



LANDKREIS  
ERDING

**Haushalt 2023**

**Landkreis Erding  
Haushalt 2023**

**Einzelplan 2 und  
Teile Einzelplan 3**

**Ausschuss für  
Bildung und Kultur**

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung Verwalt. Gastschulbeitr. FB 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	43.580	40.720	39.945,18	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.520	3.260	3.187,70	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	8.750	8.399,80	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	51,66	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	89,10	
6500	Bürobedarf	140	250	93,84	
6502	Bürobedarf EDV	90	50	107,81	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	410	400	440,10	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	90	30	24,83	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	230	250	216,90	
6540	Dienstreisen	90	50	164,10	
	Ausgaben UA 2001	57.580	53.790	52.721,02	
	Abgleich Unterabschnitt 2001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	57.580	53.790	52.721,02	
	Abgleich	57.580-	53.790-	52.721,02-	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 2011	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
5210	Zimmerausstattungen	0	500	1.463,98	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	450	500	845,19	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	
5753	Feiern Quali-Ehrung/Inklusion	2.700	1.000	142,30	
6374	Wartungsgebühren EDV	9.900	10.000	8.900,01	
6500	Bürobedarf Einschl. Sport-u. Jug. Berat	4.500	5.000	4.507,49	
6501	Bürobedarf Testmat. Schulpsych.	1.800	2.000	775,91	
6502	Bürobedarf EDV	1.350	1.400	1.562,23	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.870	4.000	4.224,24	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	494,40	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.800	2.400	1.898,59	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.250	2.000	2.737,62	
	Ausgaben UA 2011	29.520	29.800	27.551,96	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	29.520	29.800	27.551,96	
	Abgleich	29.520-	29.800-	27.551,96-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1- Staatl. Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	57,73	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	1.300	6.800	963,66	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	
	Ausgaben UA 2011	1.300	6.800	1.021,39	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.300	6.800	1.021,39	
	Abgleich	1.300-	6.800-	1.021,39-	

2011 Schulaufsicht - staatl. Schulamt

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9350 Erwerb Hardware Neukauf/Ersatz		6.800	1.300				8.100
							0
							0
							0
							0
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	6.800	1.300	0	0	0	8.100

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
Zuschuss							0
Zuführung Verw. HH		6.800					6.800
Rücklagenentnahme			1.300				1.300
Kreditaufnahme							0
pausch. Investitionszuweisung							0
							0
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	0	6.800	1.300	0	0	0	8.100

Verpflicht. Ermächtigung

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung FB 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.130	83.340	80.297,44	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	22.181,03	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.580	6.700	6.424,10	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.510	8.610	17.091,40	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	1.963,74	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	100	-	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	314,16	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	-	
6374	Wartungsgebühren	0	870	-	
6500	Bürobedarf	3.600	4.000	4.982,11	
6502	Bürobedarf EDV	180	200	115,70	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	40	40	23,33	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	900	1.000	834,58	
6540	Dienstreisen	180	200	9,80	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibung Buslinien	0	-	-	
	Ausgaben UA 2041	62.620	105.360	134.237,39	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	62.620	105.360	134.237,39	
	Abgleich	62.620-	105.360-	134.237,39-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung FB 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	17.000,00	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	0	1.200	5.250,00-	
	Ausgaben UA 2041	0	1.200	11.750,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.200	11.750,00	
	Abgleich	0	1.200-	11.750,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung SG 22-2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	51.250	50.380	48.939,74	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.770	45.650	44.909,04	GD=1
4210	Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.160	33.050	28.518,46	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.630	3.720	3.654,72	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.650	9.550	9.203,34	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.100	3.040	3.204,03	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	100	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0	-	180,52	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.430	1.500	-	
6322	EDV-Kosten an Dritte BAFöG/AFBG	10.710	300	-	
6374	Wartungsgebühren EDV	5.220	5.800	5.310,00	
6500	Bürobedarf	900	2.000	585,10	
6502	Bürobedarf EDV	90	100	67,43	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	270	500	54,60	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	130	140	102,75	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.250	2.500	2.484,85	
6540	Dienstreisen	450	500	-	
	Ausgaben UA 2051	165.010	158.830	147.214,58	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	165.010	158.830	147.214,58	
	Abgleich	165.010-	158.830-	147.214,58-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung SG 22-2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	0	1.200	1.022,80	
	Ausgaben UA 2051	0	1.200	1.022,80	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.200	1.022,80	
	Abgleich	0	1.200-	1.022,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Erding					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	14.200	6.000	14.112,28	
1459	Sonstige Pachten	-	-	-	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	-	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	3.000	-	
1549	Sonstige Kostenersatz	300	300	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	15.414,21	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	600,00	
1619	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land -sonstige-	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gde. Gastschulbeiträge	850	1.650	1.650,00	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP- Sondervermögen	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Seminarschule	3.000	3.000	3.616,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.820	18.740	19.122,00	
Einnahmen UA 2201		37.170	32.690	54.514,49	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.110	65.600	59.481,59	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.310	5.299,47	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.460	14.430	12.880,39	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	51,66	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	120.700	154.200	727.705,71	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.400	16.000	12.628,60	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.500	11.000	2.362,93	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	900	1.500	908,47	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Erding					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	289,00	
5263	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Instandhaltung Kantine	0	-	-	
5270	Schulausstattung sonstige	31.500	40.120	25.208,21	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	41.940	2.200	11.482,27	
5272	Schulausstattung: Software EDV	22.950	18.850	10.754,09	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	7.200	8.000	4.180,93	
5410	Haus-, Grundstückslasten	140	150	149,79	
5420	Heizungskosten	162.000	90.000	81.049,34	
5430	Reinigungskosten	3.960	3.000	4.341,36	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	1.800	3.000	1.247,48	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	201.600	200.500	151.655,32	
5441	Strombezugskosten	54.000	35.000	31.406,52	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.840	5.000	7.628,04	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.150	12.000	7.994,28	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.200	8.000	6.250,81	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540	500	651,53	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	20.000	17.950,95	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.250	2.500	2.004,07	
5713	Ton- und Bildmaterial	450	500	377,78	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600	4.500	3.140,82	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	720	1.000	706,74	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	450	500	28,06	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.700	2.000	-	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Betriebsbesichtig.	450	500	-	
5753	Feiern	900	1.000	955,38	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.200	50.000	14.796,32	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Erding					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	450	500	348,91	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung Sondermüll	90	100	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	4.500	4.500	2.778,36	
6374	Wartungsgebühren EDV	35.820	27.000	154,29-	
6411	Umsatzsteuer und dgl. innergemeinschaftlicher Erwerb	50	50	1.989,21	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	810	900	-	
6500	Bürobedarf	3.780	4.500	3.218,87	
6502	Bürobedarf EDV Toner	3.420	4.000	1.548,23	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.620	2.000	1.665,55	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.430	2.500	2.571,53	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.150	4.000	3.426,88	
6540	Dienstreisen	360	400	526,05	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6581	Bankgebühren u. ä.	180	200	76,95	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	497.250	535.180	536.000,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesesschule	39.620	45.410	45.409,00	FL=5
Ausgaben UA 2201		1.415.900	1.408.160	1.804.973,16	
Abgleich Unterabschnitt 2201					
Einnahmen		37.170	32.690	54.514,49	
Ausgaben		1.415.900	1.408.160	1.804.973,16	
Abgleich		1.378.730-	1.375.470-	1.750.458,67-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Erding					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	10.688,96	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Zuwendung vom Bund für 2 raumluftechnische Anlagen	394.300	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	40.000	212.000	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	-	37.694,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	77.089,39	
Einnahmen UA 2201		434.300	212.000	125.472,35	
A u s g a b e n					
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	42.400	5.500	36.123,41	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	121.915,50	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	24.400	8.000	10.589,24	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediamkonzept	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Keller	0	-	52.373,33-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau Physikbereich	550.000	530.000	-	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau und Modernisierung Chemiesaal	50.000	-	-	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Biologiesaal	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	25.000	-	
Ausgaben UA 2201		666.800	568.500	116.254,82	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	434.300	212.000	125.472,35	
	Ausgaben	666.800	568.500	116.254,82	
	Abgleich	232.500-	356.500-	9.217,53	

2201 Herzog-Tassilo-Realschule Erding

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9452 Umbau Physikbereich + RLT-Anlage		530.000	550.000				1.080.000
9453 Umbau Chemie-/Biologiebereich			50.000	165.000			215.000
9454 Umbau Biologiesaal (32 neue Plätze)				68.000	228.000		296.000
9630 Lüftungsanlage - Sanierung - Planungskosten		25.000					25.000
							0
							0
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	555.000	600.000	233.000	228.000	0	1.616.000

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3600 Zuwend. vom Bund für 2 raumluftechn.Anl.		212.000	394.300				606.300
3610 Investitionszuweisung Land			40.000	93.200	91.200		224.400
3618 Zuschuss Touchdisplays Pilot	77.700						77.700
Zuführung Verw. HH	-77.700	343.000		139.800	136.800		541.900
Rücklagenentnahme			165.700				165.700
Kreditaufnahme							0
							0
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	0	555.000	600.000	233.000	228.000	0	1.616.000

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Taufkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	15.100	10.500	9.521,32	
1459	Sonstige Pachten	0	-	150,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	-	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Nebenkosten Urzeitmuseum	1.100	1.100	685,19	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	4.500	4.500	1.292,17	
1549	Sonstige Kostenersätze Turnhallennutzung	350	350	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	550,00	
1619	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land -sonstige-	-	-	6.440,84	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gde. Gastschulbeiträge	46.750	70.120	74.250,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.300	20.890	21.185,00	
Einnahmen UA 2202		88.100	107.460	114.074,52	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.560	63.070	62.692,82	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.430	5.050	5.010,60	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.390	13.450	13.091,30	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	140.100	172.100	20.364,92-	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.000	14.000	8.935,91	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.950	42.550	6.301,06	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	1.170	1.000	1.190,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	
5270	Schulausstattung sonstige	18.180	32.470	25.994,57	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	37.710	7.900	42.549,21	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Taufkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5272	Schulausstattung: Software EDV	38.850	26.510	13.785,50	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.950	5.000	2.402,73	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	
5300	Mieten und Pachten Bühnenelemente	0	-	-	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	140	160	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	90	100	98,66	
5420	Heizungskosten	99.000	85.000	84.480,00	
5430	Reinigungskosten SACHBEDARF	4.500	2.500	4.784,78	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	270	500	353,20	
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	144.230	142.600	108.434,48	
5441	Strombezugskosten	66.150	40.000	27.735,99	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.200	8.000	7.308,00	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.150	11.200	7.659,88	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren	4.500	4.500	3.852,01	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	900	900	917,36	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.350	700	982,54	
5550	Kfz-Steuern	180	180	103,00	
5560	Kfz-Versicherungen	410	430	31,15	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540	500	545,57	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.600	20.300	15.728,61	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	560	500	445,85	
5713	Ton- und Bildmaterial	450	500	418,35	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	4.950	6.000	4.979,02	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	360	400	315,63	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	450	500	110,00	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	450	500	-	
5752	Großveranstaltungen 50-Jahr-Feier Realschule	0	-	-	
5753	Feiern	900	1.000	503,93	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Taufkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.040	49.000	5.000,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	270	300	896,48	
5810	Lebensmittel	1.350	2.000	468,68	
6366	Sondermüllsamm lung durch Privatunternehmen Entsorgung Sondermüll	2.250	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	9.450	3.000	3.410,83	
6374	Wartungsgebühren EDV	29.480	36.550	2.728,93	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuer	450	-	-	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	630	700	-	
6500	Bürobedarf	3.600	4.000	2.560,86	
6502	Bürobedarf EDV	1.800	2.500	214,32	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	4.000	3.560,81	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.150	3.200	3.468,23	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.250	2.500	2.483,48	
6540	Dienstreisen	720	800	754,84	
6581	Bankgebühren u. ä.	70	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	25,38	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	107.100	107.250	111.375,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztageschule	14.000	19.000	14.754,91	FL=5
Ausgaben UA 2202		898.880	944.920	583.079,54	
Abgleich Unterabschnitt 2202					
Einnahmen		88.100	107.460	114.074,52	
Ausgaben		898.880	944.920	583.079,54	
Abgleich		810.780-	837.460-	469.005,02-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Taufkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	3.352,00	
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	36.000	91.200	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	487.000	39.732,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	69.375,81	
	<b>Einnahmen UA 2202</b>	<b>116.000</b>	<b>578.200</b>	<b>112.459,81</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	471,64-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	45.800	17.300	88.695,58	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	90.321,00	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	4.000	16.280	16.900,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kommunaltraktor	0	-	-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	684.000	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	-	595,00	
9422	Gebäudeneubau -b- Realschule Taufkirchen Gebäudeneubau	0	-	-	
9423	Gebäudeneubau -c- Vergrößerung Chemiesaal	140.000	120.000	-	
9424	Gebäudeneubau -d- Sanierung Physiksaal 112	50.000	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediakonzert	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Taufkirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Ausbau Urzeitmuseum Wasserversorgung	0	-	-	
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Ausbau Urzeitmuseum Entwässerung	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	25.000	-	
	Ausgaben UA 2202	239.800	862.580	196.039,94	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	116.000	578.200	112.459,81	
	Ausgaben	239.800	862.580	196.039,94	
	Abgleich	123.800-	284.380-	83.580,13-	

**2202 Realschule Taufkirchen**

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9423 Vergrößerung Chemiesaal	100.000	120.000	140.000				360.000
9424 Sanierung Physiksaal 112 - Planungskosten			50.000				50.000
9630 Lüftungsanlage - Sanierung - Planungskosten		25.000					25.000
							0
							0
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	100.000	145.000	190.000	0	0	0	435.000

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3600 Zuschuss Lüftungsanlage			80.000				80.000
3610 Zuschuss		91.200	36.000				127.200
3618 Zuschuss Touchdisplays Pilot	77.700						77.700
Zuführung Verw. HH	22.300	53.800					76.100
Rücklagenentnahme			74.000				74.000
Kreditaufnahme							0
pausch. Investitionszuweisung							0
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	100.000	145.000	190.000	0	0	0	435.000

Verpflicht. Ermächtigung

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zusch. Mädchenrealschule ED	100.000	100.000	100.000,00	FL=5
	Ausgaben UA 2203	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2203				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.000,00-	

2203 Zuschuss Mädchenrealschule Erding

	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
<b>HSt. Kosten-Ausgaben</b>							
9880 InvestitionsZuschuss	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
							0
							0
							0
							0
							0
<b>Finanzierung</b>	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000

	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
<b>Finanzierung</b>							0
Zuschuss							0
Zuschuss				100.000	100.000	100.000	600.000
Zuführung Verw. HH	200.000	100.000					100.000
Rücklagenentnahme			100.000				0
Kreditaufnahme							0
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Anne Frank Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	11.400	6.000	6.618,08	
1459	Sonstige Pachten	0	300	-	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	-	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	-	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	150	200	127,60	
1549	Sonstige Kostenersätze Hallennutzungsgebühr	300	200	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	46.900	-	4.410,14	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	214,00	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	2.925	7.600	9.475,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.140	27.980	27.844,00	
Einnahmen UA 2301		89.815	42.280	48.688,82	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.530	57.530	90.956,80	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.120	4.560	7.647,32	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.610	12.300	18.973,37	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	30	51,66	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	101.390	178.000	87.510,99-	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.800	12.000	10.126,04	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.850	8.000	6.371,08	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	1.440	1.500	1.628,32	
5270	Schulausstattung sonstige	9.090	16.550	4.424,20	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	46.980	6.900	8.419,23-	
5272	Schulausstattung: Software EDV	35.460	28.400	14.252,74	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Anne Frank Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.500	8.000	3.523,52	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Instandhaltung EDV-Anl.Support-Zeugnisdrucker	0	2.000	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten	160	180	175,47	
5420	Heizungskosten	207.000	110.000	104.284,73	
5430	Reinigungskosten Sachbed.u.Handtuchsp.	8.100	4.000	7.700,88	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	1.350	2.000	1.155,74	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	214.200	210.500	170.669,33	
5441	Strombezugskosten	85.770	60.000	44.439,31	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.800	10.000	11.408,50	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.140	13.000	9.033,65	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.020	7.200	6.685,65	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540	500	895,26	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.600	23.000	16.948,61	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.700	3.000	2.314,87	
5713	Ton- und Bildmaterial	1.350	2.000	2.067,23	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.600	4.000	2.831,30	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6.300	6.500	2.327,50	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. Vorträge	720	800	-	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	900	400	-	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Sport,Umwelttag ua.	1.440	1.600	401,01	
5753	Feiern	900	1.000	371,28	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	43.200	45.000	20.799,24	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke, Reise-Apotheke	360	500	105,13	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	
6366	Sondermüllsamm lung durch Privatunternehmen	0	-	299,64	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.700	3.000	850,87	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Anne Frank Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6374	Wartungsgebühren EDV	38.970	34.300	8.778,80	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergemeinschaftlicher Erwerb	90	100	7,45	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuerabzug	46.900	-	4.410,14	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	810	900	-	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	
6500	Bürobedarf	3.600	4.500	2.975,14	
6502	Bürobedarf EDV	1.800	2.000	782,25	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	6.300	6.354,23	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.420	3.200	3.650,59	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.150	4.100	3.349,99	
6540	Dienstreisen	320	200	267,92	
6581	Bankgebühren u. ä.	70	80	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	180	200	47,94	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	185.150	199.500	206.325,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagsbetreuung	33.500	38.920	32.435,00	FL=5
	Ausgaben UA 2301	1.254.980	1.138.250	737.174,48	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	89.815	42.280	48.688,82	
	Ausgaben	1.254.980	1.138.250	737.174,48	
	Abgleich	1.165.165-	1.095.970-	688.485,66-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Anne-Frank Gymnasium Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG Anbau/Umbau und Turnhalle	1.500.000	5.000.000	-	
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG Sonderbudget Leihgeräte	-	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	496.000	60.107,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	59.217,05	
Einnahmen UA 2301		1.500.000	5.496.000	119.324,05	
A u s g a b e n					
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	8.490,60-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	130.200	-	88.080,00	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	110.991,30	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	33.000	9.550	19.230,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	696.500	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	-	-	
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	155.746,79	
9423	Gebäudeneubau -c- Erweiterungsbau ohne Küche und Mensa	-	-	-	
9424	Gebäudeneubau -d- Mensa/Küche	199.800	-	-	
9425	Gebäudeneubau -e- Neubau Turnhalle	3.488.800	6.631.700	1.277.503,28	
9426	Gebäudeneubau -f- Allwetterplatz	0	1.262.000	10.746,22	
9427	Gebäudeneubau -g-	293.000	-	10.478,08	
9428	Gebäudeneubau -h- Bibliothek	144.300	-	-	
9429	Gebäudeneubau -i-	55.000	-	25.025,63	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- Anne-Frank Gymnasium Erding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimedialkonzept	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Anbau	0	-	-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	200.800	-	-	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	50.000	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	40.000	-	
	Ausgaben UA 2301	4.594.900	8.639.750	1.689.310,70	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	1.500.000	5.496.000	119.324,05	
	Ausgaben	4.594.900	8.639.750	1.689.310,70	
	Abgleich	3.094.900-	3.143.750-	1.569.986,65-	

**2301 Anne-Frank-Gymnasium**

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9423 Erweiterungsbau	4.685.000				1.511.000	650.000	6.846.000
9424 Küche/Mensa			199.800	700.000	2.100.000	1.438.000	4.437.800
9425 Dreifachsporthalle	1.479.500	6.631.700	3.488.800	4.184.000			15.784.000
9426 Allwetterplatz/Dach		1.262.000		206.000			1.468.000
9427 Sporthalle Freianlagen			293.000	252.000			545.000
9428 Bilbiothek			144.300	350.000	1.200.000	778.000	2.472.300
9429 Erweiterungsbau Freianlagen			55.000			286.000	341.000
9451 BA 3 Umbau + Sanierung	1.000.000					4.652.000	5.652.000
9452 Sanierung Freianlagen			200.800	1.280.000			1.480.800
9453 Indoorlaufbahn			50.000	200.000	700.000	394.000	1.344.000
9396 WLAN	207.000						207.000
9630 Lüftungsanlage - Sanierung - Planung		40.000					40.000
<b>Gesamtausgaben</b>	7.371.500	7.933.700	4.431.700	7.172.000	5.511.000	8.198.000	40.617.900

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3610 Zuschuss Art. 10 FAG	3.566.000	5.000.000	1.500.000	1.718.000	1.428.000	2.868.000	13.718.000
3618 Förderung WLAN	143.200						143.200
Zuführung Verw. HH	3.662.300	0		5.454.000	4.083.000	5.330.000	18.529.300
Rücklagenentnahme		2.933.700	2.931.700				5.865.400
Kreditaufnahme							0
pausch. Investitionszuweisung							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	7.371.500	7.933.700	4.431.700	7.172.000	5.511.000	8.198.000	40.617.900

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Dorfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	-	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete - Hausmeisterwohnung	6.100	6.500	6.198,00	
1459	Sonstige Pachten	-	-	-	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	470	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1601	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	-	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gde. Gastschulbeiträge	146.250	133.000	136.800,00	
1701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.500	25.290	25.399,00	
Einnahmen UA 2302		177.850	165.260	168.397,00	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.590	58.640	58.209,14	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.650	4.607,01	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.010	12.540	12.253,64	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	64.600	531.500	175.500,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.400	36.000	35.427,27	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.830	51.400	50.000,00	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	7.470	7.000	8.220,62	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	215,27	
5270	Schulausstattung sonstige	18.050	30.020	34.348,93	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	64.350	13.030	67.748,92-	
5272	Schulausstattung: Software EDV	35.910	31.110	18.243,41	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.300	7.000	866,71	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5420	Heizungskosten	90.000	75.000	81.917,31	
5430	Reinigungskosten SACHBEDARF	9.000	10.000	8.862,34	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	1.350	2.000	1.464,55	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	164.700	164.000	129.830,89	
5441	Strombezugskosten	121.520	85.000	74.524,61	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.850	8.000	6.051,75	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.250	21.000	13.766,28	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.350	9.500	9.368,59	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540	500	715,13	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.300	15.000	14.707,60	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.150	4.000	3.289,61	
5713	Ton- und Bildmaterial	720	1.000	417,31	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.350	1.500	1.347,47	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	410	450	453,31	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schlittschuhlaufen	900	1.000	294,00	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	180	200	-	
5753	Feiern	900	1.000	599,36	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	49.500	45.000	28.000,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	450	500	142,13	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gymnasium Dorfen Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.500	1.036,92	
6366	Sondermüllsammung durch Privatunternehmen Entsorgung Sondermüll	0	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.700	3.000	214,65	
6374	Wartungsgebühren EDV	41.130	37.700	19.298,43	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	810	900	-	
6500	Bürobedarf	4.050	7.000	3.641,23	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6502	Bürobedarf EDV	1.800	2.500	1.018,09	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	3.000	2.154,65	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.670	5.500	6.131,15	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	3.000	2.523,83	
6540	Dienstreisen	180	150	262,66	
6581	Bankgebühren u. ä.	160	80	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GEMA u.a.	1.350	1.500	558,70	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.100	35.150	35.150,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztageschule	19.820	19.460	19.461,00	FL=5
Ausgaben UA 2302		967.200	1.347.980	797.346,63	
Abgleich Unterabschnitt 2302					
Einnahmen		177.850	165.260	168.397,00	
Ausgaben		967.200	1.347.980	797.346,63	
Abgleich		789.350-	1.182.720-	628.949,63-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2302 Gymnasium -02- Gymnasium Dorfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	-	53.994,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	84.156,80	
	<b>Einnahmen UA 2302</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>138.150,80</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	1.900,00-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	145.200	-	28.586,33	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	141.372,00	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	22.830	21.420	17.786,97	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	-	-	
9421	Gebäudeneubau -a- Zuschuss Neubau Sportplatz Stadt Dorfen	0	-	45.000,00	
9422	Gebäudeneubau -b- Generalsanierung der drei Einzelturnhallen	0	400.000	50.000,00	
9423	Gebäudeneubau -c- Schullehrküche in U13	0	-	95.000,00	
9424	Gebäudeneubau -d- Planungskosten Generalsanierung der Heizungsanlage	0	-	15.000,00	
9426	Gebäudeneubau -f-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	40.000	-	
	<b>Ausgaben UA 2302</b>	<b>168.030</b>	<b>461.420</b>	<b>390.845,30</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2302</b>				
	Einnahmen	0	-	138.150,80	
	Ausgaben	168.030	461.420	390.845,30	
	<b>Abgleich</b>	<b>168.030-</b>	<b>461.420-</b>	<b>252.694,50-</b>	

**2302    Gymnasium Dorfen**

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9421 Zuschuss Neubau Sportplatz Stadt Dorfen *) Planungskosten für Generalsanierung 3	375.000						375.000
9422 Einzelturnhallen	50.000	400.000		6.375.000	3.100.000		9.925.000
9423 Schullehrküche in U13 Planungskosten für Generalsanierung	95.000						95.000
9424 Heizungsanlage	15.000						15.000
9630 Lüftungsanlage - Sanierung - Planung		40.000					40.000
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	535.000	440.000	0	6.375.000	3.100.000	0	10.450.000

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3610 Investitionsförderung Land				2.604.000	1.302.000		3.906.000
Zuschuss							0
Zuführung Verw. HH	330.000	440.000		3.771.000	1.798.000		6.339.000
Rücklagenentnahme							0
Kreditaufnahme	7.300						7.300
pausch. Investitionszuweisung	197.700						197.700
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	535.000	440.000	0	6.375.000	3.100.000	0	10.450.000

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- Korbinian Aigner Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	133,00	
1459	Sonstige Pachten seismologische Station/ZV Geowärme Erding	200	-	700,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	500	500	482,75	
1549	Sonstige Kostenersätze	300	300	67,20	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.320,14	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	230.784,66	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	63.375	68.400	70.275,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	31.140	30.050	29.889,00	
	Einnahmen UA 2303	95.515	99.250	335.651,75	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.880	46.110	44.926,10	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.010	3.340	3.254,99	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.150	10.200	10.101,86	GD=1
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	336.750	136.200	104.700,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	36.000	47.000	28.928,66	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.940	45.750	2.128,22	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	1.800	2.000	1.640,00	
5270	Schulausstattung sonstige	26.100	24.500	7.665,39	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	45.720	13.850	9.443,62	
5272	Schulausstattung: Software EDV	43.290	37.580	18.377,89	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	18.000	20.000	11.442,15	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	2.499,50	
5300	Mieten und Pachten Leihgebühr Bühne	630	700	251,46	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- Korbinian Aigner Gymnasium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5420	Heizungskosten	144.000	75.000	69.883,00	
5430	Reinigungskosten	6.300	2.500	2.225,43	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	900	1.000	1.012,07	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	193.500	179.000	173.000,00	
5441	Strombezugskosten	191.640	115.000	70.529,35	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.500	18.000	9.022,63	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.800	19.100	15.578,85	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.900	11.000	9.283,40	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	540	500	498,20	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.900	21.000	15.399,29	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.250	3.000	1.460,10	
5713	Ton- und Bildmaterial	450	500	441,82	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.970	3.300	1.478,25	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.700	3.500	2.961,35	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.100	9.000	508,50	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	720	800	227,38	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.080	1.200	548,90	
5753	Feiern	900	1.000	594,58	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	54.000	65.000	50.960,65	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke, Reise-Apotheke	360	500	106,80	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.500	1.264,15	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	0	250	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.700	4.000	2.619,50	
6374	Wartungsgebühren EDV	53.910	37.000	30.458,22	
6403	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	-	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergem. Erwerb	270	150	266,00	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- Korbinian Aigner Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuerabzug	0	-	230.784,66	
6430	Haftpflichtversicherung	140	150	-	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	1.260	1.350	-	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	125,00	
6500	Bürobedarf	3.600	4.500	1.837,22	
6502	Bürobedarf EDV	2.250	3.000	1.270,68	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.150	3.800	3.182,25	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.050	4.000	4.356,01	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.050	4.500	4.511,60	
6540	Dienstreisen	270	300	147,35	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6581	Bankgebühren u. ä.	230	250	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	270	300	209,80	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	880	950	950,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zu- schüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztageschule	39.624	38.920	38.922,00	FL=5
Ausgaben UA 2303		1.423.784	1.022.050	991.984,83	
Abgleich Unterabschnitt 2303					
Einnahmen		95.515	99.250	335.651,75	
Ausgaben		1.423.784	1.022.050	991.984,83	
Abgleich		1.328.269-	922.800-	656.333,08-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2303 Gymnasium -03- Korbinian Aigner Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG/FAGplus15	346.000	534.000	10.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	616.000	68.257,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Luftreinigungsgeräte	0	-	65.134,65	
Einnahmen UA 2303		346.000	1.150.000	143.391,65	
<b>A u s g a b e n</b>					
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	14.329,30-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	161.100	6.000	126.400,00	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	135.312,52	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	7.200	1.070	8.100,00	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	864.500	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	-	-	
9421	Gebäudeneubau -a- Planungskosten Erweiterung	0	-	50.000,00	
9422	Gebäudeneubau -b- Umbau Schulische Nutzung	0	-	781.000,00	
9423	Gebäudeneubau -c- Umbau Küche/Mensa	0	-	903.238,00	
Ausgaben UA 2303		168.300	871.570	1.989.721,22	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2303</b>					
Einnahmen		346.000	1.150.000	143.391,65	
Ausgaben		168.300	871.570	1.989.721,22	
Abgleich		177.700	278.430	1.846.329,57-	

**2303 Korbinian-Aigner-Gymnasium**

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9423 Umbau Küche/Mensa	2.734.400						2.734.400
9422 Umbau Schulische Nutzung	781.000						781.000
9421 Planungskosten Erweiterungsbau	50.000			200.000			250.000
9396 Breitbandausbau	51.000						51.000
							0
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	3.616.400	0	0	200.000	0	0	3.816.400

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3610 Zuschuss Art. 10 FAG	356.000	534.000	346.000				1.236.000
Zuschuss							0
Zuführung Verw. HH	1.959.600	-534.000	-346.000	200.000			1.279.600
Rücklagenentnahme							0
Kreditaufnahme	413.598						413.598
pausch. Investitionszuweisung	887.202						887.202
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	3.616.400	0	0	200.000	0	0	3.816.400

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- ERDING					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Essensgeld	6.000	5.000	6.421,50	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.400	7.000	7.760,50	
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	400	935,08	
1459	Sonstige Pachten	-	-	-	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	-	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	2.000	2.000	762,50	
1549	Sonstige Kostenersätze	150	150	110,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	5.340,60	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	-	72,50	
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.307,85	
1610	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Vorklasse Berufsintegrationsjahr	40.000	40.000	38.000,00	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gde. Gastschulbeiträge	1.250.000	1.250.000	1.929.819,60	
1701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.750	25.560	27.044,00	
Einnahmen UA 2411		1.335.350	1.331.110	2.017.574,13	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.560	93.940	91.614,99	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.850	7.510	7.308,87	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.700	20.720	19.848,60	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	554.000	278.000	686.500,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	52.200	58.000	55.889,57	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- EDV	0	-	-	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	32.850	12.250	4.588,24	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- ERDING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5270	Schulausstattung sonstige	96.390	84.830	34.608,41	
5271	Schulausstattung: Hardware EDV	96.030	27.080	75.990,00	
5272	Schulausstattung: Software EDV	45.630	46.400	21.840,48	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	25.560	33.000	20.694,21	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Gastro-Küche	1.800	1.000	169,03	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer	90	100	78,39	
5420	Heizungskosten	288.000	170.000	138.718,70	
5430	Reinigungskosten	15.300	17.000	14.450,52	
5431	Reinigungsmittel Reinigungsmittel/zusätzlicher Bedarf - Corona	900	1.000	556,49	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	256.500	248.200	201.278,65	
5441	Strombezugskosten	151.100	105.000	71.787,87	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.900	15.000	9.520,23	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.050	21.300	14.480,48	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.800	21.000	19.034,66	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	860	1.000	716,92	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	500	223,72	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	25.000	22.466,20	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	9.000	6.500	5.638,18	
5713	Ton- und Bildmaterial	360	400	54,29	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	63.000	59.500	30.585,94	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.700	1.000	458,92	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	450	500	377,03	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	720	800	-	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Gastropreis	6.480	6.500	-	
5753	Feiern	900	1.000	762,58	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- ERDING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	1.530	1.000	687,31	
5810	Lebensmittel	45.000	32.000	18.164,61	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	540	600	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	1.800	2.000	616,87	
6374	Wartungsgebühren EDV	68.580	59.800	41.889,80	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuer	0	-	-	
6430	Haftpflichtversicherung	810	600	845,38	
6439	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	900	1.000	-	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	135,00	
6500	Bürobedarf	4.050	4.500	3.243,73	
6502	Bürobedarf EDV	1.350	1.500	400,67	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	720	1.000	299,11	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	3.500	5.916,96	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.600	4.000	3.967,95	
6540	Dienstreisen	90	100	77,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6581	Bankgebühren u. ä.	70	160	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	360	400	290,37	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.070.000	2.200.000	2.208.475,50	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperationspartner	40.000	40.000	37.750,00	
Ausgaben UA 2411		4.157.930	3.716.190	3.873.002,43	
Abgleich Unterabschnitt 2411					
Einnahmen		1.335.350	1.331.110	2.017.574,13	
Ausgaben		4.157.930	3.716.190	3.873.002,43	
Abgleich		2.822.580-	2.385.080-	1.855.428,30-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- ERDING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen CNC-Bearb.-zentrum Schreiner/ CNC-Abundanlage Zimmererwerk.	0	196.200	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	85.000	152.000	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstat	0	-	53.994,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land ab 2021: Luftreinigungsgeräte	0	-	90.864,83	
	Einnahmen UA 2411	85.000	348.200	144.858,83	
A u s g a b e n					
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	0	-	-	
9340	immaterielles Vermögen Neukauf/Ersatz	0	-	7.000,00-	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
9350	Erwerb EDV Hardware Neukauf/Ersatz	164.700	16.450	173.100,00	
9351	Zimmerausstattungen Luftreinigungsgeräte	0	-	144.085,20	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen CNC-Bearbeitungszentrum Schreinerwerkstatt	0	218.000	-	
9356	Schulausstattungen Neukauf/Ersatz	113.500	145.350	123.019,90	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Touchdisplay-Projekt	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	-	-	
9421	Gebäudeneubau -a- Verwaltung/Lehrer	0	-	148.223,15-	
9425	Gebäudeneubau -e- Parkbereich zw. Fichtenstr./ Gastro	0	-	24.130,72-	
9427	Gebäudeneubau -g- Umbau Friseurbereich	0	-	122.027,54-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planung und Bau BT A/Umbau Kla ssenzimmer+Sanitäranlagen	265.000	100.000	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Aula incl. WCs	0	-	186.090,93-	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2411 Gewerbliche Berufsschule -1- ERDING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- CNC-Maschine mit Einbau	0	50.000	-	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau Zimmereibereich	300.000	400.000	50.000,00	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Schülerweiterung mit KAG	0	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	40.000	-	
	Ausgaben UA 2411	843.200	969.800	2.732,76	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	85.000	348.200	144.858,83	
	Ausgaben	843.200	969.800	2.732,76	
	Abgleich	758.200-	621.600-	142.126,07	

**2411 Berufsschule Erding**

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
9352 CNC-Bearbeitungszentrum Schreinerwerkstatt		218.000					218.000
9630 Lüftungsanlage - Sanierung - Planung		40.000					40.000
9450 Planung/Bau Bauteil A - Umbau Klassenzimmer+Sanitäranlagen	20.000	100.000	265.000	315.000	600.000		1.300.000
9452 CNC-Maschine mit Einbau/Zimm.		50.000		1.450.000			1.500.000
9453 Umbau/Erweiterung Zimmererwerkstatt	50.000	400.000	300.000				750.000
9451 Sanierung Aula incl. WCs	5.000						5.000
9454 Erweiterungsbau Planungskosten				125.000			125.000
<b>Gesamtausgaben</b>	75.000	808.000	565.000	1.765.000	600.000	0	3.813.000

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
Zuschuss CNC-Schreiner 2022/ 3600 Abbundanlage Zimmerer 2023		196.200		450.000			646.200
Zuschuss FAG-Umb./ Erweiterung 3610 Zimmererwerkstatt		152.000	85.000	600.400	228.000		1.065.400
Zuschuss FAG - Erweiterungsbau Berufsschule 3610 Zuschuss digitale Ausstattung/ 3618 Touchdisplays Pilot	520.600			100.000			520.600
Zuführung Verw. HH	-445.600	459.800		614.600	372.000		1.000.800
Rücklagenentnahme			480.000				480.000
Kreditaufnahme							0
pausch. Investitionszuweisung							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	75.000	808.000	565.000	1.765.000	600.000	0	3.813.000

Verpflicht. Ermächtigung

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	51.300	36.500	34.900,00	
	Ausgaben UA 2439	51.300	36.500	34.900,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2439				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	51.300	36.500	34.900,00	
	Abgleich	51.300-	36.500-	34.900,00-	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2480 Bildungszentrum f. Gesundheits berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
1400	Mieten und Pachten Schwesternschaft	45.100	45.100	45.077,88	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Klinikum	0	-	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Schwesternschaft	48.000	47.000	49.342,63	
1432	Heizungskostenrückersätze	-	-	8.998,92	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Klinikum	240.000	240.000	239.779,08	
	<b>Einnahmen UA 2480</b>	<b>333.100</b>	<b>332.100</b>	<b>343.198,51</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	10.000,00	
5271	Schulausstattung: Hardware	-	-	10.791,87	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	297.000	300.000	260.565,17	
5420	Heizungskosten	23.400	20.000	12.111,00	
5441	Strombezugskosten	24.900	25.000	10.955,18	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.250	2.500	1.294,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	450	500	-	
	<b>Ausgaben UA 2480</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>305.717,58</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2480</b>				
	Einnahmen	333.100	332.100	343.198,51	
	Ausgaben	358.000	358.000	305.717,58	
	<b>Abgleich</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.900-</b>	<b>37.480,93</b>	

## B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2480 Bildungszentrum f. Gesundheits berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Berufsfachschule f. Gesundheit	142.000	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	11.770,00	
	<b>Einnahmen UA 2480</b>	<b>142.000</b>	<b>-</b>	<b>11.770,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9421	Gebäudeneubau -a- Berufsfachschule f. Gesundheit	0	-	-	
	<b>Ausgaben UA 2480</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2480</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000</b>	<b>-</b>	<b>11.770,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Abgleich</b>	<b>142.000</b>	<b>-</b>	<b>11.770,00</b>	

2480 Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

HHSt. Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
							0
							0
							0
							0
							0
							0
<b>Gesamtausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	insgesamt Euro
3610 Zuschuss für Bau Berufsschule für Gesundheit			142.000				142.000
Zuschuss							0
Zuführung Verw. HH							0
Rücklagenentnahme			-142.000				-142.000
Kreditaufnahme							0
							0
							0
<b>Gesamtfinanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0

Verpflicht. Ermächtigung

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	162.000	145.000	204.426,09	
	Ausgaben UA 2489	162.000	145.000	204.426,09	
	Abgleich Unterabschnitt 2489				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	162.000	145.000	204.426,09	
	Abgleich	162.000-	145.000-	204.426,09-	

## A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	100.000	82.686,12	
	Ausgaben UA 2549	90.000	100.000	82.686,12	
	Abgleich Unterabschnitt 2549				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	100.000	82.686,12	
	Abgleich	90.000-	100.000-	82.686,12-	