

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1459	Sonstige Pachten Kantine	-	4.140	4.195,33	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	100	100	-	
1549	Sonstige Kostenersätze Erstatt. Haftpflicht	2.300	2.300	2.256,24	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	62,12	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	311,95	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	33.300	30.000	26.996,13	
1629	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden/Gv Abrechnung EBE	136.900	-	-	
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden	0	95.000	81.684,14	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.660	23.000	23.452,00	
	Einnahmen UA 2601	194.760	155.040	138.957,91	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	33.500	33.300	32.532,50	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.790	2.720,41	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.970	6.760	6.606,94	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	82.100	63.100	20.400,00	Übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.000	42.000	45.508,39	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500	460	88,13	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlagen u. Hydorkulturen	0	-	381,81	
5263	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Instandhaltung Kantine	0	-	1.007,35	
5270	Schulausstattung	18.950	36.370	23.527,44	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	66.810	31.200	27.174,50	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	9.000	9.000	6.614,37	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete Nutzung Räume Berufsschu	7.600	7.700	7.543,25	
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	151,06	
5420	Heizungskosten	7.500	10.500	6.984,73	
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	5.095,68	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	75.000	70.000	73.951,18	
5441	Strombezugskosten	43.000	42.000	44.937,81	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.000	5.067,55	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900	7.500	7.749,25	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.600	4.600	4.739,81	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	162,58	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500	18.500	16.309,57	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.000	3.700	3.649,75	
5713	Ton- und Bildmaterial	1.500	1.000	495,23	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	18.500	13.500	13.115,77	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	1.573,51	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	7.500	7.500	4.112,80	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	500	-	
5753	Feiern	1.000	1.000	1.380,05	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	32.080	33.760	34.715,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	280	280	100,74	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	
6366	Sondermüllsammung durch Privatunternehmen	100	100	17,21	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	1.500	1.500	1.300,32	
6374	Wartungsgebühren EDV	15.800	14.950	10.555,20	
6430	Haftpflichtversicherung	2.300	2.250	2.256,24	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	

52

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.576,78	
6502	Bürobedarf EDV	2.000	2.000	1.881,11	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	195,45	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.500	1.666,36	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.491,30	
6540	Dienstreisen	50	50	10,34	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	66.000	58.000	63.601,29	
	Ausgaben UA 2601	601.440	544.970	483.948,76	
	Abgleich Unterabschnitt 2601				
	Einnahmen	194.760	155.040	138.957,91	
	Ausgaben	601.440	544.970	483.948,76	
	Abgleich	406.680-	389.930-	344.990,85-	

53

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- FOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Bundesstiftung Umwelt	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	440.900	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Ebersberg	4.050	13.000	12.409,02	
Einnahmen UA 2601		444.950	13.000	12.409,02	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	89.850	21.420	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	820	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	354.510	31.760	1.890,22	
9356	Schulausstattungen	10.700	3.400	7.717,23	
9360	Anteilsrechte EDV (Ersatz)	0	-	39.450,00	
9362	Anteilsrechte FOS Arbeitsgeräte und Maschine Ersatz	-	-	1.400,78	
9366	Anteilsrechte	0	-	31.201,31	
9396	Sonstige Ausgaben Multimedialkonzept	0	-	-	
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-	
9424	Gebäudeneubau -d-	0	-	-	
Ausgaben UA 2601		455.880	56.580	81.659,54	
Abgleich Unterabschnitt 2601					
Einnahmen		444.950	13.000	12.409,02	
Ausgaben		455.880	56.580	81.659,54	
Abgleich		10.930-	43.580-	69.250,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- BOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1459	Sonstige Pachten	-	730	634,67	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	9,28	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	4.050	5.000	4.713,61	
1629	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden/Gv Abrechnung EBE	10.630	-	-	
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden	0	18.100	7.846,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.600	3.760	3.663,00	
	Einnahmen UA 2651	18.280	27.590	16.866,56	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.850	5.000	4.921,37	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	490	420	411,58	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.210	1.030	999,52	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	21.000	3.600,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	8.000	6.889,43	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	50	90	13,33	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Grünanlag.u.Hydorkulturen	0	-	57,75	
5263	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Instandhaltung Kantine	0	300	152,39	
5270	Schulausstattung	1.020	6.420	5.871,58	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	11.790	5.510	2.439,67	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.200	1.500	791,39	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Miete Nutzung Räume Berufsschu	500	1.500	181,90	
5410	Haus-, Grundstückslasten	40	40	22,85	
5420	Heizungskosten	500	1.600	282,63	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	770,89	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- BOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.500	12.500	11.187,61	
5441	Strombezugskosten	7.000	8.000	6.204,29	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	685,52	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.265,09	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	1.000	709,45	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	24,60	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.500	2.488,89	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	543,56	
5713	Ton- und Bildmaterial	200	200	52,41	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	575,11	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	238,03	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	100	75,32	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-	
5753	Feiern	1.000	1.000	208,78	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.200	5.840	5.234,58	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	70	70	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	50	50	2,60	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	200	300	196,69	
6374	Wartungsgebühren EDV	2.800	2.650	1.602,88	
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	
6500	Bürobedarf	600	600	389,80	
6502	Bürobedarf EDV	500	500	284,57	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	29,55	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	246,53	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	250	280	225,62	

56

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- BOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
6540	Dienstreisen	10	10	1,56	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	23.000	38.000	25.765,46	
	Ausgaben UA 2651	92.330	133.210	85.644,78	
	Abgleich Unterabschnitt 2651				
	Einnahmen	18.280	27.590	16.866,56	
	Ausgaben	92.330	133.210	85.644,78	
	Abgleich	74.050-	105.620-	68.778,22-	

57

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1- BOS Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke
E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	77.800	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Ebersberg	120	2.000	853,04	
	Einnahmen UA 2651	77.920	2.000	853,04	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	15.850	3.780	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	140	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	62.560	5.600	149,80	
9356	Schulausstattungen	0	450	453,03	
9360	Anteilsrechte EDV (Ersatz)	0	-	6.960,00	
9362	Anteilsrechte BOS Arbeitsgeräte und Maschine Ersatz	0	-	211,91	
9366	Anteilsrechte	0	-	193,74	
	Ausgaben UA 2651	78.550	9.830	7.968,48	
Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	77.920	2.000	853,04	
	Ausgaben	78.550	9.830	7.968,48	
	Abgleich	630-	7.830-	7.115,44-	

58

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 Förderschule für Lernbehinderte -01- Katharina-Fischer-Schule ED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.500	1.800	1.495,00		6011
1459	Sonstige Pachten	1.000	1.000	366,00		6011
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	1.500	1.500	1.227,00		2721
1549	Sonstige Kostenersätze	300	300	250,05		2721
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	105,01		0300
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	8.000	-	1.611,71		2001
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.730	3.790	3.567,00		2721
	Einnahmen UA 2721	16.030	8.390	8.621,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.800	39.200	36.240,63	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.270	2.909,18	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	7.960	7.353,32	GD=1	0200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	147.100	91.800	478.200,00	übtr.	6011
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	12.000	11.438,72		6011
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	964,84		6011
5145	Günanlag.u.Hydorkulturen Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	7.630,61		2721
5270	Schulausstattung	8.010	11.100	17.057,74		2721
5271	EDV Schulausstattung: Beschaffung	33.150	7.270	6.930,44		2721
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.400	1.000	1.350,44		2721
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	250	274,65		2721
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	42.545,56		6011
5430	Reinigungskosten	2.200	2.200	2.045,02		2721
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.000	55.000	54.292,21		6011
5441	Strombezugskosten	25.000	23.500	24.831,17		6011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	4.000	2.464,29		6011
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.300	4.354,19		0300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 Förderschule für Lernbehinderte -01- Katharina-Fischer-Schule ED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700	3.700	3.719,57		6011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	250	250	199,54		6011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.572,90		2721
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	75,89		2721
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-		2721
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	2.500	2.000	1.824,22		2721
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	399,52		2721
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.500	3.125,55		2721
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	5.000	5.000	5.624,04		2721
5753	Feiern	1.000	1.000	1.015,89		2721
5759	schulpsychologische Beratung Sonstige Schulaufwendungen	200	500	-		2721
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.470	5.820	5.381,40		2721
5790	Apotheke Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	196,18		2721
5810	Lebensmittel	2.600	2.600	2.691,71		2721
6369	Hausmeisterdienst Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.542,74		6011
6374	EDV Wartungsgebühren	14.900	7.000	4.444,15		2721
6430	Haftpflichtversicherung	250	350	239,91		2721
6450	Betriebspraktika Schüler Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-		2721
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	2.881,34		2721
6502	EDV Bürobedarf	3.300	3.300	3.295,76		2721
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.446,35		2721
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.100	4.069,18		2721
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.000	1.000	603,95		2721
6540	Dienstreisen	50	50	-		2721
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	827,46		2721
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	15.000	9.321,07		2001

60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2721 Förderschule für Lernbehinderte -01- Katharina-Fischer-Schule ED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	AOD
7180	Ganztagessschule Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	71.500	71.500	66.000,00	FL=5	2721
	Ausgaben UA 2721	541.380	453.320	831.381,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	16.030	8.390	8.621,77		
	Ausgaben	541.380	453.320	831.381,33		
	Abgleich	525.350-	444.930-	822.759,56-		

61

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2721

Förderschule für Lernbehinderte -01- Katharina-Fischer-Schule ED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		2721
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		2721
3618	digitale Ausstattung Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	4.500	-	-		2721
	Einnahmen UA 2721	4.500	-	-		
A u s g a b e n						
9340	EDV (Ersatz) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	1.200	3.600	-		2721
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	1.900	-		2721
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.700	13.000	11.056,72		2721
9356	Schulausstattungen	8.640	-	3.086,12		2721
9360	EDV (Ersatz) Anteilsrechte	0	-	5.100,00		2721
9366	Anteilsrechte	0	-	3.088,05		2721
9396	WLAN Sonstige Ausgaben	115.500	-	-		2721
9421	Erweiterung Gebäudeneubau -a-	0	-	-		2721
9422	Umbau Gebäudeneubau -b-	0	-	-		2721
9450	Multimedialkonzept Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		2721
	Ausgaben UA 2721	140.040	18.500	22.330,89		
Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	4.500	-	-		
	Ausgaben	140.040	18.500	22.330,89		
	Abgleich	135.540-	18.500-	22.330,89-		

[illegible]

63

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2722

Förderschule für Lernbehinderte -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke
E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	400	-	-	
1459	Sonstige Pachten	500	500	243,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	1.000	1.200	960,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	141,38	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	4.000	6.000	5.455,08	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.140	2.260	1.973,00	
	Einnahmen UA 2722	8.240	10.160	8.772,46	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.700	29.000	31.769,42	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.670	1.680	1.940,58	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.860	5.680	6.267,81	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	41,18	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.300	61.500	69.000,00	Übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	5.546,72	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.800	894,10	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Grünanlag. u. Hydorkulturen	0	-	7.081,52	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	7.000	7.000	7.000,00	
5270	Schulsausstattung	7.200	5.840	9.119,26	
5271	Schulsausstattung: Beschaffung EDV	28.620	6.840	8.393,12	
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung	0	2.000	1.559,95	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	150	150	157,81	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Verkehrsübungsplatz	900	900	831,71	
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	20.909,61	
5430	Reinigungskosten	1.100	1.100	1.091,66	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.000	40.000	39.613,10	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2722 Förderschule für Lernbehinderte -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke
5441	Strombezugskosten	17.500	15.000	14.573,98	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.000	1.175,71	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.900	2.883,84	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.900	1.740,63	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	359,90	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.058,88	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	354,50	
5713	Ton- und Bildmaterial	100	100	95,17	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.000	2.000	1.865,94	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	260	260	258,30	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	500	238,00	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	505,00	
5753	Feiern	1.000	1.000	1.007,38	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.240	3.560	3.140,06	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	100	100	100,60	
5810	Lebensmittel	3.000	3.000	3.072,18	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.000	2.000	2.124,42	
6374	Wartungsgebühren EDV	14.000	6.300	2.739,39	
6430	Haftpflichtversicherung	180	170	179,80	
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.416,14	
6502	Bürobedarf EDV	2.500	2.200	2.644,65	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	389,40	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.600	3.228,30	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	419,96	
6540	Dienstreisen	100	100	85,75	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Gastschulbeiträge	0	-	-	

65

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2722 Förderschule für Lernbehinderte -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagessschule	27.500	27.500	22.000,00	FL=5
	Ausgaben UA 2722	275.710	283.410	283.875,43	
	Abgleich Unterabschnitt 2722				
	Einnahmen	8.240	10.160	8.772,46	
	Ausgaben	275.710	283.410	283.875,43	
	Abgleich	267.470-	273.250-	275.102,97-	

66

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2722 Förderschule für Lernbehinderte -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG Erweiterung/Umbau	0	-	-	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land digitale Ausstattung	16.000	-	-	
	Einnahmen UA 2722	16.000	-	-	
A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	2.400	-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	22.940	-	1.700,00	
9356	Schulausstattungen	2.520	-	-	
9360	Anteilsrechte EDV (Ersatz)	0	-	2.130,10	
9366	Anteilsrechte	0	-	9.357,05	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN	67.000	-	7.569,08	
9421	Gebäudeneubau -a- Erweiterung	0	-	-	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Multimedialkonzept	0	-	-	
	Ausgaben UA 2722	92.460	2.400	20.756,23	
Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	16.000	-	-	
	Ausgaben	92.460	2.400	20.756,23	
	Abgleich	76.460-	2.400-	20.756,23-	

[illegible]

68

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2751 Übrige Förderschule -01- G-Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	-	-	-	übtr.
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	214.500	424.000	214.500,00	übtr.
	Ausgaben UA 2751	214.500	424.000	214.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2751				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	214.500	424.000	214.500,00	
	Abgleich	214.500-	424.000-	214.500,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2901

Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern Foerderzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	353.000	348.000	344.000,00	
	Einnahmen UA 2901	353.000	348.000	344.000,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	4.300	3.900	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	330	300	-	GD=1
4381	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -ärztlicher Dienst- Aufsicht Schülerbeförderung	0	-	298,96	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.220	1.120	-	GD=1
4481	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -ärztlicher Dienst- Aufsicht Schülerbeförderung	0	-	1.091,05	GD=1
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	650.000	650.000	630.337,64	
	Ausgaben UA 2901	655.850	655.320	631.727,65	
Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	353.000	348.000	344.000,00	
	Ausgaben	655.850	655.320	631.727,65	
	Abgleich	302.850-	307.320-	287.727,65-	

70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2902

Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen Kostenfreiheit des Schulweges

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	10.000	11.853,28	
1621	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden/Gv	1.000	3.500	-	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	2.305.000	2.359.000	2.338.069,00	
	Einnahmen UA 2902	2.316.000	2.372.500	2.349.922,28	
A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	2.720.000	2.750.000	2.614.938,64	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	405.000	390.000	379.328,06	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	115.000	115.000	109.116,74	
	Ausgaben UA 2902	3.240.000	3.255.000	3.103.383,44	
Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	2.316.000	2.372.500	2.349.922,28	
	Ausgaben	3.240.000	3.255.000	3.103.383,44	
	Abgleich	924.000-	882.500-	753.461,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Kreismedienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Leihgebühren	0	-	-	
	Einnahmen UA 2923	0	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.300	32.700	31.986,69	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.870	2.730	2.664,71	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.880	6.400	6.249,12	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	41,18	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	100	-	-	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	150	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0	-	-	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	320	310	310,74	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	150	135,00	
5713	Ton- und Bildmaterial	20.000	20.000	16.773,63	
6374	Wartungsgebühren EDV	2.200	2.200	3.403,40	
6500	Bürobedarf	150	150	-	
6502	Bürobedarf EDV	250	250	254,64	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	
6540	Dienstreisen	100	200	76,10	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-	
	Ausgaben UA 2923	67.500	65.400	61.965,17	
Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	67.500	65.400	61.965,17	
	Abgleich	67.500-	65.400-	61.965,17-	

72

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- ERDING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0	-	2.000,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bild- und Tonmaterial	0	-	3.881,34	
	Ausgaben UA 2923	0	-	5.881,34	
	Abgleich Unterabschnitt 2923				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	5.881,34	
	Abgleich	0	-	5.881,34-	

73

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2925 Internat -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Unterbringung Internat	40.000	45.000	41.330,03	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
	Einnahmen UA 2925	40.000	45.000	41.330,03	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	1.041,39	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90	90	84,91	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	230	210	210,78	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	1.500	3.000,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	200	-	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	100	200	23,62	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	5.000	35,89	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	8.526,32	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	100	200	15,00	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	17.100	17.100	17.088,00	
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	
5430	Reinigungskosten	100	100	16,62	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	200	152,78	
5441	Strombezugskosten	1.000	1.000	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	-	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Nebenkosten	2.000	2.000	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	12.535,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verpflegungspauschale	7.000	10.000	5.548,40	
	Ausgaben UA 2925	44.920	56.200	48.278,71	

74

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2925 Internat -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2925				
	Einnahmen	40.000	45.000	41.330,03	
	Ausgaben	44.920	56.200	48.278,71	
	Abgleich	4.920-	11.200-	6.948,68-	

75

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2925 Internat -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9351	Zimmerausstattungen	0	-	5.000,00	
	Ausgaben UA 2925	0	-	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2925				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	5.000,00	
	Abgleich	0	-	5.000,00-	

76

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	A00
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	372,00	übr.	0300
	Einnahmen UA 3000	0	-	372,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.500	25.200	13.332,40	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	890	2.020	1.102,58	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.360	5.070	2.664,41	GD=1	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0200
5210	Zimmerausstattungen	400	-	-		3000
5221	EDV Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	-	-		3000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	-	-		3000
6430	Haftpflichtversicherung	200	200	200,00		3000
6500	Bürobedarf	100	100	56,44		3000
6502	EDV Bürobedarf	100	100	57,12		3000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20	50	-		3000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	200	-		3000
6540	Dienstreisen	100	200	84,59		3000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	78,40		3000
7180	Kulturfonds Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000	44.527,81	FL=5	3000
7181	Bunt statt braun Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200	200	-	FL=5	3000
	Ausgaben UA 3000	76.720	93.440	62.103,75		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	372,00		
	Ausgaben	76.720	93.440	62.103,75		
	Abgleich	76.720-	93.440-	61.731,75-		

	3000	Zuschüsse für Investitionen Kultur							
HSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro	
9880	Zuschuss für kulturelle Investitionen	81.489	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	291.489	
	Gesamtausgab.	81.489	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	291.489	
	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro	
	Zuschuss								
	Zuschuss								
	Zuführung Verw. HH	81.489	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	291.489	
	Rücklagenentnahme								
	Kreditaufnahme								
	Gesamtfinanz.	81.489	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	291.489	
	Verpflicht. Ermächtigung								

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen u. a. PARTNERSCHAFT DISTR.BASTIA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	0	-	-	GD=1	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.500	7.200	6.879,81	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.470	560	533,15	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.240	1.430	1.363,70	GD=1	0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		3001
5620	Bastiabeauftragte Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		3001
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	10.000	25.000	6.474,07	FL=5	3001
6500	Bürobedarf	50	100	4,63		3001
6502	EDV Bürobedarf	120	150	114,24		3001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	50	107,07		3001
6540	Dienstreisen	1.000	3.000	3.000,00		3001
	Ausgaben UA 3001	76.480	37.490	18.476,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	76.480	37.490	18.476,67		
	Abgleich	76.480-	37.490-	18.476,67-		

79

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1- Freilichtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren 19% Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren 19%	4.100	5.500	5.890,00		3211
1190	Eintrittsgelder 7% Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder 7%	3.000	-	-		3211
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	1.090	-	-		3211
1199	Nutzungsentgelte 19% Fotoshooting/Märkte Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte/Fotoshooting 19%	500	3.000	3.350,00		3211
1330	Broschüren/Landkrs.-bücher 7% Radkarten/Lkrs.-karten Verkauf von Drucksachen aller Art *Broschüren/Landkrs.bücher 7%	50	-	5,00		3211
1490	Pachteinnahmen Café Sonstige Mieten und Pachten *Pachteinnahmen Café	1.400	-	-		3211
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0300
1610	Zuschuß ROB Inventarisierung Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	3.000	2.756,30		3211
1782	Spenden Bauernhausmuseum Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		
	Einnahmen UA 3211	10.140	11.500	12.001,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	33.600	20.500,72	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.050	1.145,65	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	5.330	2.975,31	GD=1	0200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60	30	41,18	GD=1	0200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	13.800	9.500,00	übtr.	6011
5011	Vorprojekt f. Bauernhausmuseum Unterhalt eigener Gebäude -a-	-	-	-		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	98,71		6011
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.000	883,33		3211
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	100	-		3211

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1- Freilichtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	A00
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	-	-		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	2.000	100	-		3211
5390	Dixi-Toilette Sonstige Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.217,76		3211
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	-	-		6011
5441	Strombezugskosten	10.000	8.200	7.522,30		6011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	655,95		6011
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	788,25		0300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.000	425,41		6011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		3211
5753	Feiern	10.000	-	-		3211
6321	Plakatte, Ausstellungen u.a. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	5.237,20		3211
6329	Bauernmarkt Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	450	104,35		3211
6500	Bürobedarf	300	-	-		
6502	EDV Bürobedarf	300	-	-		3211
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	250	196,81		3211
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	30	30	24,60		3211
6540	Dienstreisen	300	20	-		3211
6551	Konzept f. Museum 2017- Projekt Inventarisierung 2018 Sachverständigenkosten	0	35.000	7.380,00		3211
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	2.916,39		3211
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30	30	26,00		3211
Ausgaben UA 3211		72.350	108.720	63.639,92		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		10.140	11.500	12.001,30		
Ausgaben		72.350	108.720	63.639,92		
Abgleich		62.210-	97.220-	51.638,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1- Freilichtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	-		3211
9401	Translozierung Bauernhaus Hochbaumaßnahme -a-	1.000.000	800.000	700.000,00		3211
	Ausgaben UA 3211	1.001.000	800.000	700.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen					
	Ausgaben	1.001.000	800.000	700.000,00		
	Abgleich	1.001.000-	800.000-	700.000,00-		

3211 Freilichtmuseum Erding								
HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
9401	Translozierung Bauernhaus	700.000	800.000	1.000.000				2.500.000
	Gesamtausgab.	700.000	800.000	1.000.000				2.500.000
	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
3618	Zuschuss							
	Zuführung Verw. HH	700.000	800.000	1.000.000				2.500.000
	Rücklagenentnahme							
	Kreditaufnahme							
	Gesamtfinanz.	700.000	800.000	1.000.000				2.500.000
	Verpflicht. Ermächtigung							

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1- Kreismusikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Erst. Gebäudebrandvers. Sonstige Kostenersätze	4.800	4.600	4.729,56		3331
	Einnahmen UA 3331	4.800	4.600	4.729,56		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	30.000	15.000,00	Übtr.	6011
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	10.300	10.275,96		6011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	766,64		6011
5460	Musikschule Gebäudebrandvers. Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	11.430,46		0300
6580	Mietnebenkosten DAL Sonstige Geschäftsausgaben	190	180	180,00		3331
7094	Kreismusikschule Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	852.500	827.600	807.372,00		3331
	Ausgaben UA 3331	924.990	880.380	845.025,06		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	4.800	4.600	4.729,56		
	Ausgaben	924.990	880.380	845.025,06		
	Abgleich	920.190-	875.780-	840.295,50-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3331 Musikschule -1- Kreismusikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		3331
	Einnahmen UA 3331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Grunderwerbsteuer Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	90.000	-	-		3331
9379	Investmentzertifikate	-	2.916.000	391.896,44		3331
9396	Breitbandausbau Sonstige Ausgaben	30.000	-	-		3331
	Ausgaben UA 3331	120.000	2.916.000	391.896,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	2.916.000	391.896,44		
	Abgleich	120.000-	2.916.000-	391.896,44-		

3331 Bau Kreismusikschule/Leasingrate

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
9396	Breitbandausbau			30.000				30.000
9379	Grunderwerbsteuer	7.863.216	2.916.000	90.000				10.869.216
	Gesamtausgab.	7.863.216	2.916.000	120.000				10.899.216

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
	Zuschuss							
	Zuschuss							
	Zuführung Verw. HH	7.863.216	316.000	120.000				8.299.216
	Rücklagenentnahme		2.600.000					2.600.000
	Kreditaufnahme							
	Gesamtfinanz.	7.863.216	2.916.000	120.000				10.899.216

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.100	8.508,48	GD=1	0200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	400	400	375,48	GD=1	0200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	0200
5745	Unser Dorf Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.500	1.500	40,80		3410
6500	Bürobedarf	50	50	-		3410
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	117,99		3410
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	30	30	6,38		3410
6540	Dienstreisen	0	-	-		3410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-		3410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		3410
7091	Kreisverein Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.000	25.000	25.000,00	FL=5	3410
	Ausgaben UA 3410	37.160	36.260	34.049,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.160	36.260	34.049,13		
	Abgleich	37.160-	36.260-	34.049,13-		

Kreisverein für Heimatschutz und Denkmalpflege Landkreis Erding e.V.

Landratsamt Erding

Fachbereich Z 2 - Kämmerei



Vorsitzender
Landrat
Martin Bayerstorfer

Geschäftsführerin
Sandra Angermaier

Erding, 20.09.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kreisheimatverein beantragt zur Deckung seiner Ausgaben für 2019
einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 €

Mit freundlichen Grüßen

Hans Schacherl
Schatzmeister

01.01.2017 19.725,21 €**Ausgaben**

Gehalt Fr.Angermaier	7.000,00 €
Herderhäuslfest	3.500,00 €
Fassadenpreisverleihung	5.000,00 €
Bus für Ausflüge	4.000,00 €
Ausflüge	3.500,00 €
Gestaltung Stakenbrunnen	3.547,14 €
Ausstellung	5.000,00 €
Versandkosten	2.850,00 €
Gesamt	34.397,14 €

Einnahmen

Zuschuss LK	25.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €
Bücherverkauf	2.500,00 €

32.000,00 €**31.12.2017 17.328,07 €**

Ausgaben 2018 und 2019**Kontostand 01.01.2018****17.328,07 €****Ausgaben 2018****Gehalt Fr. Angermaier****7.000,00 €****Druckkosten**

Jahresprogramm und Adventskalender

5.000,00 €

Fassadenpreis (incl. Wanderausstellung)

3.000,00 €**Bewirtungskosten**

Fassadenpreis

1.500,00 €**Herderhäuslfest****2.500,00 €****Produktionskosten**

Tafeln für Fassadenpreis

4.000,00 €**Versandkosten**

Programme

2.000,00 €

Sonstige Drucksachen

1.000,00 €**Ausstellungen**

Fassadenpreis-Wanderausstellung

1.000,00 €

Entrümpelung Kreisheimatvereinlager im Amt für Landwirtschaft

3.000,00 €**Referentenhonore für Vorträge****3.000,00 €****Buskosten für Tagesfahrten****6.000,00 €****Gesamt****39.000,00 €**

Ausgaben 2018

39.000,00 €

Einnahmen 2018

Bücherverkauf	2.500,00 €
---------------	------------

Landkreiszuschuss	25.000,00 €
-------------------	-------------

Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €
-------------------	------------

Gesamt:	•/• <u>32.000,00 €</u>
---------	------------------------

<u>= geschätztes Ergebnis 31.12.18</u>	<u>= <u>7.000,00 €</u></u>
--	----------------------------

Ausgaben 2019

Gehalt Fr. Angermaier	7.000,00 €
Druckkosten	
Geplantes Buchprojekt: Kirchen und Kapellen im Erdinger Land	5.000,00 €
Plakate und Programme	3.000,00 €
Veranstaltung am Tag des offenen Denkmals	1.000,00 €
Herderhäuslfest	2.500,00 €
Produktionskosten	
Adventskalender	1.500,00 €
Tafeln für Fassadenpreis	1.500,00 €
Versandkosten	
Programme	1.500,00 €
Ausstellungen	
Fassadenpreis-Wanderausstellung	2.000,00 €
Sonderausstellung(en)	4.000,00 €
Referentenhonore für Vorträge	4.500,00 €
Buskosten für Tagesfahrten	5.000,00 €
Mehrtagesfahrt	2.000,00 €
Unvorhergesehene Ausgaben (Archiv des Landkreises)	1.000,00 €
Gesamt	41.500,00 €

Ausgaben 2019

Einnahmen 2019

92
41.500,- €

Bücherverkauf 2.000,00 €

Landkreiszuschuss 25.000,00 €

Mitgliedsbeiträge 4.500,00 €

Gesamt: 31.500,00 €

Kontostand (zum 31.12.2018 geschätzt)

✓ = 10.000,00 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien öffentl. Bücherei b. Gymn. ED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	600	600	1.951,65		3520
	Einnahmen UA 3520	600	600	1.951,65		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720	2.400	-	GD=1	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.700	45.600	44.602,67	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.860	3.770	3.689,17	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.420	8.990	8.789,10	GD=1	0200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	41,18	GD=1	0200
5210	Zimmerausstattungen	800	-	-		3520
5221	EDV Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	100	-	-		3520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	146,00		3520
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	3.000	3.000	3.030,57		3520
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	7.000	7.000	7.182,26		3520
6316	Lesungen, Vorträge, etc. Veranstaltung -a-	1.800	1.800	2.545,63		3520
6374	Software Bibliotheksverf. Wartungsgebühren	2.650	2.400	2.239,20		3520
6500	Bürobedarf	1.100	950	1.073,58		3520
6502	EDV Bürobedarf	300	400	218,37		3520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	300	162,73		3520
6540	Dienstreisen	900	900	734,21		3520
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.995,00		3520
	Ausgaben UA 3520	80.880	79.690	76.449,67		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	600	600	1.951,65		
	Ausgaben	80.880	79.690	76.449,67		
	Abgleich	80.280-	79.090-	74.498,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3603		Naturschutz und Landschaftspflege -3- SG 42-1 Gartenbau/Landschafts				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	A00
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0300
1599	Vermischte Einnahmen	600	600	1.387,86		3603
	Einnahmen UA 3603	600	600	1.387,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.300	54.700	78.690,15	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.060	5.400	7.821,20	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	12.960	18.564,74	GD=1	0200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	30	41,18	GD=1	0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		3603
5400	Obstlehrgarten St. Wolfgang Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.771,21		3603
5460	Obstlehrgarten Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	430	425,90		0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	345,50		3603
5745	Pflanzaktionen Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	350	256,49		3603
6317	Gartenbautage u.a. Veranstaltung -b-	2.500	2.500	288,29		3603
6329	Obstlehrgarten St. Wolfgang Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	480,82		3603
6500	Bürobedarf	100	200	100,00		3603
6502	EDV Bürobedarf	100	100	-		3603
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	440,72		3603
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	190	237,51		3603
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	120	120	107,09		3603
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.285,86		3603
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-		3603
6610	Waldbesitzervereinigung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30	30	25,54		3603
	Ausgaben UA 3603	74.640	83.790	111.882,20		

95

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3- SG 42-1 Gartenbau/Landschafts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	ACD
	Abgleich Unterabschnitt 3603					
	Einnahmen	600	600	1.387,86		
	Ausgaben	74.640	83.790	111.882,20		
	Abgleich	74.040-	83.190-	110.494,34-		

96

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Unterabschnitt: 3603

Naturschutz und Landschaftspflege -3- SG 42-1 Gartenbau/Landschafts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	EDV (Ersatz) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	1.100	1.000	-		3603
9350	EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		3603
	Ausgaben UA 3603	1.100	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.000	-		
	Abgleich	1.100-	1.000-	-		

94

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege -4- SG 42-1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	A00
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		3604
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	13.631,44		3604
	Einnahmen UA 3604	6.000	6.000	13.631,44		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	11.136,70	GD=1	0200
4100	Beamtenbezüge	19.800	-	-	GD=1	0200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.800	61.800	70.494,04	GD=1	0200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.220	-	-	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.270	5.030	5.531,19	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.480	12.510	13.874,96	GD=1	0200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	150	116,04	GD=1	0200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30	30	288,37	GD=1	0200
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	454,33		3604
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	-	-		3604
5221	EDV Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	4.000	856,86		3604
5350	Pachten	300	260	301,13		3604
5460	SG 42-1 Naturschutz und Landschaftspflege Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30	-	30,56		3604
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.494,23		3604
6300	Artenschutz Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	-	-		3604
6320	Pflege geschützte Flächen Verschiedener Betriebsaufwand	28.000	28.000	27.973,62		3604
6329	Biberberater Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8.000	8.000	8.911,50		3604
6374	EDV Wartungsgebühren	3.000	3.000	2.975,00		3604
6500	Bürobedarf	1.000	900	1.681,32		3604
6502	EDV Bürobedarf	400	400	637,55		3604

98

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege -4- SG 42-1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	A00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.400	718,07		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	700	973,38		3604
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.300	1.221,43		3604
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	2.706,35		3604
6541	Biberberater Dienstreisen	8.000	8.000	7.062,65		3604
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	77,10		3604
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	160	160	157,00		3604
	Ausgaben UA 3604	189.220	152.170	159.673,38		
	Abgleich Unterabschnitt 3604					
	Einnahmen	6.000	6.000	13.631,44		
	Ausgaben	189.220	152.170	159.673,38		
	Abgleich	183.220-	146.170-	146.041,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- Kompensationsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	54,47	GD=1	0200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	44,46-	GD=1	0200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	5,74	GD=1	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	452,50		3605
6500	Bürobedarf	0	-	23,32		3605
6502	EDV Bürobedarf	0	-	-		3605
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	56,67		3605
6540	Dienstreisen	0	-	-		3605
	Ausgaben UA 3605	0	-	548,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-			
	Ausgaben	0	-	548,24		
	Abgleich	0	-	548,24-		

100

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3604 Naturschutz und Landschaftspflege -4- SG 42-1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		3604
	Einnahmen UA 3604	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Schützenswerte Flächen Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		3604
9340	EDV (Ersatz) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	1.000	-		3603
9350	EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		3604
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-		3604
	Ausgaben UA 3604	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3604					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

101

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege FB 41

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Inv.Zusch.Denkmalpflege Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.000	90.000	75.000,00	FL=5	3650
	Ausgaben UA 3650	90.000	90.000	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	90.000	90.000	75.000,00		
	Ausgaben	90.000	90.000	75.000,00		
	Abgleich	90.000-	90.000-	75.000,00-		

3650 Zuschüsse für Investitionen Denkmalschutz

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
9880 Zuschüsse	137.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	587.000
Gesamtausgab.	137.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	587.000

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	insgesamt Euro
Zuschuss							
Zuschuss							
Zuführung Verw. HH	137.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	587.000
Rücklagenentnahme							
Kreditaufnahme							
Gesamtfinanz.	137.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	587.000

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Herderhaus Bergham

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Herderhaus Unterhalt eigener Gebäude	900	900	900,00	übr.	6011
5090	Lindhain u. Baumpflege Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.000	4.622,90		3651
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20	20	19,68		0300
	Ausgaben UA 3651	7.420	6.920	5.542,58		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.420	6.920	5.542,58		
	Abgleich	7.420-	6.920-	5.542,58-		