110	0857		
16400	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	16.302,85	1400	0857		
16800 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	10.795,87	4200	0857		
16911	Innere Verrechnungen 'Umlage Fachlehrer'	49.000	35.000	48.528,38	4200	0850		
17181	Zuweisungen für Integrationsklassen	0	0	48.150,00	4200	0857		
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss 'Anteil Fachlehrer'	200.000	200.000	193.467,66	3110	0857		
17600	Zuweisungen für lfd. Zwecke: 'Agentur für Arbeit'	4.000.000	4.000.000	4.198.516,37	4200	0857		
	Einnahmen	4.928.500	4.920.000	5.569.275,77				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	3.681.100	2.863.200	2.665.690,97	1400	0857	Ü	
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	70.000	10.000	69.777,96	4200	0857	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	202.100	216.400	216.883,99	1400	0857	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	715.100	556.700	548.831,44	1400	0857	Ü	
44690 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Arbeiter - Auszubildende'	420.000	415.000	410.324,35	4200	0857	Ü	
46900	Personalnebenausgaben	0	500	50,00	4200	0857	Ü	
46990	Personalnebenausgaben 'Fahrtkostenzuschüsse an Auszubildende'	300	300	112,95	4200	0857	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	89.676,52	4200	0857	Ü	
50400 *	Wartungsverträge	120.000	120.000	118.537,26	4200	0857		
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	25.140,00	1200	0857	Ü	
50901	Mängelbeseitigung Werkhalle	0	0	-1.500,00	1200	0857	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Reparaturen, Wartung von Maschinen'	95.000	80.000	62.601,17	4200	0857	Ü	

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
52380	Wäschereinigung außer Haus 'Reinigung von Hand- und Putz- tüchern'	7.000	6.500	6.914,87	4200	0857	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	36.000	33.000	13.569,40	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	40.000	20.702,73	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	50.000	55.000	45.609,94	4200	0857	Ü	
54300	Reinigungskosten	700	500	640,63	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen	70.000	65.000	59.040,78	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	130.000	130.000	85.924,33	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	6.500	11.468,11	4200	0857	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	9.200	13.350,65	4200	0857	Ü	
55000	Haltung von Fahrzeugen	27.000	27.000	24.230,38	4200	0857	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände für Auszubildende und Ausbilder	25.000	22.100	51.100,23	4200	0857	Ü	
56220 *	Fortbildung	50.000	35.000	35.637,81	4200	0857	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel der Ausbilder	8.000	4.500	4.666,14	4200	0857	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	212,90	4200	0857	Ü	
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	6.000	5.000	5.690,38	4200	0857	Ü	
57500 *	Verschiedene Schulaufwendun- gen	50.000	44.000	35.068,65	4200	0857	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	25.000	21.961,88	4200	0857	Ü	
63220	EDV-Kosten an Dritte 'PC-Software'	800	2.000	366,46	4200	0857	Ü	
63290	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand 'externe Zertifizie- rung nach DIN EN ISO 9001'	10.000	5.500	9.874,88	4200	0857	Ü	
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchs- güter	220.000	215.000	195.415,17	4200	0857	Ü	
63390	Werkstättenbedarf: TÜV-Gebühren	12.000	12.000	8.822,31	4200	0857	Ü	
63850 *	Erstattungen an den übrigen Be- reich 'Verpflegung der Rehabili- tanden'	160.000	160.000	130.054,80	4200	0857	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	39.000	25.500	38.431,82	4200	0857	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	221.300	209.800	157.750,44	4200	0857	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	49.778,66	4200	0857	Ü	
65000	Bürobedarf	4.000	3.400	3.320,12	4200	0857	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.278,97	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	7.636,40	4200	0857	Ü	
65410	Dienstreisen	3.000	2.400	2.870,40	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Ge- richtskosten, u.ä.	20.000	20.000	17.753,79	4200	0857	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten 'Soft- warepflege und Beratung'	46.000	46.000	25.184,29	4200	0857	Ü	
65520	Sachverständigenkosten 'Ar- beitsmedizinische Dienstleistung'	67.200	67.200	0,00	4200	0857	Ü	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	15.000	10.000	10.582,00	4200	0857	Ü	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	15.000	15.063,63	4200	0857	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	800	800	1.100,40	4200	0857	Ü	

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Lehrwerkstätten Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.400	0	1.132,88	8200	0800		
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	576.400	601.100	591.855,42	4200	0850		
68000	Abschreibungen	466.600	497.000	475.305,02	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	211.400	105.200	104.812,29	8200	0802		
	Ausgaben	8.000.200	6.834.800	6.491.306,57				
	Abschluss UA 27000							
	Einnahmen	4.928.500	4.920.000	5.569.275,77				
	Ausgaben	8.000.200	6.834.800	6.491.306,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.071.700	-1.914.800	-922.030,80				

Erläuterungen

1 27000

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

1 27000 13190

aufgrund Corona-Krise keine/wenige Kundenaufträge möglich

1 27000 14100

BLWG hat für die HPT Räume angemietet

1 27000 15580

Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen

1 27000 15581

Erstattung der Umsatzsteuer vierteljährlich

1 27000 16200

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

1 27000 16800

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

1 27000 41600

Gebärdendolmetscher

Kosten für Reha-Arzt auf 65520 kalkuliert

1 27000 44690

Mehr Auszubildende und jährliche Erhöhung der Sozialversicherung

1 27000 50000

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

1 27000 50400

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

1 27000 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	0	9.000	0,00	4300	0862		
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.253,46	3110	0862		
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	2.132,48	3110	0862		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	5.113,00	3110	0862		
	Einnahmen	5.000	14.000	10.498,94				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	87.000	87.000	47.278,66	4300	0862	Ü	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.400	3.400	8.015,35	4300	0862	Ü	
52030	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Instandhaltung'	0	0	4.209,58	4300	0862	Ü	
52700 *	Schulausstattung	50.000	28.000	967,20	4300	0862	Ü	
52730 *	Schulausstattung -Instandhaltung-	8.000	8.000	6.577,95	4300	0862	Ü	
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.000	11.000	11.000,00	4300	0862	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	23.000	23.000	5.722,38	4300	0862	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.000	45.000	48.243,32	4300	0862	Ü	
54200 *	Heizungskosten	84.000	84.000	61.361,97	4300	0862	Ü	
54300 *	Reinigungskosten	70.000	70.000	70.000,00	8200	0862	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	108.000	100.000	99.563,28	4300	0862	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	52.500	52.500	48.273,28	4300	0862	Ü	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.354,69	4300	0862	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	11.000	0,00	4300	0862	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.400	7.400	4.077,95	4300	0862	Ü	
56220	Fortbildung	5.000	5.000	1.415,00	4300	0862	Ü	
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000	28.000	22.112,60	4300	0862	Ü	
57120 *	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	8.192,18	4300	0862	Ü	
57150 *	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	2.910,14	4300	0862	Ü	
57200 *	Lernmittel	2.000	2.000	1.132,15	4300	0862	Ü	
57230	Schülerbücherei	1.000	1.000	762,45	4300	0862	Ü	
57400 *	Besondere Lehrveranstaltungen	6.000	6.000	4.888,27	4300	0862	Ü	
57500 *	Verschiedene Schulaufwendungen	2.500	2.500	2.614,85	4300	0862	Ü	
57700	Staatlich geförderte Lernmittel	5.000	5.000	5.648,19	4300	0862	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	9999		Ü	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	50.000	30.000	41.982,55	4300	0862	Ü	
63740 *	Wartungsgebühren	13.000	13.000	5.693,46	4300	0862	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	1.000	11.529,16	4300	0862	Ü	
65000	Bürobedarf	10.000	10.000	7.815,88	4300	0862	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.400	4.000	4.883,87	4300	0862	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	1.411,34	4300	0862	Ü	
67530 *	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen 'Personalkostenersatz an Heckscher Klinik'	130.000	130.000	120.000,00	8200	0862	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	28.100	20.200	13.021,50	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	9.000	7.800	6.401,99	8200	0801		
	Ausgaben	882.000	809.600	681.061,19				
	Abschluss UA 27020							
	Einnahmen	5.000	14.000	10.498,94				
	Ausgaben	882.000	809.600	681.061,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.000	-795.600	-670.562,25				

Erläuterungen

1 27020 50000

allgemeiner Unterhalt und Reparaturen
 Lichtkuppel Treppenhaus
 Fassade (München)
 Parkettböden
 Fassade, Moos an Schindeln (Rottmannshöhe)
 Dunstabzug Küche

1 27020 52700

alle Standorte
 Unterrichtsfachspezifischer Bedarf; Erdkunde- und Biologiekarten, Präparate,
 Filme, DVD's, Geschirrerergänzungen
 EDV Zubehör
 Software
 Office 365
 Firewall
 Kinderzentrum (KIZ) Schulbeginn mit 2 Klassen (16 Schüler) Sept. 2024
 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
 zwei Dienstwagen

1 27020 54000

Müllgebühren, Flachdachwartung, Kammerjäger
 neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 54200

Wärmeversorgung der Standorte München, Rosenheim, Rottmannshöhe, Landsberg, Haar
neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 54300

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

1 27020 54330

Rottmannshöhe, Rosenheim, Landsberg, Haar: Unterhalts- und Glasreinigung
Schule München: nur Glasreinigung, die Unterhaltsreinigung erfolgt durch Klinikpersonal
neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 54400

- Strom München, Rosenheim, Rottmannshöhe, Landsberg, Haar
- Gasheizung Rottmannshöhe
- neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 54500

- alle Standorte
- neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 55000

zwei Dienstwagen

1 27020 57100

neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

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"
neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 57150

neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 57200

neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

1 27020 57400

Therapeutisches Klettern, Schulfeste, 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: Kostensteigerung durch Umstellung auf neuen Dienstleister

- externe Betreuung des 'Schülernetzes';
- Wartung und Pflege verschiedener EDV-Anwendungen und Homepage;
- neu hinzu: Sept 2024 Kinderzentrum

Kostensteigerung durch Umstellung auf neuen Dienstleister:

- Betreuung dto.
- zusätzlich: Dienstleistung Einrichtung Firewall

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 diesem 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
53100 *	<u>Ausgaben</u>							
	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	3.810,34	3110	0874	Ü	
	Ausgaben	35.700	35.700	34.486,30				
	<u>Abschluss UA 27030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.700	35.700	34.486,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.700	-35.700	-34.486,30				

Erläuterungen

1 27030 53100

Ganzjährige Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten Altötting

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27040 Berufsbildungswerk Nürnberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
67220 *	Ausgaben							
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Vereinbarung zw. Bayerischen Bezirken zu den BBW	90.000	90.000	64.910,99	3110	0023	Ü	
	Ausgaben	90.000	90.000	64.910,99				
	Abschluss UA 27040							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	90.000	90.000	64.910,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-90.000	-64.910,99				

Erläuterungen

1 27040 67220

Derzeit besuchen 3 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
14600 * 20800	Einnahmen							
	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	93.500	88.800	85.867,52	8200			
	Zinsen von übrigen Bereichen (ohne Erwerbscharakter)	66.200	67.800	69.748,05	8200			
	Einnahmen	159.700	156.600	155.615,57				
	Abschluss UA 27070							
	Einnahmen	159.700	156.600	155.615,57				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	159.700	156.600	155.615,57				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	9.440,82	4200	0857		
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	1.000	1.344,00	4200	0857		
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	9.032,81	3110	0857		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	4.800	4.800	4.871,00	3110	0857		
	Einnahmen	14.800	15.800	24.688,63				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	151.342,65	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	55.000	55.000	62.710,09	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	13.949,48	1200	0857	Ü	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung 'Reparaturen, Wartungen'	25.000	25.000	26.555,16	4200	0857	Ü	
52700	Schulausstattung	10.000	10.000	9.231,80	4200	0857	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 'Fotokopiergerät'	1.500	1.500	1.361,56	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	24.000	19.104,62	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	94.000	80.000	92.093,28	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	140.000	120.000	107.754,45	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	38.000	38.000	21.713,79	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.379,24	4200	0857	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	12.400	6.932,33	4200	0857	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	19.061,27	4200	0857	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	532,05	4200	0857	Ü	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen 'Schulische Veranstaltungen'	700	700	703,85	4200	0857	Ü	
57800 *	Staatlich geförderte Lernmittel	4.800	4.800	4.002,92	4200	0857	Ü	
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	253,98	4200	0857	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit 'Info-Blatt'	6.000	6.000	7.861,81	4200	0857	Ü	
63220	EDV-Kosten an Dritte 'Softwarepflege'	500	500	3.529,80	4200	0857	Ü	
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	28.000	39.000	26.416,00	4200	0857	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	6.200	6.200	6.054,81	4200	0857	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	21,58	4200	0857	Ü	
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.247,97	4200	0857	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.184,03	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	6.500	6.000	6.613,91	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.559,71	4200	0857	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	4200	0857	Ü	
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	836.000	770.300	659.748,50	4200	0850		
	Ausgaben	1.367.800	1.285.000	1.258.920,64				

2 Schulen
27 Förderschulen
27100 Förderzentrum Hören Schulzentrum München - Johanneskirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Abschluss UA 27100							
	Einnahmen	14.800	15.800	24.688,63				
	Ausgaben	1.367.800	1.285.000	1.258.920,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.353.000	-1.269.200	-1.234.232,01				

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 Regenleiten
Allgemeiner Unterhalt 35.000 €

1 27100 53200

Leasing für Wärmengren- 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 Schülerleihen im Präsenz- und Distanzunterricht)

1 27100 57900

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

1 27100 63850

Im Schuljahr 2021/22 sechs Gruppen Offene Ganztageschule (4x Grundschulstufe; 2x Hauptschulstufe)

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
16220	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Kostenersatz 5. und 6. Klasse	400.000	380.000	405.323,42	4200	0857		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	6.500	6.500	6.463,00	3110	0857		
	Einnahmen	406.500	386.500	411.786,42				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	15.409,68	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	50.000	40.000	82.463,44	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	77.930,00	1200	0857	Ü	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	9.492,14	4200	0857	Ü	
52700	Schulausstattung	3.000	3.000	0,00	4200	0857	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 'Fotokopiergerät'	1.400	1.200	1.288,69	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	10.609,67	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	1.000	1.000	790,10	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	78.000	70.000	75.042,89	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	60.000	60.000	37.898,45	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	6.500	2.705,86	4200	0857	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	6.800	3.946,63	4200	0857	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	11.806,84	4200	0857	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	427,08	4200	0857	Ü	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen 'Schulische Veranstaltungen'	800	800	204,66	4200	0857	Ü	
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	6.500	6.500	10.602,36	4200	0857	Ü	
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	222,00	4200	0857	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	585,55	4200	0857	Ü	
63220	EDV-Kosten an Dritte	200	200	783,49	4200	0857	Ü	
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	28.000	26.000	26.416,00	4200	0857	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.400	2.400	1.308,95	4200	0857	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	81,97	4200	0857	Ü	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.248,98	4200	0857	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.242,90	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.000	5.470,84	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	1.428,05	4200	0857	Ü	
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	771.700	687.100	703.499,98	4200	0850		
68000	Abschreibungen	180.400	206.500	181.278,83	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	117.100	62.400	61.977,29	8200	0802		
	Ausgaben	1.408.600	1.279.000	1.327.163,32				
	<u>Abschluss UA 27110</u>							
	Einnahmen	406.500	386.500	411.786,42				
	Ausgaben	1.408.600	1.279.000	1.327.163,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.002.100	-892.500	-915.376,90				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	12.240,00	4200	0857		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.800	1.800	1.664,12	4200	0857		
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	22.377,88	4200	0857		
16910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	753.700	555.200	612.671,87	4200	0850		
	Einnahmen	770.000	571.500	648.953,87				
	Ausgaben							
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	38.080,45	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	38.000	35.000	35.271,40	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	5.031,02	1200	0857	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Sportplatzpflege'	2.000	2.000	330,40	4200	0857	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	3.800	9.767,68	4200	0857	Ü	
53200	Miete Maschinen und Geräte - Freisportflächen	0	0	1.687,39	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	16.746,98	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	110.000	72.000	92.441,86	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	40.000	31.556,36	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	36.000	36.000	15.805,22	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	10.778,53	4200	0857	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.400	3.001,67	4200	0857	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	79,30	4200	0857	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.200	42.500	47.102,15	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	1.565,58	4200	0857	Ü	
67910	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	90.600	0	91.680,81	4200	0850	Ü	
68000	Abschreibungen	178.700	181.600	178.985,52	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	121.200	69.100	69.041,55	8200	0802		
	Ausgaben	770.000	571.500	648.953,87				
	Abschluss UA 27130							
	Einnahmen	770.000	571.500	648.953,87				
	Ausgaben	770.000	571.500	648.953,87				
	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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	225.000	225.000	171.386,40	4200	0857		
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	240.000	230.000	250.935,10	4200	0857		
16250 *	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 'Familienheimfahrten'	116.000	116.000	106.913,71	4200	0857		
	Einnahmen	581.000	571.000	529.235,21				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	94.094,79	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	42.000	42.000	46.070,21	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	-2.534,02	1200	0857	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	20.000	12.835,66	4200	0857	Ü	
53200	Miete Maschinen und Geräte	0	0	2.273,64	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	18.000	18.891,47	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	85.000	77.000	83.872,53	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.600	3.000	3.654,56	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	15.000	8.813,39	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	12.000	6.078,47	4200	0857	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	6.900	4.199,96	4200	0857	Ü	
63852 *	Kosten der Schülerbeförderung 'Familienheimfahrten nach dem BSHG, SGB VIII und BaySchFG'	116.000	116.000	106.913,71	4200	0857	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	600	594,73	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.442,17	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.237,11	4200	0857	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	400	0	207,78	8200	0800		
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schulzentrum München'	153.200	159.600	153.906,68	4200	0850		
68000	Abschreibungen	282.200	284.500	283.721,64	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	189.800	95.800	95.734,81	8200	0802		
	Ausgaben	999.400	909.400	926.009,29				
	Abschluss UA 27140							
	Einnahmen	581.000	571.000	529.235,21				
	Ausgaben	999.400	909.400	926.009,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.400	-338.400	-396.774,08				

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, Transportwagen mit Getränkebecherschiene, Servierwagen, 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
15100	Büchergeld	0	0	15,00	4200	0857		
16200 *	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände 'Bayerische Bezirke'	400.000	400.000	468.837,69	3110	0857		
17100 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Gastzuschülerzuschuss	200.000	200.000	221.500,76	3110	0857		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.008,00	3110	0857		
17190	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonalzuschuss	900.000	880.000	947.606,50	3110	0857		
	Einnahmen	1.502.000	1.482.000	1.639.967,95				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	1.431.400	1.293.200	959.297,05	1400	0857	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	430.100	452.800	667.030,91	1400	0857	Ü	
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	30.000	3.000	67.146,28	4200	0857	Ü	
41680 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. 'Sonderdienste'	28.000	28.000	21.905,20	4200	0857	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	571.200	516.000	394.643,53	8200	0857	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.600	34.000	53.585,04	1400	0857	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.500	88.000	135.088,56	1400	0857	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	66.400	62.900	46.094,24	1120	0857	Ü	
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	4.129,04	4200	0857	Ü	
50400	Wartungsverträge	12.000	12.000	8.356,64	4200	0857	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	0,00	1200	0857	Ü	
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	5.708,68	4200	0857	Ü	
52380	Wäschereinigung außer Haus	400	400	0,00	4200	0857	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte 'Fotokopiergerät'	100	0	39,92	4200	0857	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.500	2.340,85	4200	0857	Ü	
54200	Heizungskosten	14.000	14.000	9.135,99	4200	0857	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	24.335,95	4200	0857	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	24.000	24.000	18.762,40	4200	0857	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	710,70	4200	0857	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	2.100	1.291,40	4200	0857	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	800	83,61	4200	0857	Ü	
56220	Fortbildung	6.000	5.000	4.706,91	4200	0857	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.001,60	4200	0857	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	541,32	4200	0857	Ü	
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	1.500	2.000	561,76	4200	0857	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	4200	0857	Ü	
63220	EDV-Kosten an Dritte 'Programmpflege'	200	200	122,27	4200	0857	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.500	3.000	3.464,48	4200	0857	Ü	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65000	Bürobedarf	600	500	560,64	4200	0857	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.819,33	4200	0857	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.575,72	4200	0857	Ü	
65410 *	Dienstreisen	3.500	4.000	3.052,87	4200	0857	Ü	
65500 *	Sachverständigenkosten, Gerichts- kosten u.ä.	500	500	0,00	4200	0857	Ü	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	800	800	0,00	4200	0857	Ü	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	135,56	4200	0857	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	0	100	74,45	4200	0857	Ü	
67800 *	Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	17.536,16	1400	0857	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	5.400	5.400	2.933,64	8200	0800		
67910 *	Innere Verrechnungen 'Schul- zentrum München'	217.800	215.600	176.768,64	4200	0850		
67911	Innere Verrechnungen 'Umlage Fachlehrer'	49.000	35.000	48.528,38	4200	0850		
68000 *	Abschreibungen	12.000	9.400	9.514,14	8200	0802		
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	900	795,13	8200	0802		
	Ausgaben	3.142.400	2.937.200	2.702.378,99				
	Abschluss UA 27500							
	Einnahmen	1.502.000	1.482.000	1.639.967,95				
	Ausgaben	3.142.400	2.937.200	2.702.378,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.640.400	-1.455.200	-1.062.411,04				

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 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 'Fotokopien'	1.000	1.000	844,59	4600	0863		
16220	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge	3.500	3.500	3.605,62	4600	0863		
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	10.017,60	3110	0863		
17180	Zuweisungen zur Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.074,00	3110	0863		
17190 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonstiges	195.000	195.000	172.203,75	4600	0863		
	Einnahmen	201.500	201.500	188.745,56				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	28.800	27.100	11.891,41	1400	0863	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	284.400	268.300	24.607,61	1400	0863	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	11.500	10.800	5.041,45	8200	0863	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	20.300	1.909,79	1400	0863	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.600	52.400	5.123,23	1400	0863	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.200	1.100	658,49	1120	0863	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	28.000	25.000	22.009,98	4600	0863	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	590,00	1200	0863	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	39.000	39.000	17.171,54	4600	0863	Ü	
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	64.000	62.000	60.789,44	4600	0863	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	778,41	4600	0863	Ü	
54100	Haus- und Grundstückslasten 'Müllgebühren'	3.200	3.200	2.522,45	4600	0863	Ü	
54200	Heizungskosten	23.000	20.000	15.360,49	4600	0863	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	62.000	52.000	46.674,06	4600	0863	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	32.200	25.000	14.093,29	4600	0863	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.000	7.004,31	4600	0863	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	2.940,91	4600	0863	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	12.669,75	4600	0863	Ü	
57000 *	Schulischer Betriebsaufwand	40.000	40.000	29.498,98	4600	0863	Ü	
57510 *	Eigene Schülerbeförderung 'Schullandheimfahrten, sonst. Lehrveranstaltungen	5.000	3.000	3.417,66	4600	0863	Ü	
57800	Staatlich geförderte Lernmittel	2.000	2.000	836,90	4600	0863	Ü	
59100	Corona Hygienebedarf, Masken, Schnelltests	2.000	2.000	1.762,81	4600	0863	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	400,92	4600	0863	Ü	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	4.712,98	4600	0863	Ü	
63850 *	Erstattungen an den übrigen Bereich 'Ganztagesbetreuung'	15.000	15.000	13.208,00	4600	0863		
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.500	1.500	1.083,99	4600	0863	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.500	1.500	5,85	4600	0863	Ü	
65000	Bürobedarf	500	500	180,33	4600	0863	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.412,68	4600	0863	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	7.500	5.000	4.490,86	4600	0863	Ü	
65410 *	Dienstreisen	3.500	3.500	0,00	4600	0863	Ü	
67930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	171.100	146.800	173.426,77	4600	0851		
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	20.300	14.100	9.430,76	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	6.000	5.200	4.267,99	8200	0801		
	Ausgaben	987.600	901.300	502.974,09				
	Abschluss UA 27520							
	Einnahmen	201.500	201.500	188.745,56				
	Ausgaben	987.600	901.300	502.974,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.100	-699.800	-314.228,53				

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,

Vermehrte Reparaturen, Ausbesserungen

bei fast allen Wartungsverträgen ist es zu Preiserhöhungen von mind. 10% und mehr gekommen

1 27520 50900

allg. BU

1 27520 52000

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, CWS-Handtuch-Abonnement

2024:

"Einmalige Therapiematerial Ergo 1500 €" behindertenspez. Hilfsmittel 1000€ "BLO Werkzeugausstattung 1000€" Lernmittel Technik (Lego education, Robotik, Informatik) 2000€ Lernmaterial Förderkisten 800

Lichtlampen für Schülerarbeitsplätze 1500

1 27520 53000

Gebäudemiete (Freistaat Bayern): 58.000 € Miete für die Feuermeldeanlage (Siemens): 4.000 € noch keine Mieterhöhungen für 2023 bzw. 2024 erhalten

1 27520 54330

Es gab zwei Preissteigerungen von 12,55% und 3,85%. Zusätzliche muss mindestens einmal jährlich eine Grundreinigung mit einer zusätzlichen Beschichtung des Linoleumbodens erfolgen, da die ursprüngliche Beschichtung des Bodens nicht mehr vorhanden ist. Ein Austausch des Bodens ist wegen des Neubaus nicht wirtschaftlich.

1 27520 54400

35% der Summe für gesamtes Objekt

1 27520 54600

Elementarversicherung Preissteigerung Elementar 75% und sonstige Preissteigerung 15%

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

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

(BLO = Berufs- und Lebensorientierung)

1 27520 57510

Schullandheimfahrten, Verkehrsschule und Unterrichtsfahrten

1 27520 63210

Pflege Webseite und Flyer/Werbematerial und ggf. Übertrag Erstellung Webseite

1 27520 63220

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

1 27520 63850

Kostenanteil des Schulträgers bei 2 offenen Ganztags-Gruppen

1 27520 64000

Kassenversicherung, Inventarversicherung

Versicherung bei Veranstaltungen

1 27520 65200

weiterer DSL Anschluss anstatt Glasfaser notwendig

1 27520 65410

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

2 Schulen
27 Förderschulen
27530 Heilpädagogische Tagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11580 *	Heimgebühren -Erstattung durch Sozialhilfeträger-	1.250.000	1.100.000	1.012.511,70	4600	0863		
15000 *	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen 'Krankenkassen'	250.000	200.000	244.956,22	4600	0863		
17102	Zuweisungen vom Land 'Förderprogramm FILS-R und andere'	0	0	4.790,98	3110	0863		
	Einnahmen	1.500.000	1.300.000	1.262.258,90				
	Ausgaben							
41000	Beamtenbezüge	63.100	81.200	35.673,50	1400	0863	Ü	
41400 *	Tariflich Beschäftigte	1.349.500	1.198.700	1.144.406,67	1400	0863	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	25.200	32.400	15.123,88	8200	0863	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.000	99.400	92.796,10	1400	0863	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	264.400	254.600	247.140,92	1400	0863	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	6.700	1.975,47	1120	0863	Ü	
46900 *	Personalnebenausgaben	4.000	3.500	1.983,23	4600	0863	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	6.681,78	4600	0863	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.000	8.000	10.347,11	4600	0863	Ü	
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.500	8.500	9.750,20	4600	0863	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	85,59	4600	0863	Ü	
54100	Haus- und Grundstückslasten 'Müllgebühren'	2.500	2.000	2.034,86	4600	0863	Ü	
54200	Heizungskosten	3.500	3.000	2.132,38	4600	0863	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	11.000	6.217,58	4600	0863	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	18.400	12.000	8.053,30	4600	0863	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	2.553,11	4600	0863	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.000	392,12	4600	0863	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.000	4.346,77	4600	0863	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	221,41	4600	0863	Ü	
56220 *	Fortbildung	9.000	7.000	11.183,68	4600	0863	Ü	
57000 *	Schulischer Betriebsaufwand	24.000	22.000	21.246,28	4600	0863	Ü	
57510	Eigene Schülerbeförderung 'Ausflüge, Besichtigungen, Reittherapie'	1.000	1.000	0,00	4600	0863	Ü	
58100 *	Lebensmittel	70.000	50.000	48.924,71	4600	0863	Ü	
59100	Corona Hygienebedarf, Masken, Schnelltests	2.000	2.000	1.350,83	4600	0863	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00	4600	0863	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.000	4.500	4.806,90	4600	0863	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	486,15	4600	0863	Ü	
65000	Bürobedarf	300	300	75,77	4600	0863	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.165,88	4600	0863	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.000	1.271,12	4600	0863	Ü	

2 Schulen
27 Förderschulen
27530 Heilpädagogische Tagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65410	Dienstreisen	1.500	1.500	176,40	4600	0863	Ü	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	20.000	20.000	14.305,86	4600	0863	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.800	1.800	1.315,94	8200	0800		
67930	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	114.200	97.900	106.293,82	4600	0851		
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	10.200	7.000	4.715,38	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	3.000	2.600	2.134,00	8200	0801		
68000 *	Abschreibungen	6.700	3.600	6.514,54	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	500	438,05	8200	0802		
	Ausgaben	2.144.900	1.971.500	1.821.321,29				
	Abschluss UA 27530							
	Einnahmen	1.500.000	1.300.000	1.262.258,90				
	Ausgaben	2.144.900	1.971.500	1.821.321,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.900	-671.500	-559.062,39				

Erläuterungen

1 27530 11580

Pflegesatzentnahmen für 63 Tagesstättenplätze (Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII):
aktueller Pflegesatz: 96,44 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung waren 54 Plätze belegt
Derzeit laufen Entgeltverhandlungen mit der Bezirksverwaltung

1 27530 15000

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

1 27530 41400

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

1 27530 46900

Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen (19 € je Mitarbeiter/in) Impfungen nach BiostoffVO
betriebsärztliche Untersuchungen
Gebührenerstattung Führungszeugnisse

1 27530 50000

Wartungsverträge, siehe Erläuterung bei 27520.50000.

1 27530 52000

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

2024

"Schlingbesteck 500,00 €" Novafon Massagegerät mit Zubehör 670€ "XXL Bausteine mit Tasche 550€" Zweipunktschaukelrolle 500€ "neues Mobiliar neue Kollegin 2000€"

1 27530 53000

Gebäudemiete (Freistaat Bayern): 7.500 € Miete für Feuermeldeanlage (Siemens): 1.000 €

1 27530 54330

siehe Erläuterungen 1.27520.54330

1 27530 54400

20 % der Summe für gesamtes Objekt

1 27530 54600

erstmaliger Einschluss einer Elementarversicherung siehe 1.27520.54600

1 27530 55000

anteilige Kosten für 4 Dienst-Kfz und 1 Kleinbus

1 27530 56000

Schutzkittel, Masken

1 27530 56220

Fortbildungen für alle Berufsgruppen und neue MA

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)

Preis Mittagessen Stand 05/2023 : 5,600€ pro Essen*63 Plätze*196 Öffnungstage = 69148,8 €

1 27530 63210

Anteil HPT an Pflege Webseite und Flyer/Werbematerial und Übertrag aus alten HH Ansatz

1 27530 64000

Umlage kommunale Haftpflichtversicherung, Umlage Gemeindeunfallversicherung

1 27530 65200

weiterer DSL Anschluss notwendig da kein Glasfaseranschluss verlegt wird

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
16930	Einnahmen Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Ingolstadt'	285.300	244.700	279.720,59	4600	0851		
	Einnahmen	285.300	244.700	279.720,59				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	42.300	39.900	48.037,32	1400	0863	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.100	4.228,26	1400	0863	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	7.800	11.114,57	1400	0863	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000	50.000	41.826,98	4600	0863	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	59.326,77	1200	0863	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	2.644,58	4600	0863	Ü	
53000 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.500	5.900	6.088,79	4600	0863	Ü	
53600	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	11.860,24	4600	0863	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	12.000	13.248,14	4600	0863	Ü	
54100	Haus- und Grundstückslasten	500	500	324,83	4600	0863	Ü	
54200	Heizungskosten	40.000	35.000	26.866,71	4600	0863	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	32.000	30.000	24.898,83	4600	0863	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	41.400	27.000	18.120,16	4600	0863	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	10.000	9.250,46	4600	0863	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	3.000	1.568,49	4600	0863	Ü	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	315,46	4600	0863	Ü	
	Ausgaben	285.300	244.700	279.720,59				
	Abschluss UA 27540							
	Einnahmen	285.300	244.700	279.720,59				
	Ausgaben	285.300	244.700	279.720,59				
	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 52000

"Behindertengerechte Ausstattung / Kleingeräte Sport und Schwimmen 2000 ""Sprungkasten Schwebebalken 1000
 €Ersatzbeschaffungen

1 27540 53000

Mieterhöhung

1 27540 54000

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

1 27540 54330

siehe 1.27520.54330

1 27540 54400

45 % der Summe für gesamtes Objekt

1 27540 54600

erstmaliger Einschluss einer Elementarversicherung siehe 1.27520.54600

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27550 Adolf-Kolping-Berufsschule München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70900 *	Ausgaben							
	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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70600 *	Ausgaben							
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Deckung Personalkostendefizit'	74.500	74.500	26.836,58	3110	0023	Ü	
	Ausgaben	74.500	74.500	26.836,58				
	Abschluss UA 27560							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	74.500	74.500	26.836,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-74.500	-26.836,58				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70600 *	Ausgaben				3110	0023	Ü	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	86.800	86.800	0,00				
	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				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17160 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	170.000	170.000	199.812,00	3110	0866		
	Einnahmen	170.000	170.000	199.812,00				
63900 *	<u>Ausgaben</u>							
	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	360.000	360.000	331.640,41	4300	0866	Ü	
	Ausgaben	360.000	360.000	331.640,41				
	<u>Abschluss UA 29010</u>							
	Einnahmen	170.000	170.000	199.812,00				
	Ausgaben	360.000	360.000	331.640,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000	-190.000	-131.828,41				

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.

Ausschreibung wird wiederholt, da ursprüngliche Ausschreibung zu spät war um sie umzusetzen; Verlängerungsoption für 1 Jahr vereinbart

2 Schulen

29 Übrige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17160	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	50.000	30.000	44.256,00	3110	0866		
	Einnahmen	50.000	30.000	44.256,00				
63900	<u>Ausgaben</u>							
	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	90.000	80.000	62.751,81	3110	0866	Ü	
	Ausgaben	90.000	80.000	62.751,81				
	<u>Abschluss UA 29011</u>							
	Einnahmen	50.000	30.000	44.256,00				
	Ausgaben	90.000	80.000	62.751,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-18.495,81				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17160	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	400.000	300.000	291.420,00	3110	0866		
	Einnahmen	400.000	300.000	291.420,00				
63900 *	<u>Ausgaben</u>							
	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	1.485.000	1.100.000	774.889,20	4600	0866	Ü	
	Ausgaben	1.485.000	1.100.000	774.889,20				
	<u>Abschluss UA 29030</u>							
	Einnahmen	400.000	300.000	291.420,00				
	Ausgaben	1.485.000	1.100.000	774.889,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.085.000	-800.000	-483.469,20				

Erläuterungen

1 29030 63900

Im Jahr 2023 wurde eine neue 4 jährige Ausschreibung durchgeführt. Kosten für die Schülerbeförderung für diese 4 Jahre sind insgesamt 5.356.894,10 €. Jährliche Summe 1.339.223,6 € Bei diesem jährlichen Betrag kann es noch zu Preisanpassungen für Treibstoff und für Mehrkosten beim Personal kommen.

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	61.358,07	4200	0866		
17160	Zuweisungen zur Schülerbeförderung	1.000.000	950.000	969.380,00	3110	0866		
	Einnahmen	1.080.000	1.030.000	1.030.738,07				
	<u>Ausgaben</u>							
63900	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	1.800.000	1.800.000	1.693.589,24	4200	0866	Ü	
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.693.589,24				
	<u>Abschluss UA 29040</u>							
	Einnahmen	1.080.000	1.030.000	1.030.738,07				
	Ausgaben	1.800.000	1.800.000	1.693.589,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.000	-770.000	-662.851,17				

2
29
29250

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11830 *	Beherbergung Internatsschüler steuerfrei	237.100	219.500	179.707,44	4000	0860		
11831 *	Verpflegung Internatsschüler steuerfrei	183.900	170.800	136.492,04	4000	0860		
13010	Verpflegung Bedienstete 19 % USt	11.000	9.900	10.839,70	4000	0860		
13020 *	Verpflegung IWL-Werkstatt 7% USt	224.700	184.500	165.182,38	4000	0860		
13030	Verpflegung bei Fremdbeherbergung 19% USt	38.000	68.200	66.338,14	4000	0860		
14100 *	Mieten aus Gebäuden	3.500	2.000	8.620,50	4000	0860		
14190	Fremdbeherbergung 7% USt	15.000	15.000	42.779,21	4000	0860		
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.000	6.479,88	4000	0860		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	28.800	28.800	21.672,73	4000	0860		
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	13.480,99	4000	0860		
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	345,82	4000	0860		
	Einnahmen	744.200	700.900	651.938,83				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	567.000	538.200	552.131,08	1400	0860	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	40.400	44.395,31	1400	0860	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.200	104.600	116.095,37	1400	0860	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	36.500	18.500	58.120,02	4000	0860	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	25.000	15.000,00	1200	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Parkplätze'	1.000	1.000	1.191,07	4000	0860	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.000	17.000	22.933,52	4000	0860	Ü	
52380	Wäschereinigung außer Haus	12.000	12.000	8.470,43	4000	0860	Ü	
53600	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	3.300	3.300	3.223,00	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.500	18.400	17.819,92	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	64.000	61.200	53.145,75	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.200	7.200	4.940,21	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	25.000	25.000	17.318,09	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	8.900	5.937,48	4000	0860	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.100	4.026,34	4000	0860		
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.236,43	4000	0860	Ü	
56220	Fortbildung	500	500	187,50	4000	0860	Ü	
58100	Lebensmittel	214.000	198.300	183.916,25	4000	0860	Ü	
58290	Sonstige Lebensmittel 'Gästebewirtung'	800	800	303,10	4000	0860	Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	386,20	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.800	3.500	2.021,32	4000	0860	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	47.172,14	4000	0860	Ü	

2
29
29250

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	3.191,98	4000	0860	Ü	
65000	Bürobedarf	500	500	361,52	4000	0860	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	4000	0860	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	4.100	4.100	2.789,68	4000	0860	Ü	
65410	Dienstreisen	200	200	0,00	4000	0860	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten	10.200	10.200	8.795,75	4000	0860	Ü	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	4000	0860	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Ver- sorgungslasten	7.400	7.400	10.959,48	1400	0860	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.500	1.500	422,21	8200	0800		
67940	Innere Verrechnungen 'Verwal- tungskosten Agrarbildungszent- rum Landsberg'	408.300	402.700	256.683,55	4000	0875		
68000 *	Abschreibungen	98.200	107.100	122.848,31	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	62.500	27.500	27.522,60	8200	0802		
	Ausgaben	1.723.200	1.652.400	1.593.545,61				
	<u>Abschluss UA 29250</u>							
	Einnahmen	744.200	700.900	651.938,83				
	Ausgaben	1.723.200	1.652.400	1.593.545,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-979.000	-951.500	-941.606,78				

Erläuterungen

1 29250 11830

Unterkunft

29 Internatsbewohner/Jahr: 260 Euro/Monat (berechnet werden 10 Monate im Jahr): 75.400 Euro

35 Internatsbewohner/Jahr: 205 Euro/Monat (berechnet werden 10 Monate im Jahr): 71.750 Euro

4.500 Kursteilnehmertage MT und HT/Jahr: 20,00 Euro/Tag (Mittelpreis): 90.000 Euro

Gesamt: 237.150 Euro

1 29250 11831

Verpflegung

64 Internatsbewohner/Jahr: 170 Euro/Monat für Vollverpflegung (bei 10 Monaten / Jahr): 108.800 Euro

4.500 Kursteilnehmertage MT und HT/Jahr: 16,70 Euro/Tag: 75.150 Euro

Gesamt: 183.950 Euro

1 29250 13020

1. Catering an IWL-Werkstätten Landsberg 170 Teiln. x 5,00 € zuzgl. MwSt. 7 % = 5,35 € x 200 Tage = 181.900 €

2. Catering an KiGa Hl. Kreuz Landsberg 50 Teiln. x 4,00 € zuzgl. MwSt 7 % = 4,28 € x 200 Tage = 42.800 €

1 29250 14100

Nutzungsgebühr Alte Bibliothek Gebäude 4

1 29250 50000

allgemeiner Gebäudeunterhalt

Kanal-/Rigolenspülung

Erneuerung DruckbehälterHeizung

Austausch Beleuchtung gegen LED, Internat 1. 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. Schuttschuhe 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Ausgaben							
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	1.000	1.000	790,80	1400	0014		
67220 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	85.000	95.000	59.055,07	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		fw
71300 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	6.700	6.600	6.524,33	3110	0027	Ü	fw
	Ausgaben	95.100	105.000	68.770,20				
	Abschluss UA 29510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	95.100	105.000	68.770,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.100	-105.000	-68.770,20				

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 Landmaschi-
 nentechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11840 *	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	242.600	229.000	252.308,89	4000	0860		
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	1.000	1.000	569,13	4000	0860		
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	57.400	25.000	16.765,00	4000	0860		
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	4000	0860		
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	100	100	0,00	4000	0860		
15500	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	1.000	2.261,00	4000	0860		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	0	0	350,90	4000	0860		
15990	Vermischte Einnahmen	200	200	2.115,00	4000	0860		
	Einnahmen	302.400	256.400	274.369,92				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	351.900	419.000	371.950,06	1400	0860	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.300	31.500	30.102,77	1400	0860	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.400	81.400	75.268,01	1400	0860	Ü	
46900 *	Personalnebenausgaben	900	800	0,00	4000	0860	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	22.500	32.500	30.364,14	4000	0860	Ü	
50900	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	15.000	56.990,00	1200	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen 'Straßen, Wege, Parkplätze'	1.000	1.000	159,15	4000	0860	Ü	
52700 *	Schulausstattung	13.300	13.300	7.224,38	4000	0860	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	11.000	10.500	10.126,00	4000	0860	Ü	
53600	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	700	700	645,00	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500	9.000	10.634,63	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	84.000	78.900	71.382,66	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.100	1.390,37	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	15.000	3.964,96	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	3.600	2.898,10	4000	0860	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	3.600	3.571,55	4000	0860		
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	14.001,44	4000	0860	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.490,42	4000	0860	Ü	
56220 *	Fortbildung	5.100	5.100	1.240,43	4000	0860	Ü	
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	26.553,85	4000	0860	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	809,30	4000	0860	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	1.574,26	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.500	4.100	1.891,02	4000	0860	Ü	
65000	Bürobedarf	500	500	807,14	4000	0860	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.817,91	4000	0860	Ü	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65410	Dienstreisen	600	600	21,40	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.	700	600	655,04	4000	0860	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.400	7.400	10.959,51	1400	0860	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	4.000	4.000	277,04	8200	0800		
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	81.700	80.500	80.233,07	4000	0875		
68000 *	Abschreibungen	121.500	145.200	125.283,40	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.400	18.100	17.760,89	8200	0802		
	Ausgaben	939.400	1.056.300	964.047,90				
	<u>Abschluss UA 29910</u>							
	Einnahmen	302.400	256.400	274.369,92				
	Ausgaben	939.400	1.056.300	964.047,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-637.000	-799.900	-689.677,98				

Erläuterungen

1 29910 11840

1. Angeordnete landtechnische Aus- und Fortbildung

39 Kurse mit 580 TN á 327,50 €: 189.950 €

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

- Nutzungsvertrag mit Landkreis zur Unterbringung von Geflüchteten

1 29910 46900

Beschäftigungsentgelt für fachpraktische Unterweiser in Spezialgebieten oder für Aushilfskräfte.

1 29910 50000

Allgemeiner Bauunterhalt

Kanal-/Rigolenspülung

Hallen, Erneuerung Wärmetauscher (Anteil MT/Anteil HT)

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
29
29930

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11840 *	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	37.000	36.300	43.363,37	4000	0860		
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	7.000	7.000	5.620,45	4000	0860		
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	0,00	4000	0860		
15190	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben 'Kopien'	100	100	0,00	4000	0860		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.300	1.300	1.067,88	4000	0860		
15990	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.879,00	4000	0860		
16900 *	Innere Verrechnung 'Nutzungsanteil Fachberatung für Imkerei'	34.000	34.000	33.540,66	4000	0800		
	Einnahmen	80.900	80.200	85.471,36				
	Ausgaben							
41400	Tariflich Beschäftigte	9.900	9.300	8.765,14	1400	0860	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	800	679,26	1400	0860	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	1.900	1.817,12	1400	0860	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	36.000	16.000	20.792,51	4000	0860	Ü	
51900	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	500	500	66,34	4000	0860	Ü	
52700 *	Schulausstattung	12.000	12.000	11.049,10	4000	0860	Ü	
53600	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	400	400	323,00	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	4.614,11	4000	0860	Ü	
54200	Heizungskosten	45.000	45.000	40.082,48	4000	0860	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	1.500	1.390,36	4000	0860	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	15.000	15.000	7.363,50	4000	0860	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	5.000	4.347,16	4000	0860	Ü	
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.819,32	4000	0860	Ü	
57120	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	700	1.009,55	4000	0860	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.000	261,52	4000	0860	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.500	1.300	327,72	4000	0860	Ü	
65000	Bürobedarf	700	600	629,63	4000	0860	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.392,61	4000	0860	Ü	
67180	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	7.400	7.400	10.959,51	1400	0860	Ü	
67900	Innere Verrechnungen 'Zentrale Dienste'	1.400	1.400	277,04	8200	0800		
67940	Innere Verrechnungen 'Verwaltungskosten Agrarbildungszentrum Landsberg'	57.200	56.400	64.832,06	4000	0875		
68000 *	Abschreibungen	55.600	65.600	62.152,91	8200	0802		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	15.000	14.902,50	8200	0802		
	Ausgaben	293.000	274.200	259.854,45				
	Abschluss UA 29930							
	Einnahmen	80.900	80.200	85.471,36				
	Ausgaben	293.000	274.200	259.854,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.100	-194.000	-174.383,09				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	17.534.100	16.560.800	17.339.837,77				
	Ausgaben	34.716.400	32.223.200	29.191.923,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.182.300	-15.662.400	-11.852.085,83				

Erläuterungen

1 29930 11840

Pflichtkurse: 4 Lehrgänge mit 252 TN-Tage á 27,20 €: 6.854,40 €, Freie Kurse: 43 Lehrgänge mit 1.250 TN-Tage á 21,50 €: 26.875 € (Stand: 2023)

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

Stoffrollos Westseite Geb. 6

Erneuerung Druckbehälter (Anteil MT/Anteil HT)

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
11870	Einnahmen							
	Gebühren und Entgelte für kultu- relle Veranstaltungen	100	100	78,75	3210			
	Einnahmen	100	100	78,75				
	Ausgaben							
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstat- tung 'Galerie Bezirk Oberbayern'	3.500	5.000	2.951,84	3210	0028		
63130 *	Belohnungen, Preise	12.000	23.000	19.500,00	3210			fw
63160 *	Veranstaltungen	53.500	64.000	46.524,84	3210	0028	Ü	fw
63201 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Inklusive Kulturarbeit'	35.000	40.000	24.682,94	3210	0028	Ü	fw
63290 *	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand 'Galerie Bezirk Oberbayern'	55.000	54.000	53.191,72	3210	0028	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	872,10	3210	0028		
	Ausgaben	159.000	186.000	147.723,44				
	Abschluss UA 30020							
	Einnahmen	100	100	78,75				
	Ausgaben	159.000	186.000	147.723,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.900	-185.900	-147.644,69				

Erläuterungen

1 30020 63160

Lore-Bronner-Preis beendet

1 30020 63160

- externe Personalkosten (Licht, Technik, Transport, Bewachungsdienst etc.) gestiegen
- Catering nicht mehr von Messe gesponsert
- Kein Zusatzequipment (Tensatoren, Stromverteiler, Nachtzuschläge) mehr in Messekooperation enthalten
- Übernahme von Transportkosten für Künstlerinnen und Künstler
- Anschaffung von Werbetafeln nach CI des Bezirks

1 30020 63160

über die letzten Jahre gestiegene Kosten bei Grafik, Druck, Verleihung, Übernachtung, Catering und Transport Orchester

1 30020 52000

Ausstattungsmaterial für die Galerie; Reparaturen

1 30020 63130

Nachwuchsförderung in Nachfolge vom Lore-Bronner-Preis von HHSt.: 30020.63130.201 als neuer Preis Musik und Dialekt in UA 34090

1 30020 63160

"Lore-Bronner-Preis beendet (ehem. 14.000,- €)

Förderpreis für angewandte Kunst .202

- externe Personalkosten (Licht, Technik, Transport, Bewachungsdienst etc.) gestiegen
- Catering nicht mehr von Messe gesponsert
- Kein Zusatzequipment (Tensatoren, Stromverteiler, Nachtzuschläge) mehr in Messekooperation enthalten
- Übernahme von Transportkosten für Künstlerinnen und Künstler
- Anschaffung von Werbetafeln nach CI des Bezirks

1 30020 63201

Umsetzung Maßnahmen Barrierefreiheit für Preise und Veranstaltungen einschließlich ZAMMA und Kosten für Gebärdensprachdolmetscher, Kooperationsprojekt inklusive Kunstworkshops mit Gemeinsam leben lernen und weiteren Partnern

1 30020 63290

Galerie-Ausstellungen mit erweitertem inklusiven Angebot . Vertragliche Verpflichtungen und Öffentlichkeitsarbeit / Marketing, allg. Kostensteigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	0,00	4700	0858		
13490	Verkauf von fremden Erzeugnissen 'Fanshop - Kataloge'	200	500	182,50	9100	0858		
14100 *	Standmieten, Saalmieten	35.000	35.000	6.712,00	4700	0858		
14110 *	Mieten Appartements	0	200	400,00	4700	0858		
14360	Heiz- und Betriebskostensätze Gewerberäume	4.000	1.500	4.033,61	8230	0858		
14500	Pacht für Cafe	12.000	4.500	22.689,08	8230	0858		
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	1.100	1.100	5.105,31	4700	0858		
15581	Umsatzsteuerückvergütung	0	0	2.825,74	4700	0858		
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	24.525,60	4700	0858		
	Einnahmen	52.800	43.300	66.473,84				
	Ausgaben							
41400 *	Tariflich Beschäftigte	296.600	248.400	189.390,96	1400	0858	Ü	
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	17.000	28.000	11.090,10	4700	0858	Ü	
41680 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. 'geringfügig Beschäftigte'	10.200	10.200	6.568,21	4700	0858	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	18.700	14.486,70	1400	0858	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.700	48.300	41.664,75	1400	0858	Ü	
46900	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	4700	0858	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	15.000	47.984,71	4700	0858	Ü	
50100	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Café	5.000	5.000	13.891,71	8230	0858	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	6.001,00	1200	0858	Ü	
51900 *	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17.000	17.000	10.609,26	4700	0858	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	4.649,57	4700	0858	Ü	
53200	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	243,87	4700	0858	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	28.000	18.000	18.649,90	4700	0858	Ü	
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.000	2.813,98	4700	0858	Ü	
54200	Heizungskosten	20.000	20.000	18.000,97	4700	0858	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	9.586,47	4700	0858	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	23.000	23.000	9.034,56	4700	0858	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.400	1.924,20	4700	0858	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.080,65	4700	0858	Ü	
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.409,84	4700	0858	Ü	
56220 *	Fortbildung	3.200	3.200	979,57	4700	0858	Ü	
63120 *	Veranstaltungen	85.000	85.000	70.692,72	4700	0858	Ü	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen 'Märkte'	15.000	8.000	7.028,57	4700	0858	Ü	
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Verbrauchsmaterial'	500	500	131,95	4700	0858	Ü	

3
30
30030

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit 'Werbung, Publikationen'	50.000	50.000	43.081,77	4700	0858	Ü	
63600	Dienstleistungen durch Dritte 'Hausmeisterdienst'	25.000	25.000	21.539,71	4700	0858	Ü	
63690 *	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	320,18	4700	0858	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.500	1.500	1.288,97	4700	0858	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	33.666,98	4700	0858	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	2.500	2.500	5.139,38	4700	0858	Ü	
64900 *	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	3.000	2.000	2.210,46	4700	0858	Ü	
65000	Bürobedarf	600	600	219,23	4700	0858	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.483,75	4700	0858	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	8.000	8.000	5.376,15	4700	0858	Ü	
65410 *	Dienstreisen	2.500	2.500	1.998,41	4700	0858	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	182,42	4700	0858		
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	8.600	4.000	4.012,37	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	9.000	7.800	6.401,99	8200	0801		
71800	Stipendien	18.000	18.000	10.120,30	4700		Ü	
	Ausgaben	810.400	736.500	625.956,29				
	Abschluss UA 30030							
	Einnahmen	52.800	43.300	66.473,84				
	Ausgaben	810.400	736.500	625.956,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.600	-693.200	-559.482,45				

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

SH: Keine regulären Mieteinnahmen mehr zu erwarten, 2022 war Sonderfall

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 (über 63190)

1 30030 41680

Helfer für Ausstellungen, Märkte und sonstige Veranstaltungen, Zusatzaufsichten

1 30030 50000

allgemeiner Bauunterhalt
Ausbesserung Straße
Ausbau und Beschilderung/Leitsystem Behindertenparplätzeallgemein
Apartements - Reparaturen, Schimmelbekämpfung und Geräteausch
Sanitäranlagen

1 30030 50900

Reparatur Traufblech/Behebung Feuchtigkeitsschäden
Reparatur Fenster Treppenhaus
sonstiger allgemeiner & technischer 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
zusätzlich jedes Jahr Verkehrssicherungspflicht Bäume nach Baumkataster

1 30030 54100

Grundsteuer

1 30030 54330

fester Turnus und nach Anfall (Pauschale)

1 30030 56220

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

1 30030 63120

5 Ausstellungsperioden: nach dem Johannismarkt bis Adventsmarkt 2 Ausstellungen (früher 3); nach dem Adventsmarkt bis zum Johannismarkt 3 Ausstellungen + Begleitprogramme
Umsetzung von neuen Veranstaltungs- und Informationsformaten sowie für die Kunstvermittlung und Inklusion (Beschluss vom BA am 06.07.2022) - Zusätzliche digitale Formate zur Kunstvermittlung online und vor Ort: 35.000 €

1 30030 63190

Rahmenprogramm, Material
Marktorganisation (Vertrag über 2x 5.500,-€)

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

SH: 2023 KSK 2.700,-

1 30030 65200

Internet, Telefon, Porto (inkl. Poststelle)

1 30030 65410

SH: Ausbau der Kunstpartnerschaften erfordern stärkere Reisetätigkeit zu Partnern und Konferenzen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
13290	Verkauf von Eigenpublikationen 'Fanshop - Kreativbuch Museen	0	0	3,90	9100			
	Einnahmen	0	0	3,90				
	<u>Ausgaben</u>							
63200	Verschiedener Betriebsaufwand 'Vernetzung der Museen'	15.000	15.000	7.590,00	3220	0069	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit, Muse- umspädagogik	15.000	17.000	14.664,64	3220	0069	Ü	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.400	1.400	1.225,00	3220			
	Ausgaben	31.400	33.400	23.479,64				
	<u>Abschluss UA 30080</u>							
	Einnahmen	0	0	3,90				
	Ausgaben	31.400	33.400	23.479,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-33.400	-23.475,74				

Erläuterungen

1 30080 63210

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

1 30080 66100

Kulturhistorischer Verein Donaumoos

Jura-Bauernhofmuseum.

Kulturerbe Bayern

ggf.weitere Mitgliedschaften

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
17511	Spenden von Beteiligungen des Bezirks Oberbayern	0	0	8.000,00	3210	0306		
17860	Sponsoring (mit Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	11.328,00	3210	0306		
	Einnahmen	0	0	19.328,00				
	Ausgaben							
63130 *	Belohnungen, Preise 'Oberbayerischer Kulturpreis'	10.000	10.000	10.000,00	3210			fw
63160 *	Veranstaltung 'Oberbayerischer Kulturpreis'	22.000	25.500	21.243,91	3210		Ü	fw
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	75.200	20.500	25.000,00	3210		Ü	fw
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für ZAMMA Kulturfestival Oberbayern	91.800	50.000	110.919,74	3210	0306	Ü	fw
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	136,80	3210	0306		
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 'nachhaltige Förderung der Kulturtage'	13.000	28.000	23.000,00	3210			fw
	Ausgaben	212.000	134.000	190.300,45				
	Abschluss UA 30090							
	Einnahmen	0	0	19.328,00				
	Ausgaben	212.000	134.000	190.300,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.000	-134.000	-170.972,45				

Erläuterungen

1 30090 63130

Preisgeld für zwei Preisträger/innen von je 5.000 €.

1 30090 63160

Wegfall Streamingkosten 4.000,- € Erhöhung Grafikkosten / Druck Urkunde 500,- €

1 30090 63200

externe Dienstleistung als Projektleitung ZAMMA 2024

1 30090 63290

Festival alle 2 Jahre.

50.000,- € im Vorbereitungs-jahr. Restmittel werden automatisch übertragen. 91.800,- € im Veranstaltungsjahr

1 30090 71200

Bad Aibling: 0 € (2020 abgesagt) -> werden 2024 keine nachhaltigen Kulturtage durchführen. GAP (2018): 8.000 € (2020 abgesagt) Haar (2016): 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 'Eintrittsgelder'	510.000	480.000	414.298,43	4400	0852		
13110 *	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	500	500	0,00	4400	0852		
13190	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen 'Postkarten, Kataloge, etc.'	18.000	17.000	38.836,43	4400	0852		
13490	Verkauf von fremden Erzeugnissen 'Museumsshop'	150.000	110.000	168.764,38	4400	0852		
13620 *	Entgelte aus Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.521,82	4400	0852		
13910	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen 'Freundeskreis e.V.'	2.000	2.000	1.810,95	4400	0852		
14100 *	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	1.103,40	4400	0852		
14110	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	6.500	6.500	5.974,18	4400	0852		
14160 *	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	10.500	10.500	20.799,04	4400	0852		
14360	Heiz- und Betriebskostenersätze Gewerberäume	2.000	2.000	9.375,26	4400	0852		
14500 *	Pachten	30.000	35.000	10.812,05	4400	0852		
15410 *	Personalkostenersätze	3.000	3.000	400,00	4400	0852		
15520	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	64.017,86	4400	0852		
15580 *	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	34.400	17.800	35.264,03	4400	0852		
15581 *	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	8.417,36	4400			
15990	Vermischte Einnahmen	300	300	1,70	4400	0852		
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	13,11	1400			
17101	Zuweisungen von der Landesstelle für nicht staatliche Museen	0	10.000	1.500,00	4400	0602		
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	0	0	32.440,25	4400	0852		
	Einnahmen	788.200	715.600	815.350,25				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	120.700	114.900	50.381,95	1400	0852	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	2.335.500	2.163.300	2.118.085,56	1400	0852	Ü	
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	85.900	81.000	48.777,73	4400	0852	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte - Umlage Bayer. Versorgungsverband'	48.200	45.900	31.634,30	8200	0852	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	128.200	162.300	163.301,14	1400	0852	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	453.700	420.300	427.442,02	1400	0852	Ü	
44800	Künstlersozialkasse	0	3.000	891,27	4400	0852	Ü	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.400	7.400	5.267,91	1120	0852	Ü	
46900 *	Personalnebenausgaben	4.500	4.500	4.403,78	4400	0852	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	182.498,24	4400	0852	Ü	
50100	Brandschaden Kerschbacher Stadel	0	0	22.936,04	4400	0852	Ü	
50110 *	Unterhalt Pachtbetrieb	10.000	10.000	14.816,73	4400	0852	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	50.400	149.897,09	1200		Ü	
51900 *	Unterhalt Grünflächen, Baum- pflege	3.400	3.400	1.941,09	4400	0852	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstat- tung	15.000	10.100	19.029,53	4400	0852	Ü	
52130 *	Zimmerausstattungen 'Restaura- torische Arbeitsmittel - Interieur'	7.000	5.900	8.340,86	4400	0852	Ü	
52131 *	Beprobung Exponate	14.000	10.100	5.960,88	4400	0852	Ü	
53100	Mieten für Gebäude, Grundstücke 'Lagerplatz BAB - Werbetafel'	500	400	500,04	4400	0852	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	10.000	7.200	19.418,90	4400	0852		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100.000	88.200	124.169,42	4400	0852	Ü	
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	14.644,02	4400	0852	Ü	
54200 *	Heizungskosten	40.900	37.800	36.418,42	4400	0852	Ü	
54300 *	Reinigungskosten	65.000	50.400	59.601,34	4400	0852	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	80.000	50.400	51.906,01	4400	0852	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	10.100	16.204,61	4400	0852	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	12.500	11.839,51	4400	0852	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	53.000	48.700	45.586,64	4400	0852	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände	12.000	7.600	5.930,45	4400	0852	Ü	
56220 *	Fortbildung	17.000	10.100	8.377,12	4400	0852	Ü	
57190 *	Material Kulturvermittlung	8.000	5.900	5.235,06	4400	0852	Ü	
58700 *	Tierhaltung 'Tierfutter'	3.000	2.500	1.547,01	4400	0852	Ü	
58800 *	Nutzland 'Obstgarten, Gebäude- pflanzen'	3.100	2.500	4.122,16	4400	0852	Ü	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen	100.000	75.600	36.639,57	4400	0852	Ü	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	6.300	19.538,76	4400	0852	Ü	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand 'auf Grund von Einnahmen bei UGr. 17101'	0	8.400	0,00	4400	0602	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	95.000	79.800	47.266,69	4400	0852	Ü	
63290 *	Sonstiger verschiedener Be- triebsaufwand	8.400	8.400	10.637,48	4400	0852	Ü	
63310 *	Werkstättenbedarf: Verbrauchs- güter	4.200	4.200	4.057,48	4400	0852	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	3.300	3.000	3.346,72	4400	0852	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	228.700	195.400	159.533,98	4400	0852	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	20.818,55	4400	0852	Ü	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	3.200	0	0,00	4400	0852	Ü	
65000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.558,55	4400	0852	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.100	2.790,35	4400	0852	Ü	
65200 *	Post-, Fernmelde- und Gemage- bühren	15.000	10.100	10.951,23	4400	0852	Ü	
65410 *	Dienstreisen	2.500	2.500	3.459,67	4400	0852	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten	135.000	38.000	26.516,69	4400	0852	Ü	
65700	Sonstige Geschäftsausgaben: Entgelte für Photovoltaikanlage	0	0	1.420,27	4400	0852	Ü	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 'fremde Erzeugnisse Muse- umsshop - UGr. 13490'	80.000	70.000	100.896,72	4400	0852	Ü	
65810 *	Bankgebühren, Telecash	5.000	3.800	4.211,49	4400	0852	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Be- setzungsverfahren'	3.000	2.500	21.303,82	4400	0852	Ü	
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	800	1.237,83	4400	0852	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	189,21	4400	0852	Ü	
67800	Erstattungen an den übrigen Be- reich 'Freundeskreis e.V. - UGr. 13910'	2.000	2.000	1.716,40	4400	0852		
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	38.200	12.600	17.719,75	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	31.400	23.500	22.406,98	8200	0801		
	Ausgaben	4.760.500	4.289.200	4.181.325,02				
	<u>Abschluss UA 32101</u>							
	Einnahmen	788.200	715.600	815.350,25				
	Ausgaben	4.760.500	4.289.200	4.181.325,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.972.300	-3.573.600	-3.365.974,77				

Erläuterungen

1 32101 11000

Eintritt, Museumsführungen, Veranstaltungen

1 32101 13110

Holz, Hackschnitzel, Brennholz, Heuballen

1 32101 13620

Stromverkauf

1 32101 14100

Mieteinnahmen für Märkte

1 32101 14160

Fotografien, Räume für Seminare und Schulungen

1 32101 14500

Verpachtung Grundstücke, Jagdgenossenschaft Schlehdorf, Verpachtung Kramerladen, Töpferei, Gastronomie und Brauerei Ein-
gangsgebäude, Salettl

Neue Pachtverträge:

Kramerladen 7% Umsatzpacht

Gastronomie Grundpacht i.V.m. 4 % Umsatzpacht

Töpferei Grundpacht

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 (Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) Kopfbetrag

Gesundheits- und Eignungsuntersuchungen

Gesundheitstag

Essenszuschuss fehlende Kantine

1 32101 50000

-Bewahren-

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

Bauunterhalt: Mordau Alm, Steinbichl, Raumsau Stallstadl, Hammerschmiede, Weberhäusl, Wegebeleuchtung zu Versammlungsstätten, Dachsanierung Werdenfeller Stadl, sonstiger Bauunterhalt (inkl. Material und Kleinteile)

Exponatunterhalt: Teilansatz für Überarbeitung und Erweiterung Samer (ab 2. Jahreshälfte 2023), Tuffsäge (Tuffmaterial), Schädlingsbekämpfung

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

Rastplätze (Überarbeitung Bänke, Tische)

Kramerladen Techn. Infrastruktur

Sanierung WC-Anlagen Verwaltungsgebäude

Flick- & Ausbesserungsarbeiten Parkplatz

Sanierung Wärme-&Sonnenschutz Verwaltungsgebäude

1 32101 50110

Wartungsverträge Küche und Brauerei

1 32101 50900

allg. und techn. BU

1 32101 51900

Geländepflege und Pflege FFH-Flächen

jährliche Baumkontrolle

Baumpflegemaßnahmen, Preissteigerungen zwischen 10% und 20%

1 32101 52000

Höhenverstellbare Schreibtische, Brüststühle, Mobile Gerät

Umstellung auf Akkugeräte für grünen Bereich (z.B. Freischneider), Werkzeuge, Gitterboxen und Rep. sonstiger Kleinteile Bau Zweckausstattung "KulturLand"

1 32101 52130

Ankauf von Verbrauchs- und Arbeitsmaterial, Holz für schreinerische Restaurierung

Neubestückung bestehender Depots

allgemeine Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen

fachliche Bearbeitung der Sammlung

Zusatzausgaben im Zusammenhang mit Exponatumlagerungen ins neue Parkplatz Depot

1 32101 52131

-Bewahren-

Beprobungen

2.000 € persönliche Schutzausrüstung (PSA) 3.500 € Entsorgungskosten 6.00 € Biomonitoring Ausgaben im Zusammenhang mit der Entsorgung von kontaminiertem Altholz (Beckhütte)

1 32101 53200

Hubbühne 2.500 € Autokran und Baumasch.: 6.200 € Dienstwagen aus Bezirkspool

Miete Container und weiterer Geräte

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 elektr. Tor, Wartung Pumpwerk, Fernwirkanlage Trinkwasser, Wasseranalyse, sonstige Wartungsverträge

46.000 € BMA 6.500 € EMA 4.500 Lüftung

neu hinzukommt Wartung Hackschnitzelanlage

1 32101 54100

Müll, Grundsteuer A und B, Grunddienstbarkeit

1 32101 54200

Kauf Hackschnitzel - erstes Jahr Vollbetrieb

1 32101 54300

Reinigungsmaterial

Kosten für Fremdfirma - neue Ausschreibung für 2024

Reinigung Fassade und Glasflächen Eingangsgebäude - neue Ausschreibung für 2024

1 32101 54400

neuer Stromvertrag ab 2023

1 32101 54600

Sachversicherung, Elementarversicherung, etc

Versicherung für Oberbayern Nord kommt hinzu

1 32101 55000

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

1 32101 56000

7.000 € Schutz- und Arbeitsbekleidung, 2.500 € Schnitzschutzkleidung 12.000 € Basisausstattung Dienstkleidung aller Mitarbeitenden im Corporate Design

1 32101 56220

regelmäßige Fortbildungen für 60 Mitarbeitende

Pflichtfortbildung Forstbereich, Hebebühnenschulung, Baumkontrolle

Grundschulung örtlicher Personalrat

Schulung BeckerBillet TOP3 - Update Kassensoftware

neue Verwaltungsleitung + Sachbearbeitung

Erste-Hilfe-Kurs

1 32101 57190

-Vermitteln-

Kauf Material Museumspädagogik/Kulturvermittlung (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)

-Ausstellen-

ArGe-Ausstellung "Tierisch nützlich? Der Mensch und sein Vieh"

Ausstellung "Land schafft Klang"

Ausstellung Strom auf dem Land

Planung Ausstellung/Jubiläum 50-Jahre Glentleiten

1 32101 63200

Neuer Übersichtplan Gelände mit Oberzeitlbach

Überarbeitung Themenweg "Was wächst denn da"

Überarbeitung Beschilderung im Gelände

Figurinen für 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

Medienguide

1 32101 63290

-Forschen-

Volkskundliche Befragungen und historische Recherchen zu Transferierungsobjekten und Ausstellungen sowie Archivarbeiten

Fotoarchiv, Archivmaterialien

1 32101 63310

Sägeblätter etc. + Werkstattbedarf, Gase etc., Ketten usw.

große Preissteigerungen in diesem Bereich

1 32101 64000

Versicherungen gegen/für: Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch, Feuer und Hausrat

Kassenversicherung, Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherung, Fahrzeugversicherung (Wegstreckenentschädigung)

1 32101 65200

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

GEMA

GEZ

1 32101 65410

z. B. Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen

1 32101 65510

- Steuerberatungskosten
- Sachverständigenkosten Biozidbelastung
- allg. externe Beratungsleistungen (GIS Aktualisierung, Baumkataster, ext. Brandschutzbeauftragter)
- statische Untersuchung Hammerschmiede
- Spielplatzkontrolle
- Zukunftskonzept Museum

1 32101 65810

PayOne, Kontoführungsgebühr, S-firm, Geldbombe, Benutzungsgebühren Online-Ticket

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 'Eintrittsgelder'	62.000	60.000	63.836,40	4500	0853		
13190	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen 'Postkarten, Kataloge, etc.'	1.000	1.000	963,86	4500	0853		
13490	Verkauf von sonstigen Erzeugnissen 'Fremde Produkte'	20.000	18.000	22.573,67	4500	0853		
15580	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Einnahmen	4.000	4.000	3.428,34	4500	0853		
15581	Umsatzsteuerrückvergütung	0	0	950,59	4500	0853		
15990	Vermischte Einnahmen	500	500	20,00	4500	0853		
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-365,19	1400			
17850	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steuerrechts)	2.000	0	1.924,03	4500	0853		
	Einnahmen	89.500	83.500	93.331,70				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Tariflich Beschäftigte	503.500	440.900	378.230,83	1400	0853	Ü	
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 'freie Mitarbeiter'	6.500	2.500	4.853,00	4500	0853	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.600	33.100	29.313,19	1400	0853	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.800	85.700	74.631,46	1400	0853	Ü	
44800	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	206,04	4500	0853	Ü	
46900 *	Personalnebensausgaben	600	600	273,00	1400	0853	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	-3.133,94	4500	0853	Ü	
50110	Unterhalt Pachtbetrieb	1.000	1.000	122,50	4500	0853	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	25.000	56.017,20	1200		Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	2.000	1.851,08	4500	0853	Ü	
52130 *	Zimmerausstattungen 'Instandhaltung'	5.000	10.000	11.984,07	4500	0853	Ü	
52131	Beprobung Exponate	1.500	1.500	519,60	4500	0853	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	2.500	2.000	1.281,50	4500	0853	Ü	
53500	Pachten 'Weiher'	200	100	51,13	4500	0853	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	12.500	1.573,44	4500	0853	Ü	
54200	Heizungskosten	17.000	17.000	14.048,98	4500	0853	Ü	
54300	Reinigungskosten	1.500	1.000	897,54	4500	0853	Ü	
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	9.000	4.719,65	4500	0853	Ü	
54400	Strom, Gas, u.ä.	10.000	7.000	6.119,81	4500	0853	Ü	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	770,50	4500	0853	Ü	
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.800	1.744,90	4500	0853	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	3.308,48	4500	0853	Ü	
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	1.384,65	4500	0853	Ü	
56220 *	Fortbildung	5.000	1.500	698,10	4500	0853	Ü	
57190 *	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.200	2.526,35	4500	0853	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
58800 *	Nutzland	2.000	2.000	1.076,83	4500	0853	Ü	
63190 *	Sonstige Veranstaltungen	25.000	22.000	18.143,21	4500	0853	Ü	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	5.000	2.425,00	4500	0853	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	12.019,73	4500	0853	Ü	
63290 *	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	15.000	911,40	4500	0853	Ü	
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	1.000	1.000	464,71	4500	0853	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	1.000	375,55	4500	0853	Ü	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	18.852,80	4500	0853	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.593,80	4500	0853	Ü	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	617,07	4500	0853	Ü	
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	659,82	4500	0853	Ü	
65200	Post-, Fernmelde- und Gembgebühren	3.800	3.800	3.222,91	4500	0853	Ü	
65410	Dienstreisen	1.200	1.200	1.142,20	4500	0853	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten	6.000	5.000	6.058,30	4500	0853	Ü	
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'fremde Erzeugnisse - Museumsshop'	15.000	15.000	9.739,15	4500	0853	Ü	
65810	Bankgebühren, Telecash	800	600	809,12	4500	0853	Ü	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren'	700	1.000	0,00	4500	0853	Ü	
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	150,34	4500	0853	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	10.900	4.200	5.062,76	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	9.000	7.800	6.401,99	8200	0801		
	Ausgaben	877.800	802.700	683.719,75				
	Abschluss UA 32102							
	Einnahmen	89.500	83.500	93.331,70				
	Ausgaben	877.800	802.700	683.719,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.300	-719.200	-590.388,05				

Erläuterungen

1 32102 41600

Ausbau der Vermittlungsangebote mit Handwerksvorführungen u.ä.

1 32102 41600

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

1 32102 46900

Weihnachtsfeier, Betriebsausflug

Essenszuschuss wegen fehlender Betriebskantine (2 Euro/Woche/MA)

1 32102 50000

allgemeine Unterhaltsmaßnahmen, Bewahrung der Exponatgebäude

1 32102 50900

allg. BU

1 32102 52000

Beschaffung von Werkzeug und Maschinen, Wartungsverträge, Reparaturen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, höhenverstellbare Schreibtische

1 32102 52130

Allgemeine Konservierungs- und Depotmaßnahmen

1 32102 53200

Leasinggebühr Dienstwagen

1 32102 54000

Wartungsvertrag Heizung, Kaminkehrer, Prüfung Feuerlöscher, Streumaterial Winterdienst, Verbrauchsmaterialien, "Bewirtschaftung Ameranger Bach und Weiher (5.000 €)

1 32102 55000

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

1 32102 56000

Arbeitsschutzkleidung

Dienstkleidung im Corporate Design

1 32102 56220

Erste-Hilfe Kurse, Schulung BeckerBillet TOP3

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 2023

Sonderausstellung

Eröffnung neues Ausstellungsgebäude

1 32102 63200

Werkvertrag Volkskunde

1 32102 63210

Veranstaltungsprogramm, Pressearbeit, Anzeigen, Folder, 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71300 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	68.000	50.400	50.366,67	3220	0024	Ü	
	Ausgaben	68.000	50.400	50.366,67				
	<u>Abschluss UA 32104</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	50.400	50.366,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-50.400	-50.366,67				

Erläuterungen

1 32104 71300

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

Sperrvermerk: Die Erhöhung der Zweckverbandsumlage 2024 muss durch den BezA freigegeben werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71300 *	<u>Ausgaben</u>				3220	0024	Ü	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	51.500	51.500	51.500,00				
	Ausgaben	51.500	51.500	51.500,00				
	<u>Abschluss UA 32105</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	51.500	51.500	51.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-51.500	-51.500,00				

Erläuterungen

1 32105 71300

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71300 *	<u>Ausgaben</u>							
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	100.000	80.400	100.000,00	3220	0024	Ü	
	Ausgaben	100.000	80.400	100.000,00				
	<u>Abschluss UA 32107</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	80.400	100.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-80.400	-100.000,00				

Erläuterungen

1 32107 71300

Sperrvermerk: Die Erhöhung der Zweckverbandsumlage 2024 muss durch den BezA freigegeben werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71300 *	Ausgaben							
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	205.000	174.500	174.468,00	3220	0024	Ü	
	Ausgaben	205.000	174.500	174.468,00				
	Abschluss UA 32108							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	174.500	174.468,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000	-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.

Sperrvermerk: Die Erhöhung der Zweckverbandsumlage 2024 muss durch den BezA freigegeben werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
13391	Verkauf von Drucksachen 'Industriekultur Oberbayern'	0	500	0,00	3220			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	19.198,98	3220	0611		
	<u>Einnahmen</u>	0	10.500	19.198,98				
	<u>Ausgaben</u>							
63203 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Wanderausstellung Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern - weitere Stationen'	13.600	13.600	1.838,15	3220		Ü	
63208	Verschiedener Betriebsaufwand 'Informationsstätte'	0	60.000	59.370,48	3220		Ü	
71300 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	600.000	600.000	0,00	3220		Ü	
	<u>Ausgaben</u>	613.600	673.600	61.208,63				
	<u>Abschluss UA 32109</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0	10.500	19.198,98				
	<u>Ausgaben</u>	613.600	673.600	61.208,63				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-613.600	-663.100	-42.009,65				

Erläuterungen

1 32109 63203

2023 sind weitere Stationen der Wanderausstellung möglich
 Lagermiete + Ausstellungen

1 32109 71300

Sperrvermerk: Die Freigabe der Sonderleistung an den Zweckverband in Höhe von bis zu 3 Mio Euro verteilt auf 5 Jahre 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
13391	Verkauf von Drucksachen	0	0	240,00	3220			
	Einnahmen	0	0	240,00				
	<u>Ausgaben</u>							
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.600	8.500	8.532,00	3220	0215	Ü	
63201	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	-193,51	3220	0215	Ü	
	Ausgaben	12.100	12.000	8.338,49				
	<u>Abschluss UA 32110</u>							
	Einnahmen	0	0	240,00				
	Ausgaben	12.100	12.000	8.338,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-12.000	-8.098,49				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
53100 *	<u>Ausgaben</u>							
	Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.000	7.000	0,00	3220	0215		
63201	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	4.240,00	3220	0215	Ü	
	Ausgaben	9.600	9.600	4.240,00				
	<u>Abschluss UA 32111</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	9.600	4.240,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.600	-4.240,00				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
17800	'Rückzahlung von Zuschüssen'	15.000	15.000	177.290,65	3210			
	Einnahmen	15.000	15.000	177.290,65				
	<u>Ausgaben</u>							
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände nach Einzelbeschlüssen durch Kulturausschuss	150.000	150.000	149.991,00	3210	0825	Ü	fw
71500 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich 'Kunstförderpreis Seelenart'	0	5.000	0,00	3210	0825		fw
71501 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 'Sozialpsychiatrisches Zentrum'	182.000	145.000	145.000,00	3210	0825		
71701 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke 'Musikakademie Marktoberdorf'	169.800	169.800	169.800,00	3210	0825		fw
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500.000	1.275.000	1.274.990,47	3210	0825	Ü	fw
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Förderung der 6 Regionalausschüsse von Jugend musiziert'	12.000	12.000	6.000,00	3210	0825		fw
	Ausgaben	2.013.800	1.756.800	1.745.781,47				
	<u>Abschluss UA 33000</u>							
	Einnahmen	15.000	15.000	177.290,65				
	Ausgaben	2.013.800	1.756.800	1.745.781,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.998.800	-1.741.800	-1.568.490,82				

Erläuterungen

1 33000 71500

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

1 33000 71501

Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2019. Mit Beschluss vom 21.06.2023 hat der Kulturausschuss den Zuschuss von 145.000 € auf 182.000 € jährlich angehoben, Angestrebt ist, dass die Gemeinde Haar ihre Förderung ebenfalls im bisherigen Verhältnis von 2:1 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 vom BezA 17.05.2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
11870 *	Gebühren und Entgelte für kultu- relle Veranstaltungen	20.000	2.000	0,00	3300	0854		
13190 *	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	20.000	20.000	21.404,25	3300	0854		
13391 *	'Einnahmen Publikation Biogra- phie Wastl Fanderl'	0	100	0,00	9999	0854		
17850 *	Spenden, Förderungszuschüsse (ohne Gegenleistung i.S.d. Steu- errechts)	1.000	1.000	3.213,25	3300	0854		
	Einnahmen	41.000	23.100	24.617,50				
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Beamtenbezüge	57.600	0	0,00	1400	0854	Ü	
41400	Tariflich Beschäftigte	984.400	781.300	489.963,84	1400	0854	Ü	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.000	0	0,00	1400	0854	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.000	58.600	38.807,52	1400	0854	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	191.200	151.800	97.075,02	1400	0854	Ü	
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.700	0	92,23	1400	0854	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksun- terhalt	20.000	15.000	12.703,48	3300	0854	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	18.000	-236,29	1200	0854	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstat- tung	14.500	14.500	810,94	3300	0854	Ü	
53100 *	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	8.300	5.500	5.657,00	3300	0854	Ü	
53200 *	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	14.000	20.000	6.711,64	3300	0854	Ü	
54100 *	Haus- und Grundstückslasten	200	200	174,00	3300	0854	Ü	
54200	Heizungskosten	32.000	32.000	29.078,55	3300	0854	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen	5.000	9.000	3.470,64	3300	0854	Ü	
54400 *	Strom, Gas, u.ä.	19.000	19.000	12.481,51	3300	0854	Ü	
54500 *	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	189,30	3300	0854	Ü	
54600 *	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.400	4.500	2.074,17	8230	0854	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.500	5.000	733,65	3300	0854	Ü	
56220 *	Fortbildung	10.000	10.000	8.646,36	3300	0854	Ü	
63200 *	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	97.854,19	9999		Ü	
63201 *	Bewirtung von Gästen	800	400	667,93	3300	0854	Ü	
63205	Verschiedener Betriebsaufwand 'Sonderausstellungen'	30.000	0	0,00	3300	0854	Ü	
63206 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Archiv'	50.000	70.000	0,00	3300	0854	Ü	
63207	Verschiedener Betriebsaufwand 'Literatur'	15.000	15.000	0,00	3300	0854	Ü	
63208 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Volksmusik'	102.800	102.800	0,00	3300	0854	Ü	
63209 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Popularmusik'	50.000	50.000	40.327,96	3300	0854	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	45.000	114.161,65	3300	0854	Ü	
63211 *	Publikationen Ausstellungen	10.000	0	0,00	3300		Ü	
63220 *	EDV-Kosten an Dritte	6.000	8.000	714,00	3300	0854	Ü	

3
33
33210

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Theater und Musikpflege
Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
63250 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial 'Druck und Kopien von Notenma- terial'	3.000	3.000	171,20	3300	0854	Ü	
63251 *	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	2.000	24,00	3300	0854	Ü	
63700 *	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	114,96	3300	0854	Ü	
63740 *	Wartungsgebühren	20.000	20.000	16.187,74	3300	0854	Ü	
64000 *	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	2.200	2.200	1.823,41	3300	0854	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.555,81	3300	0854	Ü	
65000	Bürobedarf	7.000	7.000	1.525,25	3300	0854	Ü	
65100 *	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	3.536,68	3300	0854	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	68.000	47.500	61.142,74	3300	0854	Ü	
65410 *	Dienstreisen	5.000	5.000	4.425,60	3300	0854	Ü	
65510 *	Sachverständigenkosten	40.000	0	0,00	3300	0854	Ü	
65890 *	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen und Be- setzungsverfahren'	15.000	15.000	7.520,80	3300	0854	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	18.800	9.400	8.745,96	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	22.500	19.600	16.004,98	8200	0801		
	Ausgaben	2.019.700	1.576.100	1.084.938,42				
	Abschluss UA 33210							
	Einnahmen	41.000	23.100	24.617,50				
	Ausgaben	2.019.700	1.576.100	1.084.938,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.978.700	-1.553.000	-1.060.320,92				

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 Generalsanie-
rung). 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

Seit Jahren erfolgt kein nennenswerter Absatz mehr.

1 33210 17850

Die Abspaltung des Fördervereins vom Bezirk Oberbayern durch eine Satzungsänderung hat die Spendeneinnahmen erheblich redu-
ziert.

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 2021/2022/23 durch das Referat 13. Im Stellenplan 2023 wurde eine Hausmeisterstelle genehmigt, die erst einmal befristet auf zwei Jahre vergeben werden soll. Weitere Kosten sind durch Baumaßnahmen schwer kalkulierbar.

Beim Gespräch zur Liegenschaftsbegehung wurde um weitere Erhöhung gebeten.

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 2023/24 besondere Ausstattung benötigt.

Für die bevorstehende Umzugsaktion werden 2024 größere Anschaffungen getätigt.

1 33210 53100

Miete für Depot zur Einlagerung von Archivbeständen und Sammlungen (Instrumentensammlung Grünwald) in Hinrichsseggen.

Miete für Depot zur Einlagerung von Verkaufsmaterial/ Noten, aufgrund der Umräumaktionen zur bevorstehenden Baumaßnahme.

1 33210 53200

Miete für 2 Digitalkopiergeräte.

1 33210 54100

Müllgebühren

1 33210 54330

Geringerer Aufwand bei Reinigungskosten durch Besetzung der Putzkraftstelle und der Hausmeisterstelle.

Nicht absehbarer Bedarf wegen Beginn der Generalsanierung 2024.

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.

inkl. Elementarschadendeckung

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. AGL Volksmusik erhält zusätzlich Ende 2023 einen Dienstwagen mit Privatnutzung.

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 2024 angedacht.

1 33210 63200

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

1 33210 63201

Bisher wurden Bewirtungen für Sommerabende und Getränke für Gäste (Parteien, Baureferat usw.) über die Volksmusik 63208 gebucht. 2024 soll über Bewirtung gebucht werden.

1 33210 63206

Werkverträge zur Aufarbeitung der Altbestände, Vorbereitung für den bevorstehenden Umzug.

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. Auf Grund neuer, sowie fortschreitender Projekte und Erweiterung des Angebots der Volksmusik wird für 2024 ein höherer Betrag benötigt.

1 33210 63209

Budget Populärmusikbeauftragter

1 33210 63210

Gesamthaus: ZeMuLi Magazin für Bevölkerung/Internet

1 33210 63211

Erarbeitung und Herausgabe von Informationsmaterialien (Flyer, usw.), Lizenzgebühren, KSK-Gebühren

1 33210 63220

Arbeiten für die künftigen Bezirksdatenbank.

1 33210 63250

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

1 33210 63251

Erwerb von aktuellen Tonträgern (Musikindustrie, Einzelherausgaben), Aufgrund des bevorstehenden Umzugs werden keine aktuellen Tonträger angekauft, es werden lediglich besondere Exemplare bereits erworben. Der große Ankauf geschieht erst nach dem Umzug. Voraussichtlich 2025.

1 33210 63700

Sachbedarf für EDV-Anlagen.

1 33210 63740

Aufzug, Brandmeldeanlage, technische Geräte, Anlagen.

Möglicherweise weniger Bedarf auf Grund der Generalsanierung Krankenhausweg 41,.

1 33210 64000

Kommunale Sachversicherung Inhalt Krankenhausweg 39-43, steigende Beiträge.

Haftpflichtversicherung. Kassenversicherung.

Stand Masi 2023. steigende Beiträge

1 33210 65100

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

Aufbau Oberbayern-Bibliothek.

Mehrkosten in 2025, da mit Fertigstellung des 1.Bauabschnittes die Oberbayern-Bibliothek aufgebaut sein sollte.

1 33210 65200

Versand ZeMuLi-Magazin (4x im Jahr).

Mehrkosten durch aufwändigeres, dadurch schwereres Heft.

Mehrkosten durch höheren Personalstand (Diensthandys).

1 33210 65410

erhöhter Ansatz wegen steigender Anzahl der Mitarbeiter

1 33210 65510

Consulting Website

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
13390	Verkauf von Drucksachen	0	0	16,00	9999			
	Einnahmen	0	0	16,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Tariflich Beschäftigte	0	0	72.390,59	9999		Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	7.804,80	9999		Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	0	0	20.860,05	9999		Ü	
63190	Sonstige Veranstaltungen	0	0	1.367,00	9999		Ü	
63200	Bewirtung von Gästen	0	0	349,30	9999		Ü	
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-19.068,04	9999		Ü	
63211	'Publikation Kriegerdenkmäler in Oberbayern'	0	0	30.000,00	9999		Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	0	0	180,45	9999		Ü	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	0	0	396,37	9999		Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	733,00	9999		Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	0	0	1.749,19	9999			
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	0	0	3.201,00	9999			
	Ausgaben	0	0	119.963,71				
	<u>Abschluss UA 34010</u>							
	Einnahmen	0	0	16,00				
	Ausgaben	0	0	119.963,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-119.947,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>							
11871 *	Gebühren für Kurse	6.500	0	0,00	9999			
13190 *	Verkauf von eigenen Erzeugnis- sen	0	0	14.729,10	9999			
13290 *	Verkauf von Eigenpublikationen	500	500	1.972,40	3400	0856		
13490 *	Verkauf von fremden Erzeugnis- sen	0	0	2.109,50	9999			
13590 *	Verkauf von Fremdpublikationen	0	0	1.001,00	3400	0856		
13999	Einnahmen aus dem Ausland	0	0	23,80	9999			
15130 *	Ersätze für Post- und Fernmelde- gebühren	100	100	153,00	3400	0856		
15990 *	Vermischte Einnahmen	0	0	1.437,75	3400	0856		
	Einnahmen	7.100	600	21.426,55				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Tariflich Beschäftigte	336.700	287.200	228.791,34	1400	0856	Ü	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	21.600	18.290,89	1400	0856	Ü	
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung 'Tariflich Beschäftig- te'	65.400	55.800	45.949,52	1400	0856	Ü	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	22,50	1400	0856	Ü	
50000 *	Gebäude- und Grundstücksun- terhalt	4.000	4.000	986,03	3400	0856	Ü	
50900 *	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	5.000	0,00	1200		Ü	
53100 *	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	36.200	52.200	9.132,00	3400	0856	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.300	16.900	5.170,48	3400	0856	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunter- nehmen	800	800	276,78	3400	0856	Ü	
56220 *	Fortbildung	5.000	3.200	3.175,17	3400	0856	Ü	
63200	Bewirtung von Gästen	300	300	173,00	3400	0856	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	10.000	19.029,42	3400	0856	Ü	
63213	Herstellung eigene Erzeugnisse	0	0	280,00	9999		Ü	
63214 *	Herstellung Eigenpublikationen	9.500	500	7.285,60	3400	0856	Ü	
63250	Einkauf fremde Erzeugnisse	0	0	-314,70	9999		Ü	
63290	Verschiedener Betriebsaufwand 'Allgemein'	7.500	55.000	52.414,45	3400	0856	Ü	
63291 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Sammlung zur Gewandkultur'	33.700	0	0,00	3400	0856	Ü	
63292	Verschiedener Betriebsaufwand 'Kulturvermittlung und Hand- werkskunst'	6.500	0	0,00	3400	0856	Ü	
63293	Verschiedener Betriebsaufwand 'Sonderausstellungen'	40.000	0	0,00	3400	0856	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leis- tungen bei nicht versicherten Schäden	900	900	1.051,25	3400	0856	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	1.504,49	3400	0856	Ü	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	1.800	1.800	1.192,77	3400	0856	Ü	
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	621,03	3400	0856	Ü	
65200 *	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.765,07	3400	0856	Ü	
65410 *	Dienstreisen	7.500	6.000	6.678,59	3400	0856	Ü	
65890	Sonstige Geschäftsausgaben 'Stellenausschreibungen'	6.500	3.800	3.183,25	3400	0856	Ü	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	29.400	9.800	13.647,17	8200	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	27.000	19.600	19.205,98	8200	0801		
	Ausgaben	684.300	558.200	439.512,08				
	Abschluss UA 34020							
	Einnahmen	7.100	600	21.426,55				
	Ausgaben	684.300	558.200	439.512,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.200	-557.600	-418.085,53				

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

Trachtenkontor 12/2022 aufgelöst

1 34020 13590

Buch "Posamentenknöpfe"; Bücher aus England (online)

1 34020 15130

weiter verrechnete Postgebühren

1 34020 15990

Abverkauf Sonstige Artikel (Stoffe etc. aus Modenschauen)

Rückvergütung Kaffee

1 34020 41400

Die Zahl der VK hat sich von 5,45 VK in 2023 um 0,5 VK auf 4,96 VK in 2024 reduziert.

"Dies entspricht einem Betrag von 24.600 € - EG 3."

Im Gegensatz hierzu laut Organigramm 1,5 Stellen nicht besetzt.

1 34020 50000

laufende kleine Instandhaltungsmaßnahmen,

1 34020 50900

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

1 34020 53100

Kaltniete Räumlichkeiten Zentrum für Trachtengewand

1 34020 54000

monatlicher Abschlag Nebenkosten (ab 2024 Abschlag 700+300 (für Depot))
Alarmanlage

1 34020 54330

regelmäßiger Reinigungsdienst für Schmutzfängermatten, externer Reinigungsdienst (Abwesenheitsvertretung Reinigungskraft)

1 34020 56220

Fortbildungskosten für 3 Mitarbeiter

1 34020 63210

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

1 34020 63214

Publikation Ausstellung im Forum Heimat und Kultur

1 34020 63291

Werkvertrag für Umzug in Depot,
Restaurierung Ausstellung,
Forschung zu Projekt "Grüner Rock",
Forschung zu Ausstellung

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
11870 *	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	630,00	3400	0859		
11871 *	Gebühren für Kurse	0	0	7.125,00	3400	0859		
13910	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	0	0	660,00	3400	0859		
	Einnahmen	0	0	8.415,00				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	119,83	3400	0859	Ü	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	0	0,00	3400	0859	Ü	
53100 *	Mieten für Gebäude und Grundstücke	16.600	22.200	5.424,00	3400	0859	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.600	9.600	0,00	3400	0859	Ü	
54330 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	700	1.103,86	3400	0859	Ü	
63210 *	Öffentlichkeitsarbeit	19.000	20.000	1.134,28	3400	0859	Ü	
63290 *	Verschiedener Betriebsaufwand 'Ausstellungen'	26.000	15.000	32.327,93	3400	0859	Ü	
63600	Dienstleistungen durch Dritte 'externer Sicherheitsdienst'	0	0	9.292,48	9999	0859	Ü	
64000	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	800	800	345,81	3400	0859	Ü	
64121	Umsatzsteuervorauszahlungen	0	0	380,00	3400	0859	Ü	
64900	Sonstige Steuern und Abgaben 'Künstlersozialabgabe'	800	0	0,00	3400	0859	Ü	
65200	Post-, Fernmeldegebühren	0	500	7,65	3400	0859	Ü	
67990	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten'	0	6.000	0,00	9999	0801		
67991	Innere Verrechnungen 'EDV-Kosten IT-GmbH'	0	10.100	0,00	9999	0801		
	Ausgaben	81.000	88.900	50.135,84				
	Abschluss UA 34030							
	Einnahmen	0	0	8.415,00				
	Ausgaben	81.000	88.900	50.135,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-88.900	-41.720,84				

Erläuterungen

1 34030 11870

Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminare (reproduzierende Ausstellungen)

1 34030 11871

über ZET

1 34030 50000

Vorentwurf Umbaumaßnahmen

1 34030 52000

Hörstationen und Klimamessgeräte

1 34030 53100

Kaltmiete Räumlichkeiten Forum Heimat und Kultur

1 34030 54000

Nebenkostenvorauszahlung ab 01.09.2021

1 34030 54330

Schmutzfangmatte und Putzuntensilien

1 34030 63210

2 Ausstellungen (ZET und ZeMuLi): 18.920,- €

1 34030 63290

Vorbereitung Ausstellungen in 2024

Präsentation der Ausstellung inkl. Werbung

Kalkulation Aufsicht (Laufdauer 12 Wochen) pro Ausstellung 10.000,-€

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
17800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 'Rückzahlung von Fördermitteln'	0	0	15.982,54	3210			
	Einnahmen	0	0	15.982,54				
	Ausgaben							
63130	Preisgeld 'Förderpreis Musik und Dialekt'	15.000	0	0,00	3300			fw
63160	Veranstaltung 'Förderpreis Musik und Dialekt'	25.000	0	0,00	3300			fw
70900 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Musikbund Ober- und Niederbayern'	15.000	15.000	15.000,00	3300			fw
70910 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Landsmannschaft der Donaueschwaben'	10.000	10.000	10.000,00	3210			fw
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.600	47.600	47.597,00	3210	0026	Ü	fw
71800 *	Erstattungen an private Unternehmen 'Heimatspfleger der Sudetendeutschen Landsmannschaft'	26.600	26.600	23.705,47	3210		Ü	
71801 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	178.400	178.400	178.396,00	3210	0026	Ü	fw
71802 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.000	42.000	37.793,00	3300		Ü	fw
	Ausgaben	377.600	319.600	312.491,47				
	Abschluss UA 34090							
	Einnahmen	0	0	15.982,54				
	Ausgaben	377.600	319.600	312.491,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.600	-319.600	-296.508,93				

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

- Kooperationsverträge
- Zuschüsse im Einzelbeschlussverfahren durch den Kulturausschuss bzw. BTP

Um für die Zuschussanträge und Kooperationsverträge ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben benötigt die 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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
66100 *	<u>Ausgaben</u>							
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.600	35.600	35.600,00	8250			
71200 *	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindever- bände	123.000	123.000	114.995,21	8250		Ü	fw
	Ausgaben	158.600	158.600	150.595,21				
	<u>Abschluss UA 36030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	158.600	158.600	150.595,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.600	-158.600	-150.595,21				

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 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17800 *	<u>Einnahmen</u>				9999			
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	26.989,20				
	Einnahmen	0	0	26.989,20				
63200 *	<u>Ausgaben</u>				9999		Ü	fw
	Verschiedener Betriebsaufwand 'Evaluation und Ergebnisbericht'	0	0	26.989,20				
	Ausgaben	0	0	26.989,20				
	<u>Abschluss UA 36031</u>							
	Einnahmen	0	0	26.989,20				
	Ausgaben	0	0	26.989,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Erläuterungen

1 36031 17800

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

Projekt Alpenflusslandschaften ist abgeschlossen

1 36031 63200

Eigenmittel

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
71700 *	<u>Ausgaben</u>				3220		Ü	fw
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	203.500	176.600	132.200,00				
	Ausgaben	203.500	176.600	132.200,00				
	<u>Abschluss UA 36040</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	203.500	176.600	132.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.500	-176.600	-132.200,00				

Erläuterungen

1 36040 71700

Gemäß Bezirksausschussbeschluss vom 01.12.2022 erhöht der Bezirk seine für das Freilichtmuseum zweckgebundene Zuwendung ab 2023 auf bis zu 133.500 € (=Erhöhung um 35.000 € bis 2026).

Außerdem beteiligt sich der Bezirk Oberbayern ab 2023 mit insgesamt 145.800 € an der Sammlungsqualifizierung und Vorbereitung der Depotplanung. Eine Überarbeitung der vorläufigen Kostenschätzung hat einen zusätzlichen Bedarf i.H.v. ca. 200.000 € (Konservierung, zusätzliche Lagerflächen, Transport, Entsorgung, PR) ergeben, wovon u.a. noch Fördermittel abzuziehen wären. Der konkrete Eigenanteil der Stiftung und die Kostenbeteiligung des Bezirks sind noch offen.

Sperrvermerk:

Die Erhöhung der Zuwendung 2024 muss durch Beschlüsse des Kultur- und Bezirksausschusses freigegeben werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17800	Einnahmen							
	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 'Rückzahlung von Zuschüssen'	10.000	0	55.350,00	3210			
	Einnahmen	10.000	0	55.350,00				
	Ausgaben							
63130 *	Preisgeld Denkmalpflege	0	25.000	0,00	3210		Ü	
63160 *	Veranstaltungen	7.000	13.000	3.282,75	3210	0028	Ü	
71200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000	350.000	511.018,00	3210	0026	Ü	
71800 *	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.150.000	2.150.000	1.988.946,00	3210	0026	Ü	
	Ausgaben	2.507.000	2.538.000	2.503.246,75				
	Abschluss UA 36510							
	Einnahmen	10.000	0	55.350,00				
	Ausgaben	2.507.000	2.538.000	2.503.246,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.497.000	-2.538.000	-2.447.896,75				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	1.003.700	891.700	1.344.092,86				
	Ausgaben	15.956.400	14.406.600	12.868.480,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.952.700	-13.514.900	-11.524.387,67				

Erläuterungen

1 36510 63130

Beschluss BezA vom 16.07.2020 - 25.000,- Euro Preisgeld

Preis wird alle 2 Jahre verliehen (zuletzt in 2021; 2023)

1 36510 63160

Kosten für die Veranstaltung des Denkmalpreises (Preis wird wieder in 2025 verliehen).

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

Vorbereitungskosten für 2025

Vormerkung für 2025:

Kosten für Broschüren waren bisher bei der Presseabteilung bzw. nicht brücksichtigt.

1 36510 71800

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
70920	Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Bezirksjugendring'	1.094.900	926.100	919.300,00	3210	0029	Ü	
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen 'Jugendbildungsstätten'	196.600	185.000	168.099,99	3210	0029	Ü	
70923	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände 'Ring politischer Jugend'	15.000	15.000	0,00	3210			fw
71801	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich 'Bayer. Jugendfilmfestival'	1.000	1.000	1.000,00	3210	0029		fw
	Ausgaben	1.307.500	1.127.100	1.088.399,99				
	Abschluss UA 45110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.307.500	1.127.100	1.088.399,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.500	-1.127.100	-1.088.399,99				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.307.500	1.127.100	1.088.399,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.500	-1.127.100	-1.088.399,99				

Erläuterungen

1 45110

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die bisherigen Ausgaben des Unterabschnittes

46810 - Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe im Unterabschnitt

45110 - Außerschulische Jugendbildung veranschlagt.

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17800	<u>Einnahmen</u>				3210			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 'Rückzahlung von Fördermitteln'	5.000	5.000	37.499,84				
	Einnahmen	5.000	5.000	37.499,84				
71800 *	<u>Ausgaben</u>				3210		Ü	fw
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	160.000	160.000	144.982,00				
	Ausgaben	160.000	160.000	144.982,00				
	<u>Abschluss UA 55310</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	37.499,84				
	Ausgaben	160.000	160.000	144.982,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-155.000	-107.482,16				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	37.499,84				
	Ausgaben	160.000	160.000	144.982,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-155.000	-107.482,16				

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.

8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88080 Bebaute Grundbesitz Landsberg am Lech

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Ring Nr.	ÜV	Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Einnahmen							
14110 *	Miete 'Vierfamilienwohnhaus'	32.000	32.000	31.055,04	4000	0860		
14300	Heiz- und Betriebskostenersätze 'Vierfamilienwohnhaus'	11.000	9.500	10.006,99	4000	0860		
	Einnahmen	43.000	41.500	41.062,03				
	Ausgaben							
50000 *	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 'Vierfamilienwohnhaus'	10.000	10.000	7.781,68	4000	0860	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 'Vierfamilienwohnhaus'	12.000	11.000	8.991,53	4000	0860		
	Ausgaben	22.000	21.000	16.773,21				
	Abschluss UA 88080							
	Einnahmen	43.000	41.500	41.062,03				
	Ausgaben	22.000	21.000	16.773,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	20.500	24.288,82				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	43.000	41.500	41.062,03				
	Ausgaben	22.000	21.000	16.773,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.000	20.500	24.288,82				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	18.585.800	17.499.000	18.762.492,50				
	Ausgaben	52.534.000	48.323.600	43.760.717,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.948.200	-30.824.600	-24.998.224,76				

Erläuterungen

1 88080 14110

Mieterhöhungen wegen Mieterwechsel EG links und 1. OG rechts

1 88080 50000

Allgemeiner Bauunterhalt