

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Nutzung Schulturnhalle Nutzung Schule	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze Papiergeld	4.854,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1612	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1632	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen Kostenersatz OGTS Elternbeiträge	3.652,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Staatszuschuss für Lernmittel- freiheit Grundschule	4.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Umlage Buch am Buchrain	3.790,50	4.430	4.720	5.050	5.500	5.800
Einnahmen UA 2150		16.612,23	13.930	14.220	14.550	15.000	15.300
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen Für Ehrenamtl. Tä GD=1	-	-	0	0	0	0
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	115.025,37	132.310	140.000	142.100	144.232	146.395
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	8.774,24	11.940	13.000	13.000	13.000	13.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1	23.174,03	28.855	31.000	31.000	31.000	31.000
4500	Beihilfeversicherung GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=33	8.310,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=33 *kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen Reparaturen	9.041,22	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5300	Mieten und Pachten GD=33 *-Kopiergerät -Schulverwaltungssoftware -Domain *sh. Erl. nach diesem UAB	8.488,15	11.760	11.760	12.000	12.000	12.000
5410	Hausgebühren GD=33 *Abfallgebühren, Kaminkehrer, Grundsteuer, Wartungsverträge	3.187,13	3.920	3.920	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=33	19.104,47	24.794	51.500	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten GD=33	6.823,22	7.448	7.448	7.600	7.600	7.600
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=33	24.700,90	22.540	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Versicherungen (Gebäude) Gebäude GD=33	6.214,88	5.880	6.500	6.500	6.500	6.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher	-	200	200	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	199,66	196	196	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildungskosten	-	588	588	600	600	600
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33	7.050,79	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5770	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher Grundschule	357,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5800	Weitere Sachausgaben Verwaltungs- und Betriebsausga OGS GD=33 *Offene Ganztageschule *sh. Erl. nach diesem UAB	6.430,06	5.880	6.000	6.000	6.000	6.000
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=33 *Lehrfahrten	2.975,05	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=33	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=33	1.981,18	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=33	419,53	784	700	700	700	700
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=33	2.303,14	1.372	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstfahrten GD=33	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2150 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=33	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=33	520,00	490	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33	-	-	0	0	0	0		
6620	Vermischte Ausgaben	391,57	343	700	700	700	700		
6710	Erstattungen an das Land Mitfinanzierung OGTS FL=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	32.038,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	71.885,88	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei	1.425,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Kinder- und Jugendsozialarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	38.400,00	39.200	40.350	40.350	40.350	40.350		
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	-	-	0	0	0	0		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2150		399.221,99	438.400	483.662	464.750	466.882	469.045		
Abgleich Unterabschnitt 2150									
Einnahmen		16.612,23	13.930	14.220	14.550	15.000	15.300		
Ausgaben		399.221,99	438.400	483.662	464.750	466.882	469.045		
Abgleich UA 2150		382.609,76-	424.470-	469.442-	450.200-	451.882-	453.745-		
E r l ä u t e r u n g e n									
5300	2019 bis 2024 zusätzlich Miete Lautsprecheranlage								
5800	Materialkosten Erweitertes Angebot Freitag nachmittag (siehe Kostenerstattung)								
6710	Erhöhung Mitfinanzierungsanteil OGTS								
6790	Verwaltungskostenanteil für Bau								
7010	Personalkosten Brücke Erding e.V. -Kinder- und Jugendsozialarbeit Grundschule Isen								

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze	0,40	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Schulaufwand Mittelschule	235.735,98	286.710	320.302	308.400	310.075	311.775
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulaufwand Mittelschule	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		235.736,38	286.710	320.302	308.400	310.075	311.775
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	86.702,56	102.908	110.000	111.650	113.325	115.025
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	6.655,58	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1	17.864,82	22.885	24.000	24.000	24.000	24.000
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=34	6.524,78	14.000	17.640	18.000	18.000	18.000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=34	3.212,34	5.390	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten GD=34 *Kopierer, Kabelanschluss *sh. Erl. nach diesem UAB	6.717,69	9.310	9.310	9.500	9.500	9.500
5410	Hausgebühren GD=34	2.504,14	2.940	2.940	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=34	15.010,65	19.306	38.500	24.000	24.000	24.000
5430	Reinigungskosten GD=34	5.354,49	6.272	6.272	6.400	6.400	6.400
5440	wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=34	2.143,74	17.640	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=34	4.883,14	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher GD=34	-	100	100	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	156,88	98	98	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildungskosten	-	392	392	400	400	400
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34	4.526,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=34 *Lehrfahrten	320,35	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=34	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=34	1.555,19	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=34	329,64	490	500	500	500	500
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB	697,64	1.078	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht	-	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=34	-	196	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	307,62	245	350	350	350	350
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge M-Zug Dorfen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen	69.144,95	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei	1.119,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage	199.224,48	243.240	216.800	253.335	296.724	320.699
	Ausgaben UA 2151	434.956,75	531.150	540.602	565.235	610.299	635.974
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	235.736,38	286.710	320.302	308.400	310.075	311.775
	Ausgaben	434.956,75	531.150	540.602	565.235	610.299	635.974
	Abgleich UA 2151	199.220,37-	244.440-	220.300-	256.835-	300.224-	324.199-
E r l ä u t e r u n g e n							
5300	2019/2020 zusätzlich Miete Lautsprecheranlage						
6520	Erhöhung wegen Glasfaseranschluss						

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	15.465,44	23.000	1.457.178	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Umlage Buch am Buchrain	928,00	1.530	1.020	1.150	1.750	2.190
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	16.393,44	24.530	1.458.198	1.141.150	1.141.750	1.142.190
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	21.576,00	43.000	101.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.990.000 davon 2023 3.990.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	246.802,66	1.485.680	2.622.000	3.990.000	3.990.000	2.850.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150 Verpfl.ermächt. 3.990.000 davon 2023 3.990.000	268.378,66	1.528.680	2.723.000	4.000.000	4.000.000	2.860.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	16.393,44	24.530	1.458.198	1.141.150	1.141.750	1.142.190
	Ausgaben	268.378,66	1.528.680	2.723.000	4.000.000	4.000.000	2.860.000
	Abgleich UA 2150	251.985,22-	1.504.150-	1.264.802-	2.858.850-	2.858.250-	1.717.810-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung Generalsanierung Schule Anteil GS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2022 bis 2026 Förderung digitales Klassenzimmer GS 23.378 € Förderung digitales Klassenzimmer MS 16.829 € Förderung Digitalpakt Schule gesamt 81.000 € GS 46.300 €, MS 34.700 € Förderung Luftreinigungsgeräte GS/MS 34.000 € GS 19.500 € MS 14.500 €						
9350	- Digitalpakt Schule (GS/MS) (gesamt 100.000 €) - Digitales Klassenzimmer (GS) 26.000 € - Test- und Fördermaterial für Förderlehrkräfte (GS) 1.500 € - Musikinstrumente (GS/MS) (1.000 €/1.500 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (4.000 €/3.000 €) - Ergänzung Veranstaltungstechnik (GS/MS) (gesamt 500 €) - Regale für Klassenzimmer (GS/MS) (500 €/500 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schülertische/Schülerstühle (GS) (2.000 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.000 €/1.000 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €)						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2026 Digitales Klassenzimmer						

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 2 Haushalt Zuführung VmHH zum VwHH 600.000						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.098.029	860.000	860.000	860.000
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Schulaufwand Mittelschule	45.033,65	1.017.320	999.500	2.160.000	2.160.000	1.300.000
	Einnahmen UA 2151	45.033,65	1.017.320	2.097.529	3.020.000	3.020.000	2.160.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.117,26	10.000	53.500	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.010.000 davon 2023 3.010.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	193.916,39	1.167.320	1.978.000	3.010.000	3.010.000	2.450.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	9.732,45	22.000	29.182	8.750	8.750	8.750
	Ausgaben UA 2151 Verpfl.ermächt. 3.010.000 davon 2023 3.010.000	204.766,10	1.199.320	2.060.682	3.028.750	3.028.750	2.468.750
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	45.033,65	1.017.320	2.097.529	3.020.000	3.020.000	2.160.000
	Ausgaben	204.766,10	1.199.320	2.060.682	3.028.750	3.028.750	2.468.750
	Abgleich UA 2151	159.732,45-	182.000-	36.847	8.750-	8.750-	308.750-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung Generalsanierung Schule Anteil MS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2021 bis 2026 Förderung digitales Klassenzimmer GS 23.378 € Förderung digitales Klassenzimmer MS 16.829 € Förderung Digitalpakt Schule gesamt 81.000 € GS 46.300 €, MS 34.700 € Förderung Luftreinigungsgeräte GS/MS 34.000 € GS 19.500 € MS 14.500						
9350	- Digitalpakt Schule (GS/MS) (gesamt 100.000 €) - Digitales Klassenzimmer (MS) 19.000 € - Nähmaschinen 7.000 € (MS) - Test- und Fördermaterial für Förderlehrkräfte (MS) 1.000 € - Musikinstrumente (GS/MS) (1.000 €/1.500 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (4.000 €/3.000 €) - Ergänzung Veranstaltungstechnik (GS/MS) (gesamt 500 €) - Regale für Klassenzimmer (GS/MS) (500 €/500 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schülertische/Schülerstühle (MS) (2.000 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.000 €/1.000 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €)						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2017 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2026						