LANDKREIS
ERDING

Landkreis Erding
Haushalt 2020

Einzelplan 2 und
Teile Einzelplan 3

Ausschuss für
Bildung und Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	40.000	36.850	34.669,94	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.220	3.090	2.893,15	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.320	7.650	7.016,77	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30	30	43,27	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	838,00	
6500	Bürobedarf	300	300	188,54	
6502	Bürobedarf EDV	50	-	43,98	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	163,80	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	50	71,66	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	174,72	
6540	Dienstreisen	50	100	9,68	
	Ausgaben UA 2001	52.970	48.970	46.113,51	
	Abgleich Unterabschnitt 2001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	52.970	48.970	46.113,51	
	Abgleich	52.970-	48.970-	46.113,51-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2011	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5210	Zimmerausstattungen	1.000	100	37,81	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	500	-	-	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	181,20	
5753	Feiern Quali-Ehrung	1.000	1.000	-	
6374	Wartungsgebühren EDV	8.800	8.800	8.685,81	
6500	Bürobedarf Einschl.Sport-u.Jug.Berat	5.000	5.000	4.882,77	
6501	Bürobedarf Testmat. Schulpsych.	2.000	2.000	43,98	
6502	Bürobedarf EDV	1.000	900	1.053,51	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	3.488,14	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.998,44	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.800	1.800	1.725,68	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	951,10	
	Ausgaben UA 2011	27.300	25.500	23.048,44	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	27.300	25.500	23.048,44	
	Abgleich	27.300-	25.500-	23.048,44-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	1.200	2.200	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0	-	-	
9351	Zimmerausstattungen Schulaufsicht Zimmerausstattung	0	-	-	
	Ausgaben UA 2011	1.200	2.200	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2011				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.200	2.200	-	
	Abgleich	1.200-	2.200-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	35.800	3.400	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.400	76.550	63.581,00	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.390	2.270	-	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.250	6.360	5.178,59	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.410	15.630	12.567,01	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.890	30	43,27	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	593,00	
6500	Bürobedarf	4.500	5.000	3.984,72	
6502	Bürobedarf EDV	200	200	87,96	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	150	160,30	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	800	800	672,25	
6540	Dienstreisen	200	200	99,73	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibung Buslinien	0	5.000	-	
	Ausgaben UA 2041	123.040	117.090	86.967,83	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	123.040	117.090	86.967,83	
	Abgleich	123.040-	117.090-	86.967,83-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	500	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Neuausst.	0	-	-	
	Ausgaben UA 2041	0	500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2041				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	500	-	
	Abgleich	0	500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4100	Beamtenbezüge	48.500	46.300	44.902,08	GD=1
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	43.400	42.400	42.011,46	GD=1
4210	Versorgungsrücklagen für Ver-sorgungsempfänger	0	-	-	GD=1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.750	30.910	27.624,04	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.540	3.520	3.488,07	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.820	8.580	8.295,73	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	2.910	3.115,76	GD=1
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0	200	160,05	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	77,22	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	4.000	2.760,43	
6374	Wartungsgebühren EDV	5.000	5.000	4.980,00	
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.982,38	
6502	Bürobedarf EDV	100	100	51,80	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	405,24	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	132,55	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.500	2.001,55	
6540	Dienstreisen	100	100	20,50	
	Ausgaben UA 2051	157.310	150.120	142.008,86	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	157.310	150.120	142.008,86	
	Abgleich	157.310-	150.120-	142.008,86-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0	-	-	
	Ausgaben UA 2051	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2051				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.100	6.100	6.249,37	
1459	Sonstige Pachten	0	-	1.523,53	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	289,47	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	18,10	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	3.000	3.000	4.202,50	
1549	Sonstige Kostenersätze	700	400	764,99	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	21.757,86	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	591,29	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	800	800	1.500,00	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP- Sondervermögen	0	-	15.192,70	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Seminarschule	2.700	3.200	2.543,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.400	20.370	22.483,00	
	Einnahmen UA 2201	32.700	33.870	77.115,81	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.000	61.100	61.168,72	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.110	5.070	5.060,62	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.560	13.090	12.769,00	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40	30	43,27	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250.200	93.100	422.200,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.000	13.000	12.884,83	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	10.000	2.165,71	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlag.u.Hydorkulturen	0	-	-	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	900	900	712,50	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5263	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Instandhaltung Kantine	0	-	387,48	
5270	Schulausstattung	26.740	20.070	25.568,98	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	45.950	59.930	14.717,67	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.000	3.000	4.198,71	
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	160	149,79	
5420	Heizungskosten	90.000	75.000	94.642,79	
5430	Reinigungskosten	3.500	4.000	3.398,15	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	165.000	170.000	160.032,98	
5441	Strombezugskosten	32.000	34.000	30.151,09	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	10.268,76	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.300	7.262,92	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	9.000	7.877,07	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	250	250	350,02	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	17.574,19	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	2.500	2.256,28	
5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	585,73	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.000	3.000	3.779,98	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.117,33	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	163,64	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.000	2.000	1.988,85	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Betriebsbesichtig.	500	500	330,00	
5753	Feiern	1.500	1.000	986,10	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	29.480	28.500,05	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	300	200	316,00	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung Sondermüll	100	-	99,75	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	3.000	5.000	2.546,15	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6374	Wartungsgebühren EDV	28.500	23.000	3.220,73	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	1.846,44	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	492,01	
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	3.858,84	
6502	Bürobedarf EDV	3.000	3.500	2.999,87	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	4.062,84	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	3.000	3.264,70	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.500	2.226,94	
6540	Dienstreisen	400	400	302,40	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	2.001,49	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	6,72	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	560.000	520.000	488.600,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesschule	47.600	38.500	38.500,00	FL=5
	Ausgaben UA 2201	1.437.830	1.253.110	1.487.638,09	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	32.700	33.870	77.115,81	
	Ausgaben	1.437.830	1.253.110	1.487.638,09	
	Abgleich	1.405.130-	1.219.240-	1.410.522,28-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	195.000	80.000,00	
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land digitale Ausstattung	115.700	100.000	-	
	Einnahmen UA 2201	115.700	295.000	80.000,00	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	21.000	-	10.137,37	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	0	1.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	6.000	23.000	-	
9351	Zimmerausstattungen Schulausstattung Werken	0	-	-	
9356	Schulausstattungen	6.000	7.000	15.960,00	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben	-	212.000	-	
9423	Gebäudeneubau -c-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediakonzept	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Keller	0	-	-	
	Ausgaben UA 2201	33.000	243.000	26.097,37	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	115.700	295.000	80.000,00	
	Ausgaben	33.000	243.000	26.097,37	
	Abgleich	82.700	52.000	53.902,63	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	11.100	10.900	11.084,52	
1459	Sonstige Pachten	0	-	2.826,43	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	537,03	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.080	1.080	1.080,00	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	5.000	5.000	4.794,24	
1549	Sonstige Kostenersätze	400	400	340,00	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	161,70	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	62.400	76.000	69.750,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.750	23.020	23.781,00	
	Einnahmen UA 2202	101.730	116.400	114.354,92	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.200	55.600	54.303,41	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.660	4.550	4.397,54	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.120	11.500	10.941,08	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	276.500	257.000	85.000,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.000	7.000	9.340,14	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	2.500	6.506,73	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlag.u.Hydorkulturen	0	-	-	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	500	500	453,53	
5270	Schulausstattung	38.900	30.460	29.045,03	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	11.300	48.410	48.693,74	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.900	2.500	3.054,70	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	-	
5300	Mieten und Pachten Bühnenelemente	100	100	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	160	100	157,08	
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	98,66	
5420	Heizungskosten	70.000	76.000	69.062,63	
5430	Reinigungskosten SACHBEDARF	6.000	5.300	7.034,74	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	130.000	121.000	123.297,21	
5441	Strombezugskosten	40.000	40.000	37.912,55	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	8.000	6.311,90	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.200	7.000	6.915,22	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.500	3.792,04	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	700	700	627,34	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	800	1.000	657,77	
5550	Kfz-Steuern	120	120	74,00	
5560	Kfz-Versicherungen	110	100	104,58	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	638,23	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.000	17.000	18.824,46	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	317,79	
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.500	474,96	
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6.500	6.500	6.188,65	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	200	36,88	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	500	550,00	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	90,00	
5753	Feiern	1.000	1.000	1.011,55	
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	33.960	28.185,41	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	300	300	707,19	
5810	Lebensmittel	2.000	2.000	1.671,99	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	4.374,44	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	4.000	4.000	2.811,68	
6374	Wartungsgebühren EDV	26.950	6.400	1.774,37	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuer	0	-	9.721,84	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	474,93	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	788,79	
6500	Bürobedarf	4.300	4.000	4.733,88	
6502	Bürobedarf EDV	500	2.000	254,07	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.300	4.028,54	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.000	3.396,21	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.000	2.200	1.663,04	
6540	Dienstreisen	1.000	700	1.432,90	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	91.200	104.000	89.250,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesschule	19.800	19.500	17.000,00	FL=5
	Ausgaben UA 2202	880.700	897.480	708.183,42	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	101.730	116.400	114.354,92	
	Ausgaben	880.700	897.480	708.183,42	
	Abgleich	778.970-	781.080-	593.828,50-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	139.000	100.000	-	
	Einnahmen UA 2202	139.000	100.000	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0	-	33.200,00	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	7.700	2.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	33.500	12.000	9.477,38	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	
9356	Schulausstattungen	29.600	34.530	7.737,51	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kommunaltraktor	0	-	-	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben	-	217.000	-	
9422	Gebäudeneubau -b- Realschule Taufkirchen Gebäudeneubau	0	-	-	
9423	Gebäudeneubau -c-	0	-	-	
9427	Gebäudeneubau -g-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediakonzept	0	-	-	
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Ausbau Urzeitmuseum Wasserversorgung	0	-	-	
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Ausbau Urzeitmuseum Entwässerung	0	-	-	
	Ausgaben UA 2202	70.800	265.530	50.414,89	
	Abgleich Unterabschnitt 2202				
	Einnahmen	139.000	100.000	-	
	Ausgaben	70.800	265.530	50.414,89	
	Abgleich	68.200	165.530-	50.414,89-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
9880	InvestitionsZuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		**500.000**
	Gesamtausgab.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		**500.000**

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
	Zuschuss							
	Zuschuss							
	Zuführung Verw. HH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		**500.000**
	Rücklagenentnahme							
	Kreditaufnahme							
	Gesamtfinanz.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		**500.000**

	Verpflicht. Ermächtigung							

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.000	6.000	6.296,92	
1459	Sonstige Pachten	0	-	6.835,76	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	1.298,80	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	27,60	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	500	500	374,10	
1549	Sonstige Kostenersätze	300	300	348,50	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.570,87	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	7,50	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	6.475	6.475	6.125,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.470	26.470	26.234,00	
	Einnahmen UA 2301	40.745	39.745	49.119,05	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.200	62.200	60.348,01	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.230	5.170	5.005,23	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	12.930	12.201,91	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40	30	43,27	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	194.500	191.000	299.150,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	12.000	6.281,29	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	10.000	3.549,71	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	1.500	1.800	1.398,46	
5263	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Instandhaltung	-	-	278,73	
5270	Schulausstattung	21.320	15.580	26.071,95	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	34.690	50.730	43.340,35	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.200	5.000	5.230,98	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung EDV-Anlagen Support	2.000	2.000	2.273,83	
5410	Haus-, Grundstückslasten	180	180	175,47	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5420	Heizungskosten	100.000	98.000	103.101,53	
5430	Reinigungskosten Sachbed.u.Handtuchsp.	8.800	8.000	8.789,57	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	190.000	184.000	183.821,61	
5441	Strombezugskosten	50.000	50.000	48.016,91	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	16.500	22.823,49	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.100	7.900	7.880,48	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.500	6.662,64	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	395,19	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	26.910,65	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	2.950,87	
5713	Ton- und Bildmaterial	2.500	2.500	2.080,49	
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	3.500	4.000	3.386,91	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	7.000	6.000	7.075,91	
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	700	370,00	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Sport,Umwelttag ua.	1.500	1.500	1.524,81	
5753	Feiern	1.000	1.000	3.364,80	
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	39.760	29.999,03	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke, Reise-Apotheke	500	500	488,24	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	4.764,76	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	200	200	440,50	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.000	3.000	1.563,07	
6374	Wartungsgebühren EDV	38.000	12.400	3.974,74	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	7.945,74	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	762,27	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	644,54	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6500	Bürobedarf	3.800	3.800	3.511,31	
6502	Bürobedarf EDV	1.000	2.000	450,04	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.942,81	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.800	2.881,28	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.200	4.000	4.013,24	
6540	Dienstreisen	0	-	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	185.000	185.000	199.425,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesschule	47.600	44.000	33.000,00	FL=5
	Ausgaben UA 2301	1.080.660	1.088.180	1.194.311,62	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	40.745	39.745	49.119,05	
	Ausgaben	1.080.660	1.088.180	1.194.311,62	
	Abgleich	1.039.915-	1.048.435-	1.145.192,57-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	434.000	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	143.200	119.000	-	
	Einnahmen UA 2301	577.200	119.000	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	21.200	-	24.600,00	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	11.880	1.800	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	16.000	37.400	-	
9356	Schulausstattungen	9.450	9.280	-	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben	-	207.000	-	
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-	
9423	Gebäudeneubau -c- Anbau/Erw. Turnhalle	3.407.000	-	500.000,00	
9424	Gebäudeneubau -d- Umbau Chemiesaal B 301	0	-	-	
9425	Gebäudeneubau -e-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediakonzept	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Anbau	1.000.000	-	-	
	Ausgaben UA 2301	4.465.530	255.480	524.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	577.200	119.000	-	
	Ausgaben	4.465.530	255.480	524.600,00	
	Abgleich	3.888.330-	136.480-	524.600,00-	

2301 Anne-Frank-Gymnasium

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
9423	Neubau Turnhalle	1.293.000		3.407.000	4.000.000	1.300.000		**10.000.000**
9451	Anbau Anne-Frank-Gymn.			1.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	**10.000.000**
9396	WLAN		207.000					**207.000**
	Gesamtausgab.	1.293.000	207.000	4.407.000	6.000.000	5.300.000	3.000.000	**20.207.000**

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
3610	Zuschuss Art. 10 FAG			434.000	1.568.000	2.268.000	1.400.000	**5.670.000**
3618	Förderung WLAN		119.000					**119.000**
	Zuführung Verw. HH	1.293.000	88.000	79.320	3.624.100	3.032.000	1.600.000	**9.716.420**
	Rücklagenentnahme			1.184.000				**1.184.000**
	Kreditaufnahme			1.937.680	807.900			**2.745.580**
	pausch. Investitionszuweisung			772.000				**772.000**
	Gesamtfinanz.	1.293.000	207.000	4.407.000	6.000.000	5.300.000	3.000.000	**20.207.000**

Verpflicht. Ermächtigung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Miete Gläser	0	-	600,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete - Hausmeisterwohnung	4.700	-	-	
1459	Sonstige Pachten	0	-	8.961,19	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	300,00	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	2.081,09	
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	2.558,36	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.337,80	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	363,81	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	122.100	107.300	101.500,00	
1701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	919,84	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.740	26.080	26.625,00	
	Einnahmen UA 2302	154.040	134.880	147.247,09	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.400	54.200	54.491,65	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.530	4.430	4.409,84	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.920	11.230	10.984,28	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	266.500	524.000	422.850,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	25.000	33.220,50	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.500	15.500	16.351,78	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlag.u.Hydorkulturen	0	-	-	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	5.500	7.000	17,49	
5270	Schulausstattung	31.350	11.850	17.979,77	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	46.000	83.720	64.249,92	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	4.000	3.500	4.187,47	
5420	Heizungskosten	70.000	58.000	69.725,26	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5430	Reinigungskosten SACHBEDARF	9.000	8.000	8.832,01	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	149.000	145.000	141.603,24	
5441	Strombezugskosten	75.000	72.000	74.068,78	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	8.500	7.366,96	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.500	12.000	11.369,73	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.500	8.660,27	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	550	500	499,25	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.700	19.000	19.000,42	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	4.121,34	
5713	Ton- und Bildmaterial	2.000	1.500	1.981,63	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	1.500	1.752,04	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	450	450	449,31	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.200	837,00	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	
5753	Feiern	1.000	1.000	882,27	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	39.000	30.369,68	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	500	500	470,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gymnasium Dorfen Öffentlichkeitsarbeit	3.000	500	1.445,63	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung Sondermüll	200	100	298,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	2.500	3.000	2.091,42	
6374	Wartungsgebühren EDV	39.500	15.500	14.171,56	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	10.372,02	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	984,85	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	1.059,99	
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	5.495,84	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6502	Bürobedarf EDV	4.500	4.500	3.925,54	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	4.991,22	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	3.400	4.626,71	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.500	2.750,77	
6540	Dienstreisen	100	300	56,70	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymnasium Dorfen	800	300	820,32	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.700	55.500	52.500,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesschule	25.000	27.500	22.000,00	FL=5
	Ausgaben UA 2302	977.400	1.245.880	1.138.322,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	154.040	134.880	147.247,09	
	Ausgaben	977.400	1.245.880	1.138.322,46	
	Abgleich	823.360-	1.111.000-	991.075,37-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG	0	-	-	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	24.800	13.000	-	
	Einnahmen UA 2302	24.800	13.000	-	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	20.000	30.000	1.225,70	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	0	14.530	1.450,61	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	34.200	13.000	4.500,00	
9356	Schulausstattungen	3.600	5.910	-	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	
9422	Gebäudeneubau -b- Neu. Musiksaal/Erwei. Biblio	0	-	-	
9423	Gebäudeneubau -c- Umbau	0	-	-	
9426	Gebäudeneubau -f-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Multimediakonzept	0	-	-	
	Ausgaben UA 2302	57.800	63.440	7.176,31	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	24.800	13.000	-	
	Ausgaben	57.800	63.440	7.176,31	
	Abgleich	33.000-	50.440-	7.176,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	564,35	
1459	Sonstige Pachten	0	-	7.212,47	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	-	-	1.497,02	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	500	500	467,83	
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	5.709,01	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	4.871,68	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	74.000	74.000	66.500,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	30.980	31.760	32.075,00	
	Einnahmen UA 2303	106.480	107.260	118.897,36	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.400	60.000	57.718,27	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	4.890	4.703,08	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.610	12.460	11.678,47	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40	30	43,27	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	87.100	99.800	275.450,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	40.000	48.802,44	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	2.500	293,61	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlag.u.Hydorkulturen	0	-	-	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportplatzpflege	1.700	1.700	1.516,27	
5270	Schulausstattung	23.030	29.700	19.341,28	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	26.780	34.000	104.907,97	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	14.000	12.000	14.683,41	
5300	Mieten und Pachten Bühne	500	500	250,38	
5420	Heizungskosten	70.000	65.000	74.074,94	
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	11.844,50	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	168.000	158.000	162.414,18	
5441	Strombezugskosten	91.000	85.000	87.582,77	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	18.000	22.514,73	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	14.400	14.065,59	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	11.000	9.746,49	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	485,61	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	24.000	25.637,82	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	3.000	2.709,91	
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	818,23	
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	3.300	3.300	3.290,95	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	4.000	4.000	4.579,24	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.000	8.000	9.546,44	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	800	800	359,13	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.200	800	799,19	
5753	Feiern	1.000	1.000	996,91	
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	47.400	42.243,77	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke, Reise-Apotheke	500	300	315,06	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	1.489,47	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	-	4.849,25	
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	100	100	95,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	4.000	6.000	3.904,68	
6374	Wartungsgebühren EDV	33.000	10.400	-	
6403	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	-	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergem. Erwerb	0	-	17.626,36	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuerabzug	0	-	368,42	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	10.295,19	
6430	Haftpflichtversicherung	100	100	89,25	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.380,39	
6502	Bürobedarf EDV	3.000	2.000	2.560,17	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.000	3.443,55	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.916,63	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.100	3.229,31	
6540	Dienstreisen	300	300	173,87	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.700	3.700	3.500,00	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Ganztagesschule	41.400	33.000	27.500,00	FL=5
	Ausgaben UA 2303	807.660	821.380	1.100.835,45	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	106.480	107.260	118.897,36	
	Ausgaben	807.660	821.380	1.100.835,45	
	Abgleich	701.180-	714.120-	981.938,09-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG	0	168.700	28.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstattung	0	3.700	-	
	Einnahmen UA 2303	0	172.400	28.000,00	
	A u s g a b e n				
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	20.000	-	32.000,00	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	0	2.000	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	7.500	3.700	17.500,00	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	
9356	Schulausstattungen	3.430	3.500	1.403,58	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben	-	51.000	-	
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	
9422	Gebäudeneubau -b- Photovoltaikanlage	0	-	-	
9423	Gebäudeneubau -c- Umbau Küche/Mensa	0	1.207.500	400.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	
	Ausgaben UA 2303	30.930	1.267.700	450.903,58	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	0	172.400	28.000,00	
	Ausgaben	30.930	1.267.700	450.903,58	
	Abgleich	30.930-	1.095.300-	422.903,58-	

2303 Korbinian-Aigner-Gymnasium

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
9423	Umbau Küche/Mensa	623.662	1.207.500		2.000.000			**3.831.162**
9396	Breitbandausbau		51.000					**51.000**
	Gesamtausgab.	623.662	1.258.500		2.000.000			**3.882.162**

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
3610	Zuschuss Art. 10 FAG				518.000	518.000	259.000	**1.295.000**
	Zuschuss							
	Zuführung Verw. HH	623.662	1.258.500		696.000			**2.578.162**
	Rücklagenentnahme							
	Kreditaufnahme					-518.000	-259.000	**-777.000**
	pausch. Investitionszuweisung				786.000			**786.000**
	Gesamtfinanz.	623.662	1.258.500		2.000.000			**3.882.162**
	Verpflicht. Ermächtigung							

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Essensgeld	8.000	9.500	7.603,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.000	5.800	6.430,09	
1459	Sonstige Pachten	0	-	7.434,53	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0	-	1.412,56	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	1.500	1.500	998,00	
1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	-	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	872,15	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	97,50	
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	1.536,95	
1610	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Vorklasse Berufsintegrationsjahr	37.500	37.500	110.980,00	
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gde. Gastschulbeiträge	1.250.000	1.000.000	1.626.749,77	
1701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.490	29.400	30.067,00	
	Einnahmen UA 2411	1.333.690	1.086.400	1.794.181,55	
	A u s g a b e n				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.000	91.350	88.051,84	GD=1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.390	7.560	7.287,17	GD=1
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	19.280	18.184,71	GD=1
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	353.200	375.800	357.800,00	übtr.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.000	45.000	41.524,72	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- EDV	0	-	-	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.000	8.548,94	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. Günanlag.u.Hydorkulturen	0	-	-	
5270	Schulausstattung	94.910	48.950	61.473,52	
5271	Schulausstattung: Beschaffung EDV	76.370	49.370	29.460,86	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	20.000	20.000	20.514,00	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Gastro-Küche	1.000	1.000	613,95	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	2.443,50	
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	78,39	
5420	Heizungskosten	170.000	185.000	168.415,70	
5430	Reinigungskosten	15.500	15.500	15.945,00	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	225.000	215.000	221.360,76	
5441	Strombezugskosten	93.000	92.000	91.739,57	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.000	14.000	13.975,89	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.300	13.000	12.879,71	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.000	21.000	20.490,23	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	490,26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	341,53	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	29.000	36.049,11	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	9.000	9.000	8.801,85	
5713	Ton- und Bildmaterial	800	800	372,79	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	40.000	35.000	43.815,04	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.200	1.200	694,76	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	500	252,55	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	269,96	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	6.500	-	5.525,20	
5753	Feiern	1.000	1.000	967,85	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	18.800	14.253,16	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Apotheke	1.000	1.000	1.204,78	
5810	Lebensmittel	35.000	35.000	32.518,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	148,75	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	1.000	2.000	363,25	
6374	Wartungsgebühren EDV	59.500	27.500	11.975,65	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Innergemeinschaftliche Erwerbe Steuer	0	-	14.144,15	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	613,33	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	-	-	5.376,18	
6430	Haftpflichtversicherung	500	500	422,69	
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.189,58	
6502	Bürobedarf EDV	1.000	1.000	494,25	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.000	974,28	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.576,80	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.000	5.000	4.367,09	
6540	Dienstreisen	50	50	35,70	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	500	462,59	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.900.000	2.200.000	1.822.769,90	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kooperationspartner	37.500	37.500	113.550,00	
	Ausgaben UA 2411	3.409.520	3.636.360	3.309.809,49	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	1.333.690	1.086.400	1.794.181,55	
	Ausgaben	3.409.520	3.636.360	3.309.809,49	
	Abgleich	2.075.830-	2.549.960-	1.515.627,94-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	5.700,00	
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	-	20.841,83	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG Verwalt/Friseur	103.000	141.000	20.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land digitale Ausstat	333.600	134.600	65.000,00	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Asyl Turnhalle	0	155.000	649.863,93	
	Einnahmen UA 2411	436.600	430.600	761.405,76	
	A u s g a b e n				
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	261.580	271.370	281.151,53	
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	78.800	-	12.500,00	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevrmögens -Ersatzbeschaffung-	19.000	74.200	104.214,03	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	66.870	26.600	-	
9356	Schulausstattungen	51.750	60.550	15.761,15	
9366	Schulausstattung -Ersatz-	0	-	-	
9396	Sonstige Ausgaben WLAN und Breitbandausbau	0	279.500	-	
9421	Gebäudeneubau -a- Verwaltung/Lehrer	0	-	285.000,00	
9425	Gebäudeneubau -e- Parkbereich zw. Fichtenstr./ Gastro	280.000	10.000	-	
9427	Gebäudeneubau -g- Umbau Friseurbereich	0	-	696.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umpl./San. Sanitäranlagen	20.000	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Generalsanierung Turnhalle	0	-	330.000,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Aula Planungskosten	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -C- Zimmererbereich Planungskosten	0	-	-	
	Ausgaben UA 2411	778.000	722.220	1.724.626,71	
	Abgleich Unterabschnitt 2411				
	Einnahmen	436.600	430.600	761.405,76	
	Ausgaben	778.000	722.220	1.724.626,71	
	Abgleich	341.400-	291.620-	963.220,95-	

2411 Berufsschule Erding

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
9396	WLAN/Breitbandausbau		279.500					**279.500**
9425	Umplanung Parkbereich		10.000	280.000				**290.000**
9335	Kaufraten BerSch.Gastro	6.614.613	271.370	261.580	251.790	242.000	232.220	**7.873.573**
9450	Umpl. / San. Sanitäranlagen			20.000	1.800.000			**1.820.000**
9453	Umbau Zimmererbereich					20.000		**20.000**
9451	Umbau Aula				20.000			
	Gesamtausgab.	6.614.613	560.870	561.580	2.071.790	262.000	232.220	**10.303.073**

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
	Zuschuss							
3610/ 18/19	Zuschuss FAG/Asyl Turnh.	734.864	193.000	103.000				**1.030.864**
	Zuführung Verw. HH	5.879.749	367.870	58.580	585.790	262.000	232.220	**7.386.209**
	Rücklagenentnahme							
	Kreditaufnahme			400.000	700.000			**1.100.000**
	pausch. Investitionszuweisung				786.000			**786.000**
	Gesamtfinanz.	6.614.613	560.870	561.580	2.071.790	262.000	232.220	**10.303.073**

	Verpflicht. Ermächtigung							

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	63.000	76.500	64.750,00	
	Ausgaben UA 2439	63.000	76.500	64.750,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2439				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	63.000	76.500	64.750,00	
	Abgleich	63.000-	76.500-	64.750,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten Schwesternschaft	45.100	45.080	7.512,98	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Klinikum	0	100.000	-	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Schwesternschaft	44.900	44.920	7.487,02	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Klinikum	150.000	294.850	-	
	Einnahmen UA 2480	240.000	484.850	15.000,00	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	254.400	240.600	-	
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	15.000,00	
5441	Strombezugskosten	20.000	20.000	3.673,45	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.500	130,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	2.241,91	
	Ausgaben UA 2480	302.900	289.100	21.045,36	
	Abgleich Unterabschnitt 2480				
	Einnahmen	240.000	484.850	15.000,00	
	Ausgaben	302.900	289.100	21.045,36	
	Abgleich	62.900-	195.750	6.045,36-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land Berufsfachschule f. Gesundheit	1.738.000	-	-	
	Einnahmen UA 2480	1.738.000	-	-	
	A u s g a b e n				
9421	Gebäudeneubau -a- Berufsfachschule f. Gesundheit	0	-	-	
	Ausgaben UA 2480	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2480				
	Einnahmen	1.738.000	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	1.738.000	-	-	

2480 Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

HHSt.	Kosten-Ausgaben	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
9421	Gebäudekosten	4.325.000						**4.325.000**
	Gesamtausgab.	4.325.000						**4.325.000**

	Finanzierung	Vorjahr(e) Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	insgesamt Euro
3610	Zuschuss	850.000		1.738.000	287.000			**2.875.000**
	Zuführung Verw. HH	2.840.000						**2.840.000**
	Rücklagenentnahme							
	Kreditaufnahme			-1.738.000	-287.000			**-2.025.000**
	pausch. Investitionszuweisung	635.000						**635.000**
	Gesamtfinanz.	4.325.000						**4.325.000**
	Verpflicht. Ermächtigung							

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	140.000	185.000	136.749,46	
	Ausgaben UA 2489	140.000	185.000	136.749,46	
	Abgleich Unterabschnitt 2489				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	140.000	185.000	136.749,46	
	Abgleich	140.000-	185.000-	136.749,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	96.000	96.000	67.453,07	
	Ausgaben UA 2549	96.000	96.000	67.453,07	
	Abgleich Unterabschnitt 2549				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	96.000	96.000	67.453,07	
	Abgleich	96.000-	96.000-	67.453,07-	