



Genehmigung
von Haushaltseinnahme- und Haushaltsgaberesten
i.R.d. Rechnungslegung 2023

Verwaltungshaushalt 2023 Abgang Haushaltsausgabereste 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HAR 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Begründung
Leitung der Abteilung III				
1.02020.63290.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Leitbild'	3.879,44	20.000,00	
Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation				
1.02040.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Qualitäts- und Projektmanagement'	747,19	3.000,00	
Sonstige Bezirksverwaltung				
1.02910.65500.999	Gerichtskosten, u.ä. (alle Rechtsstreitigkeiten außer SV)	8.305,73	60.000,00	
Projektgruppen Bezirk 2030+				
1.06000.63203.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Finanzwesen'	5.000,00	5.000,00	
1.06000.63205.002	Internationale Programmgestaltung	6.000,00	5.000,00	
1.06000.63205.003	Bezirkseigene Läden	320,40	30.000,00	
1.06000.63205.004	Standards für Schulen und Bildung	15.000,00	0,00	
1.06000.63205.005	Inklusive Kulturarbeit - Markenkern der Kulturarbeit	12.692,63	70.000,00	
1.06000.63205.023	Flexible Arbeitswelten	20.000,00	0,00	
1.06000.63205.024	Erhalt der Kulturgüter / Archivierung	54.881,29	0,00	
Projektgruppen Bezirk 2030+ (EDV)				
1.06010.65510.106	eBehördenpostfach	8.400,00	8.400,00	
1.06010.65510.108	Digitale Werkstätten und Klassenzimmer	8.400,00	0,00	
1.06010.65510.109	Digitale Antragstellung/OZG	12.570,00	29.400,00	
1.06010.65510.110	Info- und Erlebniswelten	37.800,00	8.400,00	
1.06010.65510.113	Interaktive Sozialberichterstattung	1.523,92	16.800,00	
IT				
1.06010.65510.600	Bezirksverwaltung Consulting	540,00	0,00	
Datenschutz				
1.06700.65510.999	Sachverständigenkosten	22.435,15	20.000,00	
Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung				
1.06810.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	68.613,38	750.000,00	
1.06810.54600.999	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.069,15	26.500,00	
Allgemeine Verwaltungsaufgaben				
1.11410.63160.999	Veranstaltungen	489,36	3.500,00	
1.11410.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Klimaschutzmanagement'	7.193,55	25.000,00	
Schulzentrum München				
Lehrwerkstätten				
1.27000.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	43.510,00	20.000,00	
Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung				
1.27110.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	63.272,91	20.000,00	
Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage				
1.27130.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.193,67	20.000,00	
Heime, Tagesstätte, Küche				
1.27140.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.970,00	20.000,00	
Carl-August-Heckscher-Schule				
1.27020.53100.999	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.000,00	11.000,00	
Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule und HPT Ingolstadt				
Schule				
1.27520.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	9.136,67	10.000,00	
Heilpädagogische Tagesstätte				
1.27530.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	
Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech				
Internat, Küche				
1.29250.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000,00	25.000,00	
1.29250.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	1.300,00	
Landmaschinentechnik				
1.29910.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	28.899,95	15.000,00	
Schafhof - Europäisches Kunstforum Oberbayern				
1.30030.50100.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Café	4.409,42	5.000,00	
Allgemeine Förderung und zentrale Werbung Museen				
1.30080.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik	1.965,71	17.000,00	
Freilichtmuseum an der Glentleiten				
1.32101.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	44.636,15	50.400,00	

Abgang der nicht
verbrauchten
Haushalts-
ausgabereste
des Jahres 2022
gemäß § 19 Abs. 2
Satz 2 KommHV-
Kameralistik

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HAR 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Begründung
1.32101.56220.999	Fortbildung	1.346,16	10.100,00	
Bauernhausmuseum Amerang				
1.32102.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.846,28	25.000,00	
1.32102.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69.500,00	25.000,00	
Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern				
1.32109.63208.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Informationsstätte'	8.456,05	60.000,00	
Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost				
1.32110.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand	9.600,00	3.500,00	
Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik				
1.33210.63206.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Archiv'	12.307,00	70.000,00	
1.33210.63207.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Literatur'	20.822,37	15.000,00	
1.33210.63208.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Volksmusik'	34.581,18	102.800,00	
1.33210.63220.999	EDV-Kosten an Dritte	1.232,92	8.000,00	
1.33210.63251.999	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500,00	2.000,00	
1.33210.65000.999	Bürobedarf	1.129,70	7.000,00	
1.33210.65100.999	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.359,51	8.000,00	
Fachberater für Heimatpflege				
1.34010.63211.999	'Publikation Kriegerdenkmäler in Oberbayern'	24.359,10	0,00	
Zentrum für Trachtengewand				
1.34020.63214.999	Herstellung Eigenpublikationen	2.295,74	500,00	
Allgemeine Sozialverwaltung				
1.40010.65511.999	Gesamtplanverfahren	12.458,62	14.000,00	
1.40010.65542.999	Projekt 'Bezirk reloaded'	8.881,77	84.000,00	
Sozialverwaltung, Referat 21				
1.40021.63200.999	Pflegestützpunkte - Aufbau und Beratung	367.489,99	220.000,00	
1.40021.63201.999	Service Hotline - Aufbau	61.000,00	0,00	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform				
1.45570.67216.999	Kostenerstattung junge Volljährige ab 01.11.2015	30.910.191,81	42.270.000,00	
Baureferat				
1.60000.65510.999	Sachverständigenkosten 'externe Planung'	15.465,00	20.000,00	
Fachberatung für Fischerei				
1.78010.50900.999	Unterhalt eigener Gebäude	2.848,16	30.000,00	
Fachberatung für Imkerei				
1.78030.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.073,95	25.000,00	
1.78030.71800.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.065,00	14.000,00	
Bebauter Grundbesitz Haar - Leibstraße 33				
1.88060.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.350,01	2.000,00	
Bebauter Grundbesitz Wohnhaus Hedwigstraße, München				
1.88091.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.000,00	4.000,00	
Bebauter Grundbesitz Gewerbeinheit Eisenacher Straße, München				
1.88092.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000,00	2.000,00	
Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
1.88910.50900.999	Unterhalt 'Max-Isserlin-Straße in Haar'	10.000,00	0,00	
Summe		32.151.715,99		

ergebniswirksam - entlastend
ergebniswirksam - belastend
ergebnisneutral

Verwaltungshaushalt 2023				
neue Haushaltsausgabereise				
HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Leitung Abteilung III				
1.02020.63290.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Leitbild'	20.000,00	20.000,00	Überarbeitung der Broschüren wird in 2024 fortgesetzt
Stabsstelle Organisation, Beratung, Innovation				
1.02040.65541.999	Organisationsprüfungen	35.200,00	60.000,00	letzte Teilrechnung für Projekt "HR-Konzept" in 03/2024 Strategieentwicklung mit Abteilungs- und Bereichsleitungen - Workshops werden erst in 02/2024 abgerechnet
sonstige Bezirksverwaltung				
1.02910.65511.999	Sachverständigenkosten	20.000,00	70.000,00	Die Prüfung der Bescheide zur Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte zum 01.01.2022 ist noch nicht abgeschlossen.
1.02910.65540.999	Kassen- und Organisationsprüfungen	20.000,00	90.000,00	noch offene Prüfungsgebühren BKPV für 2023
Bezirkswahl				
1.05210.67210.999	Erstattung der Wahlkosten	3.995.000,00	4.600.000,00	die Abrechnung erfolgt in 2024
Gleichstellungsbeauftragte				
1.05510.63290.999	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500,00	19.000,00	Ergänzung der Innenausstattung der Eltern-Kind-Büros (EKB) in München sowie in Außenstelle Ingolstadt
Projektgruppen Bezirk 2030+				
1.06000.63203.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Finanzwesen'	5.000,00	5.000,00	Digitalisierung wird in 2024 fortgesetzt
1.06000.63205.002	Internationale Programmgestaltung	4.000,00	5.000,00	Workshop findet im Februar 2024 statt
1.06000.63205.003	Bezirkseigene Läden	30.000,00	30.000,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06000.63205.005	Inklusive Kulturarbeit - Markenkern der Kulturarbeit	70.000,00	70.000,00	Fortsetzung des Projekts in 2024 sowie Umwidmung von 30.000,- Euro auf 1.06010.65510.115 (Archivierung Kulturgüter)
1.06000.63205.009	Barrierefreies Bauen	65.000,00	85.000,00	Fortsetzung Projekt in 2024 sowie Umwidmung von 25.000,- Euro auf 1.06000.63203.999 (Digitalisierung Finanzwesen)
1.06000.63205.017	Marke BZOB	7.000,00	15.000,00	Transferworkshops Markenstrategie für PL, FK, Schlüsselpositionen (Beauftragung 2023, Durchführung 1. Quartal 2024)
1.06000.63205.019	Arbeitgebermarke	50.000,00	50.000,00	In 2024 startet das Projekt Arbeitgebermarke, um die Marke Bezirk Oberbayern für die Zielgruppe Bewerbende zu formulieren. Für die Zusammenarbeit mit Marketingagenturen wird der HAR i.H.v. 50.000€ benötigt.
1.06000.63205.025	Zentraldepot	40.000,00	40.000,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06000.63205.028	Prozesse	20.000,00	20.000,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
Projektgruppen Bezirk 2030+ (EDV)				
1.06010.65510.100	DMS/digitale Poststelle	10.900,00	113.400,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06010.65510.104	Neues Sozialhilfefeherfahren	33.600,00	168.200,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06010.65510.106	eBehördenpostfach	8.400,00	8.400,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06010.65510.107	Automatis. Leistungsgewährung	50.400,00	50.400,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06010.65510.109	Digitale Antragstellung/OZG	29.400,00	29.400,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
1.06010.65510.113	Interaktive Sozialberichterstattung	16.800,00	16.800,00	Fortsetzung des Projekts in 2024
EDV				
1.06010.65510.600	Consulting; BV kamE: Server, Netzwerke	55.600,00	271.500,00	Anbindung RZ Azure Gateway; Einführung und Ausbau Matrix 42; Mailverschlüsselung; Supportvertrag Microsoft Azure
1.06010.65510.601	Consulting; BV kamE: DB, Fachapplikationen	59.700,00		Update Breitenbach; Adressdatenbank; LDAP/SingleSignOn; Unterstützung Formularwesen; digitales Ticket Glentleiten; Support e-Learning
1.06010.65510.603	Consulting; BV: Endgeräte	13.600,00		Technisches Druckerkonzept; Ausstattung EDV-Schulungsraum
1.06010.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	52.900,00		638.600,00
Bezirksarchiv				
1.06210.63290.999	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 'Erinnerungskultur'	112.400,00	141.000,00	Projekt "Erinnerungsbuch" - Prof. Skriebeleit, Zentrum Erinnerungskultur Zuwendungsvereinbarung (Laufzeit 2024-2027) abgeschlossen
Datenschutz				
1.06700.65510.999	Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00	Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems wird in 2024 fortgesetzt.

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Verwaltungsgebäude				
1.06810.50400.999	Unterhalt mechatronische Schließanlage	45.800,00	90.000,00	neuer Server Schließanlage; Fluchttürterminals und Fluchttüröffner
1.06810.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	626.700,00	750.000,00	Erneuerung der Kühlzellen Casino; Kanalsanierung Tiefgarage; Planungsleistungen TGA-Sprinkleranlage; Flachdachsanieierung Gebäudeteil Altbau; Gerüstbauarbeiten Bauteil Altbau Innenhof Erneuerung Stahl-Glaselement UG P16 Austausch Heizungsregelung
1.06810.52000.999	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.800,00	215.000,00	Neugestaltung EDV-Raum 3. OG
1.06810.54200.999	Heizungskosten	142.900,00	243.000,00	Abrechnung der Fernwärmekosten 2023 erfolgt erst in 02/2024
1.06810.63610.999	Dienstleistungen durch Dritte	4.200,00	40.000,00	Datenschutzkonforme Vernichtung der verscannten Dokumente 2023
1.06810.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	158.900,00	444.100,00	Anteil der Umsatzsteuer
Umweltschutz, Klimaschutz				
1.11410.63160.999	Veranstaltungen	3.400,00	3.500,00	Offene Rechnung aus 2023
1.11410.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Klimaschutzmanagement'	5.000,00	25.000,00	Offene Rechnungen für Consulting aus 2023
Herzogsägmühle - Berufsschule für behinderte Menschen				
1.27570.70600.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke	83.000,00	86.800,00	Abrechnung des Personalkostenzuschusses erfolgt erst nach Buchungsschluss
Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern Carl-August-Heckscher-Schule				
1.29010.63900.999	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	87.500,00	360.000,00	fehlende Rechnungen 2023; Kosten-Übernahme-Zusage d. Bezirks für Mehrkosten d. Preisanpassungen und tats. Zahlungsverweigerung in Klärung
Kunst- und Kulturförderung				
1.30020.52000.999	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700,00	5.000,00	Auftrag für Ablagepulte an Schreiner ist erfolgt; Umsetzung in 2024
1.30020.63160.202	Förderpreis Angewandte Kunst Veranstaltung	22.100,00	28.000,00	Zusatzmaterial - Wandverstärkung / Bau vor Ort; Entschädigung Künstler; unklare Situation bezüglich Neuplanung Messe Heim und Handwerk (eventuelle Zusatzzahlungen); Einplanung Wachdienst für Objekte (Verwahrung der Objekte auf Messe künftig ohne Diebstahlschutz wenn kein Wachdienst)
1.30020.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Inklusive Kulturarbeit'	16.000,00	40.000,00	Podiumsdiskussion Kunst und Inklusion; Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Schriftdolmetschern bei div. Veranstaltungen einschl. Vorbereitung - Verschiebung aufgrund von Krankheit in 2024; ZAMMA-Upcycling Werbematerial
Allgemeine Förderung und zentrale Werbung Museen				
1.30080.63200.999	Verschiedener Betriebsaufwand 'Vernetzung der Museen'	1.800,00	15.000,00	Förderung HTM Muspäd.
1.30080.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik	17.000,00	17.000,00	Anzeigenaufträge 2023 für 2024, Koop Zertifikatskurs mit der Landesstelle
ZAMMA Kulturfestival Oberbayern und Oberbayerischer Kulturpreis				
1.30090.63160.999	Veranstaltung 'Oberbayerischer Kulturpreis	1.600,00	25.500,00	Lieferung und Rechnungsstellung für die im Dezember beauftragten Urkundenmappen erst im 1. Quartal 2024 möglich
1.30090.63290.999	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand für ZAMMA Kulturfestival Oberbayern	38.200,00	50.000,00	Festival mit Vorbereitung über 2-Jahres Zyklus
Psychiatrie-Museum IAK München-Ost				
1.32110.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	Konzept Überarbeitung Ausstellung
Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg				
1.32111.63201.999	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600,00	2.600,00	Ergänzung Ausstellung
Theater, Konzerte, Musikpflege				
1.33000.71200.999	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.500,00	150.000,00	Kulturförderung für Gemeinden und Gemeindeverbände

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Sonstige Heimatpflege				
1.34090.71200.999	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,00	47.600,00	Projektverschiebung; Summen werden in 2024 benötigt
1.34090.71801.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	79.000,00	178.400,00	Projektverschiebung; Summen werden in 2024 benötigt
Naturschutz, Landschaftspflege				
1.36030.71200.999	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	123.000,00	Verlängerung von 21 Gebietsbetreuungen; Deckungsreserve für neue Projekte
Förderung der Denkmalpflege				
1.36510.63160.999	Veranstaltung Denkmalpreis	3.100,00	13.000,00	Mittel für Exkursion und Veranstaltungen im Bereich Denkmalpflege
1.36510.71800.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.102.000,00	2.150.000,00	Projektverschiebung; Summen werden in 2024 benötigt
Allgemeine Sozialverwaltung				
1.40010.65542.999	Organisationsprüfungen "Projekt Bezirk reloaded"	84.000,00	84.000,00	Das Budget aus dem Haushaltsjahr 2023 wurde für die externe Beratungsfirma verplant. Der Auftrag konnte jedoch erst nach dem 2. Vergabeverfahren im August 2023 vergeben werden und die externe Beratung startete im September 2023. Die Rechnungen für die bereits in 2023 erbrachten Leistungen sind noch nicht eingegangen.
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen				
1.45570.67216.999	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände "Kostenerstattung junge Volljährige ab 01.11.2015"	45.500.000,00	42.270.000,00	zeitverzögerte Abrechnung der LHSt München
Kliniken Bezirk Oberbayern				
1.51199.71500.999	Zuschuss für Modellprojekt nach § 64 SGB V	5.000.000,00	5.000.000,00	Der Aufbau von sektorübergreifenden Versorgungsstrukturen wird geplant. Die Freigabe der Mittel ist an einen Beschluss des Bezirksausschusses gebunden.
Sportförderung				
1.55310.71800.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.200,00	160.000,00	Sportförderung (Sportveranstaltungen und Weiterbildung)
Bauverwaltung - Referat 12				
1.60000.65510.999	Sachverständigenkosten 'externe Planung'	7.200,00	20.000,00	Abrechnung von externen Planungsvergaben 2023 in 2024
Bebauter Grundbesitz Schulzentrum München				
1.88010.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000,00	70.000,00	Farbanstrich und Schreinerarbeiten an Fenster und Türen; Reinigungsvorrichtung Dach Musenbergstr.; Erneuerung Fenster
München - Wohnhaus Breisacher Straße				
1.88020.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.000,00	10.000,00	Malerarbeiten in Wohnungen, Heizungsreparaturen
1.88020.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	32.300,00	60.000,00	Umbau Haustechnikraum / Fernwärme; Unvorhergesehenes / Tragstruktur Kellerdecke
München - Bürogebäude Prinzregentenstraße 18				
1.88030.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.500,00	30.000,00	Ersatz Kühlschrank und Spülmaschine
München - Bürogebäude Prinzregentenstraße 14/16				
1.88031.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	71.500,00	82.000,00	Instandsetzung Wohnung nach Mieterwechsel; Eichaustausch WW+KW-Zähler und Stromzähler; Umwidmung von 45.000,- Euro auf 1.88910.50901.999 (Unterhalt nachhaltige Energieformen)
Haar - Kleines Theater				
1.88050.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000,00	5.000,00	elektromechanische Schließanlage
1.88050.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	21.400,00	40.000,00	Malerarbeiten (Ausbesserungen) im Saal, Fliesen im Eingangsbereich (bei Tresen) erneuern Unvorhergesehenes
Haar - Kirche Maria-Sieben-Schmerzen				
1.88055.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.300,00	10.000,00	neue Schließanlage
1.88055.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.600,00	25.000,00	Errichtung Toilettenanlage bzw. Unvorhergesehenes
1.88055.54000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.200,00	36.000,00	Baumpflege, Gartenpflege-Büsche, Zaunreparatur
Haar - EFH Vockestr. 86a				
1.88057.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	50.000,00	50.000,00	Erneuerung der defekten Hebeanlage; Heizungserneuerung / Austausch

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Haar - Leibstr. 33				
1.88060.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000,00	2.000,00	Dach von angewehten Bäumen befreien
1.88060.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000,00	5.000,00	Unvorhergesehenes
München - Wohnhaus Grünwalder Straße				
1.88090.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	14.500,00	15.000,00	Putz und Anstrich Garage; Heizung- & Sanitärarbeiten; Garage: Instandsetzung Decken + Wände (ggf. i.V.m. Kellerwänden)
München - Wohnhaus Heilwigstr. 55				
1.88091.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000,00	4.000,00	Garage: Dachinstandsetzung + Fassadenriss & Balkongeländer
München - Eisenacher Str. 10				
1.88092.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000,00	2.000,00	Bodenverlegung
sonstiges allgemeines Grundvermögen				
1.88910.65500.999	Sachverständigenkosten	160.000,00	140.000,00	Begleichung von weiteren Gutachterkosten "Moll-Grube"; Umwidmung von 100.000,- Euro auf 1.51090.65510.999 (Gutachten KHZV Ingolstadt)
fiduziarische Stiftung Wohn- und Geschäftshaus Steinheilstraße				
1.89010.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	185.000,00	210.000,00	Wohnungssanierungen
1.89010.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000,00	15.000,00	Erneuerung Enthärtungsanlage
Summe		58.746.400,00	60.087.700,00	

ergebniswirksam - entlastend

ergebniswirksam - belastend

ergebnisneutral

Verwaltungshaushalt 2023 Haushaltsausgabereste für die Budgets

Schulzentrum München

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Verwaltung				
1.20010.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.500,00	35.000,00	Be- u. Entlüftung Küche
1.20010.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
Lehrwerkstätten				
1.27000.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.800,00	35.000,00	NWH Splitklimaanlage Technikraum
1.27000.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Umbau/Ergänzung Absturzsicherung; Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
1.27000.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.400,00	209.800,00	Anteil der Umsatzsteuer für Gr 50000, Gr 50900 und Gr 65510
1.27000.65510.999	Sachverständigenkosten	30.000,00	46.000,00	RIOS Solutions GmbH/Halvotec; div. Supports, Programm Weiterentwicklung, Vorgaben d. AA
Förderzentrum Hören				
1.27100.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000,00	35.000,00	SVE Trinkwasserspülstation
1.27100.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Beratung Planung Einrichtungen Arbeiten am Dach; Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
1.27100.52700.999	Schulausstattung	10.000,00	10.000,00	FÖZ III Schulmöbel
Anni-Braun-Schule				
1.27110.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
1.27110.52000.999	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300,00	10.000,00	Büroausstattung für Schulsozialarbeiterin
Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage				
1.27130.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Bestandsaufnahme Trennvorhänge Turnhalle; Umwehrungen Glasdächer (Anteil Sportanlagen); Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
1.27130.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.800,00	42.500,00	Anteil der Umsatzsteuer Gr 50900
Heime, Tagesstätte, Küche				
1.27140.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Beratung Planung Einrichtungen Arbeiten am Dach; Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
1.27140.52000.999	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.840,00	20.000,00	Küche Salatgeschirr + Kaffeelöffel; VS Möbel
Sonderberufsschule				
1.27500.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000,00	20.000,00	Planung Erneuerung Gebäudeautomation; Installation Netzwerk Dosen & Verlegen Netzwerkleitungen für Bereitstellung von flächendeckendem WLAN in der gesamten Liegenschaft
Summe		231.640,00		

Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule und HPT Ingolstadt

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
Schule				
1.27520.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	neues Logo, neue Webseite und Flyer
Heilpädagogische Tagesstätte				
1.27530.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	neues Logo, neue Webseite und Flyer
Summe		12.500,00		

Carl-August-Heckscher-Schule

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.27020.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	57.800,00	87.000,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
1.27020.53100.999	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.000,00	11.000,00	Vertragsverhandlungen nicht abgeschlossen, Miete ab Mai 2022 fällig
1.27020.53200.999	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge	9.900,00	23.000,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
1.27020.54000.999	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	5.700,00	45.000,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
1.27020.54200.999	Heizungskosten	24.000,00	84.000,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
1.27020.54400.999	Strom, Gas	40.800,00	52.500,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
1.27020.63220.999	EDV-Kosten an Dritte	23.600,00	30.000,00	Umstellung auf neuen externen Dienstleister für Pflege EDV noch nicht abgeschlossen
Summe		172.800,00		

Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Bemerkungen
Verwaltung				
1.20000.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	59.800,00	60.000,00	Austausch Fensterrahmen Westseite
Landwirtschaftliche Fachschule ATA				
1.24510.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000,00	60.000,00	Austausch Fensterrahmen Westseite
Landwirtschaftliche Fachschule Staatliche Technikerschule				
1.25520.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000,00	60.000,00	Austausch Fensterrahmen Westseite
Internat, Küche				
1.29250.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und G	25.000,00	25.000,00	Modernisierung Lernzimmer 2. OG
Landmaschinentechnik				
1.29910.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000,00	32.500,00	Wetterschutzgitter
1.29910.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	42.200,00	15.000,00	Sanierung Herren-WC: Sanitär- und Fliesenlegerarbeiten, Schreinerarbeiten, Trockenbauarbeiten und Montage Sicherheitsspiegel
Summe		248.000,00		

Schule für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.25910.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	90.000,00	151.300,00	Erneuerung Elektroverteiler (im Flur); Beratung TÜV-Mängelbeseitigung; Planung/Koord. Heizungsregel. Einbindung Bestandsgebäudeleittechnik; Verlegung Leerrohr Glasfaseranschluss; Beleuchtung Bildhauerwerkstatt - Planung & Beratung; Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik; Technische Maßnahmen lt. M1-Blatt aus 2023
1.25910.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.100,00	125.800,00	Anteil der Umsatzsteuer Gr 50900
Summe		107.100,00		

Freilichtmuseum Glentleiten

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.32101.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	49.300,00	300.000,00	Regiestunden Dacharbeiten; Verstärkungsarbeiten an den Säulen/Pfetten; Edelstahltrittschutz Eingangstüren Eingangsgebäude; Reparaturarbeiten Eingangstüre - Erneuerung des Beschlags; Schreinerarbeiten im Gastraum; Albachinger: Dacharbeiten u. statische Sanierung
1.32101.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	42.400,00	50.400,00	Wegebauarbeiten; Dachdeckerarbeiten Schreinerei inkl. Gerüstbau; Eingangstore - zus. Malerarbeiten; Planung Sonnenschutz am Spielplatz + Pflanzung Bäume und Begleitung Mängelbeseitigung
1.32101.54000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.600,00	88.200,00	Brandmeldeanlage wiederkehrende Prüfung; Mühlenwerkpumpe Hammerschmiede spezielle Wartung
1.32101.63200.999	Verschiedener Betriebsaufwand	10.100,00	6.300,00	Stiellupe Papier Gr. S 10.000 Stück

1.32101.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	13.100,00	79.800,00	4x Werbebanner im 4c Solventdruck; Überarbeitung Website
1.32101.63290.999	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.700,00	8.400,00	Inventarisierung Dia Bestand Rattelmüller
1.32101.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	24.600,00	195.400,00	Anteile der Umsatzsteuer
1.32101.65510.999	Sachverständigenkosten	7.100,00	20.000,00	Überarbeitung/Aktualisierung Gefährdungsbeurteilung aus 2014; Stauweiher Sicherheitsbericht
Summe		153.900,00		

Bauernhausmuseum Amerang

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.32102.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.100,00	25.000,00	Holzdachrinne, Lärche; Durchlauferhitzer, Sanitärinstallation; Erneuerung Dach historischer Wohnteil Barthof
1.32102.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	24.200,00	25.000,00	Kerstens GmbH / Kanalarbeiten, Abwasser - Revisionsschacht; Fensteranierung Eingangsgebäude
1.32102.54400.999	Strom, Gas	11.800,00	7.000,00	fehlende Abrechnung für komplettes Jahr 2023
1.32102.63190.999	Sonstige Veranstaltungen	4.000,00	22.000,00	Ausstellung Furthmühle, technische Ausstattung historischer Mahlstuhl
1.32102.63200.999	Verschiedener Betriebsaufwand	2.400,00	5.000,00	Bauhistorische Beratung Furthmühle
1.32102.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	20.000,00	neue Programme und Angebote Muspäd Schulen
1.32102.63290.999	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200,00	15.000,00	Ausstattung Muspäd Handwerk, Mühle; Universalgerüst, Arbeitshöhe 4,20 m
1.32102.64120.999	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.200,00	5.000,00	Umwidmung Anteile der Umsatzsteuer ohne Gr. 50900 i.H.v. 6.450 Euro
Summe		113.900,00		

Schafhof - Europäisches Kunstforum Oberbayern

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.30030.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.100,00	15.000,00	Reparatur Abwasserpumpe
1.30030.50100.999	Unterhalt Pachtbetrieb - Café	5.000,00	5.000,00	Auflagen Gesundheitsamt; Fettabscheider
1.30030.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.600,00	20.000,00	Austausch Fenster Treppenhaus
1.30030.52000.999	Verwaltungs- und Zweckausstattung	24.900,00	4.200,00	Möblierung Büro; Ausstattung, Instandsetzung und Möblierung der 3 Apartments; Anm: Wertgrenze GWG ab 2024 bis 1.000,- Euro netto
1.30030.54000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.200,00	18.000,00	Baumuntersuchung und Baumpflegemaßnahmen;
Summe		75.800,00		

Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.33210.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	18.000,00	Unvorhergesehenes für Bauteil A
1.33210.63206.999	Verschiedener Betriebsaufwand "Archiv"	70.000,00	70.000,00	Wissenschaftliche Erschließung Teilnachlaß Kiem Pauli; Transkription Hartmann Nachlaß; Werkvertrag Vorbereitung Datenbankeinspielung Bestände; Gefährdete Tonträger restaurieren/Digitalisierung Archiv; Erschließung Nachlass A. Thoma; Vorbereitung Datenbankeinspielung Musikinstrumente; Ermittlung Dubletten Tonträgerbestand; Transkription Feldforschungen; Bestandserhaltende Maßnahmen und Kulturgüterschutz; Externe Digitalisierungsprojekte; Ausstattung Fotobereich ergänzen u. erneuern; Ausstattung Buchscanner erneuern
1.33210.63207.999	Verschiedener Betriebsaufwand "Literatur"	15.000,00	15.000,00	Veranstaltungsreihe Literatur und Musik

1.33210.63208.999	Verschiedener Betriebsaufwand "Volksmusik"	102.800,00	102.800,00	CD und Notenproduktion reg. Dokumentation Lkr. Mühldorf; Publikationen VM von Persönlichkeiten; Singen in Schulen - Fortbildungsreihe; Notenheft und Dokumentation für Steirische Harmonika; Singtag "Zammsinga"; div. Projekte; Veranstaltungsreihe "Volksmusik Gschichtn"; Volksmusik im Advent Veranstaltungsreihe; "'s Rote Notenbüchl"; Urheberrechtsprojekte, VFV, Personen; Dokumente regionaler Musikkultur Landkreise
1.33210.63209.999	Verschiedener Betriebsaufwand "Populärmusik"	46.600,00	50.000,00	Projekt Förderung von Studiokosten; Projekt Förderung von Workshops & Lehrveranstaltungen; Projekt Förderung von Veranstalter/Veranstaltungen; Projekt Förderung Nachwuchskünstler; Projekt Förderung Komponisten
1.33210.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	45.000,00	Erstellung neuer Website
1.33210.63251.999	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	2.000,00	CD Neuerscheinungen (Bestand auffüllen)
1.33210.65000.999	Bürobedarf	0,00	7.000,00	Neugestaltung Kuvert/Ausstattung neues Personal
1.33210.65100.999	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	8.000,00	Bibliotheksbestände auffüllen
Summe		274.400,00		

Zentrum für Trachtengewand

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.34020.54000.999	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.100,00	16.900,00	bestehende Alarmanlage muss den neuen sicherheitsrelevanten baulichen Bedingungen angepasst werden
1.34020.63210.999	Öffentlichkeitsarbeit	4.700,00	10.000,00	Content-Pflege Website ZET; Gestaltung und Druck "Flitscherl"
1.34020.63290.999	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	28.800,00	55.000,00	Sammlung von der Zollinger Halle, Glentleiten ins Eingangsgebäude für Ausstellung; Fernüberwachung Eingangsgeb. Glentleiten wg. Ausstellung; Umzug Sammlung Glentleiten nach Benediktbeuern neues Depot; Aufstellung Mobiliar USM Haller Möbel im ZET
Summe		39.600,00		

Fachberatung Fischerei

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.78010.50900.999	Unterhalt eigener Gebäude	30.000,00	3.000,00	Fassadenanstrich Westseite; Fensterläden überarbeiten; Belag Eingangstüre Giebelseite & Fassadenbeschriftung außen
Summe		30.000,00		

Fachberatung Imkerei

HHST	Bezeichnung	neue HAR 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Bemerkungen
1.78030.50000.999	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.900,00	5.000,00	Sturmschaden "Altes Bienenhaus", Zaunreparatur und weitere notwendige Arbeiten auf Grund des Gutachtens
1.78030.50900.999	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000,00	25.000,00	Bienenstände und Bienenlehrpfad, Fensterreparatur und mobile Rampe altes Bienenhaus
1.78030.71800.999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	Auszahlung Förderbescheide 2023 an Imkervereine erst in 2024
Summe		55.900,00		

Summe Budgets

neue HAR 2023 1.515.540,00

Summe Verwaltungshaushalt ohne Budgets

neue HAR 2023 58.746.400,00

Verwaltungshaushalt 2022

Gesamtsumme 60.261.940,00

ergebniswirksam - entlastend
ergebniswirksam - belastend
ergebnisneutral

Vermögenshaushalt 2023 Haushaltseinnahmereste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgang HER 2022 in Euro	Bildung HER 2023 in Euro	Ansatz 2023	Bemerkungen
		entfällt	entfällt		

ergebniswirksam - entlastend
ergebniswirksam - belastend
ergebnisneutral

Vermögenshaushalt 2023						
Haushaltsausgabereise						
Schlüssel	Bezeichnung	Abgang HHR Vorjahre	Weiterübertragung HHR aus Vorjahren	Neue HHR	Ansatz	Bemerkungen
Projektgruppen						
2.06000.93503.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Finanzwesen'	647,69	10.000,00	0,00	0,00	Digitalisierung wird in 2024 fortgesetzt
2.06000.99103.999	Lizenzen 'Finanzwesen'	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Digitalisierung wird in 2024 fortgesetzt
EDV						
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
2.06010.93500.100	Bezirk 2030+ DMS	0,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	Weiterführung Projekt in 2024 und Umwidmung von 90.000,- Euro auf Ukto 999
2.06010.93500.104	Bezirk 2030+ Neues Sozialhilfverfahren	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.93500.115	Bezirk 2030+ Erhalt der Kulturgüter / Archivierung	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.93500.116	Bezirk 2030+ Aufbau Pflegestützpunkte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Teilprojekt in 2023 abgeschlossen
2.06010.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95,44	707.100,00	693.000,00	693.000,00	Erneuerung Infrastrukturserver; Ersatz- und Neubeschaffungen für Schulen und Bezirksverwaltung; Ausstattung EDV-Schulungsraum; digitales Ticket Glentleiten
2.06010.93501.999	Erwerb von Anlagevermögen nach dBIR	0,00	563.026,55	0,00	0,00	weitere Digitalisierung der Schulen (Endgeräte Klassenzimmer, Fachräume etc.)
2.06010.93502.999	Schulen - Glasfaserausbau	0,00	0,00	77.761,23	80.000,00	Umsetzung wird in 2024 fortgeführt
2.06010.94520.999	Schulen - Glasfaserausbau	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	Umsetzung wird in 2024 fortgeführt
Erwerb von unbefristeten Lizenzrechten						
2.06010.99100.100	Bezirk 2030+ DMS	0,00	0,00	9.900,00	35.000,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.99100.103	Bezirk 2030+ PWS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.99100.104	Bezirk 2030+ Neues Sozialhilfverfahren	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.99100.106	Bezirk 2030+ eBehördenpostfach	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.99100.115	Bezirk 2030+ Erhalt der Kulturgüter / Archivierung	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	Weiterführung Projekt in 2024
2.06010.99100.999	Ablösung von Dauerlasten 'Nutzungsrechte an Standardsoftware'	14,82	31.400,00	448.000,00	448.000,00	Erneuerung Virtualisierung inkl. Citrix - VMWare; Ablösung alte Infrastrukturserver; Mailverschlüsselung; Update Breitenbach
2.06010.99102.999	Schulen - Glasfaserausbau	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Umsetzung wird in 2024 fortgeführt
Verwaltungsgebäude - Bezirksverwaltung						
2.06810.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000,00	0,00	0,00	130.700,00	kein Antrag
2.06810.94011.999	Dachsanierung 2.BA - Bauteile D1, D2 (Plenarsaal)	0,00	1.347.067,43	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 schlussgerechnet
2.06810.94012.999	Dachsanierung 3.+ 4.BA Planung	0,00	977.632,60	0,00	0,00	Planungsfreigabe durch Bauausschuss am 17.10.2023
2.06810.94540.999	Kleinbaumaßnahmen	0,00	257.213,42	350.000,00	350.000,00	Ausbau Elektroversorgung; Erneuerung Lastenaufzug
2.06810.96110.999	Umsetzung Brandschutzgutachten	7.340,42	620.000,00	0,00	0,00	Maßnahme in 2023 abgeschlossen; Umwidmung von 620.000,- Euro auf 2.06810.94012 (Planung Dachsanierung Bauteil B)
Schulzentrum München-Johanneskirchen						
Verwaltung						
2.20010.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49,16	8.100,00	900,00	8.000,00	Beschaffungen werden erst in 2024 umgesetzt

Schlüssel	Bezeichnung	Abgang HHR Vorjahre	Weiterübertragung HHR aus Vorjahren	Neue HHR	Ansatz	Bemerkungen
Lehrwerkstätten						
2.27000.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93,95	3.400,00	207.400,00	255.200,00	Falzmaschine; Leit- und Zugspindeldrehmaschine; Mac Station; Banderoliermaschine
2.27000.94030.999	Umbau Werkhalle 'Errichtung Zweiradwerkstatt'	0,00	0,00	29.961,76	81.100,00	Fortführung Projekt in 2024
2.27000.99100.999	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u.ä.)	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	Software für Abrechnungssystem
Förderzentrum Hören						
2.27100.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	29.750,00	42.000,00	Audiometrie; Umbau Trinkwasserzentrale
Anni-Braun-Schule zur Sprachförderung						
2.27110.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.200,00	7.500,00	Ersatzbeschaffung Schulküchen; Sofa für Schüler
Turnhalle, Schwimmbad, Freisportanlage						
2.27130.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	Defibrillator für Schwimmhalle; Beschaffungen aus 2023
Schulzentrum München Baumaßnahmen						
2.28010.94010.999	Hochbaumaßnahme 'Planung Sanierung Altbestand'	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Planung der Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
2.28010.94020.999	Hochbaumaßnahme 'Gebäudesanierung Turn- und Schwimmhalle'	0,00	950.000,00	0,00	0,00	Maßnahme zurückgestellt
2.28010.94040.999	Gesamtsanierung	0,00	906.182,22	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 schlussgerechnet
2.28010.94510.999	Planung 'Sanierung Leitungen wegen Legionellenbefall'	0,00	0,00	14.400,00	20.000,00	Planung wird in 2024 fortgeführt
Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule mit HTP Ingolstadt						
2.27520.94010.999	Neubau der Schule	0,00	10.976.373,10	14.000.000,00	14.000.000,00	Planung des Neubaus wird in 2024 fortgeführt
Carl-August-Heckscher-Schule						
2.27020.93560.999	Schulsausstattungen	0,00	0,00	54.000,00	80.000,00	Rechnungen aus 2023 noch offen
2.27020.94060.999	Hochbaumaßnahme 'Neubau Schule in Wolfratshausen'	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
2.27020.94070.999	Neubau Schule in Haar inkl. Abriss bestehendes Gebäude (ehemaliges Wäschereigebäude)	0,00	1.656.938,77	0,00	0,00	Maßnahme kann erst nach Erstellung und Prüfung des Verwendungsnachweises schlussgerechnet werden
2.27020.94090.999	Neubau Schule am Kinderzentrum München	0,00	1.000.000,00	813.000,00	813.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Agrarbildungszentrum Landsberg a. Lech						
Landwirtschaftliche Fachschule, Ausbildungsstätte für ATA						
2.24510.93560.999	Schulsausstattungen	0,00	0,00	9.600,00	24.000,00	Lieferung Megafuge erst Anfang 2024
2.24510.94030.999	Hochbaumaßnahme 'Planung Gewächshaus'	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Planung der Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Internat, Küche						
2.29250.93510.999	Zimmerausstattungen	353,15	50.000,00	12.700,00	20.000,00	Möbilierung Internatszimmer
Landmaschinentechnik						
2.29910.93570.999	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	180.100,00	225.000,00	Ersatz Schlepper Fendt 411 durch E-Schlepper
2.29910.94060.999	Hochbaumaßnahme 'Planung Schulungshallen'	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Planung der Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Haushaltstechnik						
2.29930.93560.999	Schulsausstattungen	0,00	0,00	1.800,00	40.000,00	Einbaubackofen
Agrarbildungszentrum Baumaßnahmen						
2.28020.94050.999	'Masterplan - Geb. 5-8'	0,00	33.770,16	0,00	0,00	Masterplan wird in 2024 fortgesetzt

Schlüssel	Bezeichnung	Abgang HHR Vorjahre	Weiterübertragung HHR aus Vorjahren	Neue HHR	Ansatz	Bemerkungen
Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen						
2.25910.94010.999	Hochbaumaßnahme 'Neubau Zentrum für digitale Holzbearbeitung'	0,00	6.338,17	975.185,47	1.000.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Kunst und Kulturförderung						
2.30020.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 'Galerie Bezirk Oberbayern'	0,00	10.800,00	1.440,00	3.000,00	barrierefreies Ausstattungsmobiliar und Regale für Aufbewahrung Sammlung
Schafhof - Europäisches Kunstforum Oberbayern						
2.30030.93501.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Anschaffung neue Beleuchtung in 2024
Freilichtmuseum an der Glentleiten						
2.32101.93520.999	Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0,00	8.000,00	65.000,00	Holzbandsäge GEBS 540 AS; Großraumcontainer GRB SLC 55 PK
2.32101.93580.999	Erwerb von Kunstgegenständen 'Ankauf von Hausinventar'	0,00	0,00	2.400,00	4.000,00	Ankauf Hausinventar aus Oberzeitlbach
2.32101.94070.999	'Gastronomie und Eingangsgebäude'	0,00	263.778,58	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 schlussgerechnet
2.32101.94520.999	Um- und Ausbaumaßnahme Starkerer Stadl	0,00	2.671,16	50.000,00	50.000,00	Fliesenarbeiten WC Starkerer Stadl
2.32101.95011.999	Tiefbaumaßnahmen 'Oberbayern Nord'	0,00	425.968,22	1.100.000,00	1.100.000,00	Maßnahmen werden in 2024 fortgesetzt
2.32101.96100.999	Gesamtversorgungskonzept GVK	0,00	3.641.931,44	0,00	0,00	Maßnahmen werden in 2024 fortgesetzt
2.32101.96120.999	Technische Infrastruktur 'Online-Ticket'	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Projekt wird in 2024 weitergeführt
Bauernhausmuseum Amerang						
2.32102.94020.999	Hochbaumaßnahme 'Neubau Ausstellungsraum'	0,00	0,00	2.201.079,20	2.700.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
2.32102.94030.999	Hochbaumaßnahme 'Errichtung Carport mit Fahrradständer'	0,00	15.318,68	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 schlussgerechnet
2.32102.94540.999	Sanierung und Erweiterung 'Elektroinfrastruktur'	0,00	223.843,00	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Psychiatrie-Museum Isar-Amper-Klinikum München-Ost						
2.32110.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ergänzung der Ausstellung
Museum Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg						
2.32111.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ergänzung der Ausstellung
Zentrum für Volksmusik, Literatur und Populärmusik						
2.33210.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	462,58	20.000,00	0,00	2.000,00	Neuausstattung in 2024
2.33210.93501.999	EDV-HardwareAusstattung	2.756,50	30.000,00	0,00	2.000,00	Ausstattung Populärmusik
2.33210.93570.999	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Kultur- und Heimatmobil
2.33210.93590.999	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	986,60	10.000,00	5.000,00	12.000,00	Ankauf größeres Konvolut
2.33210.94010.999	Hochbaumaßnahme 'Generalsanierung Teil 1'	0,00	4.700.745,29	6.000.000,00	6.000.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
2.33210.99102.999	Nutzungsrechte an Standardsoftware	234,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	Software für Transkription Melodien/Text und Tonschnitte
Zentrum für Trachtengewand						
2.34020.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.700,00	20.000,00	Schreibtische, Stühle für neue Mitarbeiter
2.34020.94540.999	Umbau und Erweiterung 'Zentrum für Trachtengewand'	0,00	847.388,27	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Forum Heimat und Kultur						
2.34030.93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.700,00	5.000,00	Mobiliar für Veranstaltungen

Schlüssel	Bezeichnung	Abgang HHR Vorjahre	Weiterübertragung HHR aus Vorjahren	Neue HHR	Ansatz	Bemerkungen
Natur, Landschaftspflege						
2.36030.98200.999	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 'für Grundstückskäufe'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	kein Antrag
2.36030.98800.999	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich 'für Grundstückskäufe'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	kein Antrag
Stiftung Donaumoos: Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte						
2.36040.98800.999	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	Planung Ersatzdepot wird in 2024 fortgesetzt
Krankenhauszweckverband Ingolstadt						
2.51090.98300.999	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	6.741.980,90	2.795.000,00	2.795.000,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Behindertensport						
2.55910.98800.999	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich für den behindertengerechten Ausbau von Sportanlagen	0,00	25.000,00	6.000,00	10.000,00	mehr Anträge in 2024 erwartet
Fachberatung für Fischerei						
2.78010.93570.999	Beschaffung von Fahrzeugen	9.261,50	0,00	0,00	0,00	kein Antrag
2.78010.94010.999	Hochbaumaßnahme Außenstelle Kloster Seeon	0,00	65.423,59	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Fachberatung für Imkerei						
2.78030.93570.999	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	16.500,00	22.000,00	22.000,00	Beschaffung Fahrzeug in 2024
2.78030.94010.999	Hochbaumaßnahme Außenstelle Kloster Seeon	0,00	94.517,09	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt
Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon						
2.87100.98500.001	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 'Erwerb bewegliches Anlagevermögen'	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	Auszahlung erfolgt in 2024
2.87100.98500.002	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen 'Zukunftskonzept'	0,00	2.000.000,00	700.000,00	700.000,00	Auszahlung erfolgt in 2024
Bebauter Grundbesitz - Kleines Theater, Haar						
2.88050.94510.999	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	0,00	66.903,84	0,00	0,00	Maßnahme wird in 2024 schlussgerechnet
Sonstiges allgemeines Grundvermögen						
2.88910.93200.999	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	568.854,67	6.000.000,00	6.000.000,00	Rückstellung für mögliche Grundstücksgeschäfte
2.88910.94010.999	Maßnahmen Nutzung nachhaltige Energieformen	0,00	1.906.181,62	1.500.000,00	1.500.000,00	Maßnahmen werden in 2024 fortgesetzt
Sonstiges Grundvermögen						
2.88920.98501.999	Finanzierung Haar I - Investitionszuschüsse an gGmbH	0,00	990.000,00	0,00	0,00	Die Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Haar II 2.88920.34010 unterliegen der Bindung der Gemeinnützigkeit sowie des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und werden daher nach Abzug der für das Rechtsgeschäft anfallenden Kosten an das Isar-Amper-Klinikum gGmbH ausbezahlt.
Gesamtsumme		117.396,15	43.465.348,77	40.334.477,66	41.494.500,00	

ergebniswirksam - entlastend
ergebniswirksam - belastend
ergebnisneutral