

Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen am 24.10.2023

Sitzungsunterlage 82/BV/308/2023

Vorberatung des Bezirkshaushalts 2024 – Schulen, Kultur und Museen

öffentlich gemäß Art. 57 Abs. 1 BezO

I. Sachverhalt

Einzelplan 2 - Schulen mit UA 88080				
Verwaltungshaushalt				
	2024	2023 *	Veränderung Vorjahr	in v. H.
Gesamteinnahmen	17.577.100,00 €	16.602.300,00 €	974.800,00 €	5,9
Gesamtausgaben	34.738.400,00 €	32.244.200,00 €	2.494.200,00 €	7,7
Zuschussbedarf*	-17.161.300,00 €	-15.641.900,00 €	1.519.400,00 €	9,7
<i>Förderschulen</i>	<i>-10.048.900,00 €</i>	<i>-8.295.400,00 €</i>	<i>1.753.500,00 €</i>	<i>21,1</i>
<i>Berufliche Schulen **</i>	<i>-4.982.300,00 €</i>	<i>-5.431.500,00 €</i>	<i>-449.200,00 €</i>	<i>-8,3</i>
<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-2.035.000,00 €</i>	<i>-1.810.000,00 €</i>	<i>225.000,00 €</i>	<i>12,4</i>
<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	<i>-95.100,00 €</i>	<i>-105.000,00 €</i>	<i>-9.900,00 €</i>	<i>-9,4</i>
Vermögenshaushalt				
	2024	2023 *	Veränderung Vorjahr	in v. H.
Gesamteinnahmen	483.400,00 €	466.800,00 €	16.600,00 €	3,6
Gesamtausgaben	12.525.300,00 €	18.684.200,00 €	-6.158.900,00 €	-33,0
Zuschussbedarf*	-12.041.900,00 €	-18.217.400,00 €	-6.175.500,00 €	-33,9
* erwartetes Rechnungsergebnis 2023				
** inkl. UA 88080 Vierfamilienwohnhäuser Landsberg				

1. Förderschulen

1.1. Schulzentrum München-Johanneskirchen

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
20010	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27000	Lehrwerkstätten	-3.071.700,00 €	-1.914.800,00 €	-922.030,80 €
27100	Förderzentrum Hören	-1.353.000,00 €	-1.269.200,00 €	-1.234.232,01 €
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung	-1.002.100,00 €	-892.500,00 €	-915.376,90 €
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27140	Heime, Tagesstätte, Küche	-418.400,00 €	-338.400,00 €	-396.774,08 €
27500	Sonderberufsschule	-1.640.400,00 €	-1.455.200,00 €	-1.062.411,04 €
	Gesamt	-7.485.600,00 €	-5.870.100,00 €	-4.530.824,83 €

Verwaltung und Sportstätten: Der ungedeckte Bedarf der Verwaltung von 1.892.000 € sowie der Sportstätten von 753.700 € wird mittels Innerer Verrechnungen auf die übrigen Bereiche umgelegt.

Da den Inneren Verrechnungen EDV primär der Umlageschlüssel Nutzerzahl zugrunde liegt und gleichzeitig die Gesamtzahl der Nutzer der Bezirksverwaltung im Vergleich zur Zahl der Nutzer im Schulzentrum München überproportional ansteigt, sinkt der Anteil des Schulzentrums an den Inneren Verrechnungen EDV um ca. 100.000 €.

Lehrwerkstätten (BBW): Hier steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 1.156.900 €.

Dies ist maßgeblich auf die Erhöhung der Personalausgaben zurückzuführen. Neben Stellenmehrungen, insbesondere die erstmalige Kalkulation von 4,7 zusätzlichen Stellen für 12 Monate aus dem Vorjahr, wirken sich hier die Tarifierhöhungen mit den Inflationsausgleichsleistungen mit insgesamt 1.020.000 € entsprechend aus.

Außerdem führen die allgemeinen Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude zu weiter steigenden Planansätzen.

Durch die Anpassung der kalkulatorischen Zinsen an das aktuelle Zinsniveau steigen zudem die kalkulatorischen Kosten um 105.000 €

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

Anni-Braun-Schule: Höheren Einnahmen stehen steigende Ausgabenansätze gegenüber. Hier wirkt sich die Anpassung der kalkulatorischen Zinsen um 55.000 € auf die Erhöhung des Zuschussbedarfs entsprechend aus.

Heime, Tagesstätte, Küche: Auch in diesem UA führt die Erhöhung der kalkulatorischen Zinsen um 94.000 € zu einem steigenden Zuschussbedarf.

Sonderberufsschule: Erhöhten Einnahmen stehen höhere Personalausgaben aufgrund der Besoldungserhöhungen mit den Inflationsausgleichsleistungen gegenüber und lassen den Zuschussbedarf um 185.200 € steigen.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
20010	Verwaltung	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-11.962,07 €
27000	Lehrwerkstätten	-516.600,00 €	-593.100,00 €	-355.808,65 €
27100	Förderzentrum Hören	-37.000,00 €	-42.000,00 €	157.752,58 €
27110	Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung	-7.300,00 €	-8.500,00 €	21.262,00 €
27130	Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage	-48.400,00 €	-6.000,00 €	-7.569,20 €
27140	Heime, Tagesstätte, Küche	-76.800,00 €	-18.500,00 €	-11.846,37 €
27500	Sonderberufsschule	-12.000,00 €	-9.400,00 €	-9.514,14 €
28010	'Schulzentrum München'	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €
	Gesamt	-706.100,00 €	-1.005.500,00 €	-217.685,85 €

Lehrwerkstätten: Für die verschiedenen Berufsfelder sind Maschinen aufgrund ihres Alters zu ersetzen sowie Neuanschaffungen notwendig. Im Jahr 2024 sind daher Mittel i.H.v. 322.200 € eingeplant. Darüber hinaus werden für einen gebrauchten Transport-Van in der Kfz-Mechatronik 20.000 € eingestellt.

Für die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt für den neuen Ausbildungsbereich werden weitere 50.000 € kalkuliert. Diese sind jedoch mit einem Sperrvermerk versehen und bedürfen der Freigabe durch den Bezirksausschuss.

Um künftige Anschaffungen finanzieren zu können, werden Abschreibungserlöse i.H.v. 466.600 € der Sonderrücklage zugeführt. Gleichzeitig werden 342.200 € entnommen, um die vorgenannten Beschaffungen zu realisieren.

Förderzentrum Hören: Für 2024 sind weitere Beschaffungen von Hörsystemen geplant.

Anni-Braun-Schule: Im Jahr 2024 sollen verschiedene Ersatzgeräte für die Schulküche sowie eine Tischbohrmaschine für den ergänzenden Unterricht (z.B. Neigungsgruppen) beschafft werden.

Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage: Für die Schwimmhalle wird u.a. eine Chlorsieranlage sowie eine ph-Regulierungsanlage benötigt. Für den Sportplatz ist eine Druckerhöhungsanlage für Sprinkler vorgesehen.

Heime, Tagesstätte, Küche: Hier sind die Anschaffung von zwei Elektro-Kipp-Schnellkesseln sowie ein Elektro-Ceranherd geplant.

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

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27520	Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	-786.100,00 €	-699.800,00 €	-314.228,53 €
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	-644.900,00 €	-671.500,00 €	-559.062,39 €
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	-1.431.000,00 €	-1.371.300,00 €	-873.290,92 €

Der Zuschussbedarf für die Einrichtung steigt geringfügig an. Dies ist auf die tariflich bedingte Erhöhung der Personalausgaben zurückzuführen. Außerdem steigen die Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude.

Im Unterabschnitt der Heilpädagogischen Tagesstätte sinkt der Zuschussbedarf trotz steigen-der Personal- und Sachausgaben. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass höhere Ein-nahmen kalkuliert werden.

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27520	Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	-7.076.000,00 €	-14.026.000,00 €	-4.996.031,04 €
27530	Heilpädagogische Tagesstätte	-15.000,00 €	-8.500,00 €	21.359,51 €
27540	Sportanlagen Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt	-10.000,00 €	-17.000,00 €	1.292.379,60 €
	Gesamt	-7.101.000,00 €	-14.051.500,00 €	-3.682.291,93 €

Im Jahr 2024 werden 7.000.000 € für den Neubau der Schule eingeplant.

Die weiteren Mittel sind für die Beschaffung von diversen Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens (Spezialstühle und -tische für Kinder, Ausstattung für die Schulküche, Therapedreirad) vorgesehen. Darüber hinaus sind für den Ersatz des 20 Jahre alten Trans-porters der Einrichtung 50.000 € veranschlagt.

1.3. Carl-August-Heckscher-Schule

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	-877.000,00 €	-795.600,00 €	-670.562,25 €
	Gesamt	-877.000,00 €	-795.600,00 €	-670.562,25 €

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 81.400 € an.

Ursächlich hierfür sind neben sinkenden Einnahmen die steigenden Preise für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an den sechs Standorten der Schule.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27020	Carl-August-Heckscher-Schule	-1.030.000,00 €	-1.513.000,00 €	-953.957,70 €
	Gesamt	-1.030.000,00 €	-1.513.000,00 €	-953.957,70 €

Für 2024 werden 1.000.000 € für den Neubau der Schule am Standort Wolfratshausen veranschlagt.

Darüber hinaus sind 80.000 € für die über den Digitalpakt hinaus gehende EDV-Ausstattung an den sechs Standorten der Schule eingeplant.

1.4. Zuschüsse an Förderschulen

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27030	Antoniushaus - Schule Markt l. a. Inn	-35.700,00 €	-35.700,00 €	-34.486,30 €
27040	Berufsbildungswerk Nürnberg	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-64.910,99 €
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	159.700,00 €	156.600,00 €	155.615,57 €
27550	Adolf-Kolping-Berufsschule München	-128.000,00 €	-128.000,00 €	0,00 €
27560	Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen	-74.500,00 €	-74.500,00 €	-26.836,58 €
27570	Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen	-86.800,00 €	-86.800,00 €	0,00 €
	Gesamt	-255.300,00 €	-258.400,00 €	29.381,70 €

Antoniushaus: Der Zuschuss wird für Mietaufwendungen und Sachaufwandserstattungen verwendet.

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

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

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

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

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
27070	Sehbehindertenschule Unterschleißheim	70.200,00 €	68.600,00 €	66.751,95 €
	Gesamt	70.200,00 €	68.600,00 €	66.751,95 €

2. Berufliche Schulen

2.1. Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
20000	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	-206.500,00 €	-265.800,00 €	-122.451,42 €
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung	-248.100,00 €	-313.400,00 €	-154.114,10 €
29250	Internat und Küche	-979.000,00 €	-951.500,00 €	-941.606,78 €
29910	Abteilung Landmaschinentechnik	-637.000,00 €	-799.900,00 €	-689.677,98 €
29930	Abteilung Haushaltstechnik	-212.100,00 €	-194.000,00 €	-174.383,09 €
88080	Bebauter Grundbesitz - Vierfamilienwohnhaus	21.000,00 €	20.500,00 €	24.288,82 €
	Gesamt	-2.261.700,00 €	-2.504.100,00 €	-2.057.944,55 €

Verwaltung: Der ungedeckte Bedarf wird auf die übrigen Bereiche mittels Innerer Verrechnungen umgelegt. Für 2024 wird mit 816.800 € gerechnet. Insbesondere die notwendige Erneuerung der Heizungsdruckbehälter sowie gestiegene Innere Verrechnungen für die EDV lassen die Ausgaben steigen.

Ausbildungsstätte ATA: Sinkende Planausgaben für Unterhaltsmaßnahmen nach der Kalkulation des Fensteraustauschs im Jahr 2023 reduzieren den Zuschussbedarf in diesem UA um ca. 60.000 €.

Technikerschule: Auch hier lassen geringere Planungen für Unterhaltsmaßnahmen den Zuschussbedarf um ca. 65.000 € sinken.

Internat und Küche: Trotz höherer Einnahmen steigt der Zuschussbedarf um 27.500 €. Das liegt zum einen an der geplanten Umstellung der Beleuchtung auf LED, wofür 18.000 € eingeplant sind. Darüber hinaus steigt die Verzinsung des Anlagekapitals um 35.000 €

Landmaschinentechnik: In diesem UA lassen höhere Einnahmen und niedrigere Personalausgaben nach dem Ende der Freistellungsphase eines Mitarbeitenden sowie geringere Planungen für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt den Zuschussbedarf um 162.900 € sinken.

Haushaltstechnik: Hier sind im Jahr 2024 u.a. für den Austausch der Stoffrollos 25.000 € eingeplant. Bei gleichbleibenden Einnahmen steigt der Zuschussbedarf demzufolge leicht an.

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

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
20000	Verwaltung	-9.000,00 €	-20.000,00 €	-5.882,41 €
24510	Landwirtschaftliche Fachschule Ausbildungsstätte für ATA	-42.000,00 €	-39.000,00 €	-13.535,90 €
25520	Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung	-54.000,00 €	-55.000,00 €	-22.280,00 €
28020	'Schulzentrum Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech'	0,00 €	0,00 €	643.094,34 €
29250	Internat und Küche	-13.000,00 €	-30.000,00 €	-138.246,15 €
29910	Abteilung Landmaschinentechnik	-11.000,00 €	-460.000,00 €	-56.527,29 €
29930	Abteilung Haushaltstechnik	-29.000,00 €	-37.000,00 €	-10.901,15 €
	Gesamt	-158.000,00 €	-641.000,00 €	395.721,44 €

Verwaltung: Neben dem Kauf von weiteren höhenverstellbaren Schreibtischen ist die Anschaffung einer Akustikanlage geplant.

Ausbildungsstätte für ATA: Für den Ersatz des 30 Jahre alten Chromatographen sind 40.000 € veranschlagt.

Staatliche Technikerschule: Hier ist für die Versuchsfelder die Erneuerung des Spurführungssystem am Traktor und ein PKW-Anhänger für Transporte geplant.

Internat und Küche: Für die Anschaffung von Großgeräten für die Küche sind Mittel i.H.v. 13.000 € eingeplant.

Landmaschinentechnik: Es ist die Anschaffung eines Nassschleifgerätes für Messer von Ladewagen und Pressen sowie der weitere Ersatz von alten Schweißgeräten geplant.

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

2.2. Schulen für Holz und Gestaltung

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	-2.229.300,00 €	-2.436.100,00 €	-1.867.909,37 €
	Gesamt	-2.229.300,00 €	-2.436.100,00 €	-1.867.909,37 €

Die Einnahmen steigen gegenüber dem Jahr 2023 um 177.000 €. Ursächlich hierfür sind ein Projekt zur Ausstattung einer Hütte des DAV sowie ein höherer Lehrpersonalzuschuss.

Gleichzeitig führen die Tarif- und Besoldungserhöhungen mit Inflationsausgleichsleistungen zu höheren Personalausgaben.

Da den Inneren Verrechnungen EDV primär der Umlageschlüssel Nutzerzahl zugrunde liegt und gleichzeitig die Gesamtzahl der Nutzer der Bezirksverwaltung im Vergleich zur Zahl der Nutzer in den Schulen für Holz und Gestaltung überproportional ansteigt, sinkt der Anteil an den Inneren Verrechnungen EDV für diese Schulen um 126.000 €.

Insgesamt verringert sich der Zuschussbedarf für das Jahr 2024 daher um 206.800 €.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
25910	Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen	-3.117.000,00 €	-1.075.000,00 €	-33.887,75 €
	Gesamt	-3.117.000,00 €	-1.075.000,00 €	-33.887,75 €

Für die Anschaffung einer Kantenanleimmaschine, einer Fräse und Motorsägen sind 100.000 € eingeplant. Außerdem werden für den Neubau Zentrum für digitale Holzbearbeitung 3.000.000 € veranschlagt.

2.3. Zuschüsse an Berufsschulen

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
24810	Berufsfachschule für Musik in Altötting	-176.400,00 €	-176.400,00 €	-176.357,00 €
24820	Berufsfachschule für Holzbildhauer und Schreiner Berchtesgadener Land	-314.900,00 €	-314.900,00 €	-314.875,00 €
	Gesamt	-491.300,00 €	-491.300,00 €	-491.232,00 €

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

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

3. Schülerbeförderung; Sonstige schulische Aufgaben

3.1. Schülerbeförderung

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
29010	Schülerbeförderung Carl-August-Heckscher-Schule	-190.000,00 €	-190.000,00 €	-131.828,41 €
29011	Schülerbeförderung Antoniushaus - Schule Markt	-40.000,00 €	-50.000,00 €	-18.495,81 €
29030	Schülerbeförderung Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule	-1.085.000,00 €	-800.000,00 €	-483.469,20 €
29040	Schülerbeförderung Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung und Förderzentrum Hören	-720.000,00 €	-770.000,00 €	-662.851,17 €
	Gesamt	-2.035.000,00 €	-1.810.000,00 €	-1.296.644,59 €

Obwohl die Zuweisungen zur Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr um 170.000 € ansteigen, erhöht sich der Zuschussbedarf signifikant, da das Ausschreibungsergebnis zur Schülerbeförderung im UA 29030 zu überproportionalen Preissteigerungen geführt hat.

3.2. Sonstige schulische Aufgaben

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
29510	Sonstige schulische Aufgaben	-95.100,00 €	-105.000,00 €	-68.770,20 €
	Gesamt	-95.100,00 €	-105.000,00 €	-68.770,20 €

Im Jahr 2024 werden geringere Gastschulbeiträge für die Beschulung in Salzburg erwartet.

Einzelplan 3 - Kultur mit UA 06210 Bezirksarchiv				
Verwaltungshaushalt				
	2024	2023 *	Veränderung Vorjahr	in v.H.
Gesamteinnahmen	1.003.700,00 €	891.700,00 €	112.000,00 €	12,6
Gesamtausgaben	16.328.100,00 €	14.792.300,00 €	1.535.800,00 €	10,4
Zuschussbedarf **	-15.324.400,00 €	-13.900.600,00 €	1.423.800,00 €	10,2
<i>Museen</i>	<i>-4.760.600,00 €</i>	<i>-4.292.800,00 €</i>	<i>467.800,00 €</i>	<i>10,9</i>
<i>Museumsbeteiligungen, Ausstellungen</i>	<i>-1.294.700,00 €</i>	<i>-1.251.500,00 €</i>	<i>43.200,00 €</i>	<i>3,5</i>
<i>Schaffhof europäisches Künstlerhaus</i>	<i>-757.600,00 €</i>	<i>-693.200,00 €</i>	<i>64.400,00 €</i>	<i>9,3</i>
<i>Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik</i>	<i>-2.053.700,00 €</i>	<i>-1.610.000,00 €</i>	<i>443.700,00 €</i>	<i>27,6</i>
<i>Zentrum für Trachtengewand mit Forum Heimat und Kultur</i>	<i>-758.200,00 €</i>	<i>-646.500,00 €</i>	<i>111.700,00 €</i>	<i>17,3</i>
<i>Interne Projekte der inklusiven Kulturarbeit mit Preisgeldern und der Erinnerungskultur</i>	<i>-782.600,00 €</i>	<i>-705.600,00 €</i>	<i>77.000,00 €</i>	<i>10,9</i>
<i>Zuschüsse für externe Projekte der Kultur und Denkmalpflege mit Preisgeldern</i>	<i>-4.758.400,00 €</i>	<i>-4.542.400,00 €</i>	<i>216.000,00 €</i>	<i>4,8</i>
<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>	<i>-158.600,00 €</i>	<i>-158.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,0</i>
Vermögenshaushalt				
	2024	2023*	Veränderung Vorjahr	in v.H.
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Gesamtausgaben	9.432.000,00 €	10.094.100,00 €	-662.100,00 €	-6,6
Zuschussbedarf **	-9.432.000,00 €	-10.094.100,00 €	-662.100,00 €	-6,6

* erwartetes Rechnungsergebnis 2023

4. Kultur und Wissenschaft; Museen

4.1. Freilichtmuseum an der Glentleiten

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	-3.972.300,00 €	-3.573.600,00 €	-3.365.974,77 €
	Gesamt	-3.972.300,00 €	-3.573.600,00 €	-3.365.974,77 €

Der Zuschussbedarf steigt im Jahr 2024 um 398.000 €. Mehreinnahmen von 72.600 € stehen Mehrausgaben von 471.300 € gegenüber.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen mit Inflationsausgleichsleistungen lassen die Personalausgaben um 182.000 € steigen.

Außerdem führen die allgemeinen Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude zu weiter steigenden Planansätzen.

Auch die Planungsausgaben für die Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit des Museums führen zu dem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfs. Darüber hinaus sind 100.000 € für die Konzeption der Erweiterung des Museums eingeplant.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
32101	Freilichtmuseum an der Glentleiten	-1.076.000,00 €	-1.249.000,00 €	-1.168.069,65 €
	Gesamt	-1.076.000,00 €	-1.249.000,00 €	-1.168.069,65 €

Für die Fortführung des Projekts Oberbayern Nord werden 900.000 € kalkuliert. Diese sind jedoch mit einem Sperrvermerk versehen und bedürfen der Freigabe durch den Bezirksausschuss.

Außerdem sind für die Um- und Ausbaumaßnahme Starkerer Stadel weitere 72.000 € vorgesehen. Auch diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen und bedürfen der Freigabe durch den Bezirksausschuss.

Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen werden im Jahr 2024 ein Betrag von 65.000 € kalkuliert.

4.2. Bauernhausmuseum Amerang

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
32102	Bauernhausmuseum Amerang	-788.300,00 €	-719.200,00 €	-590.388,05 €
	Gesamt	-788.300,00 €	-719.200,00 €	-590.388,05 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs um 69.100 € lässt sich vor allem mit steigenden Personalausgaben nach den Tarifierhöhungen mit Inflationsausgleichsleistungen erklären. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bleibt hingegen auf Vorausjahresniveau.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
32102	Bauernhausmuseum Amerang	-1.352.900,00 €	-2.716.000,00 €	-46.114,22 €
	Gesamt	-1.352.900,00 €	-2.716.000,00 €	-46.114,22 €

Im Jahr 2024 sind für die Maßnahme Erweiterung Bartlhof - Neubau Ausstellungsraum 1.345.900 € vorgesehen.

4.3. Museumsbeteiligungen, Ausstellungen

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	-31.400,00 €	-33.400,00 €	-23.475,74 €
32104	Holztechnisches Museum Rosenheim	-68.000,00 €	-50.400,00 €	-50.366,67 €
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	-51.500,00 €	-51.500,00 €	-51.500,00 €
32107	Holz knechtmuseum Ruppolding	-100.000,00 €	-80.400,00 €	-100.000,00 €
32108	Kelten Römer Museum Manching	-205.000,00 €	-174.500,00 €	-174.468,00 €
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	-613.600,00 €	-663.100,00 €	-42.009,65 €
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	-12.100,00 €	-12.000,00 €	-8.098,49 €
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	-9.600,00 €	-9.600,00 €	-4.240,00 €
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte	-203.500,00 €	-176.600,00 €	-132.200,00 €
	Gesamt	-1.294.700,00 €	-1.251.500,00 €	-586.358,55 €

Holztechnisches Museum Rosenheim: Die Erhöhung der Zweckverbandsumlage ab dem Jahr 2024 ist mit einem Sperrvermerk versehen und muss noch durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach: 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.

Holz knechtmuseum Ruppolding: Auch die Erhöhung dieser Zweckverbandsumlage ab dem Jahr 2024 ist mit einem Sperrvermerk versehen und muss noch durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

Kelten Römer Museum Manching: Für das HH-Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage kalkuliert. Auch diese Mittel unterliegen einem Sperrvermerk und müssen durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern: Mit dem Beitrittsbeschluss des Bezirkstags zum Zweckverband Museumsforum werden Mittel in Höhe von bis zu 3 Mio. € verteilt auf 5 Jahre bereitgestellt.

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

Stiftung Donaumoos – Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte: Gemäß Bezirksausschussbeschluss vom 01.12.2022 erhöht der Bezirk seine für das Freilichtmuseum zweckgebundene Zuwendung ab 2023 auf bis zu 133.500 €.

Die zusätzlichen Mittel für das Depot i.H.v. 70.000 € müssen durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
30080	Allgemeine Förderung und zentrale Werbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32105	Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach	-10.000,00 €	0,00 €	-130.000,00 €
32107	Holz knechtmuseum Ruhpolding	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32108	Kelten Römer Museum Manching	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
32109	Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
32110	Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
32111	Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
36040	Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte	0,00 €	-23.000,00 €	0,00 €
	Gesamt	-217.500,00 €	-30.500,00 €	-130.000,00 €

Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach: Der Investitionszuschuss von 10.000 € sollen u.a. für die Bodenbeschichtung im Depotneubau verwendet werden.

Kelten Römer Museum Manching: Die Investitionszuweisung 2024 an den Zweckverband muss durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

4.4. Schafhof- Europäisches Künstlerhaus Oberbayern

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	-757.600,00 €	-693.200,00 €	-559.482,45 €
	Gesamt	-757.600,00 €	-693.200,00 €	-559.482,45 €

Höheren Einnahmen stehen zum einen um 45.000 € erhöhte Personalausgaben und zum anderen höhere Sachausgaben aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen gegenüber. Dies alles lässt in Summe den Zuschussbedarf um 64.400 € steigen.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
30030	Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern	-6.600,00 €	-6.600,00 €	-4.650,00 €
	Gesamt	-6.600,00 €	-6.600,00 €	-4.650,00 €

Für 2024 werden für Neubeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und für den Erwerb von Kunstgegenständen 6.600 € eingeplant.

5. Heimat- und Kulturpflege

5.1. Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	-1.978.700,00 €	-1.553.000,00 €	-1.060.320,92 €
34090	Sonstige Heimatpflege	-115.000,00 €	-57.000,00 €	-52.793,00 €
	Gesamt	-2.093.700,00 €	-1.610.000,00 €	-1.113.113,92 €

Der Zuschussbedarf 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 425.700 €.

Hiervon entfallen auf die Personalausgaben 322.200 €. Neben den Tarifierhöhungen mit Inflationsausgleichsleistungen führen die neuen Stellen der Jahre 2023 und 2024 zu dem deutlichen Anstieg.

Hinzu kommen die Ausgaben für die Sonderausstellung Annette Thoma sowie das externe Consulting für die Neugestaltung der Website.

Unter den Bereich „**Sonstige Heimatpflege**“ fallen Zuschüsse und Fördergelder, die nach der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen durch den Bezirk Oberbayern (ZwRichtlBez) durch den Fachbereich vergeben werden. Hinzu kommen ab 2024 das Preisgeld und die Veranstaltung des Förderpreises Musik und Dialekt i.H.v. 40.000 €

2. Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
33210	Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik	-6.016.000,00 €	-6.038.000,00 €	-4.534.220,83 €
	Gesamt	-6.016.000,00 €	-6.038.000,00 €	-4.534.220,83 €

Im Jahr 2024 sind für die Erweiterung Volksmusikarchiv nochmals 6.000.000 € eingeplant. Die übrigen Posten dienen der Neuanschaffung von beweglichem Anlagevermögen und dem Erwerb von Kunstgegenständen.

5.2. Zentrum für Trachtengewand mit Forum Heimat und Kultur

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
34020	Zentrum für Trachtengewand	-677.200,00 €	-557.600,00 €	-418.085,53 €
34030	Forum Heimat und Kultur	-81.000,00 €	-88.900,00 €	-41.720,84 €
	Gesamt	-758.200,00 €	-646.500,00 €	-459.806,37 €

Zentrum für Trachtengewand: Leicht erhöhten Einnahmen stehen zum einen steigende Personalausgaben und zum anderen ein höherer sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand gegenüber. Die Steigung bei den Sachausgaben ist u.a. auf die geplante Sonderausstellung „Da ist Musik drin“ zurückzuführen. In Summe erhöht sich der Zuschussbedarf damit um 119.600 €.

Forum Heimat und Kultur:

Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Kalkuliert werden hier insbesondere die unmittelbar durch die zwei Ausstellungen anfallenden Ausgaben für die Aufsichtskräfte während der Öffnungszeiten sowie die Bewerbung des Veranstaltungsprogramms.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
34020	Zentrum für Trachtengewand	-682.000,00 €	-32.000,00 €	-1.012.923,74 €
34030	Forum Heimat und Kultur	-64.000,00 €	-5.000,00 €	-4.990,87 €
	Gesamt	-746.000,00 €	-37.000,00 €	-1.017.914,61 €

Zentrum für Trachtengewand: Im Jahr 2024 sind für die Anschaffung von Büromöbeln sowie die Präsentationstechnik für Exponate Mittel i.H.v. 20.000 € eingeplant. Für die Erweiterung der Sammlung ist ein Betrag von 12.000 € vorgesehen.

Hinzu kommen 650.000 € für den Umbau und die Erweiterung des Zentrums für Trachtengewand.

Forum Heimat und Kultur: Hier ist für den Erwerb von Beleuchtungsschienen, Stellwänden und Vitrinen ein Betrag von 64.000 € eingestellt. Die auf die Beleuchtungsschienen für das Lichtkonzept des Veranstaltungsraums entfallenden 25.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen und müssen durch den Bezirksausschuss freigegeben werden.

5.3. Interne Projekte der inklusiven Kulturarbeit mit Preisgeldern und der Erinnerungskultur

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
06210	Bezirksarchiv	-371.700,00 €	-385.700,00 €	-450.157,93 €
30020	Kunst und Kulturförderung	-158.900,00 €	-185.900,00 €	-147.644,69 €
30090	ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis	-212.000,00 €	-134.000,00 €	-170.972,45 €
	Gesamt	-742.600,00 €	-705.600,00 €	-768.775,07 €

Bezirksarchiv: Für die Fortführung des erinnerungskulturellen Projekts werden für das Jahr 2024 weitere 90.000 € eingestellt.

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

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

ZAMMA Kulturfestival: Im Jahr 2024 findet das Festival turnusgemäß statt. Veranstaltungsort ist Holzkirchen. Im Veranstaltungsjahr sind Mittel i.H.v. 91.800 € veranschlagt. Für die Weiterentwicklung der Marke ZAMMA sind weitere 75.200 € eingeplant.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
30020	Kunst und Kulturförderung	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-3.977,04 €
	Gesamt	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-3.977,04 €

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

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

1. Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
33000	Theater, Konzerte, Musikpflege	-1.998.800,00 €	-1.741.800,00 €	-1.568.490,82 €
34090	Sonstige Heimatpflege	-262.600,00 €	-262.600,00 €	-243.715,93 €
36510	Denkmalpflege, historische Bauten	-2.497.000,00 €	-2.538.000,00 €	-2.447.896,75 €
	Gesamt	-4.758.400,00 €	-4.542.400,00 €	-4.260.103,50 €

Der Unterabschnitt 33000 beinhaltet **Zuwendungen für die Kulturpflege** nach der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen des Bezirks Oberbayern (ZwRichtlBez) sowie einzelne institutionelle Förderungen z.B. die Förderung des Sozialpsychiatrischen Zentrums als Betreiber des Kleinen Theaters in Haar. Die Zuwendungen für das **Kleine Theater** wurden durch Beschluss des Bezirksausschusses vom 21.06.2023 um 37.000 € auf jährlich 182.000 € angehoben.

Für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Kultur wurde durch den Beschluss des Bezirksausschusses vom 17.05.2023 der jährliche Betrag auf 1.650.000 € erhöht.

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

Der Oberbayerische Kunstförderpreis für Menschen mit Psychiatrieerfahrung „Seelenart“ findet entsprechend dem 2-Jahres Turnus wieder im Jahr 2025 statt.

Sonstige Heimatpflege, Denkmalpflege: Für die auch gemäß der Richtlinie zur Vergabe von Zuwendungen durch den Bezirk Oberbayern (ZwRichtlBez) zu gewährenden Zuschüsse und Fördergelder sind wie in den Vorjahren 2,7 Mio € eingestellt. Der vom Bezirkstag am 16.07.2020 beschlossene Denkmalpreis wird wieder im Jahr 2025 verliehen.

6. Naturschutz und Landschaftspflege

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	-158.600,00 €	-158.600,00 €	-150.595,21 €
36031	Hotspot-Projekt "Alpenfluslandschaften"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	-158.600,00 €	-158.600,00 €	-150.595,21 €

Die Haushaltsmittel für die Förderung des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes sind sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt gleichbleibend.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
36030	Naturschutz, Landschaftspflege	-10.000,00 €	-10.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamt	-10.000,00 €	-10.000,00 €	8.000,00 €

7. Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
45110	Außerschulische Jugendbildung	-1.307.500,00 €	-1.127.100,00 €	-1.088.399,99 €
	Gesamt	-1.307.500,00 €	-1.127.100,00 €	-1.088.399,99 €

Den größten Einzelposten stellt der Zuschuss für laufende Zwecke an den Bezirksjugendring mit 1.094.900 € dar. Daneben werden für die Jugendbildungsstätten 196.600 € eingeplant.

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
45110	Außerschulische Jugendbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

8. Sportförderung

1. Verwaltungshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
55310	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-155.000,00 €	-155.000,00 €	-107.482,16 €
	Gesamt	-155.000,00 €	-155.000,00 €	-107.482,16 €

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

2. Vermögenshaushalt

Unter- abschnitt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2024	veranschlagter Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) 2023	Zuschussbedarf (-) Überschuss (+) Rechnungsergebnis 2022
55910	Behindertensport	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-25.000,00 €
	Gesamt	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-25.000,00 €