



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

# Haushalt 2024

Bezirk Niederbayern  
Maximilianstr. 15  
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100  
Fax 0871 97512-529

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de)  
[www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen	1
Haushaltssatzung für das Jahr 2024	6
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern XVII. Wahlperiode 2023 - 2028	10
Vorbemerkung zur Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern	14
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen	17
Besetzung der Ausschüsse	18
Besetzung der Zweckverbände	22
Besetzung in sonstigen Gremien und Verbänden	29
Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag	34
Vertretung des Bayerischen Bezirketag in anderen Körperschaften, Verbänden und Ausschüssen	35
Vorbericht zum Haushaltsplan	36
<u>Grafiken und Übersichten:</u>	67
Aufteilung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf Einzelpläne	
Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2014-2024 (Gesamtvolumen)	
Entwicklung des Zuschussbedarfes für Sozialaufgaben und der Bezirksumlage	
Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage	
Finanzierung der Vermögenshaushalte	
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes	78

Teil I: Kameralhaushalt	1
Gesamtpläne	3
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	27
Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit	41
Finanzierungsübersicht	43

### Verwaltungshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	47
Epl. 2	Schulen	85
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	149
Epl. 4	Soziale Sicherung	167
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	235
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	251
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	257
Epl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	273
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	279

### Vermögenshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	289
Epl. 2	Schulen	309
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	335
Epl. 4	Soziale Sicherung	343
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	351
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	359
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	365
Epl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	369
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	373

## Finanzplan

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	379
B. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384
Verzeichnis der Deckungsringe	387
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	395
Kostenrechnende Einrichtungen	461
Innere Verrechnungen	499
Freiwillige Leistungen	501
Verpflichtungsermächtigungen	509
Übersicht von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513

### *Anlage 1*

Stellenplan

### *Anlage 2*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

### *Anlage 3*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

### *Anlage 4*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

### *Anlage 5*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

### *Anlage 6*

Übersicht über die Bezirksumlage

### *Anlage 7*

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Bezirkskrankenhäuser, des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen und des Gutshofs

## Teil II: Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

# Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen

Leiter der Bezirksverwaltung: Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich

Direktor der Bezirksverwaltung: Lorenz Angermann

## **Hauptverwaltung**

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-529

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de), [www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)

- Büro des Bezirkstagspräsidenten
- Büro des Direktors der Bezirksverwaltung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Regionalpartnerschaften
- Finanzangelegenheiten und Beteiligungen
- Personalangelegenheiten und Organisation
- Datenschutzbeauftragte
- Digitalisierungsbeauftragter

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512 -589

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

- Bauangelegenheiten
- Klimaschutzbeauftragte
- Gesundheitseinrichtungen
- Recht und Liegenschaften
- Bezirkskasse
- Rechnungsprüfungsamt

## Kultur- und Heimatpflege

Gestütstr. 5a (Gestütvilla), 84028 Landshut

Tel. 0871 97512-730, Fax 0871 97512-739

[kultur@bezirk-niederbayern.de](mailto:kultur@bezirk-niederbayern.de)

## Fachberatung für Fischerei

Gestütstr. 5a (Gestütvilla), 84028 Landshut

Tel. 0871 97512-7350, Fax 0871 97512-759

[fff@bezirk-niederbayern.de](mailto:fff@bezirk-niederbayern.de)

## Informationstechnik (IT)

Am Lurzenhof 3b, 84036 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-788

[it@bezirk-niederbayern.de](mailto:it@bezirk-niederbayern.de)

## Heil- und Thermalbäder

Am Lurzenhof 3b, 84036 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512 -589

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

### Gleichstellungsstelle

Bezirksklinikum Mainkofen, 94469 Deggendorf  
Tel. 09931 87-47600 oder -28010, Fax 09931 87-34199  
[gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de](mailto:gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de)

### **Sozialverwaltung**

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut  
Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-190  
[sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

### Außenstelle Sozialverwaltung Bischofsmais

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-190  
[sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

### **Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn**

Am Lurzenhof 3-5, 84036 Landshut  
Tel. 0871 9521-0, Fax 0871 9521-190  
[poststelle@agrarbildungszentrum.de](mailto:poststelle@agrarbildungszentrum.de), [www.agrarbildungszentrum.de](http://www.agrarbildungszentrum.de)

- Landmaschinenschule
- Landwirtschaftlicher Lehrbetrieb für ökologischen Landbau
- Wohnheime
- Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung ökologischer Landbau
- Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau
- Berufliche Schulen Schönbrunn:
  - Staatliche Berufsoberschule für Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie und Sozialwesen
  - Staatliche Fachoberschule für Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie sowie Gesundheitswesen

### **Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen**

Blumberger Str. 1, Deutenkofen, 84166 Adlkofen  
Tel. 08707 205, Fax 08707 932096  
[mail@obstbau-deutenkofen.de](mailto:mail@obstbau-deutenkofen.de), [www.obstbau-deutenkofen.de](http://www.obstbau-deutenkofen.de)

### **Institut für Hören und Sprache**

Auf der Platte 11, 94315 Straubing  
Tel. 09421 542-0, Fax 09421 542-100  
[verwaltung@ifh-straubing.de](mailto:verwaltung@ifh-straubing.de), [www.ifh-straubing.de](http://www.ifh-straubing.de)

- Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören
- Schule zur Sprachförderung (Mittelschule)
- Schulvorbereitende Einrichtung und Inklusive Kindertagesstätte
- Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung
- Pädagogisch-audiologische Beratungsstelle

- Bayerisches Cochlear-Implantat-Centrum
- Internat
- Sondertagesstätte
- Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
- Psychologischer Dienst/Psychotherapie
- Logopädie
- Musiktherapie
- gebundenes Ganztagesangebot

### **Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle**

Lindbergmühle 40, 94227 Lindberg

Tel. 09922 4190, Fax 09922 60471

[lindbergmuehle@bezirk-niederbayern.de](mailto:lindbergmuehle@bezirk-niederbayern.de)

### **Kulturstiftung**

Sitz in der Hauptverwaltung des Bezirks Niederbayern

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-529

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de), [www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)

Förderung von herausragenden Kulturprojekten wie zum Beispiel regionale Kulturforschung und -pflege, bildende und darstellende Kunst, Musik, Festspiele und Publikationen

### **Bezirksklinikum Mainkofen**

94469 Deggendorf

Tel. 09931 87-0, Fax 09931 87-30099

[info@mainkofen.de](mailto:info@mainkofen.de), [www.mainkofen.de](http://www.mainkofen.de)

- Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (530 Betten) mit den Abteilungen Gerontopsychiatrie, Entwicklungsstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen, Allgemeinpsychiatrie, Integrale Depressionsbehandlung, Abhängigkeitserkrankungen, Ambulante Psychiatrische Dienste, Bezirkskrankenhaus Passau, abteilungsübergreifende Einrichtungen
- Zentrum für Neurologie (92 Betten) mit den Abteilungen Neurologie, Multimodale Schmerztherapie und Neurologische Frührehabilitation
- Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (175 Betten)
- ALKURE Rehabilitationsklinik (Kurzzeitrehabilitation für Alkoholabhängige (13 Betten)
- Institut für Diagnostische Radiologie
- Institut für Innere Medizin und Labordiagnostik
- Institut für Neurophysiologie und Neurosonologie
- Klinikapotheke
- Zentrum für Arbeitsmedizin und -sicherheit
- Weiterbildungsstätte Fachpflege Psychiatrie
- Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie
- Neurologische Ambulanz
- Radiologische Ambulanz
- Forensische Ambulanz

### Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Mainkofen 22, 94469 Deggendorf  
Tel. 09931 87-0, Fax 09931 87-29099  
[spz@mainkofen.de](mailto:spz@mainkofen.de), [www.spz-mainkofen.de](http://www.spz-mainkofen.de)

- Fachpflegeheim für Menschen mit psychiatrischer Grunderkrankung (69 Betten)
- Übergangswohnheim der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung und Doppeldiagnose und/oder zusätzlicher Intelligenzminderung (19 Betten)

### Berufsfachschule für Pflege am Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf  
Tel. 09931 87-46010, Fax 09931 87-46099  
[krankenpflegeschule@mainkofen.de](mailto:krankenpflegeschule@mainkofen.de), [www.mainkofen.de](http://www.mainkofen.de)

### Außenstellen des Bezirksklinikums Mainkofen

- Bezirkskrankenhaus Passau
- Ambulanz für psychische Gesundheit Grafenau an der Klinik am Goldenen Steig, Ulrichstraße 9, 94481 Grafenau  
Tel. 08552 625-7362, Fax 08552 625-5399, [pia-grafenau@mainkofen.de](mailto:pia-grafenau@mainkofen.de)
- Ambulanz für psychische Gesundheit Pfarrkirchen an der Rottal-Inn-Klinik Pfarrkirchen, Am Griesberg 1, 84347 Pfarrkirchen  
Tel. 08561 9856-770, Fax 08561 9856-779, [pia-pfarrkirchen@mainkofen.de](mailto:pia-pfarrkirchen@mainkofen.de)

### Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Mainkofen-Oberndorf

Mainkofen 60c, 94469 Deggendorf  
Tel. 09931 87-37380, Fax 09931 87-695  
[g.putz@mainkofen.de](mailto:g.putz@mainkofen.de)

### **Bezirkskrankenhaus Landshut**

Prof.-Buchner-Str. 22, 84034 Landshut  
Tel. 0871 6008-0, Fax 0871 6008-143  
[info@bkh-landshut.de](mailto:info@bkh-landshut.de), [www.bkh-landshut.de](http://www.bkh-landshut.de)

- Klinik für Erwachsenenpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (210 Betten), Tagesklinik (20 Plätze), Institutsambulanz
- Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (50 Betten), Tagesklinik (14 Plätze), Institutsambulanz, Institut für Schulische und Psychosoziale Rehabilitation, ISPR (16 Plätze)
- Schule für Kranke  
Tel. 0871 6008-320, Fax 0871 6008-646  
[c.schneider@sfk-niederbayern.de](mailto:c.schneider@sfk-niederbayern.de), [www.sfk-niederbayern.de](http://www.sfk-niederbayern.de)

### Außenstellen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Bezirkskrankenhauses Landshut

- Bezirkskrankenhaus Passau
- Am DONAUISAR Klinikum Deggendorf  
Perlasberger Str. 41, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 380-1450, Fax 0991 380-1452  
[pia-deg@bkh-landshut.de](mailto:pia-deg@bkh-landshut.de), [www.bkh-landshut.de](http://www.bkh-landshut.de)  
Institutsambulanz, Tagesklinik (15 Plätze), Schule für Kranke Psychiatrische Institutsambulanz an der Arberklinik Zwiesel



Arberlandstr. 5, 94227 Zwiesel, Tel. 09922 50260-0, Fax 09922 50260-19  
[pia-zwiesel@bkh-landshut.de](mailto:pia-zwiesel@bkh-landshut.de)

- Psychiatrische Institutsambulanz im Gesundheitszentrum Waldkirchen  
Erlenhain 6, 94065 Waldkirchen, Tel. 08581 98610-0, Fax 08581 98610-30  
[pia-waldkirchen@bkh-landshut.de](mailto:pia-waldkirchen@bkh-landshut.de)

### **Bezirkskrankenhaus Passau**

Wörthstr. 5, 94032 Passau

Tel. 0851 21360-0, Fax 0851 21360-299

[info@bkh-passau.de](mailto:info@bkh-passau.de), [www.bkh-passau.de](http://www.bkh-passau.de)

- Klinik für Erwachsenenpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (60 Betten)
- Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (20 Plätze)
- Tagesklinik für Psychosomatik und Psychotherapie (10 Plätze)
- Ambulanz für psychische Gesundheit

Geführt als **Außenstelle des Bezirksklinikums Mainkofen**

- Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
- Tagesklinik (18 Plätze)
- Institutsambulanz
- Schule für Kranke

Geführt als **Außenstelle des Bezirkskrankenhauses Landshut**

### **Bezirkskrankenhaus Straubing**

Lerchenhaid 32, 94315 Straubing

Tel. 09421 8005-0, Fax 09421 8005-290

[klinikleitung@bkh-straubing.de](mailto:klinikleitung@bkh-straubing.de), [www.bkh-straubing.de](http://www.bkh-straubing.de)

- Fachklinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie (233 Betten)
- Forensische Ambulanz

### **Krisendienst Psychiatrie Niederbayern**

Soforthilfe für Menschen in seelischen Krisen

Tel. 0800 6553000, [www.krisendienste.bayern/niederbayern](http://www.krisendienste.bayern/niederbayern)

# Haushaltssatzung

## des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Art. 55 ff der Bezirksordnung erläßt der Bezirkstag von Niederbayern folgende Haushaltssatzung:

### § 1

- 1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	579.417.861 EUR
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.531.900 EUR

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2024 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	150.777.000 EUR
in den Aufwendungen auf	154.794.000 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	14.480.000 EUR

- 3) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut wird für das Haushaltsjahr 2024 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	51.331.268 EUR
in den Aufwendungen auf	53.097.766 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.897.333 EUR

- 4) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing wird für das Haushaltsjahr 2024 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	36.107.152 EUR
in den Aufwendungen auf	36.107.152 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	553.050 EUR

- 5) Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2024 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	8.524.405 EUR
in den Aufwendungen auf	8.524.405 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	31.000 EUR

- 6) Der Wirtschaftsplan für den Gutshof Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2024 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	648.992 EUR
in den Aufwendungen auf	507.869 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	155.000 EUR

## § 2

- 1) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen.
- 2) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Bezirksklinikums Mainkofen werden nicht aufgenommen.
- 3) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Landshut werden nicht aufgenommen.
- 4) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Straubing werden nicht aufgenommen.
- 5) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen werden nicht aufgenommen.
- 6) Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Gutshofs Mainkofen werden nicht aufgenommen.

### § 3

- 1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 2.879.100 EUR festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirksklinikums Mainkofen werden in Höhe von 14.105.000 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Landshut werden in Höhe von 1.000.000 EUR festgesetzt.
- 4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Straubing werden nicht festgesetzt.
- 5) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen werden nicht festgesetzt.
- 6) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für den Gutshof Mainkofen werden nicht festgesetzt.

### § 4

- 1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 FAG auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf  
endgültig 390.951.339 EUR  
festgesetzt.
- 2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2024 einheitlich auf 20,0 v. H. der Umlagegrundlage 2024 festgesetzt.

### § 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bezirksklinikums Mainkofen wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR.
- 3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bezirkskrankenhauses Landshut wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.
- 4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bezirkskrankenhauses Straubing wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.
- 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.
- 6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für den Gutshof Mainkofen wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Landshut,

Bezirk Niederbayern

Dr. Olaf Heinrich  
Bezirkstagspräsident



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Dr. Olaf Heinrich, CSU



Erster Bürgermeister der Stadt Freyung  
Wohnort: Freyung

**Bezirkstagspräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Fotostudio Eder

■ Vorsitzender: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, Zweckverbände Bad Füssing, Thermalbad Birnbach, Bad Gögging, Bad Griesbach, Kurmittelhaus Bad Abbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

■ Mitglied: Zweckverband Bayer. Musikakademie Alteglofsheim, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

### Dr. Thomas Pröckl, CSU



Unternehmer, Rechtsanwalt  
Wohnort: Arnstorf

**Bezirkstagsvizepräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Kökenystudios Pfarrkirchen

■ Vorsitzender: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Landestheater Niederbayern

■ Mitglied: Zweckverbände Thermalbad Birnbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

Kreisrat des Landkreises Rottal-Inn  
Marktgemeinderat Arnstorf

### Stephan Gawlik, CSU



Erster Bürgermeister der Stadt Fürstenstein  
Wohnort: Fürstenstein

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Andre Dünnbier, Fotoatelier Hauzenberg

■ Mitglied: Sozialausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Bad Griesbach, Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Passau

### Martina Hammerl, CSU



Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)  
Wohnort: Ergolding

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Michael Hackl, Landshut

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrätin des Landkreises Landshut  
Marktgemeinderätin Ergolding

### Hannelore Langwieser, CSU



Meisterin der städtischen Hauswirtschaft  
Wohnort: Mainburg

**Stv. Beauftragte des Bezirks Niederbayern für Menschen mit Behinderung**

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Foto Hofer, Mainburg

■ Vorsitzende: Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachausschüsse Soziales, Kultur und Jugendarbeit des Bayerischen Bezirkstags

Zweite Bürgermeisterin der Stadt Mainburg  
Kreisrätin des Landkreises Kelheim

### Monika Maier, CSU



Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Bodenkirchen  
Wohnort: Bodenkirchen

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Andreas Hasak, Vilshuburg

■ Mitglied: Sozialausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, Zweckverbände Thermalbad Birnbach und Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald, Krankenhausbeirat Bezirkskrankenhaus Landshut

Kreisrätin des Landkreises Landshut



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Franz Schreyer, CSU



Landwirtschaftsmeister  
Wohnort: Straubing

**2. stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Manfred Bernhard

- Vorsitzender: Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtung ökologischer Landbau
- Mitglied: Bezirksausschuss, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn, Krankenhausbeirat Bezirkskrankenhaus Straubing

Stadtrat Straubing

### Renate Wasmeier, CSU



Sportphysiotherapeutin  
Wohnort: Deggendorf

**Beauftragte für Angelegenheiten  
des Bezirks Niederbayern im  
Bezirksjugendring**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Image.Studios/Iryna Khablo

- Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverband Bad Griesbach, Fachausschüsse für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Soziales sowie für Psychiatrie und Neurologie des Bayerischen Bezirkstags

3. Bürgermeisterin der Stadt Deggendorf

### Cornelia Wasner-Sommer, CSU



Landwirtin  
Wohnort: Neuhaus am Inn

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Cornelia Wasner-Sommer

- Vorsitzende: Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn
- Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Landestheater Niederbayern

Kreisrätin des Landkreises Passau  
Weitere Stellvertreterin des Landrats  
Gemeinderätin Neuhaus am Inn

### Peter Dreier, Freie Wähler



Landrat des Landkreises Landshut  
Wohnort: Hohenthann

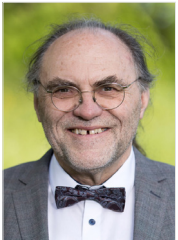
**Weiterer Stellvertreter  
des Bezirkstagspräsidenten**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Pleyer

- Mitglied: Bezirksausschuss, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags, Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau

### Rolf-Peter Holzleitner, Freie Wähler



Erster Bürgermeister des Marktes  
Reisbach  
Wohnort: Reisbach

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Alfons Wagner

- Mitglied: Sozialausschuss, Zweckverbände Bad Füssing, Bad Griesbach, Thermalbad Birnbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald, Landestheater Niederbayern, Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

### Alfred Holzner, Freie Wähler



Erster Bürgermeister der Stadt  
Rottenburg a. d. Laaber  
Wohnort: Rottenburg a. d. Laaber

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Foto Pleyer, Landshut

- Vorsitzender: Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied: Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Landshut



# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Markus Alois Mühlbauer, Freie Wähler



Notfallsanitäter, Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK), CNC-Dreher  
Wohnort: Deggendorf

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Fotostudio M - Deggendorf

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Sozialausschuss, Krankenhausbeirat Bezirksklinikum Mainkofen, Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Deggendorf  
Stadtrat Deggendorf

### Heinz Pollak, Freie Wähler



Erster Bürgermeister der Stadt Waldkirchen  
Wohnort: Waldkirchen

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Stadt Waldkirchen

■ Mitglied: Zweckverbände Bad Füssing, Bad Griesbach und Thermalbad Birnbach

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

### Ludwig Waas, Freie Wähler



Erster Bürgermeister der Gemeinde Niederwinkling  
Wohnort: Niederwinkling

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Bernhard Krempf

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Straubing-Bogen

### Konrad Denk, AfD



Veterinärassistent  
Wohnort: Straubing

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: privat

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

Stadtrat Straubing

### Uwe Henkel, AfD



Zimmerer  
Wohnort: Röhrnbach

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: privat

■ Mitglied: Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

### Dipl.-Kfm. Univ. Markus Hesse, AfD



Vertriebsleiter  
Wohnort: Zwiesel

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2020**

Foto: privat

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Regen





# XVII. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2023 – 2028



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Petra Weileder, AfD



Kauffrau im Gesundheitswesen  
Wohnort: Osterhofen

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Fotostudio Agnes Jäger, Osterhofen

■ Mitglied: Sozialausschuss

Stadträtin Osterhofen

### Stefanie Auer, B90/Die Grünen



Rechtsanwältin  
Wohnort: Passau

**Stv. Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Tobias Clemens Koehler

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Bad Füssing, Bad Griesbach und Thermalbad Birnbach, Fachausschuss für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Bezirkstags

Stadträtin Passau

### Dipl.-Ing. (FH) Markus Scheuermann, B90/Die Grünen



Software-Entwickler  
Wohnort: Landshut

**Fraktionsvorsitzender**

**Beauftragter des Bezirks Niederbayern für Menschen mit Behinderung**

**Bezirkstagsmitglied seit 2008**

Foto: Peter Litvai Landshut

■ Mitglied: Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn, Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtung ökologischer Landbau, Vollversammlung und Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit des Bayerischen Bezirkstags

### Jürgen Dupper, SPD



Oberbürgermeister der Stadt Passau  
Wohnort: Passau

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Die Lichtbox Passau

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss

### Sibylle Entwistle, SPD



Erste Bürgermeisterin der Stadt Vilsbiburg  
Wohnort: Vilsbiburg

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2023**

Foto: Anja Frischhut

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

### Urban Mangold, ÖDP



Pressesprecher ÖDP Bayern  
Wohnort: Passau

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: ÖDP

Stadtrat Passau

# Vorbemerkungen

## zur Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern

### 1. Rechtsgrundlage und Bezirksorgane

Die Rechtsgrundlagen für die Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern bilden die Art. 10 und 83 Abs. 2 bis 7 der Verfassung des Freistaates Bayern – BV – in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.12.1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I), zuletzt geändert durch Gesetze vom 11.11.2013 (GVBl. S. 638-642), die Bezirksordnung für den Freistaat Bayern – BezO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), zuletzt geändert durch §§ 6,7 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), die Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechtes und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern vom 27.10.2023, in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.12.2023 (RABl. Nr. 18/2023, S. 109 ff), die Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungsbereiches des Bezirks Niederbayern vom 09.10.2014 sowie die Geschäftsordnung des Bezirkstags von Niederbayern vom 27.10.2023.

Nach Art. 1 BezO sind die Bezirke Gebietskörperschaften mit dem Recht, überörtliche Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der kreisfreien Gemeinden und Landkreise hinausgehen und deren Bedeutung über das Gebiet des Bezirks nicht hinausreicht, im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten.

#### Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches; Pflichtaufgaben

Nach Art. 48 BezO sollen die Bezirke in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen, die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, wobei die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen sind.

Unbeschadet bestehender Verpflichtungen Dritter sind die Bezirke nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen auf den Gebieten der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Kriegsopferfürsorge, des Gesundheitswesens, des Sonderschulwesens, des Wasserbaus, der Denkmalpflege und der Heimatpflege zu treffen oder die nötigen Leistungen für solche Maßnahmen zu erbringen.

Ebenfalls unbeschadet bestehender Verpflichtungen Dritter sind die Bezirke in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, die erforderlichen Einrichtungen oder Dienste

- 1) für Psychiatrie und Neurologie, für Menschen mit einer Suchterkrankung sowie für Menschen mit einer wesentlichen Seh-, Hör- und Sprachbehinderung zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben,
- 2) für die Eingliederung von Menschen mit Behinderung bereitzustellen, zu unterhalten oder zu fördern, soweit sie als zentrale Einrichtungen für das gesamte oder überwiegende Bezirksgebiet geboten sind und freie Träger hierfür nicht tätig werden.

### Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Im übertragenen Wirkungskreis haben die Bezirke nach Art. 50 BezO die staatlichen Verwaltungsaufgaben zu erfüllen, die ihnen durch Gesetz zugewiesen sind.

### Bezirksgebiet, Bezirksangehörige

Nach Art. 7 BezO bildet die Gesamtfläche der dem Bezirk zugeteilten Landkreise und kreisfreien Städte das Bezirksgebiet. Es umfaßt eine Fläche von 10.325,93 km<sup>2</sup> mit

#### 3 kreisfreien Städten

*Landshut*

*Passau*

*Straubing*

#### 1 Große Kreisstadt

*Deggendorf*

#### 9 Landkreise

*Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Kelheim, Landshut, Passau, Regen, Rottal-Inn, Straubing-Bogen*

258 kreisangehörigen Gemeinden

Die Bevölkerung des Bezirks Niederbayern betrug am

31.12.1960	927.399	Einwohner
31.12.1970	980.240	Einwohner
31.12.1980	998.192	Einwohner
31.12.1990	1.078.110	Einwohner
31.12.2000	1.176.206	Einwohner
31.12.2010	1.189.384	Einwohner
31.12.2018	1.238.528	Einwohner
31.12.2019	1.244.169	Einwohner
31.12.2020	1.247.063	Einwohner
31.12.2021	1.253.441	Einwohner
31.12.2022	1.273.955	Einwohner

### Hauptorgane

Nach Art. 21 BezO wird der Bezirk durch den Bezirkstag verwaltet, soweit nicht vom Bezirk bestellte Ausschüsse (Art. 25 und 28 BezO) über Bezirksangelegenheiten beschließen, der Bezirkstagspräsident selbstständig entscheidet (Art. 33 Abs. 1 und 2 BezO) oder die Regierung gem. Art. 35b BezO tätig wird.

Nach der Satzung sind vom Bezirkstag Niederbayern folgende Ausschüsse zu berufen:

- a) **Bezirksausschuss**
- b) **Kultur-, Jugend- und Sportausschuss**
- c) **Sozialausschuss**
- d) **Rechnungsprüfungsausschuss**
- e) **Wahlprüfungsausschuss**

## 2. Zusammensetzung des Bezirkstages und Verzeichnis der Bezirkstagsmitglieder für die Wahlperiode 2023 - 2028

Der Wahlkreisausschuss für den Wahlkreis Niederbayern hat am 19. Oktober 2023 die Zahl der bei der Bezirkswahl am 08. Oktober 2023 abgegebenen gültigen Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen) bei 931.123 Stimmberechtigten und einer Wahlbeteiligung von 73,3 % mit 1.349.169 gültigen Stimmen festgestellt. Diese Stimmen verteilen sich auf die Parteien, die im Bezirkstag vertreten sind, wie folgt

CSU	=	34,9 %
Freie Wähler	=	23,8 %
AfD	=	18,5 %
Bündnis 90/Die Grünen	=	6,8 %
SPD	=	6,5 %
ÖDP	=	3,7 %

Nach dem Ergebnis der Bezirkswahl am 8.10.2023 weist der Bezirkstag von Niederbayern folgende Sitzverteilung und Zusammensetzung auf:

CSU	9	Sitze
Freie Wähler	6	Sitze
AfD	4	Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	2	Sitze
SPD	2	Sitze
ÖDP	1	Sitz
<hr/>		
zusammen	24	Sitze

# I. Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen

## **CSU-Fraktion**

Dr. Heinrich Olaf, Bezirkstagspräsident  
Dr. Pröckl Thomas, Bezirkstagsvizepräsident  
Gawlik Stephan  
Hammerl Bettina, Fraktionsvorsitzende  
Langwieser Hannelore  
Maier Monika  
Schreyer Franz  
Wasmeier Renate  
Wasner-Sommer Cornelia

## **Frei Wähler-Fraktion**

Dreier Peter, weiterer Stellvertreter des Bezirkstagspräsidenten  
Holzleitner Rolf-Peter  
Holzner Alfred  
Mühlbauer Markus  
Pollak Heinz  
Waas Ludwig, Fraktionsvorsitzender

## **AfD-Fraktion**

Denk Konrad  
Henkel Uwe  
Hesse Markus, Fraktionsvorsitzende  
Weileder Petra

## **Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion**

Auer Stefanie  
Scheuermann Markus, Fraktionsvorsitzender

## **SPD-Fraktion**

Dupper Jürgen  
Entwistle Sibylle, Fraktionsvorsitzende

## **ÖDP**

Mangold Urban

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift des Bezirkstages: Hammerl  
Martina

Stellvertreter: Dreier Peter

Schriftführerin: Neumeier Monika, Bezirk Niederbayern

Stv. Schriftführer: Amler Winfried, Bezirk Niederbayern

Bei Abwesenheit der zur Unterzeichnung der Niederschriften beauftragten  
Bezirkstagsmitglieder unterzeichnet jeweils das an Lebensjahren älteste stimmberechtigte  
Mitglied des Bezirkstages bzw. Ausschusses die jeweilige Niederschrift.

## II. Besetzung der Ausschüsse

### 1. Bezirksausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas

<u>Mitglieder</u>	<u>1. Stellvertreter</u>	<u>2. Stellvertreter</u>
Hammerl Martina	Maier Monika	Wasmeier Renate
Langwieser Hannelore	Wasner-Sommer Cornelia	Wasmeier Renate
Schreyer Franz	Wasmeier Renate	Gawlik Stephan
Dreier Peter	Waas Ludwig	Holzeitner Rolf-Peter
Holzner Alfred	Mühlbauer Markus	Pollak Heinz
Hesse Markus	Weileder Petra	Henkel Uwe
Auer Stefanie	Scheuermann Markus	
Dupper Jürgen	Entwistle Sibylle	

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift: Hammerl Martina  
Stellvertreter: Dreier Peter  
Schriftführerin: Neumeier Monika, Bezirk Niederbayern  
Stv. Schriftführer: Amler Winfried, Bezirk Niederbayern

### 2. Kultur- und Sportausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas  
Stv. Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

<u>Mitglieder</u>	<u>1. Stellvertreter</u>	<u>2. Stellvertreter</u>
Wasner-Sommer Cornelia	Maier Monika	Gawlik Stephan
Wasmeier Renate	Gawlik Stephan	Hammerl Martina
Schreyer Franz	Langwieser Hannelore	Gawlik Stephan
Waas Ludwig	Pollak Heinz	Dreier Peter
Mühlbauer Markus	Holzleitner Rolf-Peter	Holzner Alfred
Denk Konrad	Henkel Uwe	Weileder Petra
Auer Stefanie	Scheuermann Markus	
Entwistle Sibylle	Dupper Jürgen	

#### Beratende Mitglieder:

Wasmeier Renate als Beauftragter für Angelegenheiten des Bezirks Niederbayern im  
Bezirksjugendring  
Steger Thomas, Vorsitzender des Bezirksjugendringes Niederbayern

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: Wasner-Sommer Cornelia  
Stellvertreter: Waas Ludwig  
Schriftführer: Amler Winfried, Bezirk Niederbayern  
Stv. Schriftführer: Achatz Uli, Bezirk Niederbayern

### 3. Sozialausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas

<u>Mitglieder</u>	<u>1. Stellvertreter</u>	<u>2. Stellvertreter</u>
Maier Monika	Schreyer Franz	Wasmeier Renate
Gawlik Stephan	Wasner-Sommer Cornelia	Schreyer Franz
Langwieser Hannelore	Hammerl Martina	Wasmeier Renate
Mühlbauer Markus	Waas Ludwig	Dreier Peter
Holzleitner Rolf-Peter	Holzner Alfred	Pollak Heinz
Weileder Petra	Denk Konrad	Henkel Uwe
Scheuermann Markus	Auer Stefanie	
Dupper Jürgen	Entwistle Sibylle	

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: Langwieser Hannelore  
Stellvertreter: Mühlbauer Markus  
Schriftführerin: Kaltenstadler Irmgard, Bezirk Niederbayern  
Stv. Schriftführer: Liegl Alexander, Bezirk Niederbayern

### 4. Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzende: Holzner Alfred  
Stv. Vorsitzender: Langwieser Hannelore

<u>Mitglieder</u>	<u>1. Stellvertreter</u>	<u>2. Stellvertreter</u>
Langwieser Hannelore	Schreyer Franz	Wasmeier Renate
Wasner-Sommer Cornelia	Gawlik Stephan	Maier Monika
Waas Ludwig	Dreier Peter	Mühlbauer Markus
Henkel Uwe	Weileder Petra	Denk Konrad
Scheuermann Markus	Auer Stefanie	

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: Wasner-Sommer Cornelia  
Stellvertreter: Holzner Alfred  
Schriftführer: Fischer Maria, Bezirk Niederbayern  
Stv. Schriftführer: Adam Valentin, Bezirk Niederbayern

### 5. Wahlprüfungsausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas

<u>Mitglieder</u>	<u>1. Stellvertreter</u>	<u>2. Stellvertreter</u>
Hammerl Martina	Maier Monika	Langwieser Hannelore
Wasner-Sommer Cornelia	Wasmeier Renate	Schreyer Franz
Holzner Alfred	Waas Ludwig	Dreier Peter
Henkel Uwe	Denk Konrad	Weileder Petra

Beauftragte zur Unterzeichnung der Niederschriften: Wasner-Sommer Cornelia  
Stellvertreter: Holzner Alfred  
Schriftführer: Fischer Maria, Bezirk Niederbayern  
Stv. Schriftführerin: Adam, Bezirk Niederbayern

### Anlage zu 3. Sozialausschuss

		<u>Mitglied</u>	<u>Vertreter</u>
Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Caritasverband für die Diözese Passau e.V. Steinweg 8 94032 Passau	Frau Caritasdirektorin Mag.a (FH) Andrea Anderlik, MSc Caritasverband für die Diözese Passau e. V. Steinweg 8 94032 Passau <a href="mailto:vorstandsbuero@caritas-passau.de">vorstandsbuero@caritas-passau.de</a>	Frau Astrid Wegerbauer Abteilungsleitung Behindertenhilfe Caritasverband für die Diözese Passau e. V. Steinweg 8 94032 Passau <a href="mailto:astrid.wegerbauer@caritas-passau.de">astrid.wegerbauer@caritas-passau.de</a>
	Diakonisches Werk der Evang.-Luth.-Kirche in Bayern e.V. Pirckheimerstr. 6 90408 Nürnberg	Herr Holger Peters Vorstand c/o Diakonisches Werk Landshut e.V. Gabelsbergerstr. 46 84034 Landshut <a href="mailto:hpeters@diakonie-landshut.de">hpeters@diakonie-landshut.de</a>	Frau Manuela Berghäuser Geschäftsf. Vorständin Diakonisches Werk Landshut e. V. Gabelsbergerstr. 46 84034 Landshut <a href="mailto:mberghaeuser@diakonie-landshut.de">mberghaeuser@diakonie-landshut.de</a>
	Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ndb./Opf. e.V. Brennesstr. 2 93059 Regensburg	Herr Bernhard Feuerecker AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Brennesstr. 2 93059 Regensburg <a href="mailto:info@awo-ndb-opf.de">info@awo-ndb-opf.de</a> <a href="mailto:susanne.riedl@awo-ndb-opf.de">susanne.riedl@awo-ndb-opf.de</a>	Herr Alexander Trapp Geschäftsführer und Stellv. AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Brennesstr. 2 93059 Regensburg <a href="mailto:info@awo-ndb-opf.de">info@awo-ndb-opf.de</a> <a href="mailto:susanne.riedl@awo-ndb-opf.de">susanne.riedl@awo-ndb-opf.de</a>
	DER PARITÄTISCHE BAYERN Landesverband Bayern e.V. Charles-de-Gaulle-Str. 4 81737 München	Herr Johannes Bischof Bezirksgeschäftsführer des PARITÄTISHCEN BAYERN Bezirksverband Ndb./Opf. Landshuter Str. 19 93047 Regensburg <a href="mailto:johannes.bischof@paritaet-bayern.de">johannes.bischof@paritaet-bayern.de</a>	Herr Jürgen Handschuch Geschäftsführer Landshuter Netzwerk e.V. Bahnhofplatz 1 a 84032 Landshut <a href="mailto:gf@landshuter-netzwerk.de">gf@landshuter-netzwerk.de</a>
	Bayerisches Rotes Kreuz Bezirksverband Ndb./Opf. Dr. Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg	Herr Mario Drexler Bezirksgeschäftsführer BRK Bezirksverband Ndb./Opf. Dr.-Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg <a href="mailto:drexler@bvndb.brk.de">drexler@bvndb.brk.de</a>	Herr Sebastian Bäcker Geschäftsbereich Heime/Controlling BRK Bezirksverband Ndb./Opf. Dr.-Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg <a href="mailto:baecker@bvndb.brk.de">baecker@bvndb.brk.de</a>



		<u>Mitglied</u>	<u>Vertreter</u>
Vertreter der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts	Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V. Von-der-Tann-Str. 7 93047 Regensburg	Herr Ludwig Stangl Geschäftsführer des Caritasverbandes Landshut Gestütstr. 4 a 84028 Landshut <a href="mailto:ludwig.stangl@caritas-landshut.de">ludwig.stangl@caritas-landshut.de</a>	Frau Marion Santl Lt. Fachambulanz und Referatslt. amb. Suchthilfe u. Sozialpsychiatrie Hemauer Str. 10 c 93049 Regensburg <a href="mailto:m.santl@caritas-regensburg.de">m.santl@caritas-regensburg.de</a>
	Evang.-Luth. Kirchenkreis Regensburg Liskircherstr. 17 93049 Regensburg	Frau Dekanin Dr. Nina Lubomierski Klötzlmüllerstr. 2 84034 Landshut <a href="mailto:dekanat.landshut@elkb.de">dekanat.landshut@elkb.de</a>	Herr Dekan Hans-Jochen Wilde Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 94032 Passau <a href="mailto:dekanat.passau@elkb.de">dekanat.passau@elkb.de</a>
	Israelitische Kultusgemeinde Wittelsbacher Str. 2 94315 Straubing	Herrn David Kapzan Höglberg 12 84028 Landshut <a href="mailto:lkg-straubing@t-online.de">lkg-straubing@t-online.de</a>	Frau Olga Testova Nikolastraße 40 84034 Landshut <a href="mailto:lkg-straubing@t-online.de">lkg-straubing@t-online.de</a>
Vertreter der Vereinigungen von Sozialleistungsempfängern	Sozialverband VdK Bayern e.V. Frau Ulrike Mascher Schellingstraße 31 80799 München	Herr Franz Herrmann Bezirksgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK Waidmannstr. 15 94327 Bogen <a href="mailto:bq-niederbayern@vdk.de">bq-niederbayern@vdk.de</a>	Herr Maximilian Gürtler Kreisgeschäftsf. Landshut Johannesstr. 33 84144 Geisenhausen
	Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. Arnulfstr. 22 80335 München	Herr Karsten Schlieffe Rebenring 9 84032 Altdorf 0871 32163	Frau Elke Ehegartner Gabelsbergerstr. 7 a 84034 Landshut 0871 404 3441
	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung Landesverband Bayern e.V. Kitzinger Str. 6 91056 Erlangen	Herr Geschäftsführer Jochen Fischer Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Regen e.V. Parkstr. 4 94209 Regen <a href="mailto:jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de">jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de</a>	Herr Geschäftsführer Johannes Fauth Lebenshilfe Landshut e.V. Spiegelgasse 207 84028 Landshut <a href="mailto:johannes.fauth@lebenshilfe-landshut.de">johannes.fauth@lebenshilfe-landshut.de</a>
Vertreter privater Alten- und Pflegeheime	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Westendstr. 179 80686 München	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Herr Fritz Habel Westendstr. 179 80686 München <a href="mailto:habel@bpa.de">habel@bpa.de</a>	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Herr Manuel Rankl Heimleiter Dr. Loew Haus Niederwinkling Westendstr. 179 80686 München

# III. Besetzung der Zweckverbände

## 1. Strategischer Beirat der Thermengemeinschaft

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas

### Mitglieder des Bezirkstags

Wasner-Sommer Cornelia

Dreier Peter

Henkel Uwe

Auer Stefanie

Entwistle Sibylle

### Stellvertreter

Langwieser Hannelore

Waas Ludwig

Weileder Petra

Scheuermann Markus

Dupper Jürgen

Geschäftsführer: Franz Altmannsperger

## 2. Verbandsversammlung Kurmittelhaus Bad Abbach

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stellvertreter: Landrat Neumeyer Martin

Weiterer Stellvertreter: Bürgermeister Dr. Grünewald Benedikt

Geschäftsleiter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf als Vorsitzender

Langwieser Hannelore

Schreyer Franz

Waas Ludwig

Holzner Alfred

Scheuermann Markus

### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas

Maier Monika

Hammerl Martina

Dreier Peter

Mühlbauer Markus

Auer Stefanie

### Mitglieder Landkreis Kelheim

Neumeyer Martin, Landrat

Diermeier Andreas, Kreisrat

### Stellvertreter

Gural Wolfgang, 1. stv. Landrat

Wachs Ludwig, Kreisrat

### Mitglieder Marktgemeinde Bad Abbach

Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister

Hanika Christian, Marktgemeinderat

### Stellvertreter

Meny Reinhold, 2. Bürgermeister

Kraml Hubert, Marktgemeinderat

### 2.1 Bau- und Werkausschuss

#### Mitglieder

Holzner Alfred, Vorsitzender

Schreyer Franz

Scheuermann Markus

Neumeyer Martin, Landrat

Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister,

stv. Vorsitzender

#### Stellvertreter

Waas Ludwig

Langwieser Hannelore

Langwieser Hannelore

Diermeier Andreas, Kreisrat

Hanika Christian, Marktgemeinderat

### 2.2 Rechnungsprüfungsausschuss

#### Mitglieder

Scheuermann Markus, Vorsitzender

Diermeier Andreas, Kreisrat

Hanika Christian, Marktgemeinderat

### **3. Verbandsversammlung Bad Gögging**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Landrat Neumeyer Martin  
Weiterer Stellvertreter: Bürgermeister Memmel Thomas  
Geschäftsleiter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

#### Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf als Vorsitzender  
Schreyer Franz  
Langwieser Hannelore  
Waas Ludwig  
Holzner Alfred  
Scheuermann Markus

#### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas  
Hammerl Martina  
Maier Monika  
Dreier Peter  
Mühlbauer Markus  
Auer Stefanie

#### Mitglieder Landkreis Kelheim

Neumeyer Martin, Landrat  
Neumeyer Niklas, Kreisrat

#### Stellvertreter

Gural Wolfgang, 1. stv. Landrat  
Reimer Thomas, Kreisrat

#### Mitglieder Stadt Neustadt a. d. Donau

Memmel Thomas, Bürgermeister  
Muschick Franz, Stadtrat

#### Stellvertreter

Schweiger Günther, 2. Bürgermeister  
Karrer Gerhard, Stadtrat

#### *3.1 Bau- und Werkausschuss*

##### Mitglieder

Langwieser Hannelore, Vorsitzende  
Holzner Alfred  
Scheuermann Markus  
Neumeyer Martin, Landrat, Stv.  
Vorsitzender  
Memmel Thomas, Bürgermeister

##### Stellvertreter

Schreyer Franz  
Waas Ludwig  
Schreyer Franz  
Neumeyer Niklas, Kreisrat  
Muschick Franz, Stadtrat

#### *3.2 Rechnungsprüfungsausschuss*

##### Mitglieder

Scheuermann Markus, Vorsitzender  
Holzner Alfred  
Neumeyer Niklas, Kreisrat

#### **4. Verbandsversammlung Bad Füssing**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Landrat Kneidinger Raimund

Weiterer Stv.: Bürgermeister Kurz Tobias

Geschäftsleiter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

##### Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf

Wasner-Sommer Cornelia

Gawlik Stephan

Holzleitner Rolf-Peter

Pollak Heinz

Auer Stefanie

##### Stellvertreter

Dr. Pröckl Thomas

Langwieser Hannelore

Wasmeier Renate

Dreier Peter

Mühlbauer Markus

Scheuermann Markus

##### Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat

Brundobler Alois, Kreisrat

Taubeneder Walter, MdL, Kreisrat

##### Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat

Würzinger Josef, Kreisrat

Schönmoser Franz, Kreisrat

##### Mitglieder Gemeinde Bad Füssing

Kurz Tobias, Bürgermeister

##### Stellvertreter

Neun Martin, stv. Bürgermeister

#### *4.1 Bau- und Werkausschuss*

##### Mitglieder

Wasner-Sommer Cornelia, Vorsitzende

Holzleitner Rolf-Peter

Auer Stefanie

Kneidinger Raimund, Landrat, stv.

Vorsitzender

Kurz Tobias, Bürgermeister

##### Stellvertreter

Gawlik Stephan

Pollak Heinz

Gawlik Stephan

Brundobler Alois, Kreisrat

Taubeneder Walter, MdL, Kreisrat

#### *4.2 Rechnungsprüfungsausschuss*

##### Mitglieder

Pollak Heinz, Vorsitzender

Gawlik Stephan

Brundobler Alois, Kreisrat

## **5. Verbandsversammlung Bad Griesbach**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf

Stv. Vorsitzender: Landrat Kneidinger Raimund

Weiterer Stv.: Bürgermeister Fundke Jürgen

Geschäftsleiter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf

Wasmeier Renate

Gawlik Stephan

Holzleitner Rolf-Peter

Pollak Heinz

Auer Stefanie

### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas

Langwieser Hannelore

Wasner-Sommer Cornelia

Mühlbauer Markus

Dreier Peter

Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

### Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat

Wasner-Sommer Cornelia, Kreisrätin

### Mitglieder Stadt Griesbach im Rottal

Fundke Jürgen, Bürgermeister

Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

### Stellvertreter

Greil Georg, 2. Bürgermeister

Fischer Josef, Stadtrat

## **5.1 Bau- und Werkausschuss**

### Mitglieder

Pollak Heinz, Vorsitzender

Wasmeier Renate

Gawlik Stephan

Kneidinger Raimund, Landrat, stv.

Vorsitzender

Fundke Jürgen, Bürgermeister

### Stellvertreter

Holzleitner Rolf-Peter

Auer Stefanie

Auer Stefanie

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

## **5.2 Rechnungsprüfungsausschuss**

### Mitglieder

Gawlik Stephan, Vorsitzender

Auer Stefanie

Pflugbeil Fritz, Kreisrat

## **6. Verbandsversammlung Thermalbad Birnbach**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Landrat Fahmüller Michael  
Weiterer Stv.: Bürgermeisterin Feicht Dagmar  
Geschäftsleiter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf  
Dr. Pröckl Thomas  
Maier Monika  
Holzleitner Rolf-Peter  
Pollak Heinz  
Auer Stefanie

### Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas  
Langwieser Hannelore  
Wasner-Sommer Cornelia  
Mühlbauer Markus  
Dreier Peter  
Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Rottal-Inn

Fahmüller Michael, Landrat  
Dr. Lichtnecker Franz, Kreisrat  
Hasenberger Josef, Kreisrat

### Stellvertreter

Plattner Edeltraud, Stv. Landrätin  
Sem Reserl, Kreisrätin  
Riedl Georg, Kreisrat

### Markt Bad Birnbach

Feicht Dagmar, Bürgermeisterin

### Stellvertreter

Thalhammer Franz, 2. Bürgermeister

## *6.1 Bau- und Werkausschuss*

### Mitglieder

BVP Dr. Pröckl Thomas, Vorsitzender  
Holzleitner Rolf-Peter  
Auer Stefanie  
Fahmüller Michael, Landrat  
Feicht Dagmar, Bürgermeisterin

### Stellvertreter

BTP Dr. Heinrich Olaf, stv. Vorsitzender  
Pollak Heinz  
Maier Monika  
Dr. Lichtnecker Franz, Kreisrat  
Hasenberger Josef, Kreisrat

## *6.2 Rechnungsprüfungsausschuss*

### Mitglieder

Maier Monika, Vorsitzende  
Pollak Heinz  
Dr. Lichtnecker Franz, Kreisrat

## **7. Verbandsversammlung Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald**

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich Olaf  
Stv. Vorsitzender: Landrat Gruber Sebastian  
(seit 01.07.2021, Landräte der Landkreise Rottal-Inn u. Freyung-Grafenau wechseln alle 3 Jahre)  
Geschäftsleiter: Klement Thomas, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf  
BVP Dr. Pröckl Thomas  
Maier Monika  
Holzleitner Rolf-Peter  
Entwistle Sibylle

### Stellvertreter

Gawlik Stephan  
Langwieser Hannelore  
Gawlik Stephan  
Waas Ludwig  
Scheuermann Markus

### Mitglieder Landkreis Freyung-Grafenau

Gruber Sebastian, Landrat Freyung-Grafenau

### Stellvertreter

Cerny Renate und Weinberger Helga,  
stv. Landrätinnen Freyung-Grafenau

### Mitglieder Landkreis Rottal-Inn

Fahmüller Michael, Landrat Rottal-Inn

### Stellvertreter

Plattner Edeltraud, stv. Landrätin Rottal-Inn

### Mitglieder Marktgemeinde Massing

Thiel Christian, Bürgermeister Massing

### Stellvertreter

Obermaier Georg, 2. Bürgermeister Massing

### Mitglieder Gemeinde Mauth-Finsterau

Kandlbinder Ernst, Bürgermeister Mauth-Finsterau

### Stellvertreter

Fritz Michael, 2. Bürgermeister

Auer Josef, Massing (Stiftungsvorstand)

Schwinghammer Hermann, Marktrat Massing

### *7.1 Rechnungsprüfungsausschuss*

#### Mitglieder

Maier Monika, Vorsitzende  
Holzleitner Rolf-Peter  
Thiel Christian, Bürgermeister Massing

## **8. Verbandsversammlung Landestheater Niederbayern**

Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl Thomas  
Stv. Vorsitzender: Dr. Forster, Kulturreferent Stadt Passau  
Geschäftsleiter: Krukowski Konrad, Bezirk Niederbayern

### Mitglieder des Bezirkstags

BVP Dr. Pröckl Thomas  
Wasner-Sommer Cornelia  
Holzleitner Rolf-Peter

### Stellvertreter

BTP Dr. Heinrich Olaf  
Auer Stefanie  
Holzner Alfred

### Mitglieder Stadt Landshut

Putz Alexander, Oberbürgermeister

Hagl Sigrid, Stadträtin  
Summer Hans-Peter, Stadtrat

### Stellvertreter

Dr. Haslinger Thomas, 2. Bürgermeister  
Widmann Jutta, 3. Bürgermeisterin  
Borgmann Hedwig, Stadträtin  
Zellner Ludwig, Stadtrat

### Mitglieder Stadt Passau

Dr. Forster Bernhard, Kulturreferent  
Höber Heinz-Peter, Stadtrat  
Reitmaier Katja, Stadträtin

### Stellvertreter

Dupper Jürgen, Oberbürgermeister  
Vilsmeier Andreas, Stadtrat  
Geyer Sissi, Stadträtin

### Mitglieder Stadt Straubing

Pannermayr Markus, Oberbürgermeister  
Fuchs Andreas, Stadtrat  
Christ Hannelore, Stadträtin

### Stellvertreter

Schäfer Werner, Bürgermeister  
Prof. Dr. Obermaier Robert, Stadtrat  
Dilger Katharina, Stadträtin

## **9. Zweckverband Bayerische Musikakademie Alteglofsheim**

Mitglied: BTP Dr. Heinrich  
Stellvertreterin: Hannelore Langwieser

## **10. Zweckverband Bayerische Landschulheime**

Mitglied: Schreyer Franz  
Stellvertreterin: Langwieser Hannelore



## IV. Vertretung des Bezirks in sonstigen Gremien und Verbänden

### Bäder:

1. Bayerisches Golf- und Thermenland  
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Stellvertreter: BVP Dr. Pröckl Thomas  
Geschäftsführer: Dr. Braun Michael
2. Mitgliederversammlung der Heil- und Thermalbäder in Niederbayern e. V  
„Bayerisches Thermenland“  
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Stellvertreter: BGM Kurz Tobias  
Geschäftsführerin: Brodinger Manuela  
Stellvertreter: Franz Altmannspurger

### Bildung:

3. Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Schönbrunn  
Vorsitzende: Wasner-Sommer Cornelia  
Stellvertreter: Zehentbauer Michael, Direktor des ABZ  
weiteres Mitglied: Scheuermann Markus  
weiteres Mitglied: Schreyer Franz
4. Fachschulbeirat der Staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft  
Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau  
Vorsitzende: Langwieser Hannelore  
weiteres Mitglied Dreier Peter
5. Fachschulbeirat der Staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft  
Fachrichtung ökologischer Landbau  
Vorsitzender: Schreyer Franz  
weiteres Mitglied: Scheuermann Markus
6. Trärgemeinschaft der Jugendbildungsstätte Windberg e. V.  
Vertreter: Waas Ludwig  
Stellvertreter: Schreyer Franz  
Vertreter der Bezirksverwaltung: Amler Winfried, Bezirk Niederbayern
7. Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e. V. – Vorstand  
Stv. Vorstand: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Stellvertreter: Pollak Heinz
8. Freundeskreis Hochschule Landshut e. V.  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
9. Hochschulstadt Straubing e. V.  
Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter (*BR Schreyer Franz aus Straubing soll immer angefragt werden*)
10. Kuratorium der Hochschule Landshut  
Mitglied: Hammerl Martina (Senat wählt das Mitglied)

11. Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten e. V.  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
12. Schulforum am Institut für Hören und Sprache in Straubing  
Vertreter: Schreyer Franz
13. Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz  
Mitglied: Waas Ludwig  
Stellvertreterin: Langwieser Hannelore
14. Verein der Freunde u. Förderer der Technischen Hochschule Deggendorf e.V.  
Mitglied: Wasmeier Renate

*Krankenhäuser:*

15. Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser  
Vertreter: Eichmüller Stefan
16. Krankenhausbeirat des Bezirksklinikums Mainkofen  
Vertreterin: Mühlbauer Markus
17. Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Straubing  
Vertreter: Schreyer Franz
18. Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Landshut  
Vertreterin: Maier Monika
19. Verein der Freunde und Förderer der Neurologischen und Psychiatrischen Klinik Mainkofen  
Mitglied: Angermann Lorenz, Direktor der Bezirksverwaltung
20. Zentraler Steuerungsausschuss für den Maßregelvollzug im Freistaat Bayern (ZeSaM)
  1. Vertreter: Eichmüller Stefan, BKH Landshut
  - Stellvertreter: Böttcher Uwe, BK Mainkofen
  2. Vertreter: Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Nitschke Joachim, BKH Straubing
  - Stellvertreter: Chefarzt Dr. Schwerdtner Johannes, BK Mainkofen

*Kultur:*

21. Bayer. Einigung e. V./ Bayer. Volksstiftung  
Mitglied: Pollak Heinz
22. Bayer. Landesvereins für Heimatpflege – Beirat  
Alle Bezirkstagspräsidenten und Bezirksheimatpfleger für die Dauer ihrer Amtszeit
23. Bayer. Landesvereins für Heimatpflege – Beirat  
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
24. Förderkreis Kloster Aldersbach e. V.  
Bezirk Niederbayern ist Mitglied ohne Vertreter

25. Förderkreis Neuburg a. Inn e. V. – Verwaltungsbeirat  
Mitglied: Wasner-Sommer Cornelia
26. Förderverein Kultur und Forschung Bogen-Oberaltaich e.V. - Beirat  
Mitglied: Schreyer Franz  
Stellvertreterin: Waas Ludwig
27. Kulturforum Schloss Alteglofsheim e. V.  
Bezirk Niederbayern ist Mitglied ohne Vertreter
28. Beirat der Festspiele Europäische Wochen Passau e. V.  
Mitglied: Wasner-Sommer Cornelia
29. Kuratorium der Festspiele Europäische Wochen Passau e. V.  
Mitglied: Pollak Heinz
30. Kuratorium der Stiftung "Niederbayerisches Bauernhofmuseum Massing"  
Mitglied: BVP Dr. Pröckl Thomas  
Stellvertreter: Maier Monika
31. Kuratorium Freunde des Ndb. Landwirtschaftsmuseums e. V. Regen  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
32. Stiftungsrat der Walter und Pauline Baier Stiftung, Rothalmünster  
Mitglied: Bezirkstagspräsident für die Dauer seiner Amtszeit
33. Verein des „Freundeskreises der Abtei Windberg“ – Kuratorium  
Mitglied: Waas Ludwig
34. Verein der Freunde und Förderer des Museums Moderner Kunst – Stiftung Wörlen  
Passau e.V. – Beirat  
Mitglied: BVP Dr. Pröckl Thomas
35. Kuratorium der Volksmusikakademie in Bayern  
Mitglied: Gawlik Stephan  
Mitglied: Keglmaier Veronika, Referat Kultur- und Heimatpflege Bezirk  
Niederbayern
36. Landesbeirat des Bayernbund e. V  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
37. Kuratorium Stiftung Kulturerbe Bayern  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf

*Soziales:*

38. Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege für den  
Regierungsbezirk Niederbayern  
Vertreter: Langwieser Hannelore  
Mühlbauer Markus  
Scheuermann Markus

39. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für stationäre und teilstationäre Einrichtungen  
 Vertreter: Wasmeier Renate  
 Scheuermann Markus  
 Kaltenstadler Irmgard, Bezirk Niederbayern
40. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für ambulante Dienste  
 Vertreter: Wasmeier Renate  
 Holzner Alfred  
 Kaltenstadler Irmgard, Bezirk Niederbayern
41. Blindenanstalt Nürnberg - Verwaltungsrat  
 Mitglied: Wasmeier Renate  
 Stellvertreter: Schreyer Franz
42. Dominik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V.  
 Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter
43. Landespflegeausschuss  
 Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf  
 Vertreterin: Kaltenstadler Irmgard, Bezirk Niederbayern
44. Landshuter Netzwerk e. V. – Institut für psychosoziale Rehabilitation und Offene Senioren- und Sozialarbeit -Beirat  
 Mitglied: Hammerl Martina
45. Planungs- und Koordinierungsausschuss  
 (Zweiter Bayer. Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter)  
 Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf  
 Stellvertreter: BVP Dr. Pröckl Thomas  
 Mitglied: Maier Monika  
 Stellvertreter: Auer Stefanie  
 Geschäftsführerin: Dipl.Soz.Päd. Holzner Claudia, Bezirk Niederbayern
46. Stiftung Lebenshilfe für Mitbürger mit Behinderung – Stiftungsrat  
 (über die Besetzung im Stiftungsrat hat nicht der Bezirk zu entscheiden)  
 Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
47. Vertrauensleute zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter  
 (Amtszeit vom 01.04.2020-31.03.2025)  

<u>Mitglieder:</u>	<u>Stellvertreter:</u>
Langwieser Hannelore	Heisl Josef
Wasner-Sommer Cornelia	Schreyer Franz
Schmidt Heinrich	Waas Ludwig
Maller Anton	Deller Michael

*Umwelt:*

48. Gewässerschutzfonds-Stiftung – Stiftungsrat  
 Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
49. Netzwerk deutscher Bio-Städte:  
 Mitglied: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern

*Wirtschaft:*

50. Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V.  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
51. Beirat der Bayernwerk AG  
Mitglied: Schmidt Heinrich
52. Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände - Plenum  
Alle Bezirkstagspräsidenten
53. Trägerverein „Europaregion Donau-Moldau e. V.“  
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
54. Niederbayern-Forum e. V.  
1. Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
55. Politische Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer Wald  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
56. Tourismusverband Ostbayern e. V.  
Alle Bezirkstagspräsidenten

# V. Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag

## 1. Organe

### 1.1 Präsidium

Verbandspräsident:	BTP Löffler Franz
1. Vizepräsident:	Stv. BTP Schneider Rainer
2. Vizepräsident und Schatzmeister:	weitere Stv. BTPin Holzmann Barbara
3. Vizepräsident:	BTP Schramm Henry
Gf. Präsidialmitglied:	Krüger Stefanie

### 1.2 Vollversammlung

<u>Delegierte</u>	<u>Stellvertreter</u>
BTP Dr. <u>Heinrich</u> Olaf	BVP Dr. Pröckl Thomas
Hammerl Martina	Langwieser Hannelore
Dreier Peter	Holzner Alfred
Waas Ludwig	Pollak Heinz
Hesse Markus	Weileder Petra
Scheuermann Markus	Auer Stefanie
Entwistle Sybille	Dupper Jürgen

### 1.3 Hauptausschuss

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
BTP Dr. <u>Heinrich</u> Olaf	BVP Dr. Pröckl Thomas
Holzleitner Rolf-Peter	Mühlbauer Markus
Hesse Markus	Weileder Petra

## 2. Fachausschüsse

### 2.1 Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

Mitglied:	AD Angermann Lorenz
Stellvertreterin:	Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard

#### 2.1.1 Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen

Mitglied:	Langwieser Hannelore	Stellvertreterin:	Maier Monika
Mitglied:	Fischer Maria	Stellvertreter:	Adam Valentin

## 2.2 Fachausschuss für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Wasmeier Renate	Gawlik Stephan
Auer Stefanie	Scheuermann Markus
Klement Thomas	Korbinian Huber

## 2.3 Fachausschuss Soziales

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Langwieser Hannelore, Stv. Vors.	Maier Monika
Wasmeier Renate	Gawlik Stephan
Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard	Liegl Alexander

## 2.4 Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Gawlik Stephan	Schreyer Franz
Mühlbauer Markus	Holzleitner Rolf-Peter
Fachberatung für Fischerei	

## 2.5 Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Langwieser Hannelore	Gawlik Stephan
Scheuermann Markus, Stv. Vors.	Auer Stefanie
Leiter Referat Kultur u. Heimatpflege	Keglmaier Veronika

## 2.6 Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Wasmeier Renate	Auer Stefanie
ÄD Prof. Dr. Spießl Hermann	ÄD Prof. Dr. Hamann Johannes
VD Eichmüller Stefan	KD Fenzl Christian

## 2.7 Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen der Bezirke

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
VD Eichmüller Stefan	VAFr Stierstorfer Helga
Stv. PD Hartl Hans-Peter, BKM	PDin Michéle Schuierer, BKH La.

## **3. Vertretung des Bezirks Niederbayern beim Bayer. Bezirkstag**

### Konferenz der Leiter der Gesundheitsunternehmen

Vertreter:	VD Eichmüller Stefan
Stellvertreter:	KD Böttcher Uwe

## VI. Vertretung des Bayerischen Bezirkstags in anderen Körperschaften, Verbänden und Ausschüssen

1. Bayerischer Krankenhausplanungsausschuss  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf  
Mitglied: Wenk-Wolff Celia (BBT)
2. Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland  
Alle Bezirkstagspräsidenten für die Dauer ihrer Amtszeit
3. Landespersonalausschuss – Prüfungsausschuss für die Durchführung der Auswahlprüfung der 2. und 3. Qualifikationsebene  
Stv. Mitglied: VDin Schmidtke Maria
4. Landeschulbeirat  
Mitglied: BTP Peter Forster  
Stv. Mitglied: BR Scheuermann Markus
5. EFRE-Begleitausschuss (2021-2027)  
Mitgliedskommune: BTP Dr. Heinrich  
Stellvertr.: AD Angermann Lorenz



# V o r b e r i c h t

gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan des Bezirks Niederbayern für das  
Haushaltsjahr 2024

## 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2021 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit	520.947.342 EUR
im Vermögenshaushalt mit	8.530.100 EUR

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	136.299.580 EUR
und Aufwendungen mit	136.199.400 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	20.897.549 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	43.637.658 EUR
in den Aufwendungen mit	43.526.842 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	897.333 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	33.489.845 EUR
in den Aufwendungen mit	33.489.845 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	795.800 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.409.701 EUR
in den Aufwendungen mit	7.409.701 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	15.000 EUR

Der Wirtschaftsplan für den Nebenbetrieb Gutshof im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	457.091 EUR
und Aufwendungen mit	426.637 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	60.000 EUR

Der ungedeckte Bedarf, der von den kreisfreien Gemeinden und den Landkreisen gemäß Art. 21 FAG als Bezirksumlage aufzubringen war, wurde auf 20 v. H. der Umlagegrundlage 2022 oder 342.916.603 EUR (= 65,83 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts) festgesetzt.

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2022 schloss wie folgt ab:

	VWH	VMH	GesamtHH
<b>Soll-Einnahmen</b>	532.731.260,31 €	19.558.964,57 €	552.290.224,88 €
Neue Haushaltsreste	0,00 €	3.000.000 €	3.000.000,00 €
Abgang alter Haushaltsreste	0,00 €	4.000.004,04 €	4.000.004,04 €
Abgang alter Kassenreste	-208,38 €	0,00 €	-208,38 €
<b>Summe bereinigte Soll-Einnahmen</b>	532.731.051,93 €	18.558.960,53 €	551.290.012,46 €
<b>Soll-Ausgaben</b>	514.822.514,38 €	15.996.708,46 €	530.819.222,84 €
Neue Haushaltsreste	17.991.704,25 €	3.141.132,32 €	21.132.836,57 €
Abgang alter Haushaltsreste	-101.764 €	-578.880,25 €	-680.644,25 €
Abgang alter Kassenreste	18.597,30 €	0,00 €	18.597,30 €
<b>Summe bereinigte Soll-Ausgaben</b>	532.731.051,93 €	18.558.960,53€	551.290.012,46 €

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 19.076.942,90 EUR zugeführt. Veranschlagt waren 1.137.500 EUR.

Im Vermögenshaushalt errechnete sich ein Überschuss von 11.659.195,39 EUR, der in gleicher Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Veranschlagt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,0 Mio. EUR.

Zum 31.12.2022 betrug die allgemeine Rücklage 70.800.544,46 EUR.

Die Sonderrücklage beinhaltet die aufgelaufenen Mittel aus dem Leistungsentgeltbudget für die Beschäftigten des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn. Diese betrug zum 31.12.2022 1.427,97 EUR.

Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrug 8.843.563 EUR; getilgt wurden insgesamt 1.136.700 EUR.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 3.000.000 EUR eingeplant, welche allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Sollergebnisse 2022 der einzelnen Verwaltungszweige und deren Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt sind aus nachstehender Aufstellung ersichtlich.

Bezeichnung Verwaltungshaushalt	Einnahmen €	Ausgaben €	+ Überschuss - Fehlbetrag €
a) Institut für Hören und Sprache Straubing			
2710 Schule	4.906.963,79	8.922.295,81	-4.015.332,02
2712 Frühförderung	798.967,82	741.455,50	57.512,32
2901 Schülerbeförderung	654.336,00	1.433.199,19	-778.863,19
2953 Internat	818.887,11	1.097.531,50	-278.644,39
2954 Sondertagesstätte	1.580.469,53	1.178.541,86	401.927,67
4640 Tageseinrichtung f. Kinder	387.044,62	413.067,47	-26.022,85
5491 Cochlear Implant-Centrum	339.964,98	384.250,79	-44.285,81
b) Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn			
2551 Landmaschinenschule	360.221,80	1.199.888,24	-839.666,44
2553 Lehrgut ökol. Landbau	302.525,67	397.837,62	-95.311,95
2555 Lehr- u. Bsp.betrieb f. Obstbau	549.201,72	820.784,34	-271.582,62
2556 Verwaltung	121.027,90	1.451.311,79	-1.330.283,89
2557 Techn.schule ökolog. Landbau	51.606,34	77.252,66	-25.646,32
2558 FS für Agrarwirtschaft	396.434,19	327.937,79	68.496,40
2601 Fachoberschule	162.728,62	240.580,06	-77.851,44
2951 Wohnheime	613.586,14	888.703,40	-275.117,26
2958 Küche Kantine	228.373,14	525.946,59	-297.573,45
c) Schule für Kranke (UA 2713)	3.976,32	158.919,82	-154.943,50
d) Soziales (Einzelplan 4)	169.001.537,76	464.700.765,11	-295.699.227,35
e) Fischereilicher Lehr- u. Beispiel- betrieb Lindbergmühle (UA 7805)	697.368,67	1.067.863,72	-370.495,05
f) Erdgasversorgung (UA 8131)	218.680,20	132.526,18	86.154,02
g) Bezirksverwaltung / Sonstiges	350.537.149,61	46.570.392,49	303.966.757,12
	532.731.051,93	532.731.051,93	0,00

## 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2022 beschlossen.

Mit dem Haushaltsplan wurden insgesamt Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

im Verwaltungshaushalt mit	522.017.602 EUR
im Vermögenshaushalt mit	24.467.756 EUR

festgesetzt.

Zur Deckung der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 war neben den eigenen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie Bundes- und Landeszuweisungen eine Bezirksumlage in Höhe von 20,0 % der Umlagegrundlage 2023 oder 361.139.222 EUR erforderlich.

Bei der Abwicklung des Haushaltsplanes war es in einzelnen Fällen notwendig und zweckmäßig, über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß Art. 58 BezO zu bewilligen.

Aufgeschlüsselt nach Einzelplänen verteilen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2023 wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplanes	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	3.725.177	9.491.090	-5.765.913
2	Schulen	10.040.424	24.381.003	-14.340.579
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	115.720	7.130.758	-7.015.038
4	Soziale Sicherung	165.646.833	484.562.306	-318.915.473
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.500.952	11.223.413	-9.722.461
6	Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	496.334	661.280	-164.946
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	729.250	3.082.652	-2.353.402
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	379.500	11.070.400	-10.690.900
9	Allgemeine Finanz- wirtschaft	369.383.412	414.700	368.968.712
insgesamt Epl. 0 - 9		552.017.602	552.017.602	0

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich von 2023 mit 520.947.342 EUR um 31.070.260 EUR auf 552.017.602 EUR.

Der Vermögenshaushalt des Jahres 2023 verteilt  
sich auf die Einzelpläne wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplans	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	1.430	375.530	-374.100
2	Schulen	792.000	4.145.000	-3.353.000
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	1.926.000	-1.926.000
4	Soziale Sicherung	112.200	3.681.700	-3.569.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	6.552.500	-6.552.500
6	Bau- Wohnungs- wesen, Verkehr	0	153.000	-153.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	198.000	-198.000
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.562.126	7.436.026	16.126.100
insgesamt Epl.0 - 9		24.467.756	24.467.756	0

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich von 2022 mit 8.530.100 EUR um 15.937.656 EUR auf 24.467.756 EUR.

### 3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2022 und 2023

	Vermögen	Schulden
Stand 01.01.2022	60.901.825,68 €	9.980.231 €
Veränderung 2022	11.407.817,72 €	-1.136.668 €
Stand 31.12.2022	72.309.643,40 €	8.843.563 €
Vorauss. Veränderung 2023	-23.648.389,87 €	-1.136.668 €
Vorauss. Stand 31.12.2023	48.661.253,53 €	7.706.895 €

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. EUR vorgesehen. Ebenso war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgesehen. Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme eingeplant. Es wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 23.562.126 Mio. EUR eingeplant.

### 4. Haushaltswirtschaft 2024

Der Gesamthaushaltsplan 2024 des Bezirks Niederbayern sieht Einnahmen und Ausgaben von je 596.949.761 EUR vor.

Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 579.417.861 EUR oder 97,06 %  
und auf den Vermögenshaushalt 17.531.900 EUR oder 2,94 %

Im Verwaltungshaushalt erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2023 um rd. 27,4 Mio. EUR. Die Umlagekraft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 149,1 Mio. EUR. Der Bezirksumlagesatz bleibt wie im Vorjahr konstant bei 20,0 Prozent. Es errechnet sich eine Bezirksumlage i. H. v. 390.951.339 EUR (Basis: Probeberechnung zum Stand November 2023).

#### Bereich Soziale Sicherung

Die Sozialhilfeausgaben (EPI. 4) liegen mit insgesamt 521,9 Mio. EUR rund 37,4 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Der Zuschussbedarf zum Bereich Soziale Sicherung (Einzelplan 4) steigt gegenüber dem Vorjahr um 39,3 Mio. EUR. Dieser Betrag muss zusätzlich aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht werden.

Wesentliche Gründe für den enormen Zuwachs bei den Sozialhilfeausgaben sind steigende Pflegesätze in der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Es ist aufgrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der sich nur langsam verminderten Inflation mit Entgeltsteigerungen zwischen 10 und 15 Prozent zu rechnen.

Ebenso spielt der Rückgang bei den Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG, die mit 79,5 Mio. EUR um rd. 3,6 Mio. EUR sinken, hier eine entscheidende Rolle. Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass die Umlagekraft im Bezirk Niederbayern mit 8,3 % stark ansteigt, während die Umlagekraft bayernweit nur um 4,2 % anwächst.

#### Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2024 sieht Ausgaben von insgesamt 17,5 Mio. EUR vor, von denen rund 5,8 Mio. EUR auf Baumaßnahmen und 4,2 Mio. EUR auf Investitionszuweisungen entfallen. Rund 1,6 Mio. EUR müssen für den Erwerb von beweglichen Sachen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgebracht werden.

Für die Kredittilgung sind rd. 1,1 Mio. EUR veranschlagt. An den Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung von rd. 4,8 Mio. EUR vorgesehen.

Zur Finanzierung der Ausgaben ist neben den Einnahmen des Vermögenshaushalts von rd. 0,5 Mio. EUR eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 17,0 Mio. EUR erforderlich.

## 5. Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist mit steigenden Ausgaben und damit steigenden, über die Bezirksumlage zu finanzierenden Defiziten, zu rechnen. Dies macht sich zum größten Teil durch die steigenden Ausgaben beim Einzelplan 4 – Soziale Sicherung bemerkbar.

Die Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen geht weiterhin von einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in den nächsten Jahren aus, wobei diese Prognosen von hoher Unsicherheit geprägt sind.

Aufgrund der voraussichtlich deutlich steigenden Ausgaben ist in den Finanzplanungsjahren ein stetig anwachsendes Defizit im Verwaltungshaushalt zu erwarten.

Die Finanzplanung sieht folgende Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt vor:

2025:	rd. 6,5 Mio. EUR
2026:	rd. 8,5 Mio. EUR
2027:	rd. 5,5 Mio. EUR

Die Allgemeine Rücklage muss daher voraussichtlich bis zur Mindestrücklage eingesetzt werden.

Eine Rücklagenentnahme ist wie folgt vorgesehen:

2025:	rd. 15,30 Mio. EUR
2026:	rd. 8,90 Mio. EUR
2027:	rd. 0,05 Mio. EUR

In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 sind zudem Kreditaufnahmen eingeplant (2026: 21,6 Mio. EUR, 2027: 21,3 Mio. EUR).



## 6. Vermögensnachweis (ohne Bezirkskrankenhäuser)

Einwohnerzahl zum 31.12.2022

1.273.955

Bezeichnung	Voraussichtl. Stand am 01.01.24 €	Zugang €	Abgang €	Voraussichtl. Stand am 31.12.24 €	je EW Stand am 31.12.24 €
Vermögen* einschl. Sonderrücklagen, Beteiligungen u. Forderungen aus Darlehen	48.661.253,53	0	-17.061.535,90	31.599.717,63	24,80
Schulden* ohne Bezirkskrankenhäuser	-7.706.895,00		1.136.668	-6.570.227,00	-5,16
Vermögen* abzüglich Schulden	40.954.358,53	0	-15.924.867,90	25.029.490,63	19,65
übernommene Bürgschaften	24.369,87	0	-1.351,53	23.018,34	0,02

\*Vermögen = positiv

\*Schulden = negativ

## 7. Kassenlage

Die Rücklagemittel wurden zum Teil als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt.

Das in jüngster Zeit deutlich gestiegene Zinsumfeld macht auch die kurz- bis mittelfristige Anlage von Geldern wieder attraktiv. Derzeit sind folgende Mittel angelegt:

- Tilgungsanleihe 4 Mio. € zu 1% bis Juli 2024
- Festgeld 5 Mio. € zu 3,91% bis April 2024
- Festgeld 15 Mio. € zu 3,86% bis November 2024

## 8. Abwägung der Finanzlage der Umlagezahler

Die derzeitige durchschnittliche Finanzausstattung der niederbayerischen kreisfreien Städte und Landkreise erfordert im Jahr 2024 keine Senkung des Bezirksumlagesatzes. Die Rücklagen des Bezirks sollten im Hinblick auf die finanziell schwierigen Haushaltsjahre in den folgenden Haushaltsjahren maßvoll eingesetzt werden. Im Detail darf auf die Ausführungen unter 5 a „Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes im Rahmen des Bezirkshaushalts 2024“ verwiesen werden.

## Allgemeines

- Quelle Finanzdaten Umlagezahler: Abfrage bei den niederbayer. Landkreisen und kreisfreien Städten
- Quelle Einwohnerzahlen: Bayerisches Landesamt für Statistik
- Abkürz. EW: Einwohner

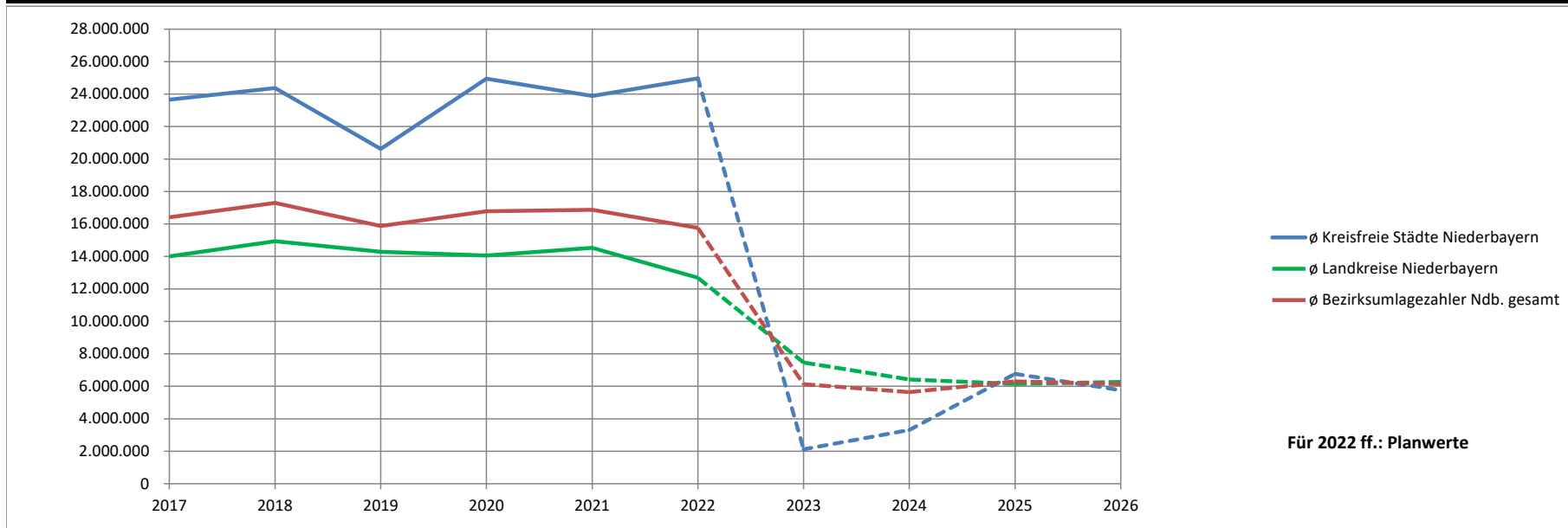
## Einwohnerzahlen

EW zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	71.193	72.404	73.411	73.065	73.150	75.457	75.500	75.700	76.100	76.500	77.000
Stadt Passau	51.781	52.469	52.803	52.415	53.093	53.907	54.400	54.500	54.600	54.800	54.900
Stadt Straubing	47.586	47.794	47.791	47.612	47.854	49.164	48.800	48.800	48.900	49.000	49.100
Landkreis Deggendorf	118.741	119.326	119.478	119.479	120.521	122.121	121.800	121.600	121.500	121.500	121.500
Landkreis Freyung-Grafenau	78.345	78.355	78.362	78.355	78.632	79.286	79.400	79.300	79.300	79.200	79.300
Landkreis Kelheim	121.119	122.258	123.058	123.390	123.899	125.701	126.500	127.100	127.700	128.300	129.000
Landkreis Landshut	157.239	158.698	159.895	161.191	162.331	164.773	166.400	167.600	168.700	169.900	171.100
Landkreis Passau	190.504	192.043	192.656	193.454	194.090	196.963	197.700	198.200	198.700	199.200	199.800
Landkreis Regen	77.489	77.656	77.410	77.313	77.176	78.035	78.000	77.800	77.700	77.700	77.600
Landkreis Rottal-Inn	120.371	120.659	121.502	121.800	122.252	124.436	124.700	125.000	125.300	125.700	126.100
Landkreis Straubing-Bogen	99.838	100.649	101.120	101.745	102.398	103.806	104.600	105.000	105.500	106.000	106.500
Landkreis Dingolfing-Landau	95.831	96.217	96.683	97.244	98.045	100.306	100.700	101.100	101.600	102.100	102.600
<b>Niederbayern</b>	<b>1.230.037</b>	<b>1.238.528</b>	<b>1.244.169</b>	<b>1.247.063</b>	<b>1.253.441</b>	<b>1.273.955</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.294.500</b>

Prognostizierte EW-Zahlen ab: 2023

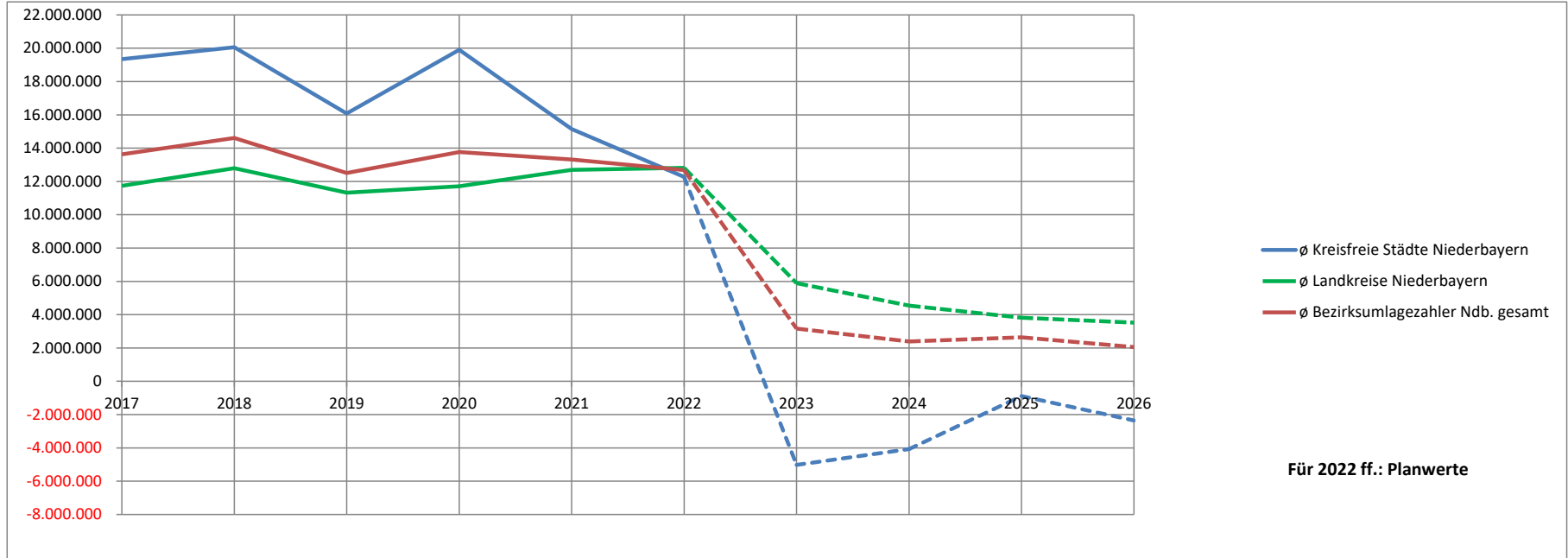
1. Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik) in EUR

Beträge in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	37.379.550	37.808.903	28.562.282	38.842.263	28.560.462	24.349.878	12.267.855	9.567.616	18.412.016	17.953.505	0
Stadt Passau	19.923.249	19.542.918	12.212.543	20.435.308	20.217.534	31.877.455	2.990.485	900.000	1.900.000	2.300.000	0
Stadt Straubing	13.679.567	15.777.145	21.099.732	15.558.931	22.867.355	18.670.611	-8.899.978	-535.111	-10.945	-2.974.115	0
Landkreis Deggendorf	10.910.685	10.681.758	10.553.086	14.390.298	18.134.182	16.362.689	13.279.000	13.373.000	13.863.000	14.171.000	0
Landkreis Freyung-Grafenau	9.819.959	10.155.305	7.126.206	8.590.236	12.988.005	7.961.320	5.638.000	9.663.000	7.756.000	9.248.000	0
Landkreis Kelheim	7.947.836	11.434.092	10.228.822	8.739.258	7.280.706	3.488.200	3.800.300	4.371.000	4.975.700	5.477.400	0
Landkreis Landshut	25.470.992	28.720.870	30.326.167	25.318.908	16.431.232	19.649.257	15.246.666	414.800	10.000.000	10.000.000	0
Landkreis Passau	15.309.142	13.579.165	17.803.011	15.049.622	20.296.914	19.004.921	4.423.287	6.399.081	5.628.571	5.026.429	0
Landkreis Regen	9.821.731	9.453.869	11.043.920	13.092.996	10.690.261	9.430.302	953.290	827.900	-3.249.770	-4.018.380	0
Landkreis Rottal-Inn	8.957.000	13.067.000	13.069.653	11.647.747	15.568.277	12.690.088	4.200.800	4.400.350	4.194.550	5.168.760	0
Landkreis Straubing-Bogen	7.878.078	11.040.737	9.805.321	10.051.457	13.403.282	8.821.692	6.395.500	2.420.300	3.815.300	4.120.500	0
Landkreis Dingolfing-Landau	29.897.564	26.297.853	18.635.667	19.627.708	15.990.809	16.729.235	13.247.300	15.909.200	8.366.700	7.234.700	0
<b>Summe</b>	<b>196.995.353</b>	<b>207.559.615</b>	<b>190.466.410</b>	<b>201.344.733</b>	<b>202.429.018</b>	<b>189.035.647</b>	<b>73.542.505</b>	<b>67.711.136</b>	<b>75.651.122</b>	<b>73.707.799</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>23.660.789</b>	<b>24.376.322</b>	<b>20.624.852</b>	<b>24.945.501</b>	<b>23.881.784</b>	<b>24.965.981</b>	<b>2.119.454</b>	<b>3.310.835</b>	<b>6.767.024</b>	<b>5.759.797</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>14.001.443</b>	<b>14.936.739</b>	<b>14.287.984</b>	<b>14.056.470</b>	<b>14.531.519</b>	<b>12.681.967</b>	<b>7.464.905</b>	<b>6.419.848</b>	<b>6.150.006</b>	<b>6.269.823</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>16.416.279</b>	<b>17.296.635</b>	<b>15.872.201</b>	<b>16.778.728</b>	<b>16.869.085</b>	<b>15.752.971</b>	<b>6.128.542</b>	<b>5.642.595</b>	<b>6.304.260</b>	<b>6.142.317</b>	<b>0</b>



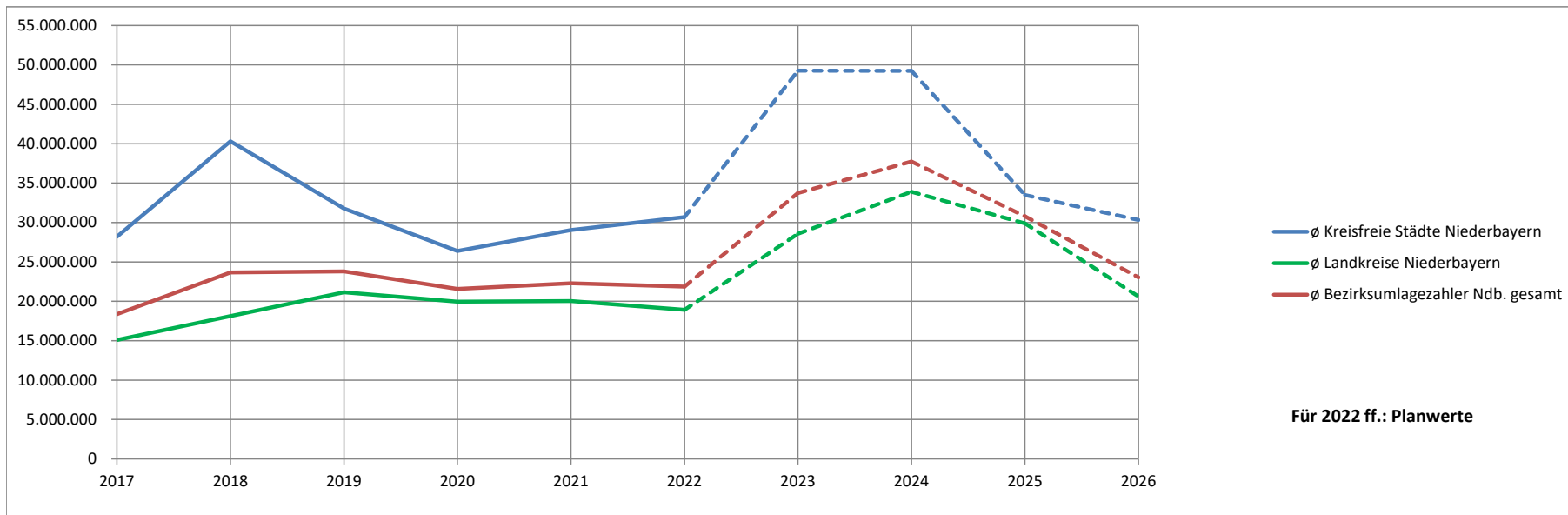
2. Bereinigtes Ergebnis (Kameralistik) bzw. bereinigtes Zahlungsergebnis (Doppik) in EUR

Beträge in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	29.328.128	29.591.418	19.562.950	28.761.237	16.717.558	12.577.721	-222.259	-3.419.178	5.233.733	4.227.396	0
Stadt Passau	18.142.540	17.784.471	10.625.126	18.591.940	18.220.018	28.831.538	-703.015	-3.100.000	-2.300.000	-2.100.000	0
Stadt Straubing	10.546.512	12.797.511	18.056.095	12.370.754	10.520.984	-4.615.694	-14.140.098	-5.701.934	-5.601.232	-9.191.705	0
Landkreis Deggendorf	10.591	8.535	9.498	13.398	16.828	11.724	11.801	11.788	12.156	12.430	0
Landkreis Freyung-Grafenau	6.587.000	8.156.421	5.182.000	7.117.000	11.467.000	6.649.000	4.718.000	8.644.000	6.737.000	8.229.000	0
Landkreis Kelheim	6.152.000	10.797.000	9.862.000	8.651.629	7.242.445	13.752.574	3.956.000	4.676.000	5.198.000	5.590.000	0
Landkreis Landshut	24.283.595	28.636.403	30.179.209	21.141.756	20.605.632	29.003.581	14.576.532	-552.200	8.315.000	7.700.000	0
Landkreis Passau	14.722.000	9.510.000	6.138.000	14.934.223	20.382.607	19.079.341	5.559.000	6.591.000	5.840.000	5.238.000	0
Landkreis Regen	9.504.000	9.453.869	11.043.920	13.092.996	10.381.254	9.286.204	1.155.790	661.400	-4.069.270	-5.628.880	0
Landkreis Rottal-Inn	7.080.000	11.549.000	11.339.173	10.844.821	14.948.347	12.391.690	3.765.550	3.103.000	1.411.850	1.007.160	0
Landkreis Straubing-Bogen	8.117.000	11.568.000	10.385.000	10.743.000	14.053.000	9.403.000	7.005.000	3.031.000	4.405.000	4.753.000	0
Landkreis Dingolfing-Landau	29.117.835	25.456.547	17.773.740	18.847.860	15.195.991	15.772.817	12.260.400	14.730.600	6.493.200	4.794.700	0
<b>Summe</b>	<b>163.591.201</b>	<b>175.309.175</b>	<b>150.156.711</b>	<b>165.110.615</b>	<b>159.751.664</b>	<b>152.143.496</b>	<b>37.942.701</b>	<b>28.675.476</b>	<b>31.675.437</b>	<b>24.631.101</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>19.339.060</b>	<b>20.057.800</b>	<b>16.081.390</b>	<b>19.907.977</b>	<b>15.152.853</b>	<b>12.264.522</b>	<b>-5.021.791</b>	<b>-4.073.704</b>	<b>-889.166</b>	<b>-2.354.770</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>11.730.447</b>	<b>12.792.864</b>	<b>11.323.616</b>	<b>11.709.631</b>	<b>12.699.234</b>	<b>12.816.659</b>	<b>5.889.786</b>	<b>4.544.065</b>	<b>3.815.882</b>	<b>3.521.712</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>13.632.600</b>	<b>14.609.098</b>	<b>12.513.059</b>	<b>13.759.218</b>	<b>13.312.639</b>	<b>12.678.625</b>	<b>3.161.892</b>	<b>2.389.623</b>	<b>2.639.620</b>	<b>2.052.592</b>	<b>0</b>



3. Investitionsvolumen in EUR

Beträge in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	37.091.198	58.314.436	46.168.946	43.618.864	43.577.227	43.862.553	110.172.450	97.075.200	64.156.800	60.112.400	0
Stadt Passau	26.352.796	37.616.622	29.570.519	15.039.569	22.584.655	22.777.320	20.694.577	18.019.400	7.410.850	5.432.150	0
Stadt Straubing	21.167.480	25.010.117	19.562.955	20.511.998	20.998.056	25.446.752	16.953.407	32.661.143	28.912.923	25.433.923	0
Landkreis Deggendorf	21.991.460	28.353.308	28.476.134	37.551.608	23.355.336	25.123.798	31.553.000	31.118.000	34.638.000	26.629.000	0
Landkreis Freyung-Grafenau	8.951.289	10.753.724	12.352.020	16.693.197	16.986.668	10.694.089	16.033.400	13.200.400	12.032.400	17.397.400	0
Landkreis Kelheim	6.023.153	8.236.094	8.677.460	11.133.221	13.471.077	14.475.439	17.604.300	22.689.200	21.374.000	19.775.800	0
Landkreis Landshut	27.660.832	33.261.350	31.828.455	26.515.385	33.276.522	25.675.171	31.174.770	68.155.000	45.829.000	13.170.000	0
Landkreis Passau	11.826.105	17.266.407	20.714.988	18.715.063	16.564.815	18.103.248	25.875.300	24.050.500	18.228.000	12.123.000	0
Landkreis Regen	15.256.597	12.062.547	17.322.901	15.594.736	11.616.493	17.903.585	18.407.550	20.034.750	20.674.750	15.032.750	0
Landkreis Rottal-Inn	10.510.000	12.685.000	14.589.397	13.223.187	14.140.179	16.748.673	40.662.500	64.586.650	68.008.800	60.589.500	0
Landkreis Straubing-Bogen	9.175.213	9.924.389	24.130.635	13.615.240	15.338.576	19.091.573	21.605.700	21.013.000	13.950.000	9.935.000	0
Landkreis Dingolfing-Landau	24.434.674	30.563.699	32.154.994	26.605.200	35.673.215	22.404.782	54.261.400	40.290.000	34.251.000	10.868.000	0
<b>Summe</b>	<b>220.440.797</b>	<b>284.047.693</b>	<b>285.549.405</b>	<b>258.817.268</b>	<b>267.582.819</b>	<b>262.306.984</b>	<b>404.998.354</b>	<b>452.893.243</b>	<b>369.466.523</b>	<b>276.498.923</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>28.203.825</b>	<b>40.313.725</b>	<b>31.767.473</b>	<b>26.390.144</b>	<b>29.053.313</b>	<b>30.695.542</b>	<b>49.273.478</b>	<b>49.251.914</b>	<b>33.493.524</b>	<b>30.326.158</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>15.092.147</b>	<b>18.122.946</b>	<b>21.138.554</b>	<b>19.960.760</b>	<b>20.046.987</b>	<b>18.913.373</b>	<b>28.575.324</b>	<b>33.904.167</b>	<b>29.887.328</b>	<b>20.613.383</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>18.370.066</b>	<b>23.670.641</b>	<b>23.795.784</b>	<b>21.568.106</b>	<b>22.298.568</b>	<b>21.858.915</b>	<b>33.749.863</b>	<b>37.741.104</b>	<b>30.788.877</b>	<b>23.041.577</b>	<b>0</b>



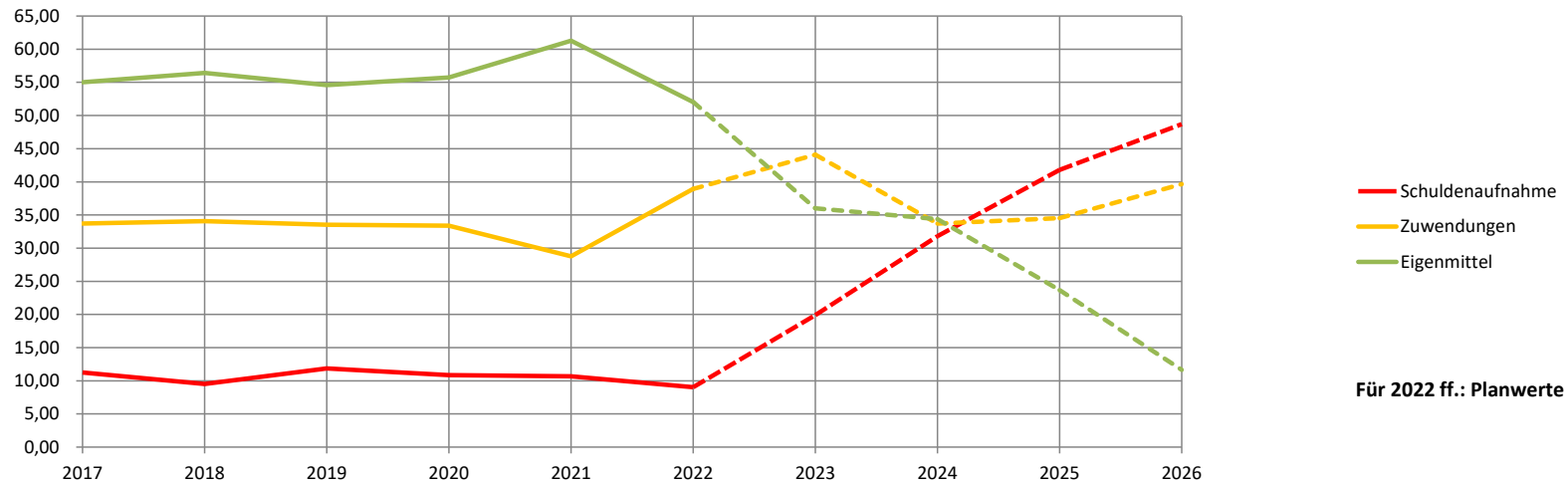
## 4. Finanzierung der Investitionen (Finanzierungsanteil Schuldenaufnahme, Zuweisungen/Zuschüsse, Eigenmittel), Angaben in %

Anteil Schuldenaufnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	18,01	23,00	39,15	25,94	36,92	40,22	29,75	31,70	34,47	27,87	0,00
Stadt Passau	11,00	8,18	0,00	9,97	14,17	18,44	23,19	27,75	70,17	99,41	0,00
Stadt Straubing	17,95	15,79	17,52	19,26	18,57	15,33	26,54	54,19	8,67	100,41	0,00
Landkreis Deggendorf	44,52	35,51	29,74	40,16	12,54	0,00	9,56	8,50	2,86	1,73	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	11,10	20,29	12,95	13,57	11,63	18,70	9,36	11,36	12,47	8,62	0,00
Landkreis Kelheim	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	17,04	39,67	40,92	35,38	0,00
Landkreis Landshut	9,55	9,02	12,22	16,07	8,56	0,00	0,00	22,82	49,72	35,38	0,00
Landkreis Passau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	30,17	45,37	0,00
Landkreis Regen	16,06	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	70,75	77,39	100,08	118,79	0,00
Landkreis Rottal-Inn	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	29,51	72,77	64,70	51,16	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	15,71	18,51	14,28	21,51	30,20	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	6,89	2,31	0,00	0,00	10,75	0,00	4,61	10,85	65,89	30,04	0,00
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>11,26</b>	<b>9,51</b>	<b>11,88</b>	<b>10,84</b>	<b>10,67</b>	<b>9,03</b>	<b>19,90</b>	<b>31,81</b>	<b>41,80</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00</b>

Anteil Zuwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	28,23	31,00	15,80	27,16	36,14	31,06	33,05	41,55	38,63	45,60	0,00
Stadt Passau	33,84	18,81	25,58	60,26	15,49	41,27	42,72	19,61	25,71	27,85	0,00
Stadt Straubing	18,07	23,10	39,51	27,71	23,80	29,90	138,62	44,30	36,28	36,69	0,00
Landkreis Deggendorf	27,16	33,80	51,37	34,14	35,63	53,39	43,45	58,35	50,42	53,38	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	17,42	20,83	28,42	18,10	19,73	46,18	46,08	36,21	41,79	51,21	0,00
Landkreis Kelheim	60,22	41,92	29,28	46,90	15,21	44,27	46,47	23,20	41,87	44,04	0,00
Landkreis Landshut	27,43	39,76	29,93	24,94	14,38	34,93	34,98	27,06	44,10	56,78	0,00
Landkreis Passau	34,04	50,53	33,89	35,85	46,51	44,51	32,84	31,62	26,07	26,62	0,00
Landkreis Regen	23,94	32,29	24,93	35,83	41,76	29,56	28,07	24,11	24,25	25,04	0,00
Landkreis Rottal-Inn	62,94	56,02	32,70	48,93	33,62	32,27	16,47	22,58	26,91	42,46	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	50,64	29,43	54,24	15,63	30,21	39,29	37,24	48,06	39,56	30,12	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	20,60	31,19	36,67	25,34	32,73	40,52	29,13	27,81	18,73	36,12	0,00
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>33,71</b>	<b>34,06</b>	<b>33,53</b>	<b>33,40</b>	<b>28,77</b>	<b>38,93</b>	<b>44,09</b>	<b>33,71</b>	<b>34,53</b>	<b>39,66</b>	<b>0,00</b>

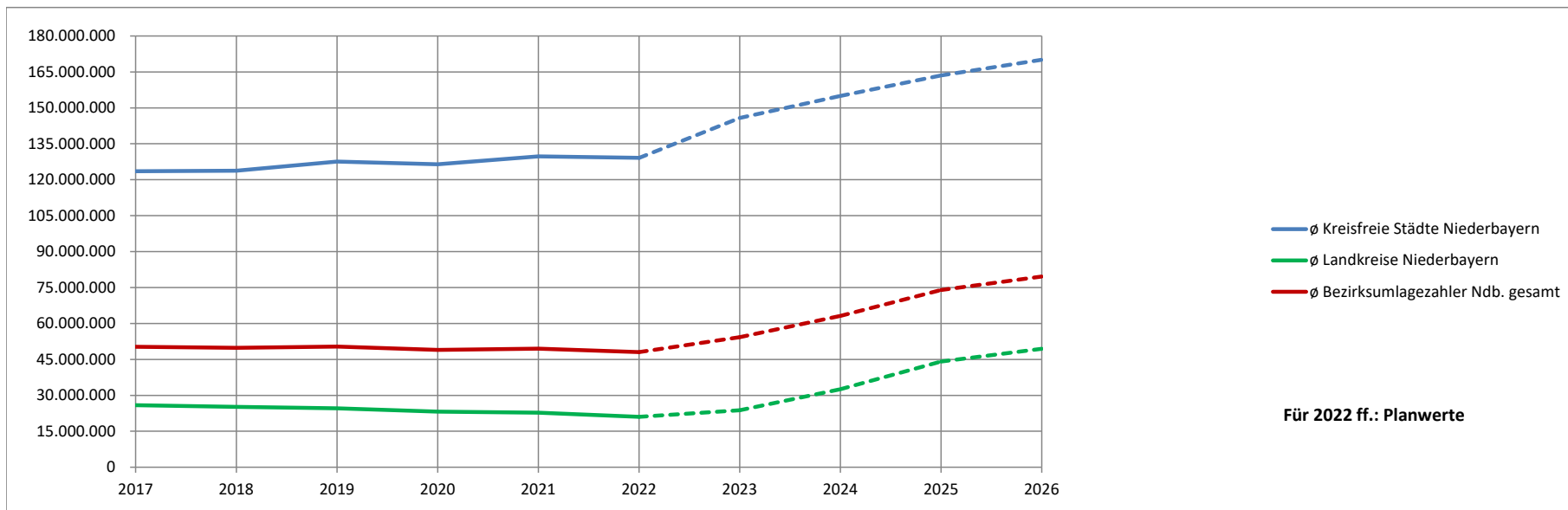
Anteil Eigenmittel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	53,77	46,01	45,05	46,90	26,94	28,73	37,20	26,74	26,90	26,53	0,00
Stadt Passau	55,16	73,01	74,42	29,77	70,34	40,29	34,08	52,65	4,13	-27,26	0,00
Stadt Straubing	63,98	61,11	42,96	53,04	57,62	54,78	-65,16	1,51	55,05	-37,10	0,00
Landkreis Deggendorf	28,33	30,70	18,89	25,70	60,40	46,61	46,99	33,14	46,71	44,89	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	71,47	58,72	58,62	68,34	68,64	35,12	44,57	52,43	45,74	40,17	0,00
Landkreis Kelheim	39,78	58,08	70,72	53,10	69,94	55,73	36,49	37,13	17,21	20,58	0,00
Landkreis Landshut	63,02	51,22	57,86	59,00	77,05	65,07	65,02	50,12	6,18	7,84	0,00
Landkreis Passau	65,96	49,47	66,11	63,83	53,49	55,49	67,16	57,99	43,76	28,01	0,00
Landkreis Regen	60,00	67,71	60,17	64,17	58,24	70,44	1,18	-1,50	-24,33	-43,83	0,00
Landkreis Rottal-Inn	37,06	43,98	51,26	51,07	66,38	67,73	54,02	4,65	8,39	6,38	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	49,36	70,57	45,76	79,23	69,79	45,00	44,25	37,66	38,93	39,69	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	72,50	66,50	63,33	74,66	56,52	59,48	66,26	60,00	15,38	33,88	0,00
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>55,03</b>	<b>56,42</b>	<b>54,60</b>	<b>55,73</b>	<b>61,28</b>	<b>52,04</b>	<b>36,01</b>	<b>34,38</b>	<b>23,67</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>

4. Finanzierung der Investitionen (Anteil Schuldenaufnahme, Zuwendungen u. Eigenmittel) in % – Bezirksumlagezahler



5.1 Verschuldung in EUR

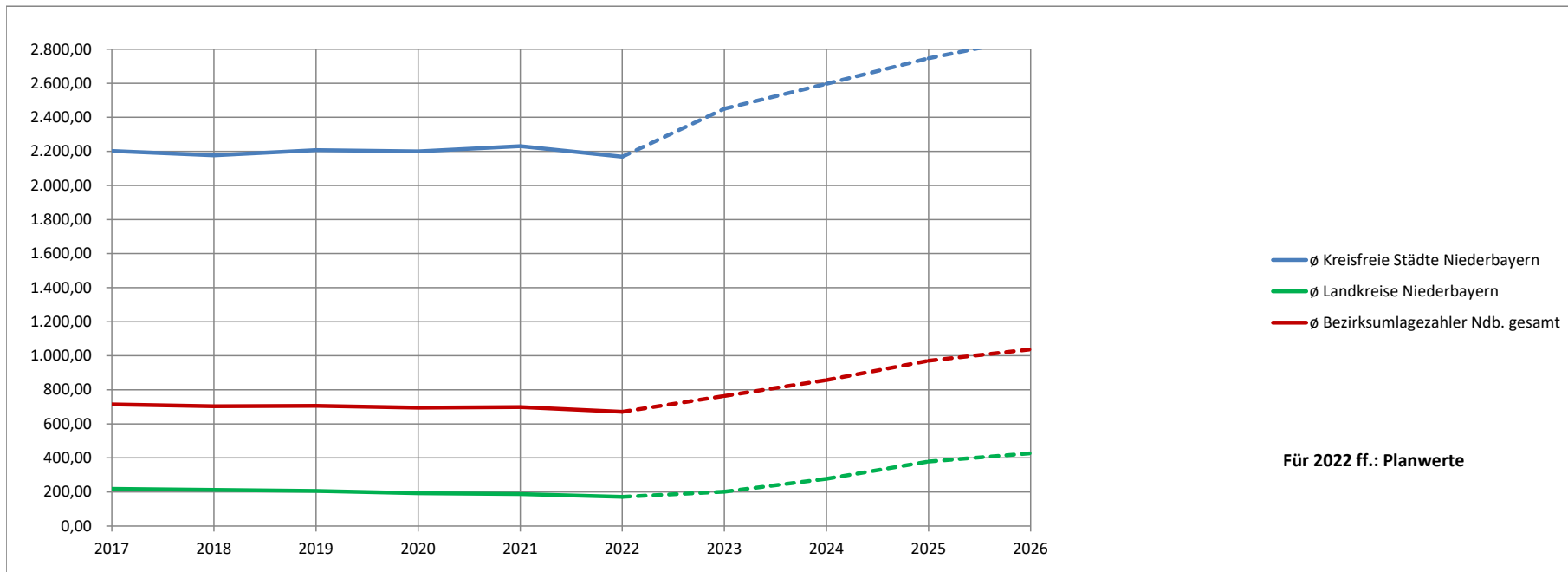
Schulden zum 31.12. in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	134.136.779	136.482.590	151.786.767	149.998.372	160.071.574	158.502.424	181.929.901	197.871.290	204.947.404	206.098.244	0
Stadt Passau	144.815.745	143.115.745	139.915.879	138.215.879	138.215.879	138.215.879	138.215.879	138.215.879	138.215.879	138.215.879	0
Stadt Straubing	91.684.924	91.682.991	91.133.614	91.019.944	90.944.172	90.584.639	117.191.672	128.846.672	147.452.088	165.926.845	0
Landkreis Deggendorf	53.070.025	61.142.817	61.532.145	63.953.311	64.392.191	61.543.189	61.559.400	61.099.600	58.866.800	56.072.000	0
Landkreis Freyung-Grafenau	25.192.538	25.087.466	24.428.843	22.079.346	20.903.632	20.505.000	19.398.000	17.777.000	16.977.000	16.177.000	0
Landkreis Kelheim	19.021.789	15.636.104	12.795.858	10.666.639	10.755.869	9.357.194	10.993.294	18.777.894	26.225.694	31.814.094	0
Landkreis Landshut	30.458.200	31.433.886	32.817.440	34.497.003	34.497.188	31.733.269	29.166.100	41.846.100	61.046.100	61.045.640	0
Landkreis Passau	38.021.825	33.229.283	32.469.954	29.583.240	27.057.141	24.722.750	22.344.951	19.968.951	20.068.951	23.168.951	0
Landkreis Regen	5.939.389	5.296.588	7.232.691	6.356.114	5.432.910	4.560.018	16.797.578	31.146.728	50.053.548	65.336.078	0
Landkreis Rottal-Inn	33.749.000	30.226.000	28.476.331	22.426.385	20.304.281	18.490.130	28.547.930	72.679.480	112.325.680	137.657.130	0
Landkreis Straubing-Bogen	6.594.105	4.991.881	3.524.613	2.912.042	2.967.189	2.012.757	8.306.757	10.625.257	12.940.757	15.298.757	0
Landkreis Dingolfing-Landau	20.986.764	19.825.379	17.962.660	16.209.100	18.290.217	16.348.983	16.872.500	19.076.400	38.500.500	38.335.300	0
<b>Summe</b>	<b>603.671.083</b>	<b>598.150.730</b>	<b>604.076.795</b>	<b>587.917.376</b>	<b>593.832.242</b>	<b>576.576.232</b>	<b>651.323.962</b>	<b>757.931.251</b>	<b>887.620.401</b>	<b>955.145.918</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>123.545.816</b>	<b>123.760.442</b>	<b>127.612.087</b>	<b>126.411.399</b>	<b>129.743.875</b>	<b>129.100.981</b>	<b>145.779.151</b>	<b>154.977.947</b>	<b>163.538.457</b>	<b>170.080.323</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>25.892.626</b>	<b>25.207.711</b>	<b>24.582.282</b>	<b>23.187.020</b>	<b>22.733.402</b>	<b>21.030.366</b>	<b>23.776.279</b>	<b>32.555.268</b>	<b>44.111.670</b>	<b>49.433.883</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>50.305.924</b>	<b>49.845.894</b>	<b>50.339.733</b>	<b>48.993.115</b>	<b>49.486.020</b>	<b>48.048.019</b>	<b>54.276.997</b>	<b>63.160.938</b>	<b>73.968.367</b>	<b>79.595.493</b>	<b>0</b>





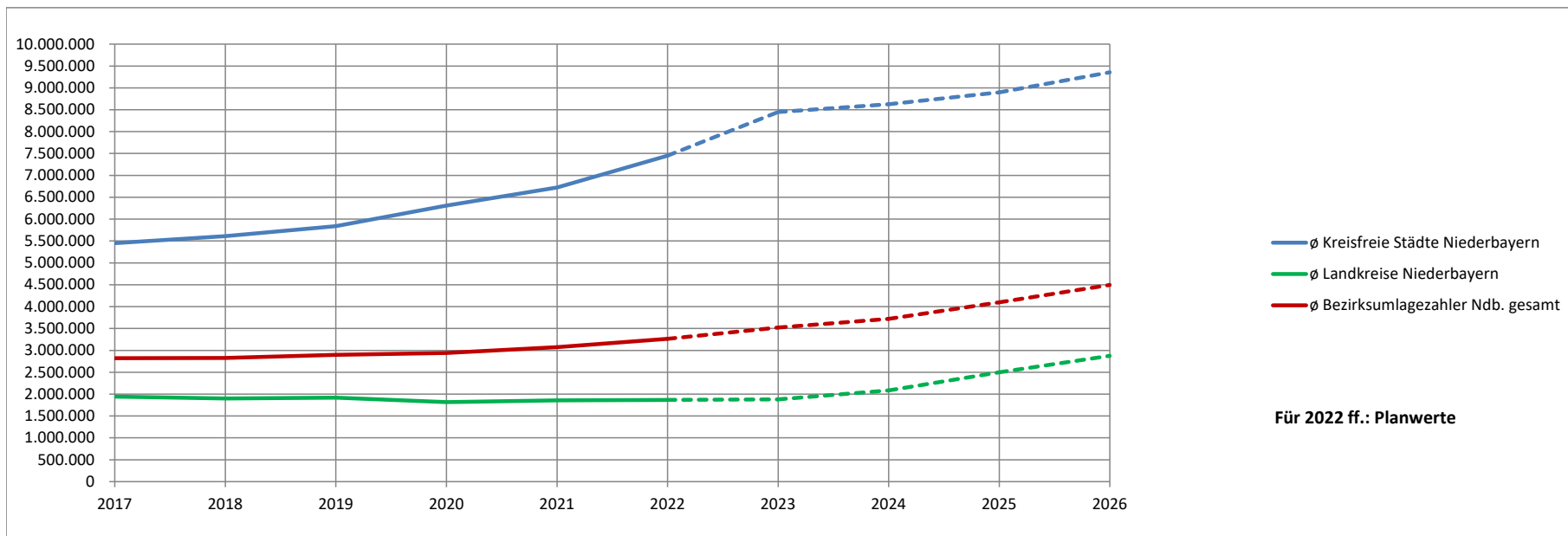
## 5.2 Verschuldung in EUR pro Einwohner

Schulden/EW zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	1.884,13	1.885,01	2.067,63	2.052,94	2.188,26	2.100,57	2.409,67	2.613,89	2.693,13	2.694,09	0,00
Stadt Passau	2.796,70	2.727,62	2.649,77	2.636,95	2.603,28	2.563,97	2.540,73	2.536,07	2.531,43	2.522,19	0,00
Stadt Straubing	1.926,72	1.918,30	1.906,92	1.911,70	1.900,45	1.842,50	2.401,47	2.640,30	3.015,38	3.386,26	0,00
Landkreis Deggendorf	446,94	512,40	515,01	535,27	534,28	503,95	505,41	502,46	484,50	461,50	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	321,56	320,18	311,74	281,79	265,84	258,62	244,31	224,17	214,09	204,26	0,00
Landkreis Kelheim	157,05	127,89	103,98	86,45	86,81	74,44	86,90	147,74	205,37	247,97	0,00
Landkreis Landshut	193,71	198,07	205,24	214,01	212,51	192,59	175,28	249,68	361,86	359,30	0,00
Landkreis Passau	199,59	173,03	168,54	152,92	139,41	125,52	113,02	100,75	101,00	116,31	0,00
Landkreis Regen	76,65	68,21	93,43	82,21	70,40	58,44	215,35	400,34	644,19	840,88	0,00
Landkreis Rottal-Inn	280,37	250,51	234,37	184,12	166,09	148,59	228,93	581,44	896,45	1.095,12	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	66,05	49,60	34,86	28,62	28,98	19,39	79,41	101,19	122,66	144,33	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	219,00	206,05	185,79	166,68	186,55	162,99	167,55	188,69	378,94	375,47	0,00
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>2.202,52</b>	<b>2.176,98</b>	<b>2.208,11</b>	<b>2.200,53</b>	<b>2.230,66</b>	<b>2.169,01</b>	<b>2.450,62</b>	<b>2.596,75</b>	<b>2.746,65</b>	<b>2.867,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>217,88</b>	<b>211,77</b>	<b>205,88</b>	<b>192,45</b>	<b>187,87</b>	<b>171,61</b>	<b>201,80</b>	<b>277,39</b>	<b>378,79</b>	<b>427,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>714,04</b>	<b>703,07</b>	<b>706,44</b>	<b>694,47</b>	<b>698,57</b>	<b>670,96</b>	<b>764,00</b>	<b>857,23</b>	<b>970,75</b>	<b>1.037,31</b>	<b>0,00</b>



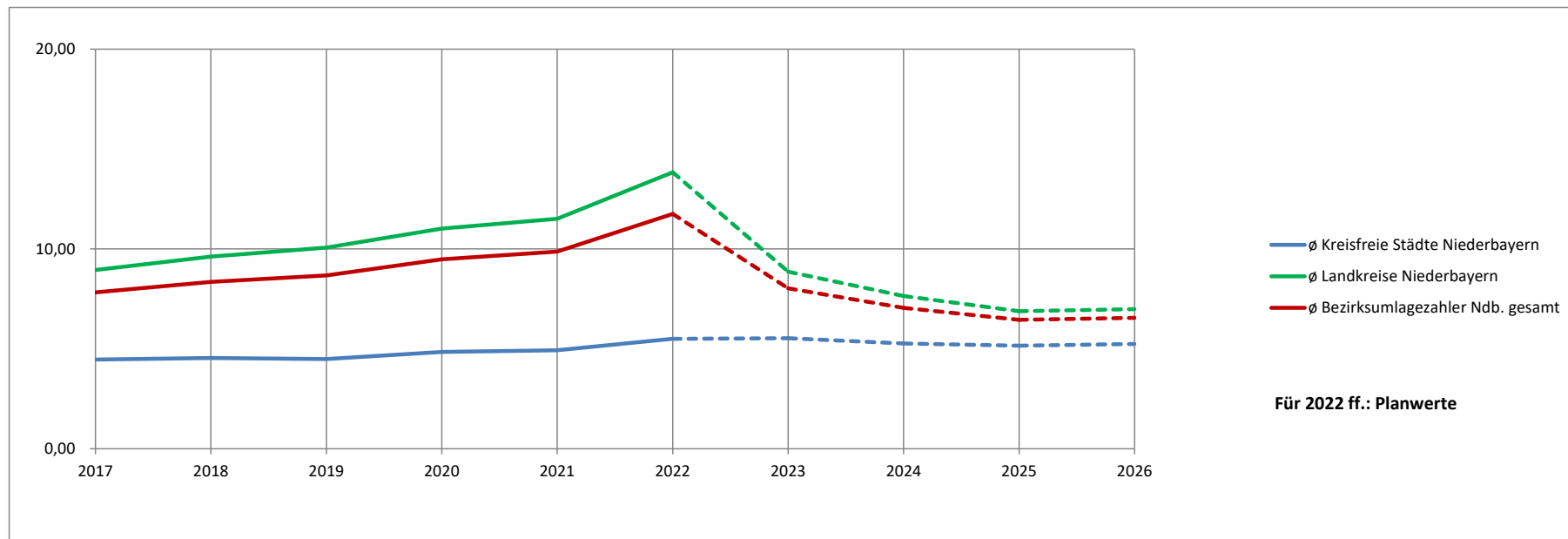
5.3 Ordentliche Tilgung in EUR

Ordentliche Tilgung in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	9.501.261	9.866.164	10.546.024	11.856.318	13.026.979	13.927.179	14.510.757	14.833.913	15.040.101	15.603.278	0
Stadt Passau	2.899.950	3.075.739	2.933.043	3.008.405	3.168.113	4.164.470	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	0
Stadt Straubing	3.951.182	3.896.610	4.032.000	4.063.384	3.975.484	4.262.440	6.032.500	6.045.000	6.452.584	7.063.743	0
Landkreis Deggendorf	1.420.528	1.994.708	2.308.455	2.243.610	2.488.821	2.849.002	3.001.800	3.105.800	3.223.800	3.255.800	0
Landkreis Freyung-Grafenau	2.395.133	2.286.572	2.258.623	2.284.804	2.252.273	2.209.843	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
Landkreis Kelheim	2.729.419	2.355.119	1.772.290	1.872.167	1.535.418	1.398.675	1.363.900	1.215.400	1.298.200	1.408.000	0
Landkreis Landshut	2.744.218	2.024.315	2.504.446	2.310.386	2.849.816	2.763.919	2.567.500	2.871.000	3.585.000	4.200.000	0
Landkreis Passau	2.608.133	2.738.800	2.886.714	2.526.099	2.418.205	2.377.799	2.376.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0
Landkreis Regen	626.340	642.801	643.897	747.974	923.204	872.892	786.000	1.155.000	1.784.000	2.575.000	0
Landkreis Rottal-Inn	2.589.000	2.527.000	2.364.288	2.004.961	1.869.525	1.681.128	1.942.200	2.868.450	4.353.800	5.668.550	0
Landkreis Straubing-Bogen	819.044	747.292	700.474	612.571	644.853	719.599	706.000	681.500	684.500	642.000	0
Landkreis Dingolfing-Landau	1.570.845	1.783.185	1.827.418	1.753.483	1.754.961	1.941.234	1.976.500	2.168.200	2.863.100	3.429.600	0
<b>Summe</b>	<b>33.855.052</b>	<b>33.938.305</b>	<b>34.777.672</b>	<b>35.284.163</b>	<b>36.907.651</b>	<b>39.168.180</b>	<b>42.263.157</b>	<b>44.644.263</b>	<b>49.185.085</b>	<b>53.945.971</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>5.450.798</b>	<b>5.612.838</b>	<b>5.837.022</b>	<b>6.309.369</b>	<b>6.723.525</b>	<b>7.451.363</b>	<b>8.447.752</b>	<b>8.626.304</b>	<b>8.897.562</b>	<b>9.355.674</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>1.944.740</b>	<b>1.899.977</b>	<b>1.918.512</b>	<b>1.817.339</b>	<b>1.859.675</b>	<b>1.868.232</b>	<b>1.879.989</b>	<b>2.085.039</b>	<b>2.499.156</b>	<b>2.875.439</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>2.821.254</b>	<b>2.828.192</b>	<b>2.898.139</b>	<b>2.940.347</b>	<b>3.075.638</b>	<b>3.264.015</b>	<b>3.521.930</b>	<b>3.720.355</b>	<b>4.098.757</b>	<b>4.495.498</b>	<b>0</b>



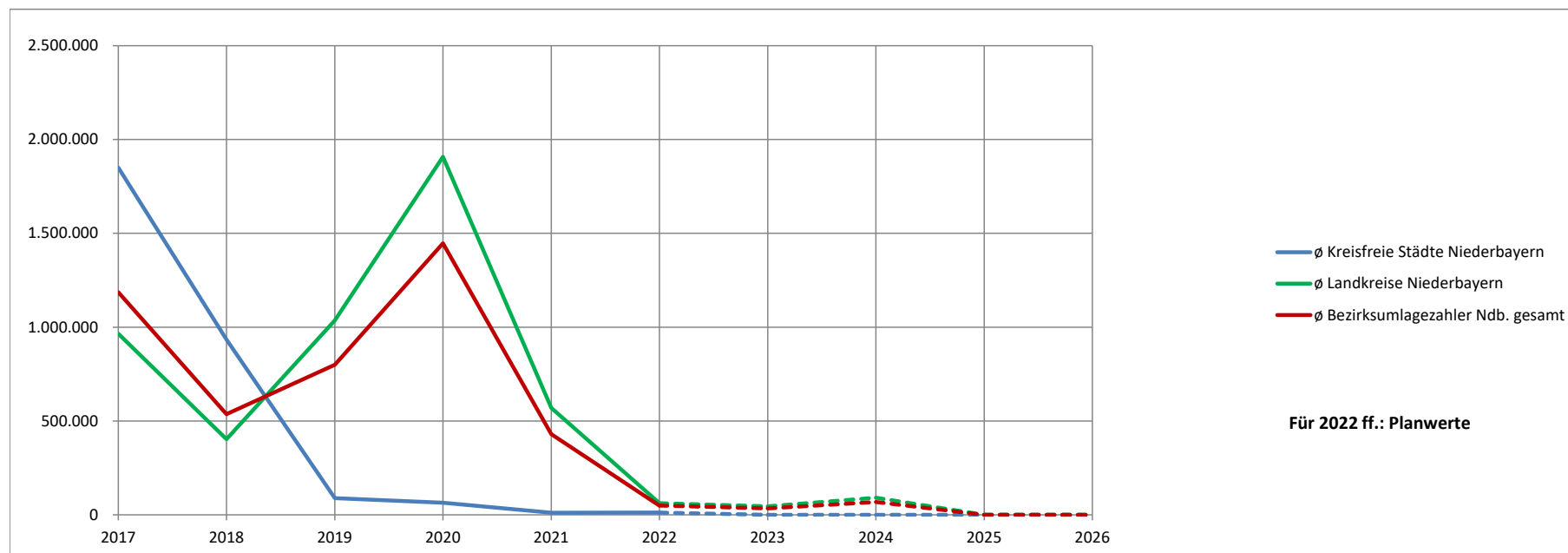
5.4 Anteil ordentliche Tilgung an Verschuldung in %

Anteil ordtl. Tilgung in %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	7,08	7,23	6,95	7,90	8,14	8,79	7,98	7,50	7,34	7,57	0,00
Stadt Passau	2,00	2,15	2,10	2,18	2,29	3,01	3,47	3,62	3,76	3,91	0,00
Stadt Straubing	4,31	4,25	4,42	4,46	4,37	4,71	5,15	4,69	4,38	4,26	0,00
Landkreis Deggendorf	2,68	3,26	3,75	3,51	3,87	4,63	4,88	5,08	5,48	5,81	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	9,51	9,11	9,25	10,35	10,77	10,78	11,34	12,94	13,55	14,22	0,00
Landkreis Kelheim	14,35	15,06	13,85	17,55	14,28	14,95	12,41	6,47	4,95	4,43	0,00
Landkreis Landshut	9,01	6,44	7,63	6,70	8,26	8,71	8,80	6,86	5,87	6,88	0,00
Landkreis Passau	6,86	8,24	8,89	8,54	8,94	9,62	10,63	12,02	11,96	10,36	0,00
Landkreis Regen	10,55	12,14	8,90	11,77	16,99	19,14	4,68	3,71	3,56	3,94	0,00
Landkreis Rottal-Inn	7,67	8,36	8,30	8,94	9,21	9,09	6,80	3,95	3,88	4,12	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	12,42	14,97	19,87	21,04	21,73	35,75	8,50	6,41	5,29	4,20	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	7,48	8,99	10,17	10,82	9,60	11,87	11,71	11,37	7,44	8,95	0,00
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>4,47</b>	<b>4,54</b>	<b>4,49</b>	<b>4,85</b>	<b>4,93</b>	<b>5,50</b>	<b>5,53</b>	<b>5,27</b>	<b>5,16</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>8,95</b>	<b>9,62</b>	<b>10,07</b>	<b>11,02</b>	<b>11,52</b>	<b>13,84</b>	<b>8,86</b>	<b>7,65</b>	<b>6,89</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>7,83</b>	<b>8,35</b>	<b>8,67</b>	<b>9,48</b>	<b>9,87</b>	<b>11,75</b>	<b>8,03</b>	<b>7,05</b>	<b>6,45</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>



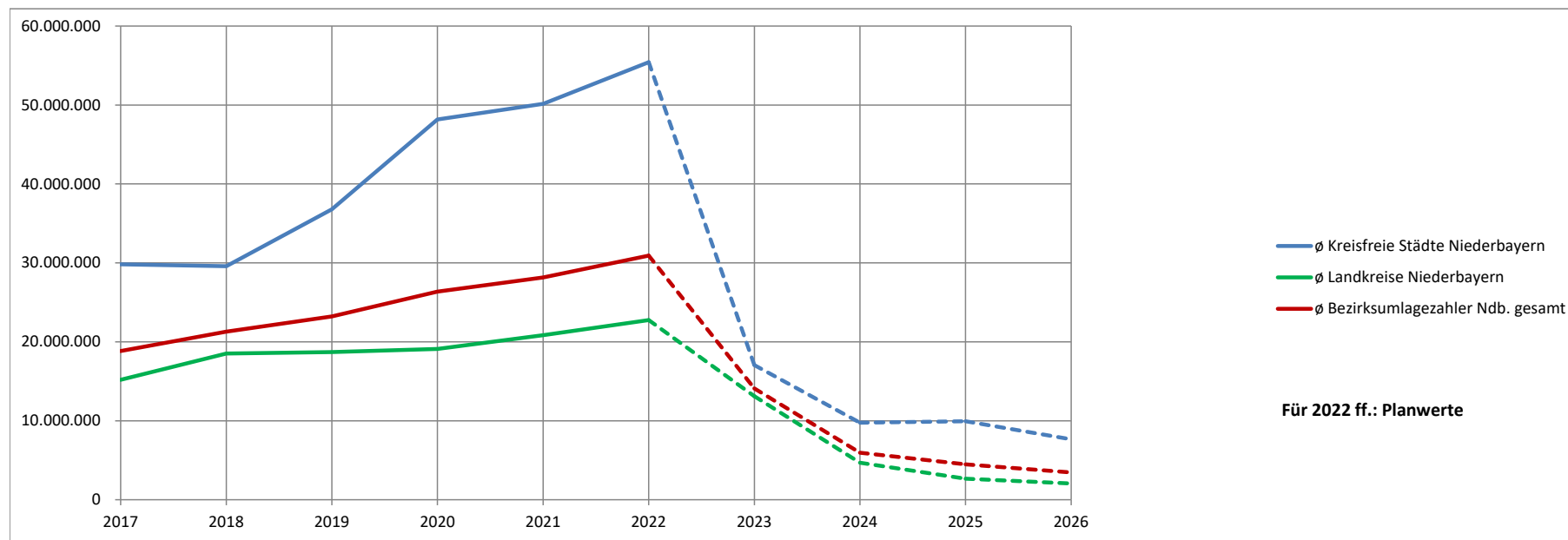
5.5 Außerordentliche Tilgung in EUR

Außerordtl. Tilgung in Euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	3.851.250	1.102.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Passau	1.700.000	1.700.000	266.824	191.595	31.887	35.530	0	0	0	0	0
Stadt Straubing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Deggendorf	0	0	5.769.916	10.416.324	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Freyung-Grafenau	961.601	0	0	2.329.693	4.498.441	188.789	408.000	820.000	0	0	0
Landkreis Kelheim	3.998.065	1.030.566	1.067.956	257.052	375.352	0	0	0	0	0	0
Landkreis Landshut	1.722.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Passau	0	748.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Regen	0	0	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis Rottal-Inn	751.000	995.000	1.724.847	4.044.985	252.578	133.023	0	0	0	0	0
Landkreis Straubing-Bogen	1.254.650	854.931	766.794	0	0	234.833	0	0	0	0	0
Landkreis Dingolfing-Landau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.239.199</b>	<b>6.430.933</b>	<b>9.596.337</b>	<b>17.362.149</b>	<b>5.158.258</b>	<b>592.175</b>	<b>408.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>1.850.417</b>	<b>934.008</b>	<b>88.941</b>	<b>63.865</b>	<b>10.629</b>	<b>11.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>965.328</b>	<b>403.212</b>	<b>1.036.613</b>	<b>1.907.839</b>	<b>569.597</b>	<b>61.849</b>	<b>45.333</b>	<b>91.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>1.186.600</b>	<b>535.911</b>	<b>799.695</b>	<b>1.446.846</b>	<b>429.855</b>	<b>49.348</b>	<b>34.000</b>	<b>68.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



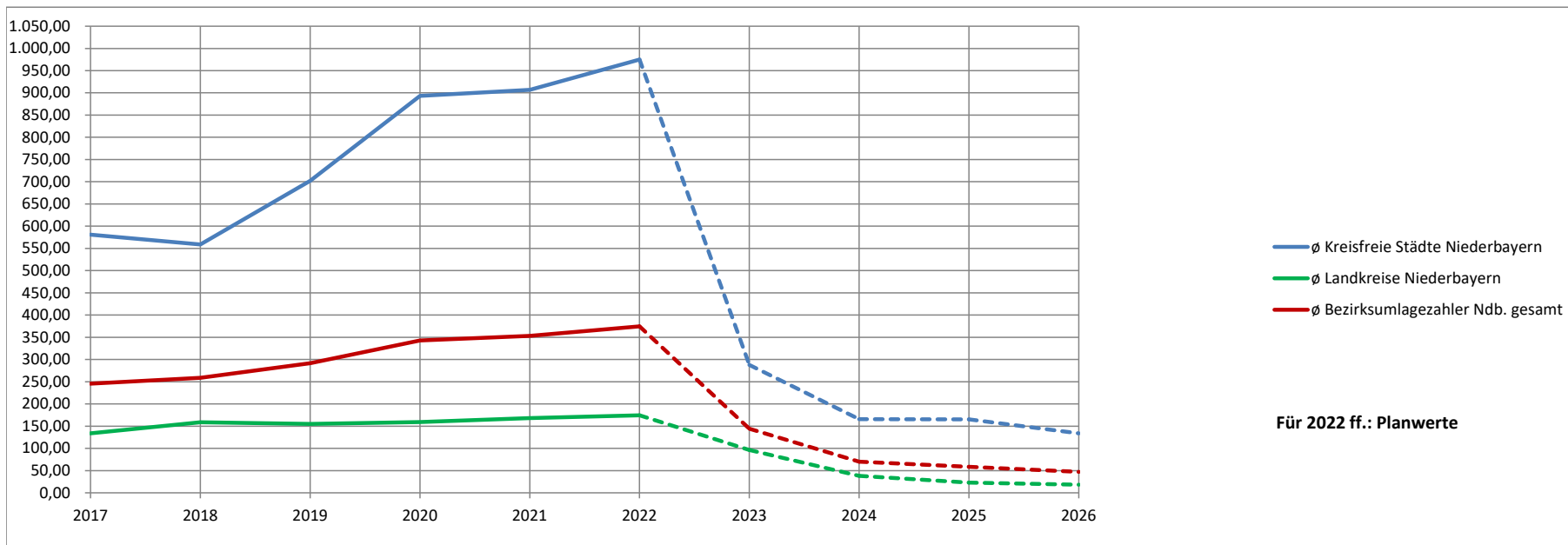
## 6.1 Stand der allgemeinen Rücklage (Kameralistik) bzw. Bestand an Finanzmitteln (Doppik) in EUR

Stand in Euro zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	12.270.353	19.468.712	25.468.928	42.581.600	49.997.324	51.206.558	17.140.048	9.114.672	11.185.220	4.610.834	0
Stadt Passau	30.205.309	22.621.745	9.132.068	23.015.888	30.391.755	52.560.935	28.791.755	16.891.755	15.091.755	15.291.755	0
Stadt Straubing	46.959.485	46.658.560	75.784.532	78.905.906	70.090.773	62.492.934	5.224.887	3.261.668	3.542.313	3.048.875	0
Landkreis Deggendorf	20.370.413	22.580.919	19.752.248	12.204.058	13.936.211	15.916.365	11.416.365	11.416.365	5.916.365	5.916.365	0
Landkreis Freyung-Grafenau	5.071.777	4.833.906	4.136.205	3.762.042	4.772.754	4.303.888	1.203.888	1.151.888	1.119.888	1.094.888	0
Landkreis Kelheim	3.383.127	8.492.476	10.204.064	11.530.191	8.116.734	12.419.445	8.432.145	3.735.545	3.735.545	3.735.545	0
Landkreis Landshut	15.986.688	25.875.131	36.006.615	44.118.144	45.439.496	56.468.816	44.561.580	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Landkreis Passau	12.953.252	15.685.016	16.618.810	9.693.942	24.905.000	31.175.778	15.844.935	5.897.257	1.149.468	379.897	0
Landkreis Regen	631.402	1.372.831	1.374.601	3.500.737	6.533.666	2.541.751	2.541.751	2.541.751	2.541.751	2.541.751	0
Landkreis Rottal-Inn	23.229.000	27.667.000	28.190.643	33.432.688	33.630.888	30.900.695	12.000.800	10.611.840	4.809.390	506.050	0
Landkreis Straubing-Bogen	12.829.751	15.386.783	12.944.032	11.711.438	14.188.451	13.541.667	9.750.067	3.661.567	1.430.067	1.034.667	0
Landkreis Dingolfing-Landau	42.242.815	44.741.221	39.001.338	41.826.718	35.980.545	37.513.137	12.260.200	1.159.100	1.258.500	1.288.600	0
<b>Summe</b>	<b>226.133.372</b>	<b>255.384.300</b>	<b>278.614.084</b>	<b>316.283.352</b>	<b>337.983.598</b>	<b>371.041.969</b>	<b>169.168.421</b>	<b>71.443.408</b>	<b>53.780.262</b>	<b>41.449.227</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>29.811.716</b>	<b>29.583.006</b>	<b>36.795.176</b>	<b>48.167.798</b>	<b>50.159.951</b>	<b>55.420.142</b>	<b>17.052.230</b>	<b>9.756.032</b>	<b>9.939.763</b>	<b>7.650.488</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>15.188.692</b>	<b>18.515.031</b>	<b>18.692.062</b>	<b>19.086.662</b>	<b>20.833.750</b>	<b>22.753.505</b>	<b>13.112.415</b>	<b>4.686.146</b>	<b>2.662.330</b>	<b>2.055.307</b>	<b>0</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>18.844.448</b>	<b>21.282.025</b>	<b>23.217.840</b>	<b>26.356.946</b>	<b>28.165.300</b>	<b>30.920.164</b>	<b>14.097.368</b>	<b>5.953.617</b>	<b>4.481.689</b>	<b>3.454.102</b>	<b>0</b>



6.2 Stand der allgemeinen Rücklage (Kameralistik) bzw. Bestand an Finanzmitteln (Doppik) in EUR pro Einwohner

Stand in Euro/EW zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Landshut	172,35	268,89	346,94	582,79	683,49	678,62	227,02	120,41	146,98	60,27	0,00
Stadt Passau	583,33	431,14	172,95	439,11	572,42	975,03	529,26	309,94	276,41	279,05	0,00
Stadt Straubing	986,83	976,24	1.585,75	1.657,27	1.464,68	1.271,11	107,07	66,84	72,44	62,22	0,00
Landkreis Deggendorf	171,55	189,24	165,32	102,14	115,63	130,33	93,73	93,88	48,69	48,69	0,00
Landkreis Freyung-Grafenau	64,74	61,69	52,78	48,01	60,70	54,28	15,16	14,53	14,12	13,82	0,00
Landkreis Kelheim	27,93	69,46	82,92	93,45	65,51	98,80	66,66	29,39	29,25	29,12	0,00
Landkreis Landshut	101,67	163,05	225,19	273,70	279,92	342,71	267,80	11,93	11,86	11,77	0,00
Landkreis Passau	67,99	81,67	86,26	50,11	128,32	158,28	80,15	29,75	5,78	1,91	0,00
Landkreis Regen	8,15	17,68	17,76	45,28	84,66	32,57	32,59	32,67	32,71	32,71	0,00
Landkreis Rottal-Inn	192,98	229,30	232,02	274,49	275,09	248,33	96,24	84,89	38,38	4,03	0,00
Landkreis Straubing-Bogen	128,51	152,88	128,01	115,11	138,56	130,45	93,21	34,87	13,56	9,76	0,00
Landkreis Dingolfing-Landau	440,81	465,00	403,39	430,12	366,98	373,99	121,75	11,46	12,39	12,62	0,00
<b>Durchschnitt kreisfreie Städte</b>	<b>580,84</b>	<b>558,76</b>	<b>701,88</b>	<b>893,06</b>	<b>906,86</b>	<b>974,92</b>	<b>287,78</b>	<b>165,73</b>	<b>165,28</b>	<b>133,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Landkreise</b>	<b>133,81</b>	<b>158,89</b>	<b>154,85</b>	<b>159,16</b>	<b>168,37</b>	<b>174,42</b>	<b>96,36</b>	<b>38,15</b>	<b>22,97</b>	<b>18,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Durchschnitt Niederbayern</b>	<b>245,57</b>	<b>258,85</b>	<b>291,61</b>	<b>342,63</b>	<b>353,00</b>	<b>374,54</b>	<b>144,22</b>	<b>70,05</b>	<b>58,55</b>	<b>47,16</b>	<b>0,00</b>



**7. Sonstige Anmerkungen der Bezirksumlagezahler zu ihrer Finanz- und Haushaltssituation**

Stadt Landshut	Seit vielen Jahren wird seitens der Regierung von Niederbayern die Ansicht vertreten, dass eine weitere Netto-Neuverschuldung der Stadt Landshut allein aufgrund der bestehenden Altschulden nicht mehr vertretbar ist. Die Regierung von Niederbayern betont, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Landshut allein aufgrund der Höhe der bestehenden Verschuldung als gefährdet anzusehen ist und weitere Nettoneuverschuldungen nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig sind. Der zeitlich nah beieinanderliegende Neubau von zwei Grundschulen und einer Realschule wird derzeit aufgrund des hohen Bevölkerungszuwachses in der Stadt Landshut als solcher Ausnahmefall gesehen, weswegen der Stadt Landshut hierfür in den nächsten Jahren eine Nettoneuverschuldung i. H. v. maximal 45 Mio € als genehmigungsfähig in Aussicht gestellt wurde.
Stadt Passau	Keine Anmerkungen.
Stadt Straubing	Keine Anmerkungen.
Landkreis Deggendorf	Keine Anmerkungen.
Landkreis Freyung-Grafenau	Es bahnt sich ein nicht eingeplantes hohes Finanzierungsdefizit bei den Kliniken gGmbH in Millionenhöhe bereits im Herbst 2023 an. Die Finanzierung und damit Liquiditätssicherung wird derzeit noch auf politischer Ebene diskutiert. In 2024 wird sich dieses Defizit voraussichtlich in zweistelliger Millionenhöhe ausweiten... Die Finanzplanung enthält diese Entwicklung nicht (wurde uns erst jetzt bekannt gegeben)!
Landkreis Kelheim	Keine Anmerkungen.
Landkreis Landshut	Unsere Finanzplanung geht davon aus, dass sich das Defizit unserer Krankenhäuser nach 2023 wieder normalisieren wird. Ansonsten wird sich die finanzielle Lage noch dramatisch verschlechtern.
Landkreis Passau	Keine Anmerkungen.
Landkreis Regen	Keine Anmerkungen.
Landkreis Rottal-Inn	Keine Anmerkungen.
Landkreis Straubing-Bogen	Keine Anmerkungen.
Landkreis Dingolfing-Landau	Die Finanzkraft hängt sehr stark von der Entwicklung auf dem Automobilsektor ab. Die Zeiten der Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer sind vorbei. Der Landkreis Dingolfing-Landau erhält wieder Schlüsselzuweisungen. Die Rücklagen werden wegen anstehender dringender Investitionen bei den Schulen und Krankenhäusern auf das Niveau der Mindestrücklage abschmelzen. Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt ist geprägt von steigenden Kosten (Personalausgaben, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Jobcenter ...) und den hohen Energiepreisen.

## **Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes im Rahmen des Bezirkshaushalts 2024**

Anlage: Zusammenstellung der Haushaltsdaten der niederbayerischen Bezirksumlagezahler inkl. Grafiken zur Haushaltssituation

### **1 Vorbemerkungen**

Bei den abgefragten Finanzdaten der niederbayerischen Umlagezahler handelt es sich bis 2022 um Rechnungsergebnisse und ab 2023 um Planwerte, welche im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 oder ggfs. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes ermittelt wurden. Abhängig von der Entwicklung der Gesamtkonjunktur und der Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges sind die Planwerte von großer Unsicherheit geprägt. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte werden sich erst in den folgenden Jahren bemerkbar machen. Dies sollte bei der näheren Betrachtung der nachfolgenden Querschnittsdarstellungen berücksichtigt werden.

### **2 Ermittlungspflicht bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes**

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Kommunen mit umlagefinanzierten Haushalten verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der Umlagezahler zu ermitteln (vgl. BVerwG, U. v. 31.01.2013 – 8 C 1.12 – BVerwGE 145, 378 Rn. 14; U. v. 16.06.2015 – 10 C 13.14 – BVerwGE 152, 188 Rn. 41; BVerwG, U. v. 27.09.2021 – 8 C 30.20). Ziel ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler bei der Entscheidung über die Höhe des Umlagesatzes einfließen lassen zu können und damit Verletzungen des Selbstverwaltungsrechts der umlagepflichtigen Kommunen zu vermeiden.

In seinem Beschluss vom 14.12.2018 hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu den Verfahrensanforderungen geäußert, die mit dieser Ermittlungspflicht beim Erlass der umlagefinanzierten Haushalte – und damit bei der Festsetzung des Umlagesatzes in den jeweiligen Haushaltssatzungen – einhergehen (BayVGH, B. v. 14.12.2018 – 4 BV 17.2488). Im konkreten Streitfall ging es um die Festsetzung eines Kreisumlagesatzes gegenüber den umlagepflichtigen Gemeinden. Die Ausführungen des Gerichts gelten aber entsprechend auch für die Bezirkshaushalte. Gemäß dem BayVGH-Beschluss ist vor der Festsetzung des Umlagesatzes eine Querschnittsbetrachtung der Haushalts- und Finanzsituation aller Umlagezahler (bei den Bezirken: Landkreise und kreisfreie Städte) erforderlich, anhand derer sich im Rahmen einer (bezirks-)weiten Gesamtschau die Entwicklung des Finanzbedarfs der Umlagezahler sowohl in den zurückliegenden Jahren als auch in absehbarer Zukunft generell einschätzen lässt.

Der Bezirkstag hat die Finanzlage der Umlagezahler vor der Verabschiedung des Haushalts zu würdigen. Es ist vorgesehen, dies in der Haushaltssitzung mittels eines gesonderten Beschlusses



vor dem Erlass der Haushaltssatzung umzusetzen. Der Bezirkstag wird dabei beschließen, ob der vorgesehene Bezirksumlagesatz die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gefährdet oder nicht. Der Beschluss wird auf Basis der von der Verwaltung zusammengestellten und analysierten Haushaltsdaten der Umlagezahler gefasst werden.

Die Bezirksumlagezahler werden unmittelbar nach der Haushaltssitzung über den Beschluss informiert. Außerdem sind die Erwägungen zu deren Finanzlage sowie das Abwägungsergebnis in den Vorbericht des Bezirkshaushalts aufzunehmen. Einer ausdrücklichen Begründung des Bezirksumlagesatzes oder einzelner Haushaltsansätze bedarf es aber nicht. Ebenso scheidet wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Berücksichtigung spezifischer Finanzbelange einzelner Umlagezahler aus.

### **3 Zusammenstellung des Abwägungsmaterials für 2024**

Diese neuen Verfahrensanforderungen wurden zum ersten Mal im Jahr 2020 bei der Aufstellung des Haushalts 2020 berücksichtigt. Auch für das Haushaltsjahr 2024 wurden diese Daten wieder von den Umlagezahlern angefordert.

Im Sommer 2019 hat der Bayerische Bezirkstag ein Kennzahlenset zur Erfassung der wichtigsten finanziellen Eckdaten der Bezirksumlagezahler entwickelt. Der Bezirk Niederbayern hat daraufhin mithilfe dieser Vorgaben die maßgeblichen Haushaltsdaten zusammengestellt. Gegenstand der Ermittlung waren die folgenden Kennzahlen:

- Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik),
- Bereinigtes Ergebnis (= Zuführungshöhe abzüglich der ordentlichen Kredittilgung – Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (Pendant in der Doppik),
- Investitionsvolumen,
- Finanzierung der Investitionen (Anteil der Kreditaufnahmen, der Zuweisungen Dritter und der Eigenmittel am Investitionsvolumen),
- Schuldenstand zum 31. Dezember sowie die ordentliche und außerordentliche Kredittilgung,
- Stand der allgemeinen Rücklage (Kameralistik) bzw. Bestand an Finanzmitteln (Doppik) zum 31. Dezember,
- Sonstige Anmerkungen der Umlagezahler zu ihrer Haushalts- und Finanzsituation.

Zeitlich umfasst die Betrachtung die Jahre 2017 bis 2026. Bis einschließlich 2022 konnten die Rechnungsergebnisse abgefragt werden. Für die Jahre 2023 ff. wurden die Ansatz- bzw. Finanzplanwerte ermittelt.

Da sich alle niederbayerischen Bezirksumlagezahler an der Abfrage beteiligt haben, ist eine Querschnittsbetrachtung ohne weitere Zahlenaufklärung möglich. Die Daten wurden von der Bezirksverwaltung pro Kennzahl zusammengestellt und mit Summen- bzw. Durchschnittswerten sowie mit Grafiken über die gesamt-niederbayerische Entwicklung im Betrachtungszeitraum ergänzt. Auf die beigefügten Tabellen und Schaubilder wird verwiesen, insbesondere im Hinblick auf konkrete Beträge. Im Folgenden werden die Daten interpretiert.

## 4 Finanzlage der Bezirksumlagezahler

### 4.1 Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (Kameralistik) bzw. Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Doppik)

Die Daten finden sich in der Anlage auf Seite 2 von 14. Die Kennzahl gibt an, welchen Überschuss die einzelnen Bezirksumlagezahler aus der laufenden Geschäftstätigkeit erzielen und für die Finanzierung investiver Maßnahmen sowie für Kredittilgungen und die Rücklagenbildung verwenden können. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV-K) muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen des Vermögenshaushalts (außer Kredite) zur Verfügung stehen. Ist der Wert negativ, bedeutet dies, dass der Umlagezahler seine laufenden Ausgaben bzw. seinen laufenden Aufwand nicht vollständig durch die Einnahmen bzw. Erträge des laufenden Bereichs decken kann. Er benötigt einen Überschuss aus dem Vermögenshaushalt, um das laufende Defizit auszugleichen. Letzteres kommt im Betrachtungszeitraum bei einer kreisfreien Stadt in den Jahren 2023 bis 2026 und bei einem Landkreis in den Jahren 2025 und 2026 vor.

Im Zeitraum 2017 bis 2022 ist der jährlich laufende Überschuss der niederbayerischen Bezirksumlagezahler sowohl in der Summe als auch im Durchschnitt leicht gesunken. Im Jahr 2017 lag der Durchschnittswert noch bei ca. 16,4 Mio. € pro Umlagezahler, während es 2022 knapp 15,8 Mio. € waren. Die Haushalts- und Finanzplanwerte für 2023 bis 2026 gehen im Durchschnitt von bis zu ca. 10 Mio. € geringeren Zuführungsbeträgen bzw. Salden aus. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Steuerkraftentwicklung wird in nächster Zukunft wohl nicht mehr die Steigerungsraten vergangener Jahre erreichen, während weiterhin stark steigende Ausgaben (insbesondere Personal, Jugend- und Sozialhilfe) zu verzeichnen sind. Auch das rasant angestiegene Zinsumfeld wird in einigen Bereichen aufgrund bereits bestehender oder zusätzlich vorgesehener Kreditaufnahmen erhebliche Belastungen mit sich bringen. Grundsätzlich dürfte die deutliche Diskrepanz zwischen den Rechnungsergebnissen und den Planwerten erfahrungsgemäß aber auch Ausdruck einer vorsichtigen Haushaltsplanung sein.

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die durchschnittliche ordentliche Kredittilgung in Niederbayern (vgl. Seite 9 der Anlage), so bewegt sich diese im Betrachtungszeitraum mit ca. 2,8 Mio. bis 4,5 Mio. € deutlich unter der durchschnittlichen Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. unter dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Insgesamt steht die Entwicklung der laufenden Überschüsse der niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte für eine durchschnittlich noch gute finanzielle Lage der Bezirksumlagezahler, wobei die weitere Entwicklung voraussichtlich deutlich negativer verläuft.

Im Durchschnitt wird die Vorgabe aus § 22 Abs. 1 KommHV-K erfüllt. Zudem werden aus dem laufenden Bereich weitestgehend noch Überschüsse erzielt, welche für Investitionen verwendet werden können.

Das hier interpretierte Zahlenmaterial stammt überwiegend aus der Haushaltsplanung 2023. In dieser Zeit waren die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung noch nicht absehbar. Inzwischen wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen vom Oktober 2023 veröffentlicht. Daraus ist abzulesen, dass die kommunal bedeutsamsten Einnahmen (insbesondere Gewerbe und Grundsteuer sowie Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer) sich voraussichtlich auch künftig positiv entwickeln werden.

## **4.2 Bereinigtes Ergebnis (Kameralistik) bzw. Bereinigtes Zahlungsergebnis (Doppik)**

Die Daten finden sich in der Anlage auf Seite 3 von 14. Das Bereinigte Ergebnis bzw. Zahlungsergebnis eines Jahres stellt sich im Groben als die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt bzw. als der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Kreditilgungen dar. Die Kennzahl gibt folglich an, wie viel den Kommunen vom laufenden Überschuss tatsächlich für Investitionen und Finanzrücklagen nach Abzug der Schuldenbegleichung zur Verfügung steht.

Was die Zahlenentwicklung und die Interpretation der Finanzlage der Umlagezahler angeht, wird auf die Ausführungen zur Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt bzw. des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit (sh. 4.1) verwiesen, da die gleiche Ausgangszahl zugrunde liegt. In den Jahren 2017 bis 2022 sank das jährliche Bereinigte Ergebnis bzw. Zahlungsergebnis im Durchschnitt der niederbayerischen Bezirksumlagezahler von ca. 13,6 Mio. auf ca. 12,7 Mio. € pro Umlagezahler. In den Prognosejahren 2023 bis 2026 wird das Niveau voraussichtlich auf bis zu ca. 2,1 Mio. € deutlich sinken.

Auf die Haushaltssituationen der Umlagezahler sind dieselben Rückschlüsse zu ziehen wie unter 4.1.

## **4.3 Investitionsvolumen und Finanzierung der Investitionen**

Die Daten finden sich in der Anlage auf den Seiten 4 bis 6 von 14. Das Investitionsvolumen gibt an, welche Beträge die Umlagezahler für den Erwerb immaterieller und beweglicher Güter des Anlagevermögens sowie für Baumaßnahmen und die Förderung von Investitionen Dritter aufwenden. Isoliert betrachtet lässt es jedoch noch keine validen Rückschlüsse auf die finanzielle Gesamtlage der Kommunen zu. Hohe bzw. steigende Investitionen bedeuten nicht zwangsweise eine positive Haushaltssituation. Umgekehrt deutet ein niedriges oder sinkendes Investitionsvolumen nicht zwingend auf eine finanzielle Schieflage hin. So können Investitionen beispielsweise schlichtweg aufgrund mangelnden Erneuerungsbedarfs ausbleiben oder trotz Engpässen bei den Zahlungsmitteln aus allgemeinpolitischen Erwägungen (insbesondere zur Konjunkturbelebung) getätigt werden. Um Aussagen über die Finanzlage der Bezirksumlagezahler treffen zu können, müssen die Investitionen daher in einem Zuge mit ihrer Finanzierung betrachtet werden. Kommunale Investitionen werden auf drei verschiedene Arten finanziert: Über Eigenmittel, über Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sowie über Kreditaufnahmen.

Bei den niederbayerischen Bezirksumlagezahlern stellt sich die Situation im Betrachtungszeitraum wie folgt dar:

Seit dem Jahr 2018 liegt das durchschnittliche Investitionsvolumen konstant über 20 Mio. €. Im Prognosezeitraum steigt das Investitionsvolumen deutlich auf bis zu 37,7 Mio. € und fällt erst in 2026 wieder auf voraussichtlich 23 Mio. €

Von 2017 bis 2022 wurden die Investitionen mit konstant über 50% durch Eigenmittel der Umlagezahler finanziert. Dieses Niveau wird sich in den Jahren 2023 bis 2026 sukzessive auf bis zu 11,65% abschwächen.

Die zweitwichtigste Finanzierungsform sind die Investitionszuweisungen und -zuschüsse Dritter. Ihr durchschnittlicher Finanzierungsanteil schwankt im Betrachtungszeitraum zwischen 28 und 45 % und ist damit weitgehend konstant.

Die Schuldenaufnahme spielte bei der Investitionsfinanzierung der Bezirksumlagezahler in den Jahren 2017 bis 2022 eine untergeordnete Rolle. In diesen Jahren lag der durchschnittliche Finanzierungsanteil der Kreditaufnahme bei Werten zwischen ca. 9% und 12%. Im Jahr 2023 wird dieser Wert voraussichtlich auf ca. 19,9% ansteigen. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 gehen die Umlagezahler von einem steigenden Anteil der Kreditfinanzierung auf bis zu 48,7% aus.

Der bisher hohe Anteil der Eigenmittel und Zuwendungen Dritter an der Finanzierung der Investitionen der Bezirksumlagezahler lässt auf eine derzeit gute finanzielle Lage derselben schließen. Insbesondere der hohe Einsatz eigener Finanzmittel deutet, wie schon die Kennzahlen unter 4.1 und 4.2, in der Gesamtschau auf eine derzeit solide Finanzlage hin.

Für die Zukunft rechnen die Umlagezahler mit sinkenden Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt bzw. Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Dies hat zur Folge, dass zukünftige Investitionen durch die vorhandenen Rücklagen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen. Da sich auch die Allgemeinen Rücklagen bzw. der Bestand an Finanzmitteln der Bezirksumlagezahler in den Finanzplanjahren deutlich, teilweise bis auf das gesetzliche Mindestmaß reduzieren (s. 4.5), besteht keine Möglichkeit mehr, Investitionen verstärkt durch Eigenmittel zu finanzieren. Aus diesen Gründen ist der Anteil der Schuldenaufnahme voraussichtlich ab 2025 zum ersten Mal höher als der Eigenmittelanteil zur Finanzierung der Investitionen.

#### **4.4 Schulden und Tilgung**

Die Daten finden sich in der Anlage auf den Seiten 7 bis 11 von 14. Der Grad der Verschuldung durch die Aufnahme von Krediten bei Dritten ist eine essentielle Kennzahl für die Finanzlage einer Kommune. Die Tilgungsleistungen können als Ausgaben des Vermögenshaushaltes bzw. Auszahlungen die Spielräume für anderweitige Investitionen schmälern und bedürfen einer Deckung, die vornehmlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet bzw. aus Rücklagenentnahmen finanziert werden muss. Zudem kann eine hohe Verschuldung mit Einschränkungen bei der Aufnahme neuer Darlehen und in der allgemeinen Haushaltspolitik einhergehen. So ist beispielsweise die Rechtsaufsichtsbehörde befugt, eine Neuverschuldung in kritischen Fällen mit Auflagen (z. B. Haushaltskonsolidierungskonzepte inkl. der Senkung freiwilliger Aufgaben) oder nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zu genehmigen (vgl. Art. 65 Abs. 2 der Landkreisordnung – LKrO – bzw. Art. 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung – GO).

Zudem werden die laufenden Ergebnisse durch Zinsausgaben, bzw. –aufwendungen bei hoher Verschuldung stark belastet. Wie eingangs bereits erwähnt, schränkt eine hohe Neuverschuldung die finanziellen Spielräume aufgrund der Zinsentwicklung stark ein.

Bei den niederbayerischen Bezirksumlagezahlern stellt sich die Höhe der durchschnittlichen Verschuldung im Zeitraum 2017 bis 2022 als relativ konstant dar und sinkt sogar leicht von 50,3 Mio. € auf 48 Mio. €. Gemäß den Planungswerten wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2026 deutlich auf 79,6 Mio. € ansteigen. Während die Verschuldung pro Kopf im Jahr 2022 bei 671 € lag, wird sie in den Jahren 2023 bis 2026 auf bis zu 1.037 € signifikant ansteigen.

Die ordentliche Tilgung ist im Durchschnitt der niederbayerischen Bezirksumlagezahler ebenfalls sehr konstant mit leicht steigender Tendenz. 2017 wurden im Schnitt ca. 2,8 Mio. € pro Umlagezahler getilgt (7,83 % der Durchschnittverschuldung) und 2022 waren es ca. 3,3 Mio. €. (11,75 %

der Durchschnittverschuldung). In den Planungsjahren 2023 bis 2026 wird sich der leichte Anstieg voraussichtlich weiter fortsetzen. Im Jahr 2026 sollen prospektiv ca. 4,5 Mio. € durchschnittlich pro Bezirksumlagezahler ordentlich getilgt werden (6,55 % der Durchschnittverschuldung), was allerdings an der voraussichtlich steigenden Verschuldung liegt.

Die von den Bezirksumlagezahlern im Betrachtungszeitraum geleisteten außerordentlichen Tilgungen sind starken Schwankungen unterlegen. Zwischen 2017 und 2022 betrug die Durchschnittswerte pro Umlagezahler zwischen ca. 535.911 € und 1,4 Mio. €. Für die Planungsjahre 2023 bis 2026 liegen noch keine verlässlichen Daten zur außerordentlichen Tilgung vor.

In den Jahren 2017 bis 2022 ist die Verschuldungssituation der Bezirksumlagezahler durchschnittlich insgesamt als unkritisch zu bewerten. Der Schuldenstand sank in den letzten Jahren geringfügig, wird sich aber in den Jahren 2023 ff. deutlich erhöhen. Die Bezirksumlagezahler leisten kontinuierlich ihre ordentlichen Tilgungsraten und konnten im Querschnitt in den zurückliegenden Jahren sogar außerordentliche Tilgungen realisieren. All dies ist ein Zeichen für eine noch grundsätzlich solide Haushaltslage. Durch die steigenden Verschuldungen in den kommenden Jahren wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Umlagezahler gemindert. Die Entwicklung am Zinsmarkt verschärft diese Tendenz. Die teilweise vorhandenen großen Unterschiede zwischen einzelnen Bezirksumlagezahlern sind für die Querschnittsbetrachtung nicht relevant.

#### **4.5 Stand der allgemeinen Rücklage (Kameralistik) bzw. Bestand an Finanzmitteln (Doppik)**

Die Daten sind in der Anlage auf den Seiten 12 und 13 von 14 ersichtlich. Der Stand der allgemeinen Rücklage bzw. der Bestand an Finanzmitteln gibt an, wie hoch die finanziellen Reserven sind, auf die eine Kommune zurückgreifen kann. Die liquiden Rücklagen speisen sich aus den Überschüssen, die nach Deckung der laufenden und investiven Ausgaben bzw. Auszahlungen in einem Haushaltsjahr verbleiben.

Bei den niederbayerischen Bezirksumlagezahlern haben sich die Finanzreserven in den Jahren 2017 bis 2022 in der Gesamtschau deutlich und konstant erhöht, und zwar von durchschnittlich ca. 18,8 Mio. € pro Umlagezahler (245,57 € pro Kopf) auf ca. 30,9 Mio. € (374,54 € pro Kopf). In den Planungsjahren 2023 bis 2026 wird der Rücklagenstand laut Prognose deutlich und stetig zurückgehen. Für den 31.12.2023 wird mit einem Bestand von durchschnittlich nur noch ca. 14,1 Mio. € pro Umlagezahler (144,22 € pro Kopf) gerechnet. Zum 31.12.2026 werden die Reserven den Finanzplanungswerten zufolge sogar bei nur noch ca. 3,5 Mio. € pro Umlagezahler (47,16 € pro Kopf) liegen.

Wie bei den bisherigen Kennzahlen lässt sich auch beim Stand der allgemeinen Rücklage resümieren, dass die aktuelle finanzielle Lage im Durchschnitt noch sehr solide ist und in den letzten Jahren beträchtliche finanzielle Rücklagen aufgebaut werden konnten. Im Planungszeitraum werden die Rücklagen analog zu den bisherigen Kennzahlen massiv abgebaut. Die finanziellen Reserven werden angesichts der eingangs erwähnten Krisen in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach vollständig eingesetzt werden müssen.

#### 4.6 Sonstige Anmerkungen der Umlagezahler zu ihrer Haushalts- und Finanzsituation

Die Ausführungen finden Sie auf der letzten Seite der Tabellenzusammenfassung. Von den zwölf niederbayerischen Bezirksumlagezahlern übermittelten acht allgemeine Anmerkungen zu ihrer jeweiligen Haushalts- und Finanzlage.

Die Stadt Landshut hob ihre seit Jahren bestehende überdurchschnittlich hohe Verschuldung und den Umstand hervor, dass Nettoneuverschuldungen von der Rechtsaufsicht nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden. Der hohe Bevölkerungszuwachs bedingt ein hohes Investitionsvolumen

Der Landkreis Freyung-Grafenau macht auf ein hohes Finanzierungsdefizit bei den Kliniken am Goldenen Steig gGmbH aufmerksam, welches in den mitgeteilten Kennzahlen nicht enthalten ist.

Der Landkreis Landshut gab an, dass die finanzielle Lage unter anderem von der Entwicklung der Defizite der Krankenhäuser abhängt.

Der Landkreis Dingolfing-Landau verwies auf die rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen, welche die allgemeine Rücklage in den kommenden Jahren abschmelzen lassen werden. Ebenso werden die Ausgaben im Verwaltungshaushalt aufgrund zunehmender Kosten stark ansteigen.

### 5 Abwägungsergebnis für den Bezirkshaushalt 2024

In der Gesamtschau aller niederbayerischen Bezirksumlagezahler ergibt sich derzeit im Durchschnitt noch ein positives Bild, was deren derzeitige finanzielle Leistungsfähigkeit anbelangt. Keine der vorgenannten Kennzahlen weist im betrachteten Zeitraum von 2017 bis 2022 Durchschnittswerte auf, die auf eine kritische Haushaltssituation der Umlagezahler insgesamt schließen ließe. Dass es teilweise große Unterschiede zwischen einzelnen Umlagepflichtigen gibt, spielt bei dieser Querschnittsbetrachtung keine Rolle.

Bis einschließlich dem Jahr 2022 kann die Finanzsituation aufgrund der vorliegenden Jahresergebnisse als sehr solide bezeichnet werden. Die durchschnittliche Verschuldung sank und die durchschnittliche Allgemeine Rücklage stieg auf durchschnittlich 30,9 Mio.€ an. Das bereinigte Zahlenergebnis war im Betrachtungszeitraum durchgängig deutlich positiv.

Dagegen ist die Einschätzung der Bezirksumlagezahler für den Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2023 erheblich schlechter. Insgesamt werden die laufenden Ausgaben wohl in einem deutlich stärkeren Maße steigen als die laufenden Einnahmen.

Die finanzielle Situation der Bezirksumlagezahler hängt stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Trotz eines schwächer als bislang erwarteten realwirtschaftlichen Verlaufs führt die höher als erwartet ausfallende Inflation zu einem höheren nominalen Bruttoinlandsprodukt. Daher verschlechtern sich trotz negativem realwirtschaftlichem Ausblick die nominalen Einnahmeerwartungen nicht. Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Das Jahr 2024 steht – so die Prognose – im Zeichen einer weitgehenden, aber nicht vollständigen wirtschaftlichen Erholung.

Für das Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückkehrt und sich in den Jahren 2025 und 2026 weiterhin positiv entwickelt. Gleichzeitig sind diese Prognosen geprägt von hoher Unsicherheit. Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind weiterhin sehr groß.

Wie die niederbayerischen Bezirksumlagezahler hat auch der Bezirk Niederbayern Rücklagen (Ende 2023 voraussichtlich rund 47,2 Mio. €) in den letzten Jahren angesammelt, die aufgrund der geschilderten Finanzlage in den nächsten Jahren maßvoll eingesetzt werden sollten. Durch deren verstärkten Einsatz ab dem Jahr 2024 sollte in den folgenden Jahren versucht werden, Erhöhungen der Bezirksumlage auf das absolut nötige Maß zu beschränken, um damit die Bezirksumlagezahler nicht zusätzlich zu belasten.

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, die Höhe des Umlagesatzes unverändert bei 20% zu belassen. Dies ist nur deshalb möglich, da eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 17 Mio. € eingeplant ist. Hiervon werden ca. 4,8 Mio. € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt. Die allgemeine Rücklage wird demzufolge bis Ende des Jahres 2024 auf voraussichtlich 30,3 Mio. € abgebaut. Für die Folgejahre sind weitere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich, so dass voraussichtlich ab dem Jahre 2026 nur noch die Mindestrücklage verbleiben wird.

Zusammenfassend ergibt die vorangegangene Interpretation der Kennzahlen, dass die derzeitige durchschnittliche Finanzausstattung der niederbayerischen kreisfreien Städte und Landkreise ein Absenken des Bezirksumlagesatzes aktuell nicht erfordert.

Bezirk Niederbayern  
Referat Finanzangelegenheiten und Beteiligungen  
Landshut, 14.11.2023



Winfried Amler

# Bezirk Niederbayern

## Eckdaten 2024

Zeile		2023 €	2024 €	Veränderung	
				%	€
1	Umlagekraft	1.805.696.106	1.954.756.693	8,3	149.060.587
2	1 % - Punkt	18.056.961	19.547.567	8,3	1.490.606
3	Umlage <i>Jahr 2023: 20 % / Jahr 2024: 20 %</i>	361.139.221	390.951.339	8,3	29.812.117
4	Verwaltungshaushalt Ausgaben insgesamt	552.017.602	579.417.861	5,0	27.400.259
5	Ausgaben Schulbereich (Epl. 2) Verwaltungshaushalt	24.381.003	24.771.423	1,6	390.420
6	Ausgaben sonst. Einzelpläne VWH - Epl. 0, 3, 5, 6, 7, 8	42.659.593	32.314.268	-24,3	-10.345.325
7	Sozialhilfeausgaben (Epl. 4)	484.562.306	521.921.270	7,7	37.358.964
8	Zuweisung nach Art. 15 FAG	83.064.000	79.460.000	-4,3	-3.604.000
9	Sonstige Einnahmen des Epl. 4	82.582.833	84.264.703	2,0	1.681.870
10	Zuschussbedarf Epl. 4 Verwaltungshaushalt	318.915.473	358.196.567	12,3	39.281.094
11	Trägerbudget Krankenhäuser <i>(5101.7150/7152/7153/7154/7155/7156; 5102.7152/7155/7156)</i>	9.401.100	4.734.300	-49,6	-4.666.800
12	Personalausgaben	36.127.280	38.756.750	7,3	2.629.470
13	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0
14	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.299.326	4.794.000	-23,9	-1.505.326
15	Rücklagenentnahme lt. HH-Plan Rücklagenzuführung lt. HH-Plan	23.562.126 0	16.976.700 0	-27,9	-6.585.426 0
16	Kreditaufnahme <i>ohne Umschuldung</i>	0	0		0
17	Schuldenstand 31.12. (ohne Bezirkskrankenhäuser)	7.706.895	6.570.227	-14,7	-1.136.668
18	Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.  Stand am 01.01.2023 70.800.544 € <u>geplante Entnahme/Zuführung 2023</u> -23.562.126 € <u>geplante Entnahme/Zuführung 2024</u> -16.976.700 € vorauss. Stand 31.12.2023 30.261.718 €	47.238.418	30.261.718	-35,9	-16.976.700
19	Mindestrücklage	5.084.613	5.262.577	3,5	177.964

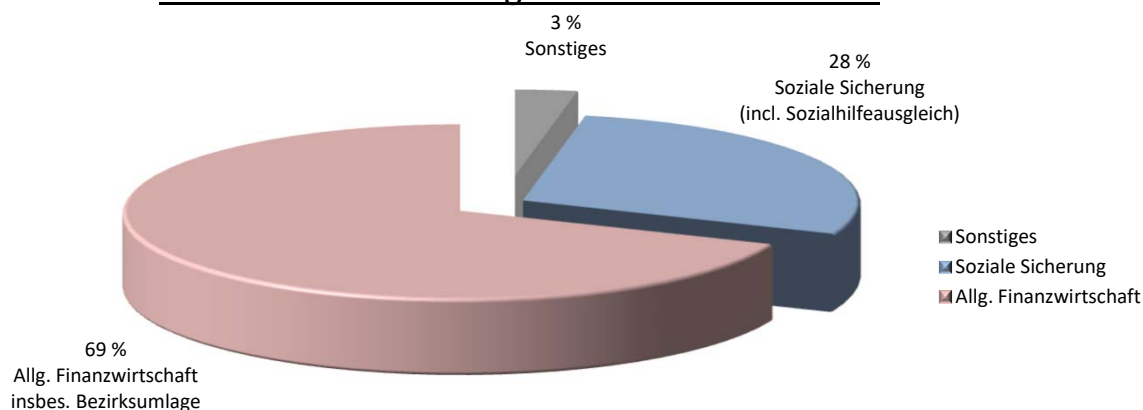


## Verwaltungshaushalt 2024

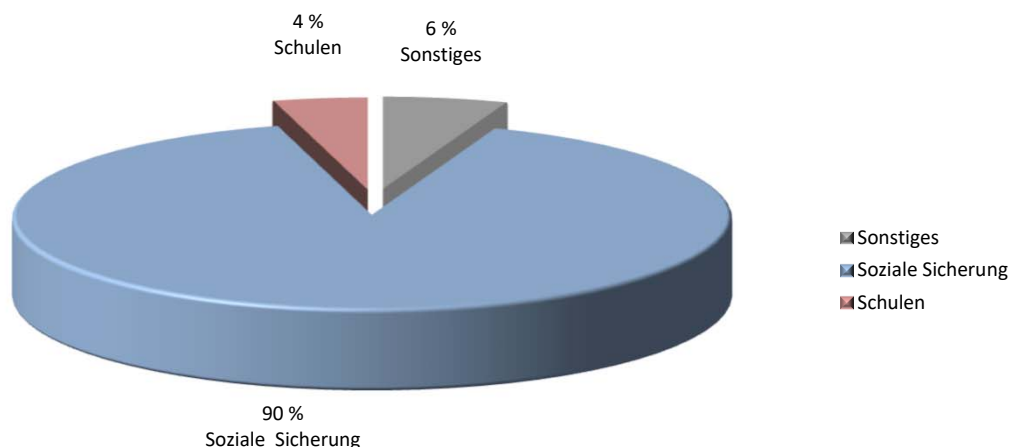
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2024 belaufen sich auf je 579.417.861 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2024		Ausgaben 2024		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	3.819.780	0,66	8.399.530	1,45	-4.579.750
2 Schulen	10.256.273	1,77	24.771.423	4,28	-14.515.150
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	45.430	0,01	7.551.526	1,30	-7.506.096
4 Soziale Sicherung	163.724.703	28,26	521.921.270	90,08	-358.196.567
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.570.852	0,27	6.392.364	1,10	-4.821.512
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	523.104	0,09	735.700	0,13	-212.596
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	763.050	0,13	2.909.448	0,50	-2.146.398
8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	425.000	0,07	6.325.700	1,09	-5.900.700
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	398.289.669	68,74	410.900	0,07	397.878.769
Summe:	579.417.861	100,00	579.417.861	100,00	0

### Einnahmen Verwaltungshaushalt im Jahr 2024



### Ausgaben Verwaltungshaushalt im Jahr 2024

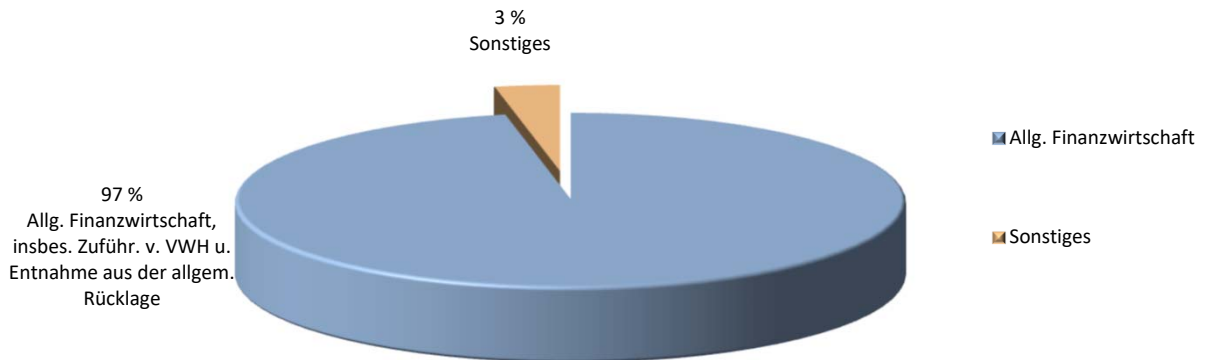


# Vermögenshaushalt 2024

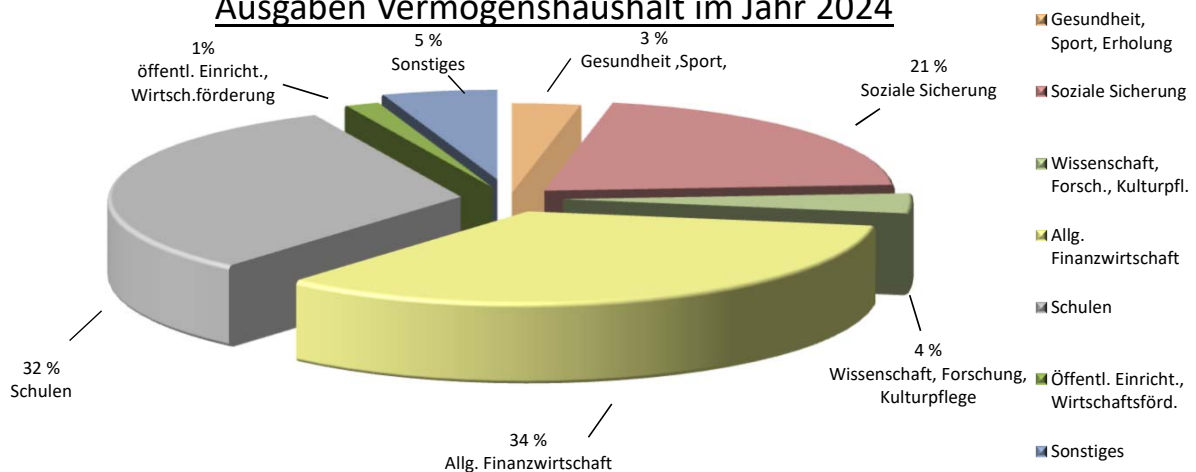
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 belaufen sich auf je 17.531.900 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2024		Ausgaben 2024		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	60.000	0,34	830.600	4,74	-770.600
2 Schulen	383.000	2,18	5.568.900	31,76	-5.185.900
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00	626.000	3,57	-626.000
4 Soziale Sicherung	112.200	0,64	3.646.700	20,80	-3.534.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00	553.000	3,15	-553.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0,00	103.000	0,59	-103.000
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0,00	273.000	1,56	-273.000
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.976.700	96,83	5.930.700	33,83	11.046.000
Summe:	17.531.900	100,00	17.531.900	100,00	0

## Einnahmen Vermögenshaushalt im Jahr 2024

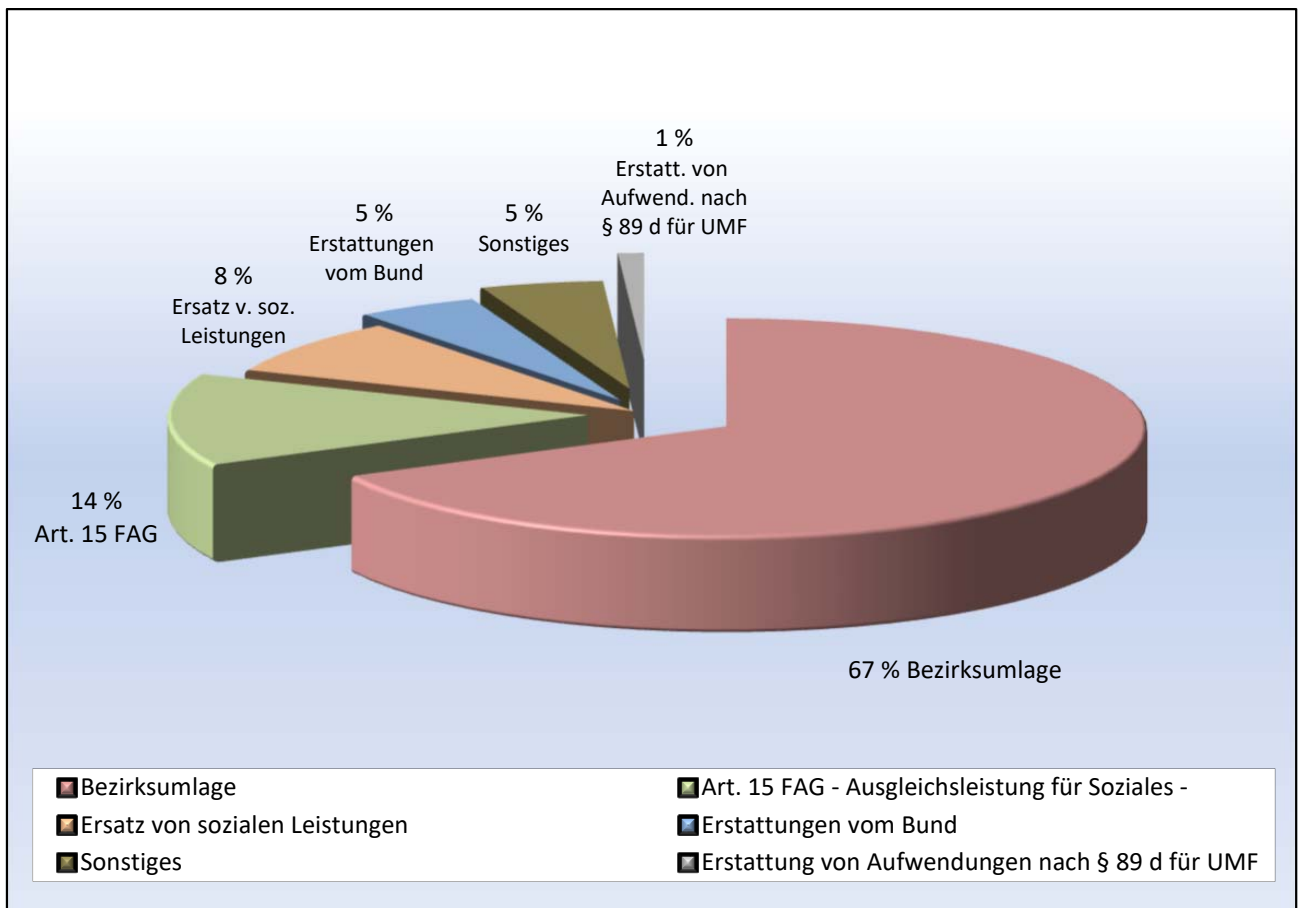


## Ausgaben Vermögenshaushalt im Jahr 2024



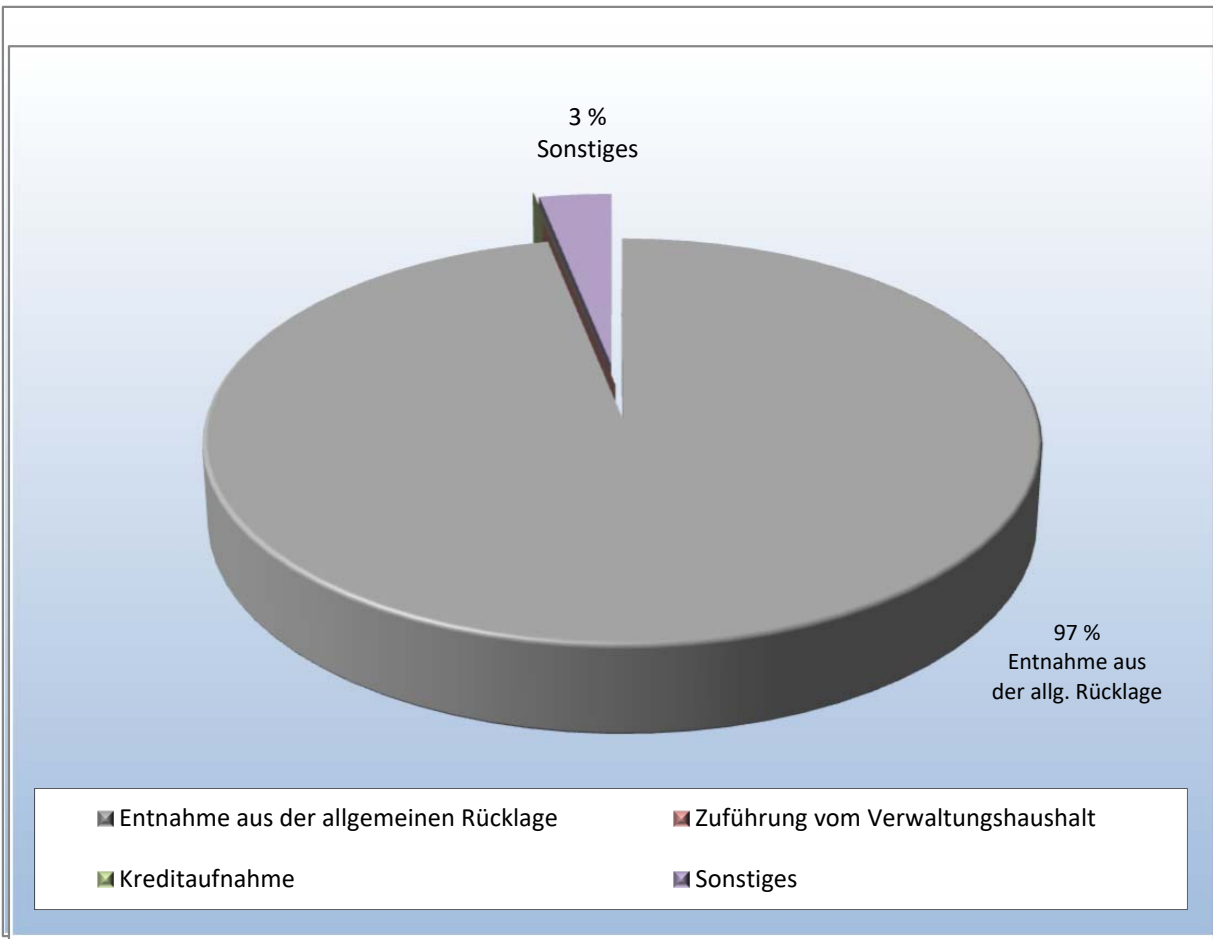
## Finanzierung des Verwaltungshaushalts 2024 Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Bezirksumlage	390.951.339	67
Art. 15 FAG - Ausgleichsleistung für Soziales -	79.460.000	14
Ersatz von sozialen Leistungen	48.183.000	8
Erstattungen vom Bund	27.365.000	5
Sonstiges	27.558.522	5
Erstattung von Aufwendungen nach § 89 d für UMF	5.900.000	1
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>579.417.861</b>	<b>100</b>



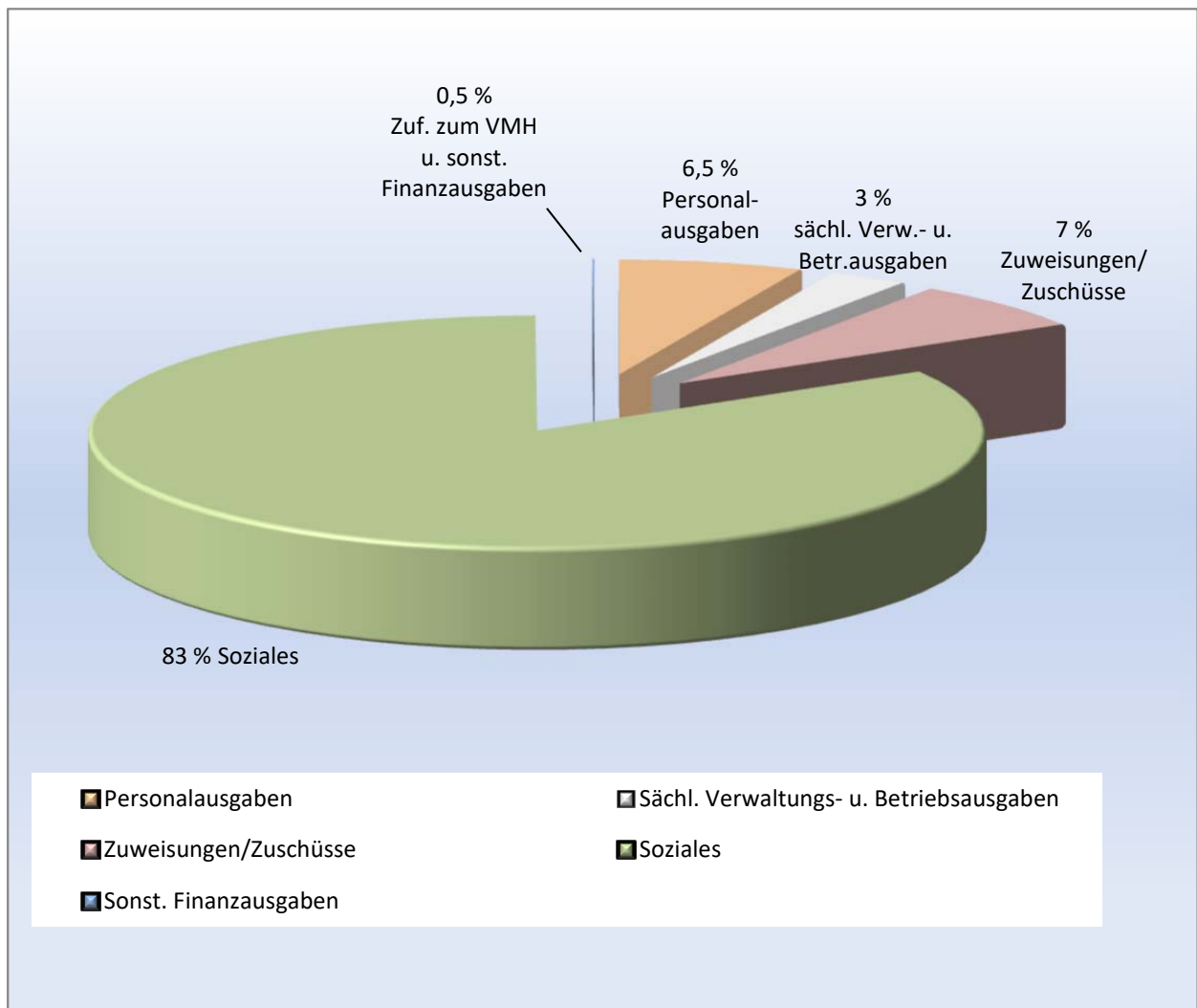
Finanzierung des Vermögenshaushalts 2024  
Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	16.976.700	97
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0
Kreditaufnahme	0	0
Sonstiges	555.200	3
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>17.531.900</b>	<b>100</b>



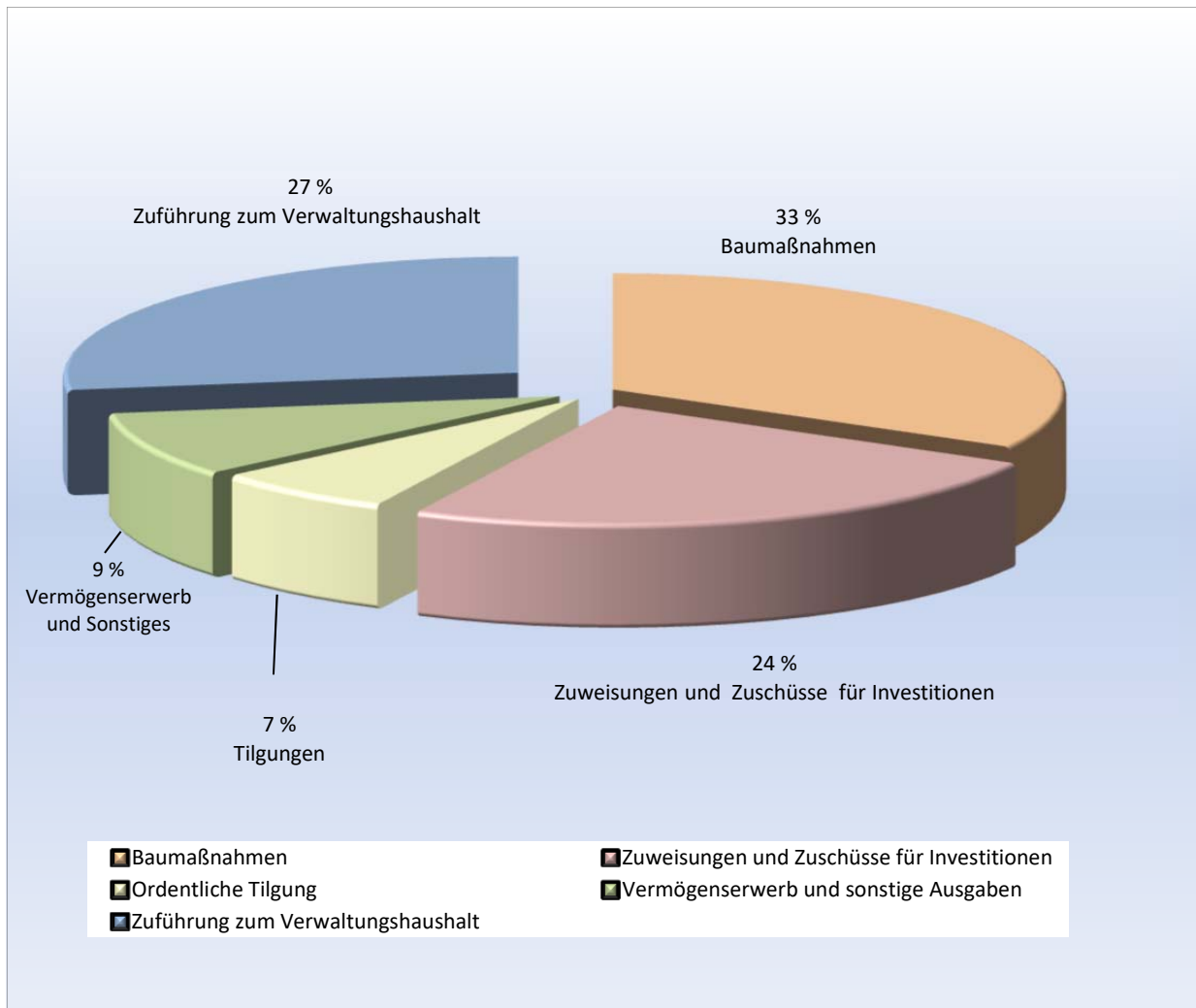
## Verwaltungshaushalt 2024 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Personalausgaben	38.756.750	6,5
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	16.598.807	3,0
Zuweisungen/Zuschüsse	39.884.904	7,0
Soziales	483.766.500	83,0
Sonst. Finanzausgaben	410.900	0,5
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>579.417.861</b>	<b>100</b>



## Vermögenshaushalt 2024 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

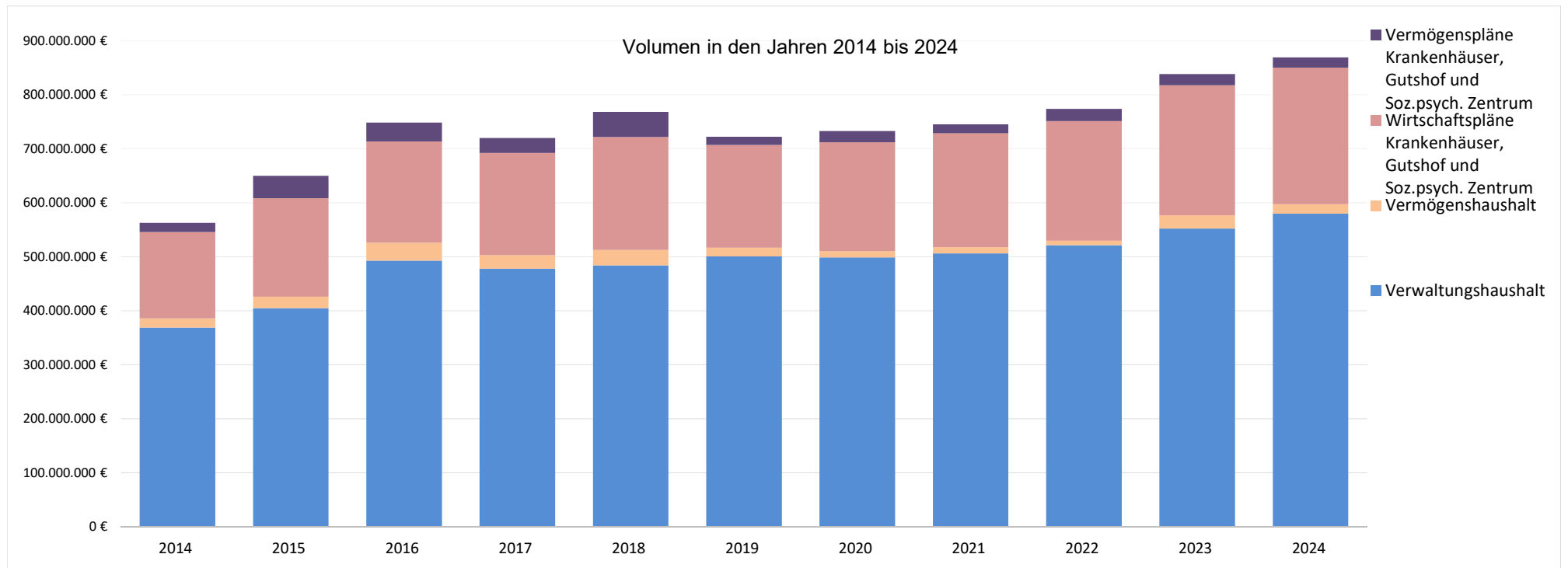
	EUR	in %
Baumaßnahmen	5.808.000	21
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.231.500	43
Ordentliche Tilgung	1.136.700	4
Vermögenserwerb und sonstige Ausgaben	1.561.700	6
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.794.000	26
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>17.531.900</b>	<b>100</b>



# Bezirk Niederbayern

Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2014 bis 2024

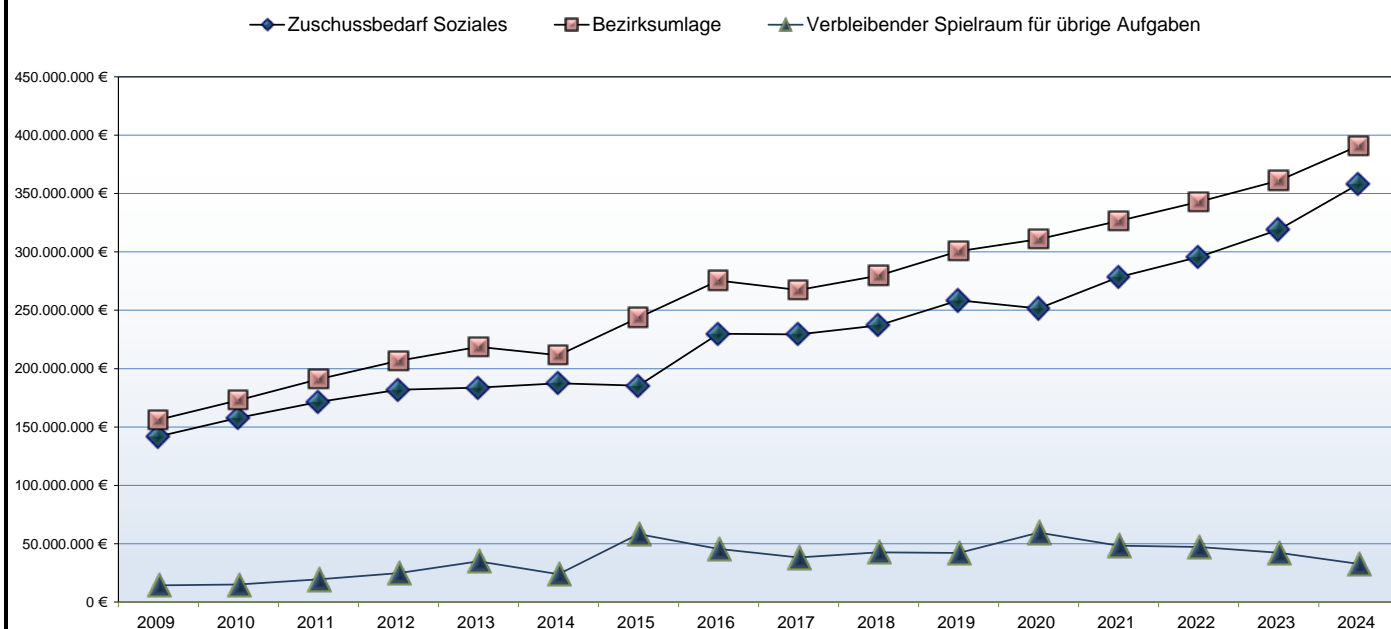
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt	368.888.546 €	404.724.852 €	492.700.420 €	477.763.151 €	483.714.453 €	500.476.465 €	498.628.452 €	505.808.212 €	520.947.342 €	552.017.602 €	579.417.861 €
Vermögenshaushalt	16.641.192 €	21.058.463 €	32.962.057 €	24.967.040 €	28.768.100 €	16.169.400 €	11.628.791 €	11.666.400 €	8.530.100 €	24.467.756 €	17.531.900 €
Wirtschaftspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	160.077.447 €	182.417.752 €	187.586.207 €	189.105.066 €	208.886.961 €	190.018.215 €	201.538.592 €	211.115.667 €	221.293.875 €	240.763.662 €	253.031.192 €
Vermögenspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	16.900.001 €	41.464.311 €	34.908.656 €	27.772.326 €	46.774.472 €	15.283.214 €	20.888.212 €	16.499.190 €	22.665.682 €	20.843.740 €	19.116.383 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>562.507.186 €</b>	<b>649.665.378 €</b>	<b>748.157.340 €</b>	<b>719.607.583 €</b>	<b>768.143.986 €</b>	<b>721.947.294 €</b>	<b>732.684.047 €</b>	<b>745.089.469 €</b>	<b>773.436.999 €</b>	<b>838.092.760 €</b>	<b>869.097.336 €</b>



## Entwicklung des Zuschussbedarfes für Sozialaufgaben und der Bezirksumlage beim Bezirk Niederbayern

Jahr	Zuschussbedarf Epl.4/VwH EUR	Änderung gg.über VJ in %	Bezirksumlage EUR	Änderung gg.über VJ in %	Verbleibender Spielraum für übrige Aufgaben EUR	Anteil an der Bezirksumlage in %
2009	141.872.786	18,21	156.160.542	13,96	14.287.756	9,15
2010	157.900.827	11,30	172.852.707	10,69	14.951.880	8,65
2011	171.412.338	8,56	190.882.063	10,43	19.469.725	10,20
2012	181.851.940	6,09	206.634.482	8,25	24.782.542	11,99
2013	183.818.065	1,08	218.619.852	5,80	34.801.786	15,92
2014	187.497.794	2,00	211.408.996	-3,30	23.911.202	11,31
2015	185.386.497	-1,13	243.623.622	15,24	58.237.125	23,90
2016	229.923.670	24,02	275.362.305	13,03	45.438.635	16,50
2017	229.232.592	-0,30	267.346.584	-2,91	38.113.992	14,26
2018	236.960.807	3,37	279.626.381	4,59	42.665.574	15,26
2019	258.549.265	9,11	300.562.510	7,49	42.013.245	13,98
2020	251.504.578	-2,72	310.982.360	3,47	59.477.782	19,13
2021	290.939.075	15,68	326.600.000	5,02	35.660.925	10,92
2022	295.692.638	1,63	342.916.603	5,00	47.223.965	13,77
2023	318.915.473	7,85	361.139.221	5,31	42.223.748	11,69
2024	358.196.567	12,32	390.951.339	8,26	32.754.772	8,38

Anmerkung: 2023/2024 = Haushaltsansätze

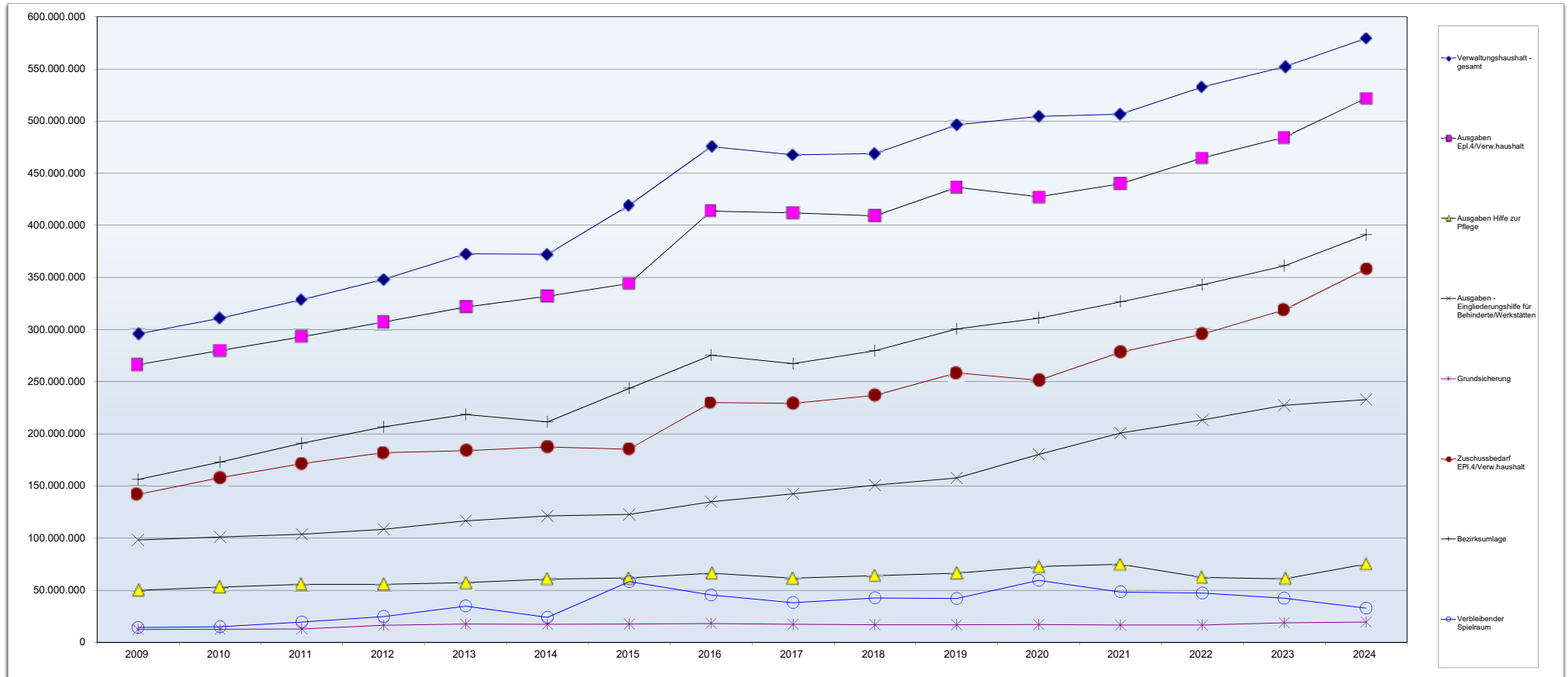




# Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage

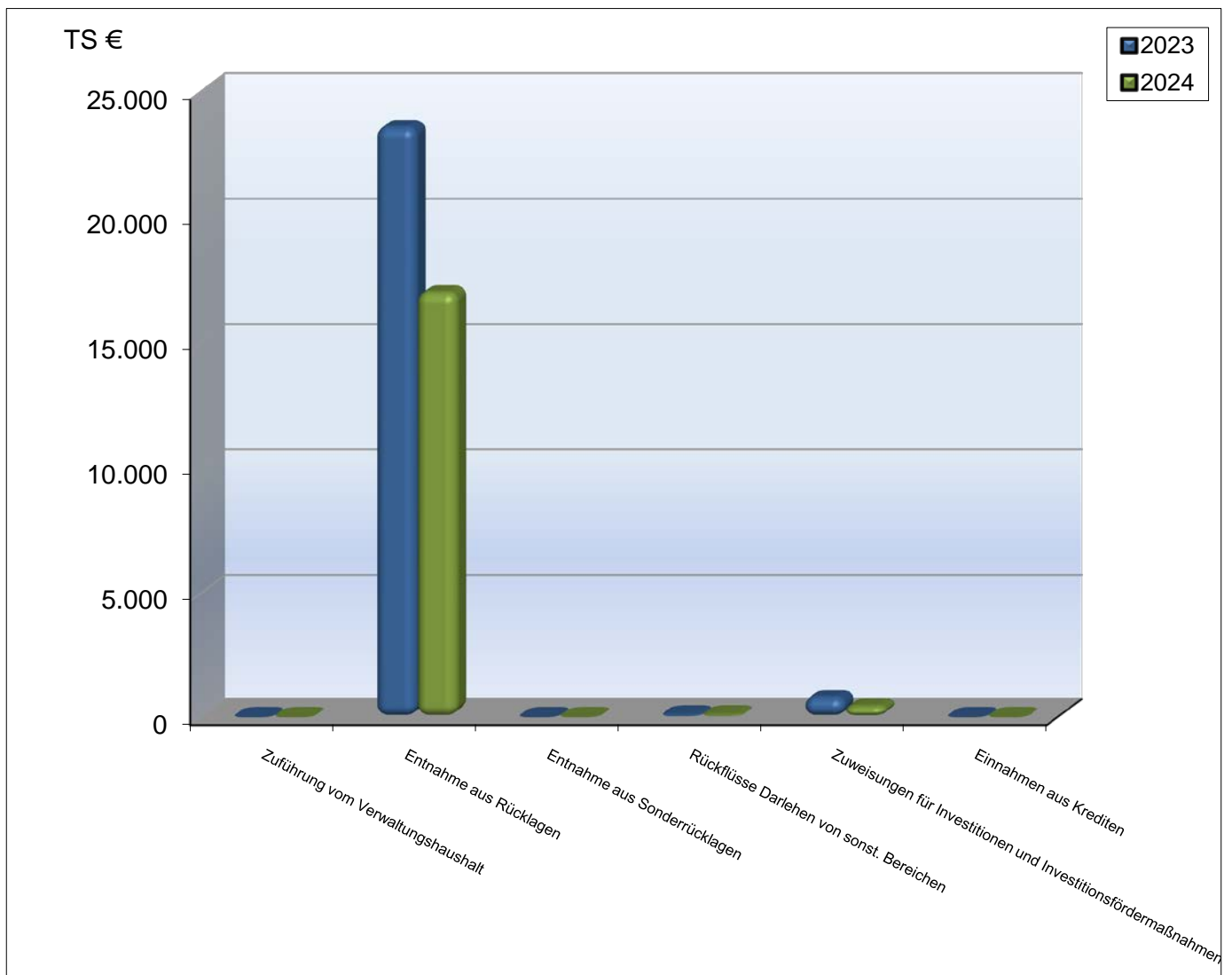
Jahr	Gesamthaushalt Epl.0-9/Verw.haushalt 2	Ausgaben Epl.4/Verw.haushalt 3	Ausgaben Hilfe zur Pflege 4	Ausg.f.Eingliederungshilfe für Behinderte/Werkstätten 5	Grundsicherung 4151.7400 6	Zuschussbedarf Epl.4/Verw.Haushalt 7	Bezirksumlage 8	Verbleibender Spielraum Sp.8 abzügl. Sp.7
2009	295.895.493 €	266.213.080 €	49.811.506 €	98.212.216 €	12.269.076 €	141.872.786 €	156.160.542 €	14.287.756 €
2010	310.976.068 €	280.045.126 €	53.149.564 €	101.096.979 €	12.557.061 €	157.900.827 €	172.853.135 €	14.952.308 €
2011	328.687.902 €	293.136.330 €	55.584.141 €	103.634.144 €	12.866.324 €	171.412.338 €	190.882.063 €	19.469.725 €
2012	348.241.750 €	307.310.691 €	55.629.065 €	108.501.912 €	16.296.078 €	181.851.940 €	206.634.482 €	24.782.542 €
2013	372.736.530 €	321.686.180 €	57.206.817 €	116.657.158 €	17.594.735 €	183.818.065 €	218.619.852 €	34.801.787 €
2014	372.120.325 €	332.132.394 €	60.759.178 €	121.211.295 €	17.329.914 €	187.497.794 €	211.408.996 €	23.911.202 €
2015	419.242.589 €	344.251.901 €	61.746.807 €	122.729.658 €	17.494.897 €	185.386.497 €	243.623.622 €	58.237.125 €
2016	475.451.624 €	413.546.158 €	66.314.860 €	134.828.001 €	18.188.224 €	229.923.670 €	275.362.305 €	45.438.635 €
2017	467.656.390 €	411.934.342 €	61.653.774 €	142.443.934 €	17.366.578 €	229.232.592 €	267.346.584 €	38.113.992 €
2018	468.838.766 €	408.994.959 €	64.070.460 €	150.753.945 €	16.802.351 €	236.960.807 €	279.626.381 €	42.665.574 €
2019	496.356.373 €	436.518.906 €	66.303.782 €	157.692.349 €	16.767.017 €	258.549.265 €	300.562.510 €	42.013.245 €
2020	504.420.340 €	427.389.986 €	72.715.068 €	180.329.187 €	17.016.258 €	251.504.578 €	310.982.360 €	59.477.782 €
2021	505.808.212 €	451.576.616 €	74.800.000 €	198.400.000 €	17.700.000 €	290.939.075 €	326.600.000 €	35.660.925 €
2022	520.947.342 €	467.195.890 €	68.500.000 €	213.370.000 €	17.300.000 €	303.423.288 €	338.613.140 €	35.189.852 €
2023	552.017.602 €	484.562.306 €	61.000.000 €	227.400.000 €	18.800.000 €	318.915.473 €	361.139.200 €	42.223.727 €
2024	579.417.861 €	521.921.270 €	75.000.000 €	232.900.000 €	19.500.000 €	358.196.567 €	390.951.300 €	32.754.733 €

Anmerkung: 2023 = Ansatz  
2024 = Ansatz



## Finanzierung der Vermögenshaushalte in 1000 € Vergleich 2023 zu 2024

	2023	2024
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0
Entnahme aus Rücklagen	23.562	16.977
Entnahme aus Sonderrücklagen	2	0
Rückflüsse Darlehen von sonst. Bereichen	110	110
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	794	445
Einnahmen aus Krediten	0	0
	<b>24.468</b>	<b>17.532</b>



# Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Für die Ausführung des Haushaltsplanes sind die Artikel 53 ff. Bezirksordnung für den Freistaat Bayern - BezO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 850; BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt geändert durch §§ 6, 7 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385), die Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung - Kameralistik (KommHV-Kameralistik) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2023-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 1 Abs. 49 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98), und die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV) vom 10.12.1976 (MABl. S. 1079), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 24.08.2016 (AllMBl. S. 1722), sowie die Dienstanweisung des Bezirks Niederbayern für das Finanz- und Kassenwesen anzuwenden. Darüber hinaus sind die nachstehenden Vorschriften zu beachten:

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der Hauptverwaltung des Bezirks, soweit sie nicht nachstehenden Einrichtungen und Dienststellen übertragen ist.

(Ausnahmen sind Ausgaben für Baumaßnahmen und Bauunterhalt, soweit sie vom Referat Bauangelegenheiten sowie Personalausgaben, soweit sie vom Referat Personalangelegenheiten und Organisation bewirtschaftet werden.)

## a) Agrarbildungszentrum Schönbrunn

### Unterabschnitte

- 2551 Landmaschinenschule
- 2553 Lehrgut ökologischer Landbau
- 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau
- 2556 Verwaltung des Agrarbildungszentrums
- 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft - ökolog. Landbau
- 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft - Gartenbau, Garten- und Landschaftsbau
- 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft
- 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime
- 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine

## b) Institut für Hören und Sprache

### Unterabschnitte

- 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung
- 2712 Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder mit Hörbehinderung
- 2901 Schülerbeförderung
- 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache
- 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache
- 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache
- 4640 Tageseinrichtung für Kinder – Kindergarten und -krippe am Institut für Hören und Sprache
- 5491 Cochlear Implant-Centrum

## c) Sozialverwaltung des Bezirks Niederbayern

Einzelplan 4 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4515, 4640, 4645 und der Haushaltsstelle 4701.7001

## d) Schule für Kranke (UA 2713)

## e) Heilpädagogische Tagesstätte – ISPR (UA 4645)

## f) dem Präsidenten des Bezirkstages von Niederbayern Haushaltsstelle 0000.6601: Verfügungsmittel

2. Die Kassengeschäfte des Bezirks führt nach Art. 82 Abs. 3 BezO die Bezirkskasse Landshut.

Eine Dienstanweisung wurde erlassen.

Eine Zahlstelle besteht beim Institut für Hören und Sprache in Straubing sowie bei Agrarbildungszentrum Schönbrunn.

Die Zahlstelle rechnet monatlich mit der Bezirkskasse ab. Eine diesbezügliche Dienstanweisung wurde erlassen (§ 44 KommHV-Kameralistik).

3. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV-Kameralistik).
4. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pflugesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung des Bezirks rechtzeitig vorzulegen.
5. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch sie nicht gefährdet wird (§ 32 KommHV-Kameralistik).
6. Für Niederschlagungen, Erlässe und Vergleiche von Forderungen sind die Ausführungen in der Geschäftsordnung des Bezirks Niederbayern und die dazu ergangenen Organisationsverfügungen zu beachten.
7. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.  
  
Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
8. Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Genehmigung der Leistung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vergl. Ziff. 11).
9. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.
10. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes verausgabt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV-Kameralistik).
11. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Diesen Anträgen ist in jedem Falle ein Deckungsvorschlag beizufügen; sie sind vor Überschreitung der einschlägigen Haushaltsansätze der Hauptverwaltung (Referat für Finanzangelegenheiten und Beteiligungen) des Bezirks vorzulegen.

12. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus den Ziffern 13 und 14 nichts anderes ergibt.
13. Ausgaben aus Verpflichtungen des laufenden Haushaltsjahres, die bis zum Ende des Haushaltsjahres fällig werden, müssen bis zum Abschluss der Kassenbücher noch auf die Ausgabemittel des Haushaltsjahres angewiesen werden. Für die Einnahmen gilt dies sinngemäß.
14. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

15. Die Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengenrabatt, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen.
16. Bei der Gruppierung 935 dürfen nur dann Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen veranschlagt oder geleistet werden, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und benutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 800 EUR (ohne Umsatzsteuer), so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn
  - a) es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die
  - b) von ihrer Bestimmung her in dieser Verbindung genutzt werden,
  - c) der gesamte Betrag über der Grenze von 800 EUR liegt.  
Dabei ist nicht nach Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.  
Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten gehört auch die damit verbundene Umsatzsteuer, soweit sie nicht nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer abgezogen werden kann (Nr. 2.21 AllgZVKommGrPI).

17. Deckung  
Siehe Verzeichnis der Deckungsringe.

## Vorschriften für die Ausführung der Wirtschaftspläne des Bezirksklinikums Mainkofen, des Bezirkskrankenhauses Landshut und des Bezirkskrankenhauses Straubing

1. Für die Ausführung der Wirtschaftspläne gelten die Vorschriften der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11.03.1999 (GVBl. S. 132), zuletzt geändert durch § 4 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) und die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (VWkKV).
2. Zur Abwicklung der Kassengeschäfte wurden im Bezirksklinikum Mainkofen, Bezirkskrankenhaus Straubing und im Bezirkskrankenhaus Landshut Sonderkassen eingerichtet (§ 7 Abs. 1 WkKV).
3. Für die Buchführung der Krankenhäuser und des Gutshofs des Bezirksklinikums Mainkofen gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Für das Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Landshut gelten die Wirtschaftspläne mit folgender Einschränkung:  
Obergrenze für die Ausgabenermächtigung ist jeweils das genehmigte Budget.  
Für die Forensik im Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Straubing konnten zum Stand 16.11.2023 noch keine Budgetverhandlungen durchgeführt werden.

## Vorschriften über die Ausführung des Wirtschaftsplans des Sozialpsychiatrischen Zentrums Mainkofen

1. Für die Ausführung des Wirtschaftsplans gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 03.03.1998 (GVBl. Seite 132), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) sowie die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (VWkPV).
2. Die Kassengeschäfte werden über die Sonderkasse des Bezirksklinikums Mainkofen abgewickelt (§ 7 Abs. 1 WkPV).
3. Für die Buchführung gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

## Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder Beschäftigter ohne vorherige Genehmigung eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe an oder trifft er eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten des Bezirks entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan bzw. den Wirtschaftsplänen nicht vorgesehen sind oder nicht mehr ausreichen, so haftet dieser dem Bezirk für den daraus entstandenen Schaden, es sei denn, dass die getroffene Maßnahme zur Abwendung einer nicht voraussehbaren drohenden Gefahr für den Bezirk erforderlich war und der Hauptverwaltung des Bezirks unverzüglich Anzeige erstattet wird.



## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	27
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	41
Finanzierungsübersicht	43
Einzelplan	45
Finanzplan	379
Deckungsringe gegenseitig	387
Zweckbindungsringe	395
Kostenrechnende Einrichtung	461
Innere Verrechnungen	499
Freiwillige Leistungen (HHST)	501
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	505
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	509
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	511
Investitionsprogramm	513
Investitionsprogramm Liste	513



G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	3.819.780	8.399.530	3.725.177	9.491.090	4.139.659,61	7.325.809,71
2	Schulen	10.256.273	24.771.423	10.040.424	24.381.003	11.679.097,81	20.569.091,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	45.430	7.551.526	115.720	7.130.758	90.786,89	6.465.237,74
4	Soziale Sicherung	163.724.703	521.921.270	165.646.833	484.562.306	169.001.537,76	464.700.765,11
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.570.852	6.392.364	1.500.952	11.223.413	1.378.747,55	6.288.619,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	523.104	735.700	496.334	661.280	529.092,50	490.192,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	763.050	2.909.448	729.250	3.082.652	825.027,59	2.178.678,42
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	425.000	6.325.700	379.500	11.070.400	319.600,94	5.592.202,59
9	Allg. Finanzwirtschaft	398.289.669	410.900	369.383.412	414.700	344.767.501,28	19.120.454,84
Summe Verwaltungshaushalt		579.417.861	579.417.861	552.017.602	552.017.602	532.731.051,93	532.731.051,93
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	60.000	830.600	1.430	375.530	142.695,91	359.407,30
2	Schulen	383.000	5.568.900	792.000	4.145.000	223.231,74	2.582.401,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	626.000	0	1.926.000	0,00	463.000,00
4	Soziale Sicherung	112.200	3.646.700	112.200	3.681.700	110.259,33	2.291.113,99
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-	553.000	0	6.552.500	5.408,22	65.156,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	103.000	0	153.000	422,43	1.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	273.000	0	198.000	0,00	131.330,26
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	16.976.700	5.930.700	23.562.126	7.436.026	18.076.942,90	12.795.863,39
Summe Vermögenshaushalt		17.531.900	17.531.900	24.467.756	24.467.756	18.558.960,53	18.558.960,53
Gesamthaushalt		596.949.761	596.949.761	576.485.358	576.485.358	551.290.012,46	551.290.012,46
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.879.100				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.879.100				

G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.860	1.055.160	5.500	1.017.160	289.044,56	891.222,59	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.860	1.055.160	5.500	1.017.160	289.044,56	891.222,59	
0100 Rechnungsprüfungsamt	123.895	250.550	179.371	227.900	114.380,74	169.607,26	
01 Rechnungsprüfung	123.895	250.550	179.371	227.900	114.380,74	169.607,26	
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	0	271.450	0	100.800	400,92	51.852,74	
0202 Recht und Liegenschaften	5.920	144.100	7.006	130.400	9.795,94	114.021,52	
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	176.000	445.250	133.849	323.900	200.731,77	304.525,14	
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	1.260.793	1.269.650	1.204.695	1.303.950	901.238,05	1.197.680,18	
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87.618	528.100	112.101	469.050	70.560,31	445.433,62	
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	710	389.800	1.050	404.060	207.400,60	345.828,54	
02 Hauptverwaltung	1.531.041	3.048.350	1.458.701	2.732.160	1.390.127,59	2.459.341,74	
0300 Finanzverwaltung	297.400	861.650	293.620	876.000	323.419,75	706.110,30	
0331 Kassenverwaltung	331.354	380.170	328.014	335.325	286.069,13	451.292,81	
0350 Liegenschaftsverwaltung	563.400	83.600	563.400	94.200	563.400,00	136.736,13	
03 Finanzverwaltung	1.192.154	1.325.420	1.185.034	1.305.525	1.172.888,88	1.294.139,24	
0521 Bezirkswahlen	-	0	-	1.575.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	1.575.000	-	0,00	
0601 Informationstechnik (IT)	624.098	1.264.500	576.644	1.188.015	611.385,15	1.047.968,79	
0605 Nichteigene Verwaltungsgebäude	-	146.600	0	176.500	90.873,14	142.460,23	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	624.098	1.411.100	576.644	1.364.515	702.258,29	1.190.429,02	
0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige	-	-	1.430	1.430	142.695,91	142.695,91	
0801 Örtlicher Personalrat	50.606	119.550	50.884	99.000	55.208,88	93.030,12	
0802 Gesamtpersonalrat	2.278	7.100	1.239	7.300	632,52	1.732,89	
0803 Datenschutzbeauftragte/r	51.747	87.550	71.659	82.050	62.927,68	60.029,74	
0804 Schwerbehindertenbeauftragte	58	1.150	52	5.350	34,38	50,00	
0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	769.200	-	745.000	15.631,14	682.984,82	
0806 Ausbildung	228.660	313.300	189.554	315.100	190.837,05	333.740,81	
0851 Gleichstellungsstelle	9.383	11.100	5.109	13.600	2.991,99	6.805,57	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	342.732	1.308.950	319.927	1.268.830	470.959,55	1.321.069,86	
0 Allgemeine Verwaltung	3.819.780	8.399.530	3.725.177	9.491.090	4.139.659,61	7.325.809,71	
2450 Sonst. Berufsfachschulen	-	580.000	-	510.000	-	450.320,82	
24 Berufliche Schulen	-	580.000	-	510.000	-	450.320,82	
2551 Landmaschinenschule	398.500	1.421.769	328.000	1.358.104	360.221,80	1.199.888,24	
2553 Lehrgut ökologischer Landbau	291.835	471.549	261.935	414.895	302.525,67	397.837,62	
2555 Lehr- und Beispielsbetrieb f Obstbau	494.077	850.156	486.044	897.560	549.201,72	820.784,34	
2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum	147.261	1.632.995	109.975	1.638.923	121.027,90	1.451.311,79	
2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau	70.000	97.000	55.000	106.200	51.606,34	77.252,66	
2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau	365.000	416.650	355.000	496.350	396.434,19	327.937,79	
2591 Fachschulen	-	70.750	-	9.000	-	7.051,08	
25 Fachschulen, Fachakademien	1.766.673	4.960.869	1.595.954	4.921.032	1.781.017,62	4.282.063,52	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	103.300	454.440	158.800	496.500	162.728,62	240.580,06	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	103.300	454.440	158.800	496.500	162.728,62	240.580,06	
2700 Förderschule - Sehbehinderte zentrum Unterschleissheim (Bez. Obb.)	17.700	-	17.300	-	17.105,20	-	
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	6.300	-	600	-	0,00	
2703 Förderschule - Schulzentrum Hör- u. Sprachgeschädigte des Bezirks Oberbayern	-	0	-	0	-	3.074,00	
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	0	-	120.000	-	19.640,01-	
2705 Förderschule - Berufsbild.we München-Johanneskirchen	-	200.000	-	220.000	-	189.424,34	
2710 Förderzentrum Förderschwer- punkt Hören und Schule zur Sprachförderung	4.722.640	10.197.696	4.650.570	10.020.800	4.906.963,79	8.922.295,81	
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	570.400	1.054.193	537.400	850.792	798.967,82	741.455,50	
2713 Schule für kranke	8.700	130.766	7.700	145.649	3.976,32	158.919,82	
27 Sonderschulen	5.319.440	11.588.955	5.212.970	11.357.841	5.727.013,13	9.995.529,46	
2901 Schülerbeförderung	840.000	1.780.000	840.000	1.680.000	654.336,00	1.433.199,19	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.300	-	6.300	5.000,00	1.300,00	
2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime	560.000	1.096.158	544.000	1.018.667	613.586,14	888.703,40	
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)	578.050	1.512.621	635.050	1.572.354	818.887,11	1.097.531,50	
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)	801.000	1.434.047	780.000	1.510.350	1.580.469,53	1.178.541,86	
2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)	108.810	680.394	118.650	685.410	107.686,52	475.374,86	
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	179.000	677.639	155.000	622.549	228.373,14	525.946,59	
29 Sonstiges Schulwesen	3.066.860	7.187.159	3.072.700	7.095.630	4.008.338,44	5.600.597,40	
2 Schulen	10.256.273	24.771.423	10.040.424	24.381.003	11.679.097,81	20.569.091,26	
3101 wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	150	-	150	-	150,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	55.260	0	55.300	28.600,00	22.404,52	
31 Wissenschaft und Forschung	-	55.410	0	55.450	28.600,00	22.554,52	
3210 Nichtwissenschaftliche Museen Ausstellungen	-	1.500.000	-	1.660.000	-	1.236.800,00	
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	-	-	0	-	130.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.500.000	-	1.660.000	-	1.366.800,00	
3310 Theater	-	3.000.000	-	2.600.000	-	2.481.129,19	
3320 Musikpflege	0	831.102	70.000	886.204	16.723,70	809.353,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	3.831.102	70.000	3.486.204	16.723,70	3.290.482,19	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	430	880.560	720	809.520	5.184,70	693.038,23	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	5.600	0	5.600	428,49	4.703,41	
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.000	320.170	35.000	280.370	30.850,00	258.047,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	25.000	-	-	-	-	
34 Heimat- und sonst. Kulturpflege	35.430	1.231.330	35.720	1.095.490	36.463,19	955.788,66	
3551 Sonstige Volksbildung	-	8.260	0	8.300	0,00	8.256,00	
35 Volksbildung	-	8.260	0	8.300	0,00	8.256,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	55.724	-	55.724	-	55.724,00	
3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000	869.700	10.000	769.590	9.000,00	765.632,37	
36 Heimatpflege	10.000	925.424	10.000	825.314	9.000,00	821.356,37	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	45.430	7.551.526	115.720	7.130.758	90.786,89	6.465.237,74	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	61.780	16.648.598	60.200	15.288.495	14.524,69	14.256.037,86	
4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung	3.400	499.700	1.290	503.075	2.268,80	264.629,68	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	65.180	17.148.298	61.490	15.791.570	16.793,49	14.520.667,54	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -	137.000	-	132.000	-	395.688,57	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-	5.800.000	-	5.390.000	-	4.378.734,74	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	16.000	-	24.000	-	42.764,21	
4110 Hilfe zur Pflege	37.061.000	900.000	34.455.500	850.000	35.080.756,31	643.266,52	
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	3.500.000	-	3.000.000	-	2.487.446,88	
4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	40.000	-	30.000	-	32.395,62	
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	35.000	-	35.000	-	27.008,08	
4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	15.000	-	15.000	-	3.866,26	
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	37.000	-	27.000	-	10.195,35	
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	37.000	-	37.000	-	20.216,56	
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	130.000	-	130.000	-	106.354,72	
4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	19.027,19	
4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	75.000.000	-	61.000.000	-	62.366.643,38	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger -	-	-	-	-	6.429,00-	-	
4121 Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen	-	-	-	-	-	0,00	
4122 Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XII	-	-	-	-	-	0,00	
4124 EinglH - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4125 Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte	-	-	-	-	-	-	-	160,00
4128 Leistungen z.Teilhabe am Leb in der Gemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i.E.	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung	13.500	-	4.100	-	41.517,68	-	-	-
4131 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	1.000	-	-	-	0,00
4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	450.000	-	550.000	-	-	-	510.321,88
4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	3.000	-	4.000	-	-	-	801,33
4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilf bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	0	-	500	-	-	-	0,00
4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	500	-	-	-	0,00
4139 Erstattung an Krankenkassen Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.214.435,34
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.621.000	4.095.000	1.628.000	2.510.000	1.796.089,99	2.747.907,87	-	-
4141 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	1.560.000	-	1.560.000	-	-	-	677.311,26
4144 Blindenhilfe	-	80.000	-	80.000	-	-	-	68.506,77
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	50.000	-	50.000	-	-	-	28.234,21
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	2.000	-	-	-	0,00
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	140.000	-	140.000	-	-	-	110.325,94
4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen	-	4.300.000	-	4.300.100	-	-	-	4.005.381,57
4151 Grundsicherung	26.700.000	27.800.000	26.700.000	26.700.000	29.259.506,12	23.731.324,93	-	-
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII	65.532.500	126.820.000	62.919.600	109.266.100	66.567.129,67	104.232.630,61	-	-
4411 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	1.420.000	2.584.000	2.329.940	2.784.000	2.283.872,36	2.055.427,33	-	-
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	1.420.000	2.584.000	2.329.940	2.784.000	2.283.872,36	2.055.427,33	-	-
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	489.025	0	480.325	26.401,48	439.400,76	-	-
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	5.900.000	11.497.500	5.900.000	10.197.500	6.208.514,95	10.497.500,00	-	-
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.900.000	11.986.525	5.900.000	10.677.825	6.234.916,43	10.936.900,76	-	-
4640 Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing	410.773	541.136	376.103	483.069	387.044,62	413.067,47	-	-
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	544.050	626.311	483.000	548.842	484.699,71	474.640,57	-	-
46 Tageseinrichtungen für Kinder	954.823	1.167.447	859.103	1.031.911	871.744,33	887.708,04	-	-
4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	141.700	19.600.000	141.700	18.205.000	309.475,70	17.403.775,70	-	-
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	141.700	19.600.000	141.700	18.205.000	309.475,70	17.403.775,70	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.250.000	-	10.370.000	-	11.819.073,18	-	
4881 Leistungen zur.med. Reha/Heilpäd. Leistungen	-	25.550.000	-	23.650.000	-	22.372.297,84	
4882 Leistungen zur Beschäftigung	-	78.651.000	-	78.151.000	-	74.571.180,58	
4883 Leistungen zur Teilhabe/Besuchsbeihilfe	-	55.770.000	-	48.870.000	-	54.905.201,61	
4884 Leistungen für Wohnraum	-	80.000	-	80.000	-	37.063,86	
4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX	-	152.000.000	-	146.565.900	-	136.620.000,00	
4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	-	29.600.000	-	28.500.000	-	25.436.024,84	
4887 Leistungen für ein Kfz/Beförderungsdienst	-	300.000	-	300.000	-	218.430,01	
4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	600.000	-	600.000	-	462.041,14	
48 weitere soziale Bereiche	10.250.000	342.551.000	10.370.000	326.716.900	11.819.073,18	314.622.239,88	
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	500	60.000	500	85.000	292,60	40.342,93	
4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	-	0	-	0	-	0,00	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	0	4.000	500	4.000	0,00	1.072,32	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -	79.460.000	-	83.064.000	-	80.898.240,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	79.460.500	64.000	83.065.000	89.000	80.898.532,60	41.415,25	
4 Soziale Sicherung	163.724.703	521.921.270	165.646.833	484.562.306	169.001.537,76	464.700.765,11	
5101 Bezirksklinikum Mainkofen	-	4.583.520	0	7.478.020	0,00	4.505.305,38	
5102 Bezirkskrankenhaus Landshut	-	150.800	-	1.923.100	-	69.130,69	
5103 Bezirkskrankenhaus Passau	130.000	47.800	130.000	46.500	133.535,00	27.152,97	
5104 Bezirkskrankenhaus Straubing	-	-	-	0	-	0,00	
5170 Nebenbetriebe im Krankenhaus	0	-	0	-	0,00	-	
5190 Nichteigene Krankenhäuser	-	30.000	-	30.000	-	27.135,93	
51 Krankenhäuser	130.000	4.812.120	130.000	9.477.620	133.535,00	4.628.724,97	
5400 Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst	1.326.000	1.426.000	1.200.000	1.300.000	903.391,87	1.238.977,35	
5491 Bay. Cochlear Implant Centru	114.852	93.489	170.952	404.993	339.964,98	384.250,79	
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.440.852	1.519.489	1.370.952	1.704.993	1.243.356,85	1.623.228,14	
5500 Förderung des Sports	-	60.255	0	40.300	1.855,70	36.166,24	
55 Förderung des Sports	-	60.255	0	40.300	1.855,70	36.166,24	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	500	-	500	-	500,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	500	-	500	-	500,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.570.852	6.392.364	1.500.952	11.223.413	1.378.747,55	6.288.619,35	
6000 Bauangelegenheiten	523.104	735.700	496.334	661.280	529.084,10	490.192,91	
60 Bauverwaltung	523.104	735.700	496.334	661.280	529.084,10	490.192,91	
6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -	-	-	0	-	8,40	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	-	8,40	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	523.104	735.700	496.334	661.280	529.092,50	490.192,91	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7500 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
75 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen	-	600	-	600	-	579,25	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	600	-	600	-	579,25	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	30.000	-	1.500	-	1.125,00	
7801 Fachberatung für Fischerei	20.000	633.630	15.000	572.500	34.510,00	566.797,10	
7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle	593.150	1.406.268	536.850	1.593.262	697.368,67	1.067.863,72	
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	12.000	-	500	-	1.500,00	
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	613.150	2.084.398	551.850	2.170.262	731.878,67	1.639.785,82	
7901 Fremdenverkehr	-	40.850	0	40.900	0,00	30.820,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	149.900	781.600	177.400	868.890	93.148,92	505.493,35	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	149.900	822.450	177.400	909.790	93.148,92	536.313,35	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	763.050	2.909.448	729.250	3.082.652	825.027,59	2.178.678,42	
8100 Solarpark Gesellschaft	-	10.000	-	0	-	-	
8131 Gasversorgung	0	3.000	0	40.000	218.680,20	132.526,18	
81 Versorgungsunternehmen	0	13.000	0	40.000	218.680,20	132.526,18	
8600 Heil- und Thermalbäder	425.000	6.312.700	379.500	11.030.400	100.920,74	5.459.676,41	
86 Kur- und Badebetriebe	425.000	6.312.700	379.500	11.030.400	100.920,74	5.459.676,41	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	425.000	6.325.700	379.500	11.070.400	319.600,94	5.592.202,59	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	390.951.300	-	361.139.200	-	342.916.603,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	390.951.300	-	361.139.200	-	342.916.603,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage	-	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	35.900	0	39.700	0,00	43.511,94	
9141 Deckungsreserve	-	375.000	-	375.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.044.369	-	1.864.886	-	1.825.204,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.794.000	-	6.299.326	0	0,00	19.076.942,90	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	500.000	-	80.000	0	25.694,28	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.338.369	410.900	8.244.212	414.700	1.850.898,28	19.120.454,84	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	398.289.669	410.900	369.383.412	414.700	344.767.501,28	19.120.454,84	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>579.417.861</b>	<b>579.417.861</b>	<b>552.017.602</b>	<b>552.017.602</b>	<b>532.731.051,93</b>	<b>532.731.051,93</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Bezirksorgane	-	20.000	-	1.500	-	951,49-	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	20.000	-	1.500	-	951,49-	
0100 Rechnungsprüfungsamt	-	0	-	0	-	0,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	0,00	
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.002,40	
0202 Recht und Liegenschaften	-	0	-	0	-	0,00	
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	-	1.000	-	2.000	-	2.000,00-	
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	-	22.000	-	13.000	-	1.809,74	
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	5.000	-	5.000	-	13.095,20	
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	60.000	20.000	0	30.000	0,00	8.004,31	
02 Hauptverwaltung	60.000	49.000	0	51.000	0,00	21.911,65	
0300 Finanzverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	6.502,72	
0331 Kassenverwaltung	-	1.500	-	3.500	-	1.130,11	
0350 Liegenschaftsverwaltung	-	185.000	-	25.000	0,00	5.000,00-	
03 Finanzverwaltung	-	188.500	-	30.500	0,00	2.632,83	
0601 Informationstechnik (IT)	0	351.000	0	239.000	0,00	142.000,00	
0605 Nicht eigene Verwaltungs- gebäude	-	20.000	-	50.000	-	51.118,40	
0680 Verwaltungsgebäude	-	200.000	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	571.000	0	289.000	0,00	193.118,40	
0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige	-	-	1.430	1.430	142.695,91	142.695,91	
0801 Örtlicher Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0802 Gesamtpersonalrat	-	1.100	-	1.100	-	0,00	
0806 Ausbildung	-	-	-	-	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.100	1.430	3.530	142.695,91	142.695,91	
0 Allgemeine Verwaltung	60.000	830.600	1.430	375.530	142.695,91	359.407,30	
2450 Sonstige Berufsfachschulen	-	1.000	-	5.000	-	1.000,00	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	1.000	-	5.000	-	1.000,00	
2551 Landmaschinenschule	-	425.800	0	518.800	0,00	94.622,63	
2553 Lehrgut ökolog. Landbau	-	63.000	0	72.000	0,00	48.681,10	
2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau	0	190.000	30.000	305.000	0,00	214.994,82	
2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum	83.000	476.000	-	325.000	0,00	158.220,60	
2557 Fachschule für Agrarwirtscha ökologischer Landbau	0	203.000	45.000	6.000	3.251,08	81.982,83	
2558 Fachschule für Agrarwirtscha Gartenbau	0	320.000	40.000	101.200	9.511,08	388.749,64	
25 Garten- und Landschaftsbau Fachschulen, Fachakademien	83.000	1.677.800	115.000	1.328.000	12.762,16	987.251,62	
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	130.000	1.229.900	200.000	1.692.000	25.315,47	400.066,04	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	130.000	1.229.900	200.000	1.692.000	25.315,47	400.066,04	
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	0	-	16.500	0,00	0,00	
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	-	-	0	-	0,00	
2705 Förderschule - Berufsbild.we München-Johanneskirchen	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung	0	719.500	200.000	910.000	68.579,10	677.685,61	
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	0	0	0	10.000	3.200,00	12.000,00	
2713 Schule für Kranke	0	9.000	17.000	62.500	13.375,01	3.048,13-	
27 Sonderschulen	0	728.500	217.000	999.000	85.154,11	686.637,48	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	0,00	
2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime	170.000	1.925.500	260.000	109.000	100.000,00	496.587,09	
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache	0	0	0	5.000	0,00	5.470,90	
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache	0	0	0	2.000	0,00	0,00	
2956 Küche am Institut für Hören und Sprache	-	1.200	-	0	-	5.388,72	
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	170.000	1.931.700	260.000	121.000	100.000,00	507.446,71	
2 Schulen	383.000	5.568.900	792.000	4.145.000	223.231,74	2.582.401,85	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500.000	-	700.000	-	421.000,00	
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	-	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	500.000	-	700.000	-	421.000,00	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	31.000	0	1.221.000	0,00	42.000,00	
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	36.000	0	1.226.000	0,00	42.000,00	
3650 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	-	90.000	-	-	-	-	
36 Heimatpflege	-	90.000	-	-	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	626.000	0	1.926.000	0,00	463.000,00	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	430.000	0	440.000	0,00	289.604,82	
4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung	-	15.000	0	55.000	0,00	37.409,17	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	445.000	0	495.000	0,00	327.013,99	
4640 Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing	2.000	25.000	2.000	10.000	2.000,00	13.000,00	
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	-	1.200	-	1.200	-	1.200,00	
46 Tageseinrichtungen für Kinder	2.000	26.200	2.000	11.200	2.000,00	14.200,00	
4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	110.200	3.175.500	110.200	3.175.500	108.259,33	1.949.900,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	110.200	3.175.500	110.200	3.175.500	108.259,33	1.949.900,00	
4 Soziale Sicherung	112.200	3.646.700	112.200	3.681.700	110.259,33	2.291.113,99	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5101 Bezirksklinikum Mainkofen	-	-	0	4.287.500	5.408,22	0,00		
5102 Bezirkskrankenhaus Landshut	-	50.000	-	1.750.000	-	0,00		
5103 Bezirkskrankenhaus Passau	-	503.000	-	515.000	-	29.104,05-		
51 Krankenhäuser	-	553.000	0	6.552.500	5.408,22	29.104,05-		
5400 Leitstelle	-	-	-	-	-	30.568,59-		
Psychiatrischer Krisendienst								
5491 Cochlear Implant-Centrum	-	0	-	0	-	5.483,62-		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	0	-	36.052,21-		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	-	553.000	0	6.552.500	5.408,22	65.156,26-		
6000 Bauangelegenheiten	-	3.000	-	3.000	-	1.000,00		
60 Bauverwaltung	-	3.000	-	3.000	-	1.000,00		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	100.000	-	150.000	-	-		
6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -	-	-	0	-	422,43	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	100.000	0	150.000	422,43	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	103.000	0	153.000	422,43	1.000,00		
7801 Fachberatung für Fischerei	-	5.000	0	1.000	0,00	5.200,00		
7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle	0	268.000	0	197.000	0,00	126.130,26		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	273.000	0	198.000	0,00	131.330,26		
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	0	-	0,00		
79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	0	-	0,00		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	273.000	0	198.000	0,00	131.330,26		
8100 Versorgungsunternehmen	-	0	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	-	-	-		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00		
9101 Allgemeine Rücklage	16.976.700	-	23.562.126	0	0,00	11.659.195,39		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.136.700	0	1.136.700	1.000.000,00-	1.136.668,00		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	4.794.000	0	6.299.326	19.076.942,90	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	16.976.700	5.930.700	23.562.126	7.436.026	18.076.942,90	12.795.863,39		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	16.976.700	5.930.700	23.562.126	7.436.026	18.076.942,90	12.795.863,39	
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>17.531.900</b>	<b>17.531.900</b>	<b>24.467.756</b>	<b>24.467.756</b>	<b>18.558.960,53</b>	<b>18.558.960,53</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>596.949.761</b>	<b>596.949.761</b>	<b>576.485.358</b>	<b>576.485.358</b>	<b>551.290.012,46</b>	<b>551.290.012,46</b>	



G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV  
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	5860	0	886100	169060	0	1049300-	0	0	20000	0
E:	0,00		0,70	0,13		0,82-			0,02	
00	5860	0	886100	169060	0	1049300-	0	0	20000	0
E:	0,00		0,70	0,13		0,82-			0,02	
01	Rechnungsprüfung									
010	123895	0	240600	9950	0	126655-	0	0	0	0
E:	0,10		0,19	0,01		0,10-				
01	123895	0	240600	9950	0	126655-	0	0	0	0
E:	0,10		0,19	0,01		0,10-				
02	Hauptverwaltung									
020	181920	0	740100	120700	0	678880-	0	0	2000	0
E:	0,14		0,58	0,09		0,53-			0,00	
022	1260793	0	1230700	38950	0	8857-	0	0	22000	0
E:	0,99		0,97	0,03		0,01-			0,02	
024	87618	0	399100	129000	0	440482-	0	0	5000	0
E:	0,07		0,31	0,10		0,35-			0,00	
029	710	0	0	389800	0	389090-	60000	0	20000	0
E:	0,00			0,31		0,31-	0,05		0,02	
02	1531041	0	2369900	678450	0	1517309-	60000	0	49000	0
E:	1,20		1,86	0,53		1,19-	0,05		0,04	
03	Finanzverwaltung									
030	297400	0	717100	144550	0	564250-	0	0	2000	0
E:	0,23		0,56	0,11		0,44-			0,00	
033	331354	0	359800	20370	0	48816-	0	0	1500	0
E:	0,26		0,28	0,02		0,04-			0,00	
035	563400	0	0	83600	0	479800-	0	185000	0	0
E:	0,44			0,07		0,38		0,15		
03	1192154	0	1076900	248520	0	133266-	0	185000	3500	0
E:	0,94		0,85	0,20		0,10-		0,15	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	624098	0	806600	604500	0	787002-	0	50000	321000	0
E:	0,49		0,63	0,47		0,62-		0,04	0,25	
068	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								0,16		
06	624098	0	806600	604500	0	787002-	0	250000	321000	0
E:	0,49		0,63	0,47		0,62-		0,20	0,25	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	333349	0	425050	872800	0	964501-	0	0	2100	0
E:	0,26		0,33	0,69		0,76-			0,00	
085	9383	0	0	11100	0	1717-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01		0,00				
08	342732	0	425050	883900	0	966218-	0	0	2100	0
E:	0,27		0,33	0,69		0,76-			0,00	
0	3819780	0	5805150	2594380	0	4579750-	60000	435000	395600	0
E:	3,00		4,56	2,04		3,59-	0,05	0,34	0,31	



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
24	Berufliche Schulen									
245	0	0	0	0	580000	580000-	0	0	1000	0
E:					0,46	0,46-			0,00	
24	0	0	0	0	580000	580000-	0	0	1000	0
E:					0,46	0,46-			0,00	
25	Fachschulen, Fachakademien									
255	1649696	0	2611700	2278419	0	3240423-	83000	1268000	409800	0
E:	1,29		2,05	1,79		2,54-	0,07	1,00	0,32	
259	0	0	0	0	70750	70750-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
25	1649696	0	2611700	2278419	70750	3311173-	83000	1268000	409800	0
E:	1,29		2,05	1,79	0,06	2,60-	0,07	1,00	0,32	
26	Fachoberschulen									
260	103300	0	27700	426740	0	351140-	130000	1200000	29900	0
E:	0,08		0,02	0,33		0,28-	0,10	0,94	0,02	
26	103300	0	27700	426740	0	351140-	130000	1200000	29900	0
E:	0,08		0,02	0,33		0,28-	0,10	0,94	0,02	
27	Sonderschulen									
270	17700	0	0	200000	6300	188600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,16	0,00	0,15-				
271	5301740	0	9176500	2206155	0	6080915-	0	580000	148500	0
E:	4,16		7,20	1,73		4,77-		0,46	0,12	
27	5319440	0	9176500	2406155	6300	6269515-	0	580000	148500	0
E:	4,18		7,20	1,89	0,00	4,92-		0,46	0,12	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	840000	0	180000	1600000	0	940000-	0	0	0	0
E:	0,66		0,14	1,26		0,74-				
295	2226860	0	3059500	2341359	6300	3180299-	170000	1920000	11700	0
E:	1,75		2,40	1,84	0,00	2,50-	0,13	1,51	0,01	
29	3066860	0	3239500	3941359	6300	4120299-	170000	1920000	11700	0
E:	2,41		2,54	3,09	0,00	3,23-	0,13	1,51	0,01	
2	10139296	0	15055400	9052673	663350	14632127-	383000	4968000	600900	0
E:	7,96		11,82	7,11	0,52	11,49-	0,30	3,90	0,47	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
310	0	0	0	150	0	150-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
312	0	0	0	10260	45000	55260-	0	0	0	0
E:				0,01	0,04	0,04-				
31	0	0	0	10410	45000	55410-	0	0	0	0
E:				0,01	0,04	0,04-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	0	1500000	1500000-	0	0	500000	0
E:					1,18	1,18-			0,39	
323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
32	0	0	0	0	1500000	1500000-	0	0	500000	0
E:					1,18	1,18-			0,39	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	3000000	3000000-	0	0	0	0
E:					2,35	2,35-				
332	0	0	0	102	831000	831102-	0	0	0	0
E:				0,00	0,65	0,65-				
33	0	0	0	102	3831000	3831102-	0	0	0	0
E:				0,00	3,01	3,01-				
34	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
340	35430	0	719300	470530	41500	1195900-	0	0	36000	0
E:	0,03		0,56	0,37	0,03	0,94-			0,03	
34	35430	0	719300	470530	41500	1195900-	0	0	36000	0
E:	0,03		0,56	0,37	0,03	0,94-			0,03	
35	volksbildung									
355	0	0	0	260	8000	8260-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
35	0	0	0	260	8000	8260-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	70	55654	55724-	0	0	0	0
E:				0,00	0,04	0,04-				
365	10000	0	0	10700	859000	859700-	0	90000	0	0
E:	0,01			0,01	0,67	0,67-		0,07		
36	10000	0	0	10770	914654	915424-	0	90000	0	0
E:	0,01			0,01	0,72	0,72-		0,07		
3	45430	0	719300	492072	6340154	7506096-	0	90000	536000	0
E:	0,04		0,56	0,39	4,98	5,89-		0,07	0,42	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	65180	0	14242000	2906298	0	17083118-	0	15000	430000	0
E:	0,05		11,18	2,28		13,41-		0,01	0,34	
40	65180	0	14242000	2906298	0	17083118-	0	15000	430000	0
E:	0,05		11,18	2,28		13,41-		0,01	0,34	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII									
410	0	137000	0	0	5816000	5679000-	0	0	0	0
E:		0,11			4,57	4,46-				
411	100000	36961000	0	0	79724000	42663000-	0	0	0	0
E:	0,08	29,01			62,58	33,49-				
413	0	13500	0	0	3253000	3239500-	0	0	0	0
E:		0,01			2,55	2,54-				
414	130000	1491000	0	4970000	5257000	8606000-	0	0	0	0
E:	0,10	1,17		3,90	4,13	6,76-				
415	26340000	360000	0	0	27800000	1100000-	0	0	0	0
E:	20,68	0,28			21,82	0,86-				
41	26570000	38962500	0	4970000	121850000	61287500-	0	0	0	0
E:	20,86	30,58		3,90	95,65	48,11-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	1000000	420000	0	0	2584000	1164000-	0	0	0	0
E:	0,78	0,33			2,03	0,91-				
44	1000000	420000	0	0	2584000	1164000-	0	0	0	0
E:	0,78	0,33			2,03	0,91-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	25	489000	489025-	0	0	0	0
E:				0,00	0,38	0,38-				
455	5900000	0	0	11497500	0	5597500-	0	0	0	0
E:	4,63			9,03		4,39-				
45	5900000	0	0	11497525	489000	6086525-	0	0	0	0
E:	4,63			9,03	0,38	4,78-				
46	Tageseinrichtungen für Kinder									
464	923050	0	914500	252947	0	244397-	2000	15000	11200	0
E:	0,72		0,72	0,20		0,19-	0,00	0,01	0,01	
46	923050	0	914500	252947	0	244397-	2000	15000	11200	0
E:	0,72		0,72	0,20		0,19-	0,00	0,01	0,01	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	115000	26700	0	0	19600000	19458300-	110200	0	3175500	2879100
E:	0,09	0,02			15,39	15,27-	0,09		2,49	2,26
47	115000	26700	0	0	19600000	19458300-	110200	0	3175500	2879100
E:	0,09	0,02			15,39	15,27-	0,09		2,49	2,26
48	weitere soziale Bereiche									
488	1450000	8800000	0	300000	342251000	332301000-	0	0	0	0
E:	1,14	6,91		0,24	268,65	260,84-				
48	1450000	8800000	0	300000	342251000	332301000-	0	0	0	0
E:	1,14	6,91		0,24	268,65	260,84-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	500	0	20000	40000	59500-	0	0	0	0
E:		0,00		0,02	0,03	0,05-				
495	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
499	79460000	0	0	0	0	79460000	0	0	0	0
E:	62,37					62,37				
49	79460000	500	0	20000	44000	79396500	0	0	0	0
E:	62,37	0,00		0,02	0,03	62,32				
4	115483230	48209700	15156500	19946770	486818000	358228340-	112200	30000	3616700	2879100
E:	90,65	37,84	11,90	15,66	382,13	281,19-	0,09	0,02	2,84	2,26
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	130000	0	0	47820	4734300	4652120-	0	0	553000	0
E:	0,10			0,04	3,72	3,65-			0,43	
517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
51	130000	0	0	77820	4734300	4682120-	0	0	553000	0
E:	0,10			0,06	3,72	3,68-			0,43	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	1326000	0	0	50000	1376000	100000-	0	0	0	0
E:	1,04			0,04	1,08	0,08-				
549	74250	0	0	93489	0	19239-	0	0	0	0
E:	0,06			0,07		0,02-				
54	1400250	0	0	143489	1376000	119239-	0	0	0	0
E:	1,10			0,11	1,08	0,09-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	255	60000	60255-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
55	0	0	0	255	60000	60255-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
59	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
5	1530250	0	0	221564	6170800	4862114-	0	0	553000	0
E:	1,20			0,17	4,84	3,82-			0,43	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	523104	0	677100	58600	0	212596-	0	0	3000	0
E:	0,41		0,53	0,05		0,17-			0,00	
60	523104	0	677100	58600	0	212596-	0	0	3000	0
E:	0,41		0,53	0,05		0,17-			0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								0,08		
62	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								0,08		
6	523104	0	677100	58600	0	212596-	0	100000	3000	0
E:	0,41		0,53	0,05		0,17-		0,08	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
779	0	0	600	0	0	600-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
77	0	0	600	0	0	600-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	613150	0	977100	1043298	49500	1456748-	0	185000	88000	0
E:	0,48		0,77	0,82	0,04	1,14-		0,15	0,07	
788	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
789	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
78	613150	0	977100	1043298	64000	1471248-	0	185000	88000	0
E:	0,48		0,77	0,82	0,05	1,15-		0,15	0,07	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	25850	15000	40850-	0	0	0	0
E:				0,02	0,01	0,03-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	149900	0	0	1000	780600	631700-	0	0	0	0
E:	0,12			0,00	0,61	0,50-				
79	149900	0	0	26850	795600	672550-	0	0	0	0
E:	0,12			0,02	0,62	0,53-				
7	763050	0	977700	1070148	861600	2146398-	0	185000	88000	0
E:	0,60		0,77	0,84	0,68	1,68-		0,15	0,07	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
813	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
81	0	0	0	13000	0	13000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
86	Kur- und Badebetriebe									
860	425000	0	365600	187100	5760000	5887700-	0	0	0	0
E:	0,33		0,29	0,15	4,52	4,62-				
86	425000	0	365600	187100	5760000	5887700-	0	0	0	0
E:	0,33		0,29	0,15	4,52	4,62-				
8	425000	0	365600	200100	5760000	5900700-	0	0	0	0
E:	0,33		0,29	0,16	4,52	4,63-				
0-8	132729140	48209700	38756750	33636307	506613904	398068121-	555200	5808000	5793200	2879100
E:	104,19	37,84	30,42	26,40	397,67	312,47-	0,44	4,56	4,55	2,26



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		390951300	0	0	0	390951300	0	0
	E:	306,88				306,88		
90		390951300	0	0	0	390951300	0	0
	E:	306,88				306,88		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	16976700	0
	E:						13,33	
912		0	0	0	35900	35900-	0	1136700
	E:				0,03	0,03-		0,89
914		0	0	375000	0	375000-	0	0
	E:			0,29		0,29-		
915		0	2044369	0	0	2044369	0	0
	E:		1,60			1,60		
916		0	4794000	0	0	4794000	0	4794000
	E:		3,76			3,76		3,76
918		0	500000	0	0	500000	0	0
	E:		0,39			0,39		
91		0	7338369	375000	35900	6927469	16976700	5930700
	E:		5,76	0,29	0,03	5,44	13,33	4,66
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		390951300	7338369	375000	35900	397878769	16976700	5930700
	E:	306,88	5,76	0,29	0,03	312,32	13,33	4,66





G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	390.951.300	+8,26 %	361.139.200	+5,31 %	342.916.603,00
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	132.729.140	-2,95 %	136.759.661	-2,76 %	140.647.568,72
2 Sonst. Finanzeinnahmen	55.737.421	+2,99 %	54.118.741	+10,07 %	49.166.880,21
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.531.900	-28,35 %	24.467.756	+31,84 %	18.558.960,53
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>596.949.761</b>	<b>+3,55 %</b>	<b>576.485.358</b>	<b>+4,57 %</b>	<b>551.290.012,46</b>
4 Personalausgaben	38.756.750	+7,28 %	36.127.280	+8,16 %	33.400.178,98
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.058.060	-12,01 %	6.884.855	+66,54 %	4.134.080,57
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.578.247	+6,03 %	26.009.923	+15,17 %	22.583.921,95
7 Zuweisungen und Zuschüsse	506.613.904	+4,98 %	482.580.844	+6,41 %	453.492.415,59
8 Sonstige Finanzausgaben	410.900	-0,92 %	414.700	-97,83 %	19.120.454,84
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	17.531.900	-28,35 %	24.467.756	+31,84 %	18.558.960,53
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>596.949.761</b>	<b>+3,55 %</b>	<b>576.485.358</b>	<b>+4,57 %</b>	<b>551.290.012,46</b>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
	Einnahmen							
	Realsteuern							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen							
051	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen							
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen							
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	390.951.300	306,88	361.139.200	283,48	342.916.603,00	269,17	
	Summe Gruppe 07	390.951.300	306,88	361.139.200	283,48	342.916.603,00	269,17	
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren							
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt							
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	390.951.300	306,88	361.139.200	283,48	342.916.603,00	269,17	
1	Einn. aus Verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.977.940	1,55	1.889.880	1,48	2.941.652,80	2,31	
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.977.940	1,55	1.889.880	1,48	2.941.652,80	2,31	
13	Einnahmen aus Verkauf	1.483.090	1,16	1.382.670	1,09	1.696.412,21	1,33	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	1.400.155	1,10	1.392.090	1,09	1.585.623,94	1,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.680	0,18	258.060	0,20	520.958,39	0,41
	Summe Gruppen 13 - 15	3.106.925	2,44	3.032.820	2,38	3.802.994,54	2,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	27.365.000	21,48	28.173.240	22,11	30.678.993,30	24,08
161	vom Land	6.200.000	4,87	6.170.000	4,84	6.615.455,52	5,19
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.094.700	2,43	3.275.700	2,57	4.277.422,44	3,36
163	von Zweckverbänden und dgl.	499.200	0,39	449.900	0,35	249.680,70	0,20
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	1.505,73	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.349.400	1,06	1.293.523	1,02	1.461.943,47	1,15
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	50.000	0,04	100.000	0,08	29.220,88	0,02
168	von übrigen Bereichen	505.761	0,40	410.200	0,32	1.116.388,72	0,88
169	Innere Verrechnungen	2.288.314	1,80	2.234.998	1,75	2.216.244,60	1,74
	Summe Gruppe 16	41.352.375	32,46	42.107.561	33,05	46.646.855,36	36,62
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	4.352,33	0,00
171	vom Land	85.693.000	67,27	89.132.000	69,96	86.568.184,45	67,95
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	334.000	0,26	305.000	0,24	307.630,28	0,24
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-	-
177	von privaten Unternehmen	100.000	0,08	100.000	0,08	268.978,49	0,21
178	von übrigen Bereichen	164.900	0,13	192.400	0,15	106.920,47	0,08
	Summe Gruppe 17	86.291.900	67,74	89.729.400	70,43	87.256.066,02	68,49
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	132.729.140	104,19	136.759.661	107,35	140.647.568,72	110,40
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	500.000	0,39	80.000	0,06	25.694,28	0,02
208	von übrigen Bereichen	26.700	0,02	26.700	0,02	26.734,06	0,02
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	526.700	0,41	106.700	0,08	52.428,34	0,04
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
23	Schuldendiensthilfen (Zins)							
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.260.000	0,99	1.255.000	0,99	1.578.194,51	1,24	
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	31.000	0,02	30.500	0,02	24.460,34	0,02	
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	7.536.500	5,92	7.521.500	5,90	7.693.532,57	6,04	
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	359.000	0,28	359.000	0,28	405.892,98	0,32	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	20.000	0,02	20.200	0,02	269,38	0,00	
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	9.206.500	7,23	9.186.200	7,21	9.702.349,78	7,62	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	38.976.500	30,59	36.475.100	28,63	37.255.696,18	29,24	
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.442.500	1,13	1.463.000	1,15	1.548.789,88	1,22	
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	501.000	0,39	453.500	0,36	613.550,09	0,48	
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	34.411.000	27,01	31.891.000	25,03	32.603.482,88	25,59	
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	2.520.000	1,98	2.515.100	1,97	2.323.622,06	1,82	
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	102.000	0,08	152.500	0,12	166.251,27	0,13	
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	38.976.500	30,59	36.475.100	28,63	37.255.696,18	29,24	
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	1.838.569	1,44	1.860.346	1,46	1.812.324,00	1,42	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	189.352	0,15	185.099	0,15	188.506,00	0,15	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	205.800	0,16	4.540	0,00	12.880,00	0,01
	Summe Gruppe 27	2.233.721	1,75	2.049.985	1,61	2.013.710,00	1,58
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	4.794.000	3,76	6.299.326	4,94	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	1.430	0,00	142.695,91	0,11
	Summe Gruppe 28	4.794.000	3,76	6.300.756	4,95	142.695,91	0,11
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	55.737.421	43,75	54.118.741	42,48	49.166.880,21	38,59
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	579.417.861	454,82	552.017.602	433,31	532.731.051,93	418,17
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	19.076.942,90	14,97
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 30	-	-	0	0,00	19.076.942,90	14,97
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	16.976.700	13,33	23.562.126	18,50	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	1.430	0,00	142.695,91	0,11
	Summe Gruppe 31	16.976.700	13,33	23.563.556	18,50	142.695,91	0,11
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	110.200	0,09	110.200	0,09	108.681,76	0,09
	Summe Gruppe 32	110.200	0,09	110.200	0,09	108.681,76	0,09
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	0	0,00	17.638,22	0,01
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	90.000	0,07	90.000	0,07	119.260,46	0,09
361	vom Land	353.000	0,28	702.000	0,55	91.741,28	0,07
362	von Gemeinden/GV	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	445.000	0,35	794.000	0,62	213.001,74	0,17
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	0	0,00	1.000.000,00-	0,78-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	-	-	0	0,00	1.000.000,00-	0,78-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.531.900	13,76	24.467.756	19,21	18.558.960,53	14,57
	Summe der Gesamteinnahmen	596.949.761	468,58	576.485.358	452,52	551.290.012,46	432,74



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	668.600	0,52	652.600	0,51	563.327,39	0,44
41	Dienstbezüge und dgl.	27.298.500	21,43	25.055.630	19,67	23.173.492,88	18,19
42	Versorgungsbezüge und dgl.	67.600	0,05	67.600	0,05	59.477,35	0,05
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.851.500	4,59	5.708.811	4,48	5.312.829,15	4,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.848.100	3,02	3.610.989	2,83	3.240.643,54	2,54
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	959.600	0,75	975.100	0,77	1.001.471,31	0,79
46	Personal - Nebenausgaben	62.850	0,05	56.550	0,04	48.937,36	0,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	38.756.750	30,42	36.127.280	28,36	33.400.178,98	26,22
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177.700	0,92	1.201.000	0,94	742.187,07	0,58
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.500	0,01	15.000	0,01	11.065,00	0,01
	Summe Gruppe 50, 51	1.194.200	0,94	1.216.000	0,95	753.252,07	0,59
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	386.150	0,30	345.150	0,27	220.020,71	0,17
53	Mieten und Pachten	439.410	0,34	399.370	0,31	337.947,82	0,27
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.171.500	1,70	3.045.535	2,39	1.404.767,59	1,10
55	Haltung von Fahrzeugen	279.100	0,22	270.500	0,21	258.676,87	0,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	509.300	0,40	517.500	0,41	262.037,40	0,21
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.046.200	3,18	3.867.200	3,04	3.149.744,02	2,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.140.670	0,90	1.218.296	0,96	1.044.940,68	0,82
65	Geschäftsausgaben	1.340.790	1,05	1.364.375	1,07	928.098,00	0,73
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	395.652	0,31	358.169	0,28	327.636,37	0,26
	Summe Gruppen 64 - 66	2.877.112	2,26	2.940.840	2,31	2.300.675,05	1,81
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
671	an Land	42.000	0,03	42.000	0,03	39.799,85	0,03
672	an Gemeinden/GV	17.037.500	13,37	15.797.500	12,40	13.606.534,81	10,68
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	0,00	7.000	0,01	1.281,06	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	125.800	0,10	161.200	0,13	153.310,67	0,12
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	2.288.314	1,80	2.234.998	1,75	2.216.244,60	1,74
	Summe Gruppe 67	19.499.614	15,31	18.242.698	14,32	16.017.170,99	12,57
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.838.569	1,44	1.860.346	1,46	1.812.324,00	1,42
681	Abschreibungen zuw.finanziert	189.352	0,15	185.099	0,15	188.506,00	0,15
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	205.800	0,16	4.540	0,00	12.880,00	0,01
	Summe Gruppe 68	2.233.721	1,75	2.049.985	1,61	2.013.710,00	1,58
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	33.636.307	26,40	32.894.778	25,82	26.718.002,52	20,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	20.268.300	15,91	18.766.900	14,73	17.926.687,70	14,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	0	0,00	70.000	0,05	-	-
712	an Gemeinden/GV	1.106.750	0,87	1.105.000	0,87	1.237.862,90	0,97
713	an Zweckverbände und dgl.	10.561.300	8,29	15.081.300	11,84	9.097.989,19	7,14
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.734.300	3,72	9.401.100	7,38	4.574.424,07	3,59
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	3.214.254	2,52	3.007.544	2,36	2.594.371,40	2,04
	Summe Gruppe 71	19.616.604	15,40	28.664.944	22,50	17.504.647,56	13,74
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	29.159.000	22,89	28.040.600	22,01	23.786.991,22	18,67	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	29.159.000	22,89	28.040.600	22,01	23.786.991,22	18,67	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	92.691.000	72,76	77.845.500	61,11	77.716.147,86	61,00	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	92.691.000	72,76	77.845.500	61,11	77.716.147,86	61,00	
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.584.000	2,03	2.782.000	2,18	2.055.427,33	1,61	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	44.000	0,03	64.000	0,05	36.181,89	0,03	
	Summe Gruppe 78	342.295.000	268,69	326.480.900	256,27	314.502.513,92	246,87	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	466.729.000	366,36	435.149.000	341,57	418.061.080,33	328,16	
	Summe Hauptgruppe 7	506.613.904	397,67	482.580.844	378,81	453.492.415,59	355,97	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	35.900	0,03	39.700	0,03	43.511,94	0,03	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	35.900	0,03	39.700	0,03	43.511,94	0,03	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserve	375.000	0,29	375.000	0,29	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	19.076.942,90	14,97	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	-	-	0	0,00	19.076.942,90	14,97	
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	410.900	0,32	414.700	0,33	19.120.454,84	15,01	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	579.417.861	454,82	552.017.602	433,31	532.731.051,93	418,17	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	4.794.000	3,76	6.299.326	4,94	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	1.430	0,00	142.695,91	0,11
	Summe Gruppe 90	4.794.000	3,76	6.300.756	4,95	142.695,91	0,11
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	-	-	0	0,00	11.659.195,39	9,15
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	-	-	0	0,00	11.659.195,39	9,15
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	176.400	0,14	176.400	0,14	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	176.400	0,14	176.400	0,14	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.000	0,00	15.000	0,01	0,00	0,00
934	Erwerb von immateriellen Verm.gegenst. d. Anlagevermög.	552.000	0,43	511.500	0,40	269.492,40	0,21
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.006.700	0,79	866.800	0,68	1.223.172,62	0,96
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.273.955 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	1.561.700	1,23	1.393.300	1,09	1.492.665,02	1,17	
Baumaßnahmen							
94 Hochbaumaßnahmen	5.215.000	4,09	4.507.500	3,54	1.521.991,36	1,19	
95 Tiefbaumaßnahmen	510.000	0,40	630.000	0,49	343.517,49	0,27	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	83.000	0,07	-	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	5.808.000	4,56	5.137.500	4,03	1.865.508,85	1,46	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	636.700	0,50	636.700	0,50	636.668,00	0,50	
978 an übrige Bereiche	500.000	0,39	500.000	0,39	500.000,00	0,39	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.136.700	0,89	1.136.700	0,89	1.136.668,00	0,89	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	1.000	0,00	20.000	0,02	1.000,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000	0,39	700.000	0,55	421.000,00	0,33	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	555.000	0,44	6.587.500	5,17	109.672,64-	0,09-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	2.999.100	2,35	3.015.600	2,37	1.949.900,00	1,53	
Summe Gruppe 98	4.055.100	3,18	10.323.100	8,10	2.262.227,36	1,78	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	17.531.900	13,76	24.467.756	19,21	18.558.960,53	14,57	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>596.949.761</b>	<b>468,58</b>	<b>576.485.358</b>	<b>452,52</b>	<b>551.290.012,46</b>	<b>432,74</b>	

G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR (Tausend)
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	19.077	0	-	-	-	-
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	6.299	4.794	6.462	8.528	5.517
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	109	110	110	110	110	110
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>18.049</b>	<b>7.326-</b>	<b>5.821-</b>	<b>7.489-</b>	<b>9.555-</b>	<b>6.544-</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.493	1.378	1.559	936	972	1.000
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.812	1.860	1.839	1.839	1.839	1.839



G e s a m t p l a n  
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	596.950	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	16.977	
3. Saldo (1.,2.)		<u>579.973</u>
4. Gesamtausgaben	596.950	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.137	
6. Saldo (4., 5.)		<u>595.813</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>15.840-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	16.977	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>16.977</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	1.137	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>1.137-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>15.840</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	637	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>637-</u>

H a u s h a l t s 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 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	60	-	-		001,001
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	-	-		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen, u.a. Erstattung f. priv. Nutzungen	-	-	1.698,18		001,001,003
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV *- Ukto. 0: Fahrtkostenerst. durch Bäder-ZV - Ukto. 1: Fahrtkostenerst. durch ZV Ndb. FLM	4.500	4.500	4.670,78		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	107.543,50		
1670	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von privaten Unternehmen	-	-	444,80		010,014
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstatt. Niederbay.forum e. V. Erst. Dienstfahrten m. LA-BT 1	1.000	1.000	902,70		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen	-	-	173.784,60		
	Einnahmen UA 0000	5.860	5.500	289.044,56		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Bezirksräte *Entschädigung für die ehrenamtlichen Bezirksräte - Gemäß Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechts einschl. Ehrensold, Witwenehrensold Reisekosten und Unfallvers.beiträge Ukto. 0 BTP Ukto. 001 BTVP Ukto. 002 Bezirksräte Ukto. 003 Ehrensold Ukto. 004 Unfallvers.beiträge	650.000	634.000	545.659,70	GD=1	002,001,002,003,004
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.500	184.500	176.069,23	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	10.649,32	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.000	39.000	36.159,09	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	75,00	GD=1	002,001,002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *einschl. Vorzimmer	1.250	1.250	1.546,41	GD=0	014,001,014
5300	Mieten und Pachten *Mitnutzung von Räumen im Rathaus der Stadt Freyung durch den Bezirk Ndb.: jährliche Pauschale 480 EUR; Pkw-Stellplatz Parkgarage Stadtplatzcenter FRG: jährlich 476 EUR;	960	960	956,00	GD=0	014,001
5340	Mieten und Pachten LA -BT 1 - Leasingraten einschl. Endabrechnung	17.000	10.000	5.889,35	GD=0	001,001
5500	Haltung von Fahrzeugen LA-BT 1 - Fahrzeugunterhalt	13.000	9.000	10.766,10	GD=0	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	4.676,70	GD=0	014,004,014
6312	Feiern, Ehrungen Ankauf von Ehrenpreisen und Büchern *Ausgaben für Empfänge und Ehrungen etc.; Beschaffung div. Repräsentationsartikel; -siehe auch Veranstaltungen bei UA 0241-	60.000	60.000	46.378,77	GD=70,übtr.	014,001,002,014
6316	Veranstaltungen *Bewirtung anlässlich Tagungen, Sitzungen und Besprechungen	15.000	15.000	7.238,67	GD=70	014,014
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung f. Bezirkstagsmitglieder	1.500	1.500	-	GD=0,übtr.	002,001,002
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	562,39	GD=0	014,001,014
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	-	GD=0	014,014
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Porto, Autotelefon u. ä.	1.600	1.600	1.607,32	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. Dienst-Kfz BTP	150	150	64,68	GD=0	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen, insbesondere Reisekosten Fahrer BTP	3.000	3.000	2.867,66	GD=0	014,004,014
6589	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe usw.	750	750	2.172,27	GD=0	014,014
6601	Verfüungsmittel Bezirkstagspräsident	20.000	15.000	14.582,06		014,014
6602	Verfüungsmittel Regierungspräsident	10.000	5.000	4.566,80		001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Europa-Union Deutschland Kulturerbe Bayern e. V. Bay. Landesverein für Heimatpflege Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V. Förderkreis "Kloster Aldersbach e.V." Dominik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V.	350	350	327,26	GD=0	001,001
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Erstattung an die Stadt FRG aus Arb.nehmerüberlassung *-Sekretärin-	20.000	19.000	18.407,81	GD=0	002,002
	Ausgaben UA 0000	1.055.160	1.017.160	891.222,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	5.860	5.500	289.044,56		
	Ausgaben	1.055.160	1.017.160	891.222,59		
	Abgleich	1.049.300-	1.011.660-	602.178,03-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	3.700	3.600	2.337,63	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	1.209,11		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	85.000	58.696	61.072,38	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	35.195	117.075	49.761,62		001,001
Einnahmen UA 0100		123.895	179.371	114.380,74		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	81.000	80.000	73.907,19	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.000	73.000	36.370,62	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	44.000	42.800	40.928,03	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.500	5.500	2.858,50	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.000	15.000	6.824,62	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	8.000	6.281,70	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	50	15,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	100	-	20,49	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	8.000	1.500	1.276,23	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. Sachko - HHSt. 0100.5701 - 100 EUR	100	100	27,12	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Kommentare u. Ä.	1.000	1.500	782,36	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	700	400	315,40	ZueD-Me=3	001,001,002,004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0100	250.550	227.900	169.607,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	123.895	179.371	114.380,74		
	Ausgaben	250.550	227.900	169.607,26		
	Abgleich	126.655-	48.529-	55.226,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	400,92		001,001
	Einnahmen UA 0201	0	-	400,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	118.000	38.500	-	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.000	45.000	37.228,95	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.000	3.500	3.254,50	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.000	9.500	8.310,58	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	50	180,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	140,65	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	500	300	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	100	160,45	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä	1.000	1.000	706,29	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	350	350	502,69	GD=100	001,001
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris web Professional *Lizenzen	900	700	578,58	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	2.500	800	790,05	ZueD-Me=3	001,002, 004
	Ausgaben UA 0201	271.450	100.800	51.852,74		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	400,92		
	Ausgaben	271.450	100.800	51.852,74		
	Abgleich	271.450-	100.800-	51.451,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	4.900	6.046	5.893,79	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.020	960	3.902,15		001,001
Einnahmen UA 0202		5.920	7.006	9.795,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.000	97.000	86.358,11	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.300	7.500	6.933,60	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.000	19.500	17.532,00	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	50	30,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	500	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät UK 1. OG	3.000	3.150	2.066,96	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	300	300	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	200	18,40	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	1.500	1.500	890,65	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	200	191,80	ZueD-Me=3	001,002, 004
Ausgaben UA 0202		144.100	130.400	114.021,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0202</b>						
Einnahmen		5.920	7.006	9.795,94		
Ausgaben		144.100	130.400	114.021,52		
Abgleich		138.180-	123.394-	104.225,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001
1650	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Erstatt. anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut	0	-	45.947,30	ZueD-Me=3	010,002
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	176.000	133.849	154.784,47	ZueD-Me=3	001,001
Einnahmen UA 0205		176.000	133.849	200.731,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	148.000	145.000	138.910,87	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.000	60.000	46.941,12	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	57.000	56.700	51.084,89	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.000	5.000	3.835,48	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.500	12.000	9.926,29	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.000	6.000	40.935,75	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	50	45,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	300	300	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Modulare Qualifizierung	6.000	6.000	2.865,68	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Medizincampus	20.000	15.000	8.402,29	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	150	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	74,10	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben	200	200	167,52	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	1.000	1.000	7,76	ZueD-Me=3	001,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	-	ZueD-Me=3	001,002,004

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6556	Geschäftsausgaben Anwaltskosten, Honorare u. dgl *externe Beratungskosten für IT-Vergabeverfahren etc. in 2024 zusätzlicher Bedarf für Medizincampus und Ausschreibung Digitalisierungsmaßnahmen	80.000	15.000	1.328,39	ZueD-Me=3,übtr.	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Verband der Pflegedienstleitungen Psychiatrischer Kliniken Bayern e. V. - Bayer. Psych. Pflegepreis	0	500	-	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0205		445.250	323.900	304.525,14		
Abgleich Unterabschnitt 0205						
Einnahmen		176.000	133.849	200.731,77		
Ausgaben		445.250	323.900	304.525,14		
Abgleich		269.250-	190.051-	103.793,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	10	-		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001,002,003
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	787.800	775.754	626.050,73	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	472.993	428.931	275.187,32		001,001
Einnahmen UA 0221		1.260.793	1.204.695	901.238,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	395.000	370.000	344.755,81	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	475.000	530.000	470.153,95	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	190.000	187.700	182.510,32	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	36.000	41.500	37.889,21	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.500	105.500	96.360,41	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.000	40.000	35.536,62	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	500	270,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorherseh. Beschaffungen	1.000	1.000	3.019,52	ZueD-Me=3	002,001,002
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *z. B. Zusatzlizenzen pcBAT TVÖD	200	200	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/ Fortbildung, Umschulung *Schulungen wegen Neuerungen PWS/Dienstrecht/SV/ZV/Teilnahme BL II	5.000	5.000	6.122,86	ZueD-Me=3	002,001,002,004
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel für Berufsmessen	500	500	-	ZueD-Me=3	002,002
6322	EDV-Kosten an Dritte *Betreuung Software Bewerberportal	10.500	2.000	1.785,00	ZueD-Me=3	002,002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung; Wartung Hotline Firewallsystem;	300	300	269,84	ZueD-Me=3	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	50	50	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	347,55	ZueD-Me=3	002,001, 002
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	13.000	11.500	12.665,80	ZueD-Me=3	002,001, 002
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional *Lizenzen	900	700	578,58	ZueD-Me=3	001,001, 002
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	4.000	4.000	3.975,12	ZueD-Me=3	002,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	280,11	ZueD-Me=3	002,002, 004
6551	Geschäftsausgaben Beratungskosten	1.500	1.500	1.159,48	ZueD-Me=3	002,002
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	002,001, 002
Ausgaben UA 0221		1.269.650	1.303.950	1.197.680,18		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		1.260.793	1.204.695	901.238,05		
Ausgaben		1.269.650	1.303.950	1.197.680,18		
Abgleich		8.857-	99.255-	296.442,13-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.117,50	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	325,00		014,014
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	6.200	6.000	5.881,65	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	20.500	38.174	25.153,96	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	59.918	66.927	38.082,20		001,001
	Einnahmen UA 0241	87.618	112.101	70.560,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	86.000	84.000	80.380,41	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.000	200.000	197.520,21	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	34.000	32.700	31.514,77	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.000	16.000	14.973,56	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.000	40.000	39.735,36	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	500	500	180,73	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	278,86	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	150	240,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	2.243,50	ZueD-Me=3	014,014
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *addressBLUE	2.000	1.000	807,89	ZueD-Me=3	014,014
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	300	300	-	ZueD-Me=3	014,014

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.719,08	ZueD-Me=3	014,004,014
6316	Veranstaltungen	15.000	12.500	8.912,54	GD=70	014,014
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Drucksachen, Niederbayern-Karte, Sozialhilfe-Broschüren, Informationsmaterial, Werbemittel etc.	55.000	50.000	52.363,19	GD=70	014,014
6323	Öffentlichkeitsarbeit Social Media Aktivitäten *Konzepterstellung externe Beratung	25.000	-	-	GD=70	014,014
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung	1.200	1.200	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	496,20	ZueD-Me=3	014,014
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Lizenzen	2.000	2.000	2.194,75	ZueD-Me=3	014,014
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	1.500	1.700	1.947,72	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=3	014,002,014
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.500	1.000	751,85	ZueD-Me=3	002,002,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Kosten für Organisationsuntersuchung	5.000	5.000	8.938,00	ZueD-Me=3	014,002,014
6556	Geschäftsausgaben Honorare *u. a. Inhouseschulung	15.000	15.000	235,00	ZueD-Me=3, übtr.	014,014
Ausgaben UA 0241		528.100	469.050	445.433,62		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		87.618	112.101	70.560,31		
Ausgaben		528.100	469.050	445.433,62		
Abgleich		440.482-	356.949-	374.873,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	0	450	18,84	ZueD-Me=3	001,001
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	60	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	596,94	ZueD-Me=3	001,001, 002,003
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	80.798,53		
1681	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen Erstattung der AKDB	650	600	601,78	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen	-	-	125.384,51		
	Einnahmen UA 0291	710	1.050	207.400,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen; Instandhaltungen	3.000	3.000	3.599,87	ZueD-Me=3	001,001, 012
5320	Mieten und Pachten Miete f. Kopierer im FKG EG und OG	5.200	5.460	4.111,22	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten Dienstfahrzeuge *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 70E Ukto. 90018: LA-BN 18 Ukto. 90034: LA-HV 34	11.000	11.000	5.543,04	ZueD-Me=3	001,001
5341	Mieten und Pachten Miete für Tiefgarage Landesamt für Finanzen	5.500	-	-	ZueD-Me=3	001,001
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge) *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 70E Ukto. 90018: LA-BN 18 Ukto. 90034: LA-HV 34	14.000	14.000	13.719,19	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung: Führungskräfteworkshops etc.	1.000	8.000	978,38	ZueD-Me=3	002,002, 004
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Hygieneartikel (Covid 19)	0	1.000	-	ZueD-Me=3	010,002
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	11.000	9.826,60	ZueD-Me=3	001,001, 002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	9,42	ZueD-Me=3	001,001
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Komm. Haftpflichtversicherung	31.000	34.500	29.680,15	ZueD-Me=3	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	500	1.887,70	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	2.186,42	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Abo Staatszeitung, GVB. u. Ä.	2.000	2.500	2.538,04	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten Grund- u. Verbindungsentgelte *für gesammte Hauptverwaltung *	26.400	26.400	26.927,53	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	1.300	1.300	1.290,72	ZueD-Me=3	001,001
6550	Geschäftsausgaben Kosten Sachverständiger Erstellung CO2-Bilanz	0	15.000	8.972,60	ZueD-Me=3	010,012
6551	Geschäftsausgaben Beratungskosten *(nicht zuordenbar) Anwaltskosten u. Ä.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Psych. Gefährdungsbeurteilung	2.000	2.000	786,99	ZueD-Me=3, übtr.	001,001, 002
6580	Geschäftsausgaben Umzugskosten div. Referate UK *Umzug verschiedener Referate aus dem UK	-	20.000	-		010,012
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Post-Transport-Service d. DPAG: Transportservice von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 703,43 EUR) Transportservice zur Post (50 % aus mtl. 84,72 EUR) siehe hierzu auch HHSt.4001.6585	2.800	2.600	3.315,02	ZueD-Me=3	001,001
6589	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben *Eintrag in Telefonverzeichnis und Ähnliches	1.300	1.300	1.844,58	ZueD-Me=3	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband BV der Energieabnehmer e.V.	1.200	400	1.082,07	ZueD-Me=3	002,001, 002
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag an Bayer. Bezirketag, Bildungswerk Irsee *Beitragsanteil zum Haushalt	261.000	235.000	226.754,00	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Allgemeine Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GLStB	1.500	1.500	775,00	GD=2	002,002
	Ausgaben UA 0291	389.800	404.060	345.828,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	710	1.050	207.400,60		
	Ausgaben	389.800	404.060	345.828,54		
	Abgleich	389.090-	403.010-	138.427,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	2.500	1.000	8.326,90	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	31.455,79	ZueD-Me=3	001,001, 003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	6.400	6.200	43.825,82	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	504,88		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	68.500	81.353	49.205,65	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	220.000	205.067	190.100,71		001,001
	Einnahmen UA 0300	297.400	293.620	323.419,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	180.000	175.000	171.190,02	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.000	311.000	270.540,53	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	129.000	127.400	100.281,11	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	26.500	21.845,17	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.500	65.500	54.277,40	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.000	10.000	27.168,86	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	200	170,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	494,47	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *AKDB-Schulungskurse u. dgl. Schulung USt.Recht	13.000	10.000	13.664,69	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung Kämmerei ggü. Bäder-ZV *Zahlungen an FA und USt.-Abrechnungen aus VJ	15.000	35.000	-	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	300	24,41	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Erg.lieferungen etc.	7.000	5.500	10.244,37	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	0	-	170,70	GD=100	010,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	150	200	152,78	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. *Ukto. 0: Legal Entity Identifiers (LEI), Ukto. 300: Steuerber.kosten nicht aufteilbar Ukto. 8600: Steuerber.kosten Pers.gest. Kämmerei	18.000	20.000	1.527,13	ZueD-Me=3	001,001
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	50.000	50.000	1.935,02	ZueD-Me=3,übtr.	001,001, 002
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Komm. Prüfungsverband	35.700	33.900	32.423,64	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0300	861.650	876.000	706.110,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	297.400	293.620	323.419,75		
	Ausgaben	861.650	876.000	706.110,30		
	Abgleich	564.250-	582.380-	382.690,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1040	Verwaltungsgebühren Gerichtskosten u. Ähnliches	0	-	-	ZueD-Me=3	001,013
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	600	600	-	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	44,08	ZueD-Me=3	001,012, 013
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	13.800	13.400	-	ZueD-Me=3	001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	13.021,92		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonder- rechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	8.700	8.411	6.112,49	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	308.254	305.603	266.890,64		001,001
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=3	001,013
	<b>Einnahmen UA 0331</b>	<b>331.354</b>	<b>328.014</b>	<b>286.069,13</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	275.000	235.000	211.132,22	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	8.200	7.900	9.425,07	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.000	19.000	17.891,81	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.500	47.000	43.690,25	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	200	120,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *div. Anschaffungen, Austausch Bürostühle etc.	1.000	1.000	2.088,74	ZueD-Me=3	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät SV	1.500	1.680	1.037,77	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	500	500	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	2.000	2.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	600	600	206,09	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Kontogegenbuch u. dgl.	1.000	1.000	901,11	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Handygebühren für Kreditkartenzahlung	120	120	113,60	GD=100	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	0	100	-	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	250	225	-	ZueD-Me=3	001,001, 013
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bank-, Postscheckgebühren u.Ä. *Girokonten: Gebühren	13.300	18.000	164.606,15	ZueD-Me=3	013,001, 013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FB Kommunalkassenverwalter	100	-	80,00	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0331	380.170	335.325	451.292,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	331.354	328.014	286.069,13		
	Ausgaben	380.170	335.325	451.292,81		
	Abgleich	48.816-	7.311-	165.223,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten Vermietung FÜAK-Gebäude an Hochschule Landshut *Miete und Betriebskostenerstattung	563.400	563.400	563.400,00	ZueD-Me=3	007,007
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=3	007,007
Einnahmen UA 0350		563.400	563.400	563.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhalt FÜAK-Gebäude einschließlich Außenanlagen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=3	007,007, 012
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen FÜAK-Gebäude *einschließlich wartung -Brandmeldeanlage -Aufzugsanlage	27.000	27.000	25.165,72	ZueD-Me=3	007,007, 012
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen FÜAK-Gebäude Austausch Rauchmelder BMA	-	-	78.033,71		010,012
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen; Müllgebühren u. dgl. (FÜAK)	4.500	4.000	3.557,44	ZueD-Me=3	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten FÜAK-Gebäude	30.000	40.000	26.125,21	ZueD-Me=3	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten FÜAK-Gebäude	20.000	21.200	3.854,05	ZueD-Me=3	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung FÜAK-Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=3	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	100	-	-	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0350		83.600	94.200	136.736,13		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		563.400	563.400	563.400,00		
Ausgaben		83.600	94.200	136.736,13		
Abgleich		479.800	469.200	426.663,87		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Bezirkswahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Geschäftsausgaben Stimmzettel für Wahl Ndb. Bezirkstag *nächste Bezirkswahl: 2028	0	75.000	-	GD=521,übtr.	001,001
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände *nächste Bezirkswahl: 2028	0	1.500.000	-	GD=521,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 0521	0	1.575.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.575.000	-		
	Abgleich	0	1.575.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-		001,001
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.125,39	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	2.600	2.500	-	ZueD-Me=3	001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	2.505,79		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	46.800	45.937	69.027,37	ZueD-Me=3	001,001
1680	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen Erstatt. Niederbay.forum e. V. *jährl.Geräte-/Lizenzpauschale sowie Pers.kostenersatz	1.300	1.000	1.177,88	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	572.398	526.207	537.548,72		001,001
	<b>Einnahmen UA 0601</b>	<b>624.098</b>	<b>576.644</b>	<b>611.385,15</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	630.000	591.000	557.897,78	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.000	49.000	45.355,79	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	126.000	126.000	111.905,61	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	1.103,67	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	200	150,00	GD=1	002,001,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Außenanlagen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	007,001,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen einschl. wartung *Wartungsverträge - sämtl. Anlagen; einschl. Notstromversorg. RZ1+RZ2	15.000	15.000	15.585,08	ZueD-Me=3	001,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	5.000	7.000	4.681,23	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Einzellizenzen für Spezial- und Branchensoftware (CAD, ISMS-Software, Bildbearbeitung)	8.000	8.000	6.861,22	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten anteilige Kosten Kfz-Nutzung	800	800	334,99	ZueD-Me=3	001,001
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	500	500	317,45	ZueD-Me=3	007,001,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	3.000	4.000	2.177,08	ZueD-Me=3	007,001,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	6.200	6.200	6.215,93	ZueD-Me=3	007,001,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	3.500	4.500	1.307,47	ZueD-Me=3	007,001,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	341,44	ZueD-Me=3	007,001,007
5500	Haltung von Fahrzeugen anteilige Kosten Kfz-Nutzung	600	1.000	583,34	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Schulungskurse: eAkte, Win 10, AKDB-Verfahren etc.	8.000	8.000	4.900,91	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6322	EDV-Kosten an Dritte *Unterstützungsleistungen bei eAkte, Infrastruktur und Migrationen, VOIP, Schnittstellen	80.000	80.000	52.778,73	ZueD-Me=3	001,001
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial, Toner etc.	6.000	6.000	6.728,05	ZueD-Me=3	001,001
6374	Wartungsgebühren *Wartungskosten für die gesamte Hard- und Software einschl. Infrastruktur SV-Verw.gebäude	200.000	170.000	142.990,58	ZueD-Me=3	001,001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobiliar, Haftpflichtversicherung u. Ä.	200	115	80,63	ZueD-Me=3	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	758,15	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Schulungsunterlagen u. Ä.	1.000	500	118,00	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Telefon-, Internet-, Datenleitungsgebühren *u.a. Datenanbindung SV-Außenstelle(neu), Aufstockung von Bandbreiten, Zunahme von mobilen Endgeräten	100.000	100.000	80.776,63	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Stellenausschreibungen	10.000	2.000	4.019,03	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	0	100	-	ZueD-Me=3	001,002, 004
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	1.500	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6554	Geschäftsausgaben Prüfung durch BKPV	5.000	4.000	-	ZueD-Me=3,übtr.	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung bei Workshops u. ä.	200	200	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0601	1.264.500	1.188.015	1.047.968,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	624.098	576.644	611.385,15		
	Ausgaben	1.264.500	1.188.015	1.047.968,79		
	Abgleich	640.402-	611.371-	436.583,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0605 Nichteigene Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	445,81		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	35.436,45		
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen	-	-	54.990,88		
	<b>Einnahmen UA 0605</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>90.873,14</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstkammergebäude *unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	6.765,75	ZueD-Me=3	012,012
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Gestütsvilla Ursulinenkloster *DGUV V3 Geräteprüfung; unvorhersehbare Reparaturen in angemieteten Gebäuden;	0	6.000	-	ZueD-Me=3	010,001,012
5300	Mieten und Pachten Südflügel Ursulinenkloster	85.100	85.500	85.062,84	ZueD-Me=3	001,001
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten UK	10.000	30.000	9.928,90	ZueD-Me=3, übr.	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel UK	40.000	41.000	37.578,74	ZueD-Me=3	001,001
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten UK	6.500	9.000	3.124,00	ZueD-Me=3	001,001
	<b>Ausgaben UA 0605</b>	<b>146.600</b>	<b>176.500</b>	<b>142.460,23</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0605</b>						
	Einnahmen	0	-	90.873,14		
	Ausgaben	146.600	176.500	142.460,23		
	<b>Abgleich</b>	<b>146.600-</b>	<b>176.500-</b>	<b>51.587,09-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2890	Zuführung vom Verm.haushalt aus Sonderrücklagen Leistungsentgelte	-	1.430	142.695,91		010,001
	Einnahmen UA 0800	0	1.430	142.695,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	-	1.130	112.834,77	übtr.	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	-	111	11.058,93	übtr.	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	-	189	18.802,21	übtr.	002,002
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Nicht ausbezahlte Leistungs- entgelte u. Zinsen aus Anlage	-	-	-		010,010
	Ausgaben UA 0800	0	1.430	142.695,91		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	1.430	142.695,91		
	Ausgaben	0	1.430	142.695,91		
	Abgleich	0	0	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	1.042,72		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	50.606	50.884	54.166,16		001,001
	Einnahmen UA 0801	50.606	50.884	55.208,88		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	83.000	70.500	67.808,85	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	6.500	5.700	5.451,98	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	16.000	14.500	13.269,76	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	81,59	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	5.800	50	15,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	800	800	246,33	GD=150	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Grundschulung Personalräte u.a. Schulung Jugendvertreter (JV)	5.000	5.000	4.999,70	GD=150	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	200	-	GD=150	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte u. dgl.	1.500	1.500	806,91	GD=150	001,001
6520	Geschäftsausgaben anteil. Telefonkosten Personalratsvorsitzender	150	150	150,00	GD=150	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	100	100	-	GD=150	001,001, 002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Personalversammlungen etc.	500	500	200,00	GD=150	001,001
	Ausgaben UA 0801	119.550	99.000	93.030,12		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	50.606	50.884	55.208,88		
	Ausgaben	119.550	99.000	93.030,12		
	Abgleich	68.944-	48.116-	37.821,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	2.100	1.144	581,11	ZueD-Me=802	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	178	95	51,41		001,001
Einnahmen UA 0802		2.278	1.239	632,52		
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	600	600	770,17	ZueD-Me=802	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	-	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	200	-	ZueD-Me=802	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte, juris u. Ä.	1.600	1.600	472,77	ZueD-Me=802	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	200	400	489,95	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
Ausgaben UA 0802		7.100	7.300	1.732,89		
Abgleich Unterabschnitt 0802						
Einnahmen		2.278	1.239	632,52		
Ausgaben		7.100	7.300	1.732,89		
Abgleich		4.822-	6.061-	1.100,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0803 Datenschutzbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	38.600	54.693	49.995,42	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.147	16.966	12.932,26		001,001
Einnahmen UA 0803		51.747	71.659	62.927,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	55.000	50.000	37.517,20	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	28.500	28.100	20.260,12	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.000	1.773,47	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	15,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=803	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	600	300	224,91	GD=803	001,001, 002,004
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	50	50	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	300	400	189,04	GD=803	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	50	50,00	GD=803	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	0	-	-	GD=803	001,001, 002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä.: *Externe Hilfe wg. neuer EU-DatenschutzVO	0	-	-	GD=803	001,001
6580	Geschäftsausgaben Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	0	100	-	GD=803	001,001
Ausgaben UA 0803		87.550	82.050	60.029,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0803</b>						
Einnahmen		51.747	71.659	62.927,68		
Ausgaben		87.550	82.050	60.029,74		
Abgleich		35.803-	10.391-	2.897,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0804		Schwerbehindertenbeauftragte/r				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	58	52	34,38		001,001
	Einnahmen UA 0804	58	52	34,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	5.000	50,00	ZueD-Me=3	002,002
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	50	-	GD=100	001,010
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	100	300	-	ZueD-Me=3	001,010
	Ausgaben UA 0804	1.150	5.350	50,00		
Abgleich Unterabschnitt 0804						
	Einnahmen	58	52	34,38		
	Ausgaben	1.150	5.350	50,00		
	Abgleich	1.092-	5.298-	15,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	6.125,49		
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen	-	-	9.505,65		
	Einnahmen UA 0805	-	-	15.631,14		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	0	-	0,01	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Kosten ArbeitssicherheitsG	6.000	6.000	6.076,02	GD=1	002,001,002
4691	Personal-Nebenausgaben Betriebl. Gesundheitsmanagement	8.000	-	-	GD=1	002,002
6322	EDV-Kosten an Dritte Whistleblower EU-Hinweisgeber-Richtlinie *Whistleblower	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrtfahrzeugversich. f. Beschäft. ohne BKM u. BKH LA	4.200	3.000	2.771,03	ZueD-Me=3	001,001,002
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gesetzl. Unfallversicherung f. Beschäftigte u. Sonstige	744.000	728.000	672.856,70	ZueD-Me=3	001,001
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung Gemeinschaftsverpflegung Kostenbeteil. Dt. Rentenvers.	6.000	7.000	1.281,06	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0805	769.200	745.000	682.984,82		
Abgleich Unterabschnitt 0805						
	Einnahmen	-	-	15.631,14		
	Ausgaben	769.200	745.000	682.984,82		
	Abgleich	769.200-	745.000-	667.353,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0806 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	57.468,94		002,002
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	228.660	189.554	133.368,11		001,001
Einnahmen UA 0806		228.660	189.554	190.837,05		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Bezüge - Anwärter	195.000	195.000	226.602,30	GD=1	002,002
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	18.000	14.904,53	GD=1	003,002, 003
4690	Personal-Nebenausgaben Kosten ArbeitssicherheitsG	200	2.000	-	GD=1	002,002
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildungskosten für Anwärter	80.000	80.000	86.293,53	ZueD-Me=3	002,002, 004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	100	141,80	ZueD-Me=3	002,001, 002
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl. *Stellenanzeigen neue Anwärter	20.000	20.000	5.798,65	ZueD-Me=3	002,002
Ausgaben UA 0806		313.300	315.100	333.740,81		
Abgleich Unterabschnitt 0806						
Einnahmen		228.660	189.554	190.837,05		
Ausgaben		313.300	315.100	333.740,81		
Abgleich		84.640-	125.546-	142.903,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	8.000	4.356	2.532,74	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.383	753	459,25		001,001
Einnahmen UA 0851		9.383	5.109	2.991,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge Stv. Gleichstellungsbeauftragte	0	2.500	1.353,02	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	100	100	-	GD=851	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.170,00	GD=851	001,001, 002,004
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	245,98	GD=851	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	300	-	GD=851	001,002, 004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä.	8.000	8.000	3.964,00	GD=851	001,001, 002
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	200	200	72,57	GD=851	001,002
Ausgaben UA 0851		11.100	13.600	6.805,57		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
Einnahmen		9.383	5.109	2.991,99		
Ausgaben		11.100	13.600	6.805,57		
Abgleich		1.717-	8.491-	3.813,58-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00 Einnahmen	5.860	5.500	289.044,56
Ausgaben	1.055.160	1.017.160	891.222,59
Abgleich	1.049.300-	1.011.660-	602.178,03-
01 Einnahmen	123.895	179.371	114.380,74
Ausgaben	250.550	227.900	169.607,26
Abgleich	126.655-	48.529-	55.226,52-
02 Einnahmen	1.531.041	1.458.701	1.390.127,59
Ausgaben	3.048.350	2.732.160	2.459.341,74
Abgleich	1.517.309-	1.273.459-	1.069.214,15-
03 Einnahmen	1.192.154	1.185.034	1.172.888,88
Ausgaben	1.325.420	1.305.525	1.294.139,24
Abgleich	133.266-	120.491-	121.250,36-
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	1.575.000	-
Abgleich	0	1.575.000-	-
06 Einnahmen	624.098	576.644	702.258,29
Ausgaben	1.411.100	1.364.515	1.190.429,02
Abgleich	787.002-	787.871-	488.170,73-
08 Einnahmen	342.732	319.927	470.959,55
Ausgaben	1.308.950	1.268.830	1.321.069,86
Abgleich	966.218-	948.903-	850.110,31-
0 Einnahmen	3.819.780	3.725.177	4.139.659,61
Ausgaben	8.399.530	9.491.090	7.325.809,71
Abgleich	4.579.750-	5.765.913-	3.186.150,10-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Sonst. Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	580.000	510.000	450.320,82	FL=1,übtr.	001,001
	*Ukto. 001 BFS für Maschinenbau	50.000 Euro				
	Ukto. 002 BFS für Musik	530.000 Euro				
	Ausgaben UA 2450	580.000	510.000	450.320,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	580.000	510.000	450.320,82		
	Abgleich	580.000-	510.000-	450.320,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=2551	007,007	
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Kurse mit Freizeitcharakter	0	2.500	7.540,00	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Lehrplanbasierte Kurse	385.000	320.000	331.965,14	KE=90	007,007	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2551	007,007	
1300	Einnahmen aus Verkauf *Mappen, Schweißhandschuhe u. dgl.	2.500	2.000	2.797,01	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1400	Mieten und Pachten Vermietung v. Halle, Lehrsaal, Seminarräumen	8.000	2.000	1.500,00	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Lehrmittel, Zeugniskopien, Alteisen u. Ä.	3.000	1.500	9.773,15	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,003, 007	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss der Regierung v. Ndb. f. Lehrgänge *ab 2021 UA 2601	0	-	6.646,50	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Personalkosten (Biogasanlage)	0	-	-	KE=90,ZueD-Me=2551	002,002	
Einnahmen UA 2551		398.500	328.000	360.221,80			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	78.000	76.000	72.575,04	KE=90,GD=1	002,002	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	612.000	575.000	521.371,98	KE=90,GD=1	002,002, 007	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	51.500	51.600	49.410,09	KE=90,GD=1	002,002	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.500	51.500	45.439,07	KE=90,GD=1	002,002	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	121.000	121.000	112.235,77	KE=90,GD=1	002,002	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	3.035,94	KE=90,GD=1	003,003	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	500	500	1.289,29	KE=90,GD=1	002,002, 007	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Handwerksleistungen Dritter; Material	8.000	10.000	3.846,63	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	28.000	32.000	15.377,67	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001, 007	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Geräte, Werkzeug, Modelle u. Ä.	8.000	9.000	6.068,58	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *EDV-Ausstattung für Verwaltung und Schule - durch Referat IT veranlasst -	2.000	2.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	001,001	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Lizenzen für Verwaltung und Schule - durch Referat IT veranlasst -	2.000	2.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	001,001	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Zimmerausstattung	2.000	2.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Arbeitsgeräte/ -maschinen,	5.000	5.000	5.954,39	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5300	Mieten und Pachten Leasing und Mietgebühren für Gartenbaugeräte *Leasing von Schulungsgeräten ab 2022	1.000	1.000	526,58	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	8.500	6.000	6.658,44	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten für Schule mit Hallen 1 - 10 und Erdhalle	36.000	56.000	28.790,51	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	25.000	20.000	25.556,09	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	25.000	29.500	4.781,34	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.390,08	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Abfallgebühren für Container	3.000	3.000	2.529,27	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u.Ä.	25.000	30.000	24.373,72	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	6.000	4.000	1.525,46	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	461,85	KE=90,ZueD-Me=2551	007,002,004,007	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Sachaufwand für Schweißer (Elektroden u.a.), Aufwendungen für Arbeitsunterlagen (Kopierpapier u.a.), allg. Aufwand	36.000	33.000	39.367,39	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Schweißhandschuhe, Buskosten, Schadenfälle bei Leihmaschinen	15.000	15.000	14.198,71	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5702	weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare Gastreferenten	20.000	13.000	14.333,85	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen,	2.000	2.000	120,11	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.295,18	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6374	wartungsgebühren *incl. Internetleitungskosten	2.860	2.000	1.799,55	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	100	100	-	ZueD-Me=2551	007,007	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.000	1.000	497,74	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	2.000	1.322,17	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	1.240,21	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *SDSL-Flatrate u. dgl.	6.000	4.000	3.320,11	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	14,72	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Internetauftritt u. dgl. (Stellenausschreibungen)	5.000	1.500	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	1.000	7,50	KE=90,ZueD-Me=2551	007,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	347,21	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	177.222	180.080	185.178,00	KE=90	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.137	874	2.648,00	KE=90	007,001, 007
Ausgaben UA 2551		1.421.769	1.358.104	1.199.888,24		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		398.500	328.000	360.221,80		
Ausgaben		1.421.769	1.358.104	1.199.888,24		
Abgleich		1.023.269-	1.030.104-	839.666,44-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/ -lieferung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2553	007,007	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	200	-	-		001,001	
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	12.000	12.000	18.283,92	KE=92	007,007	
1310	Einnahmen aus Verkauf Nutzvieh	80.000	55.000	47.689,35	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1311	Einnahmen aus Verkauf forstwirtschaftl. Erzeugnisse	8.000	2.800	8.819,53	KE=92	007,007	
1312	Einnahmen aus Verkauf Feldfrüchte	150.000	150.000	181.669,34	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1400	Mieten und Pachten Dienstwohnungsmiete; Miete für Parkfläche	5.000	5.000	7.706,75	KE=92, ZueD-Me=2553	007,002, 007	
1401	Mieten und Pachten Miete für Jagdpachtzins	115	115	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001	
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	20	20	-	ZueD-Me=2553	001,001	
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen *private Erstattungen, Schadensersatz, Provisionen u. Ähnliches	500	1.000	247,12	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulap Prämien	35.000	35.000	38.109,66	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
Einnahmen UA 2553		291.835	261.935	302.525,67			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.000	90.000	80.224,40	KE=92, GD=1	002,002, 007	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.000	7.200	6.461,11	KE=92, GD=1	002,002, 007	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.500	19.500	17.353,33	KE=92, GD=1	002,002	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	63,80	KE=92, GD=1	003,003	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	313,45	KE=92, GD=1	002,002, 007	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	305,38	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	1.758,22	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *incl. Erneuerung Mistschieber in 2024 mit 15.000	20.000	5.000	806,48	KE=92,ZueD-Me=2553	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	641,62	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Tierankauf sowie Nachzucht	40.000	22.000	19.532,71	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	9.000	10.000	7.843,30	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5300	Mieten und Pachten gepachtete Flächen	0	-	-	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5340	Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	2.000	2.000	-	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. *Energieebenkosten, Lohn drusch u. Fremdarbeit	31.000	31.000	61.773,34	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude-/ Hagelversicherung, Grundsteuer	7.000	7.000	5.304,72	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten wohnhaus	7.500	7.500	5.635,06	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Getreidetrocknung	2.000	2.000	-	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	2.500	500	1.481,25	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	4.000	7.000	367,39	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	1.914,66	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Abfallgebühren, Container	1.500	1.500	653,56	KE=92,ZueD-Me=2553	007,002, 007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä. *incl. 1.800 EUR Erneuerung Schlepperbereifung	60.000	60.000	48.816,48	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	600	600	541,60	KE=92,ZueD-Me=2553	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	3.373,43	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5850	Futtermittel, Streumittel *ab 2024 zusätzlicher Strohkauf mit 3.000 p.a.	6.000	3.000	1.697,18	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	23.000	21.000	24.244,36	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5870	Tierhaltung *Kosten für Tierarzt und Arzneimittel, Tierseuchenbeiträge, Fleischbeschau, Transportkosten	8.000	5.000	4.964,35	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5880	Pflanzenschutzmittel	0	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs- genossenschaften	7.000	7.000	5.223,14	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer für Verkauf von landwirtsch. Geräten u. dgl.	20.000	40.000	42.625,79	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001, 002,007, 012
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb- stahlversicherung u. Ä.	500	500	248,87	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	526,99	KE=90, ZueD-Me=2553	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Internet u. Ä.	300	300	224,36	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	100	100	87,68	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.300	1.300	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007, 012
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	4.418,61	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	46.979	43.820	48.161,00	KE=92	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.770	75	250,00	KE=92	007,001, 007
Ausgaben UA 2553		471.549	414.895	397.837,62		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	291.835	261.935	302.525,67		
	Ausgaben	471.549	414.895	397.837,62		
	Abgleich	179.714-	152.960-	95.311,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Guthaben/Rückerstattungen Energie und Wasser	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Kurse mit Freizeitcharakter	1.700	1.700	8.229,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Lehrplanbasierte Kurse	14.000	9.000	11.530,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	19.600	19.600	24.291,16	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001,007	
1312	Einnahmen aus Verkauf Obst	300.000	300.000	338.477,35	KE=93	007,007	
1319	Einnahmen aus Verkauf Spirituosen *Verkauf Spirituosen: - Ukto. 0: extern (allgemeiner Verkauf an Dritte) - Ukto. 001: intern (Repräsentationsmittel)	18.000	21.000	21.968,27	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001,007	
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	4.380,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer *Beihilfe Schulobstprogramm	500	50	1.502,24	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1519	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Ust. 19 % aus Verkauf AV	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	020,020	
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Schulobstprogramm *Beihilfe Schulobstprogramm	22.000	20.000	23.421,70	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001,003,007	
2710	Abschreibungen auf zugewendungsfinanziertes Vermögen	116.977	113.394	115.402,00	KE=93	001,001	
Einnahmen UA 2555		494.077	486.044	549.201,72			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.000	320.000	298.176,87	KE=93, GD=1	002,002	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	13.000	12.600	21.321,79	KE=93, GD=1	002,002	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.500	25.000	20.809,64	KE=93, GD=1	002,002	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	65.500	56.642,79	KE=93, GD=1	002,002	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	15.500	60.810,77	KE=93,GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	500	500	1.189,79	KE=93,GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.219,11	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen *Zäune, Gerüstbau, Obstanlagen u.a.	15.000	16.000	13.477,75	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Unterhalt der Kühlung und sonstigen techn. Anlagen	10.000	8.000	9.395,44	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	5.748,40	KE=93,ZueD-Me=2555	007,001, 007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	10.000	12.000	6.595,91	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Obstverarbeitung; Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	3.351,34	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Pressung v. Großpacken u. dgl.	2.500	2.500	2.771,77	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	4.500	4.500	3.374,53	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	10.000	14.000	9.658,75	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *incl. 300 EUR Reinigungsmittel	5.000	4.600	4.389,64	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	30.000	83.600	15.654,58	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2024 Anschluss an öffentliche Wasserversorgung	2.000	-	-	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kaminreinigung u. dgl.	2.000	2.000	1.665,83	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. Ä.	22.000	26.000	16.433,50	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.700	2.686,93	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	1.800	75,63	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001,002,004,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand Fremdreferenten	7.500	7.000	6.779,76	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5750	Verschiedene Schulaufwendungen für Kleingartenanlage	3.000	3.000	1.834,85	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	10.000	11.795,52	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5810	Lebensmittel Lebensmittel Honig, Käse, Kartoffeln etc. *Branntweinsteuer, Reinalkohol f. Brennerei, keine Naturalsteuer mehr;	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5820	Lebensmittel Reinalkohol Brennerei *Branntweinsteuer, Reinalkohol f. Brennerei, keine Naturalsteuer mehr;	8.000	10.000	14.932,06	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5822	Gemischtwaren Brennerei *Flaschen usw.	5.000	8.000	2.096,43	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	17.546,37	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5880	Pflanzenschutzmittel *Düngemittel	29.000	29.000	29.301,56	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.500	645,60	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	645,21	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.790,52	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	3.691,75	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.800	1.800	1.732,71	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dgl.	20.000	40.000	35.249,43	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001,002,004,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	500	500	248,87	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf; Miete/Wartung Kopierer u. dgl.	2.000	1.600	2.820,82	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.400	1.400	2.113,57	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.600	1.600	877,99	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *einschl. Kraftfahrzeuge	250	250	146,88	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	2.000	3.500	1.386,84	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	1.000	429,50	KE=93, ZueD-Me=2555	007,004
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten BgA	3.000	3.000	-	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	1.100	1.100	690,20	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	354,56	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, *EC-Cash Gebühren für Terminal	800	800	414,85	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6588	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Vermarktung Lehrgut u.ä.	5.000	4.500	3.646,73	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kleinbrennerverband, Maschinenring etc.	600	600	115,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	116.977	113.394	115.402,00	KE=93	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.329	216	644,00	KE=93	007,001, 007
	Ausgaben UA 2555	850.156	897.560	820.784,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	494.077	486.044	549.201,72		
	Ausgaben	850.156	897.560	820.784,34		
	Abgleich	356.079-	411.516-	271.582,62-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenabrechnungen *monatliche Abschläge für Heizung, Strom und Wasser Referat IT	3.000	3.000	38.615,64	ZueD-Me=2556	007,007
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/-lieferung	45.000	20.000	7.797,57	ZueD-Me=2556	007,007
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	8.600	190	-	ZueD-Me=2556	001,001
1400	Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen *ab 2022 nur noch Garagenmiete AELF	1.800	10.000	2.070,00	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007
1401	Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen *	0	-	-	ZueD-Me=2556	007,001
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2556	001,001
1460	Mieten und Pachten Erbbauzins f. Grundstück "Berufliche Schulen"	87.000	71.435	71.435,37	ZueD-Me=2556	007,007
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2556	001,001
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.500	750,20	ZueD-Me=2556	007,007
1591	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen *Entschädigung Fernwärmenetz; private Erstattungen; Versicherungsleistungen;	1.500	2.500	-	ZueD-Me=2556	007,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=2556	001,001, 003
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	361	350	359,12	ZueD-Me=2556	001,001
1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung Bundesagentur f. Arbeit	0	-	-	ZueD-Me=2556	002,002
<b>Einnahmen UA 2556</b>		<b>147.261</b>	<b>109.975</b>	<b>121.027,90</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	132.000	130.000	125.205,94	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	450.000	383.000	323.977,82	GD=1	002,002
4200	Versorgungsbezüge Beamte	67.000	67.000	58.898,10	GD=1	002,002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	115.000	114.100	90.244,90	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34.000	31.000	25.159,54	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.000	81.000	68.438,21	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.000	35.000	33.549,91	GD=1	003,003, 007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *einschl. Kosten GPR	7.500	7.500	1.602,72	GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.220,67	ZueD-Me=2556	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	10.000	4.872,04	ZueD-Me=2556	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	30.537,30	ZueD-Me=2556	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Büroausstattung u. Ä.	7.000	7.000	5.097,84	ZueD-Me=2556	007,007
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV-Ausstattung < 800 Euro o. USt. *durch Referat IT veranlasst	1.500	1.500	-	ZueD-Me=2556	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software < 800 EUR o. USt. *durch Referat IT veranlasst	1.000	1.000	297,50	ZueD-Me=2556	001,001
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerbeleuchtung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	299,90	ZueD-Me=2556	007,007
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Werkstätten: Geräte und dgl. Beschaffungen <800 EUR o. USt.	6.500	6.500	8.767,04	ZueD-Me=2556	007,007
5340	Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	750	-	274,40	ZueD-Me=2556	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	4.000	6.000	1.686,14	ZueD-Me=2556	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	55.000	65.000	17.416,86	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	15.000	15.000	14.229,24	ZueD-Me=2556	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	30.000	50.900	21.713,31	ZueD-Me=2556	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	10.687,89	ZueD-Me=2556	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminreinigung, Container	6.000	6.000	4.877,60	ZueD-Me=2556	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.	12.000	12.000	17.052,29	ZueD-Me=2556	007,007
5510	Haltung von Fahrzeugen Dampflokomobile inkl. Pflug *	5.000	5.000	21.076,25	ZueD-Me=2556	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.251,79	ZueD-Me=2556	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.500	5.000	5.345,39	ZueD-Me=2556	007,001,002,004,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	91,04	ZueD-Me=2556	007,001,007
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.600	5.600	4.399,11	ZueD-Me=2556	007,001,002,007
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	7.000	7.000	8.031,72	ZueD-Me=2556	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Kabel, Toner usw.	1.200	1.200	188,50	ZueD-Me=2556	007,001,007
6374	Wartungsgebühren *1 Hotlinevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) pro Jahr ca. 600 EUR 1 Softwarepflegevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) pro Jahr ca. 600 EUR 1 Virens Scanner F-Secure auf SX-Gate pro Jahr ca. 600 EUR (Internetanbindung Schulen)	2.000	2.000	1.006,73	ZueD-Me=2556	007,001,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl.	15.000	15.000	5.086,78-	ZueD-Me=2556	007,007
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	920	920	-	ZueD-Me=2556	007,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	600	600	248,87	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	7.700	7.500	7.806,66	ZueD-Me=2556	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.000	3.000	1.220,23	ZueD-Me=2556	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. dgl.	2.000	2.000	1.885,55	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	5.000	9.000	8.964,48	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	670	400	345,88	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	400	400	-	ZueD-Me=2556	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	300	-	ZueD-Me=2556	007,004
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	3.600	3.600	690,20	ZueD-Me=2556	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	58,80	ZueD-Me=2556	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband, BV der Energieabnehmer e.V.	800	800	758,01	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land *Personalkostenerstattung für Leiter des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn an den Freistaat Bayern lt. Vereinbarung vom 26.9.05/10.10.05	42.000	42.000	39.799,85	ZueD-Me=2556	002,002
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GLStB	1.000	1.000	-	GD=2	007,007
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	389.355	436.003	484.122,35		001,001, 007
	Ausgaben UA 2556	1.632.995	1.638.923	1.451.311,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	147.261	109.975	121.027,90		
	Ausgaben	1.632.995	1.638.923	1.451.311,79		
	Abgleich	1.485.734-	1.528.948-	1.330.283,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2557	001,001
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	2.834,50	ZueD-Me=2557	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	70.000	55.000	48.771,84	ZueD-Me=2557	007,007
	Einnahmen UA 2557	70.000	55.000	51.606,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	7.114,83	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	573,05	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.502,58	GD=1	002,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	6.456,19	ZueD-Me=2557	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	5.000	7.579,35	ZueD-Me=2557	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	1.200	1.200	251,11	ZueD-Me=2557	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.200	1.200	236,24	ZueD-Me=2557	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.500	2.500	19,85	ZueD-Me=2557	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	1.200	750	827,11	ZueD-Me=2557	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	8.000	12.000	6.531,31	ZueD-Me=2557	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	16.000	16.000	18.112,39	ZueD-Me=2557	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	4.500	7.400	501,00	ZueD-Me=2557	007,007	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.500	1.024,32	ZueD-Me=2557	007,007	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllentsorgung u. ä.	1.500	750	3.008,46	ZueD-Me=2557	007,007	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.	1.500	1.500	973,06	ZueD-Me=2557	007,007	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *zusätzlicher Schulaufwand wegen Parallelemster und Ehemaligentreffen in 2024 (3.000 )	23.000	20.000	18.939,27	ZueD-Me=2557	007,007	
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare für Gastreferenten	500	500	317,20	ZueD-Me=2557	007,007	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *lernmittelfreie Bücher	0	-	-	ZueD-Me=2557	007,007	
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	500	1.000	63,13	ZueD-Me=2557	007,007	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Honorare für Gastreferenten	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007	
6374	wartungsgebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,001,007	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	300	300	149,40	ZueD-Me=2557	007,007	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	2.067,75	ZueD-Me=2557	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	2.500	2.000	990,38	ZueD-Me=2557	007,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	14,68	ZueD-Me=2557	007,001,007	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	ZueD-Me=2557	007,007	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gesellschaft für Boden, Technik und Qualität	100	100	-	ZueD-Me=2557	007,007	
Ausgaben UA 2557		97.000	106.200	77.252,66			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2557					
	Einnahmen	70.000	55.000	51.606,34		
	Ausgaben	97.000	106.200	77.252,66		
	Abgleich	27.000-	51.200-	25.646,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen -Gestaltungskurse - *Erstatt. f. Material u. Kopien	5.000	5.000	6.370,49		007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	360.000	350.000	390.063,70		007,007
	Einnahmen UA 2558	365.000	355.000	396.434,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.500	105.000	92.954,05	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	7.411,27	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.000	22.000	19.600,92	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	GD=1	003,003,007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	258,95	GD=1	002,002,007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. Erneuerung Innenraumbegrünung Schulfoyer in 2024 3.500 EUR	12.000	30.000	11.884,79	GD=2558	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen *in 2024 enthalten 5.200 EUR für Mulch Außenanlagen FaGa in 2024 enthalten Sanierung wassergebundener weggedeckte FaGa mit 12.000 EUR enthalten	38.000	65.000	14.842,33	GD=2558	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	27.000	27.000	17.623,34	GD=2558	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	3.000	4.000	4.464,69	GD=2558	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	1.000	1.961,61	GD=2558	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.000	2.000	2.239,29	GD=2558	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	632,62	GD=2558	007,007



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	6.500	4.000	4.451,23	GD=2558	007,007	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	36.000	50.000	29.001,30	GD=2558	007,007	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *einschl. Spezialreinigung Gewächshäuser 2024 ca. 10.000 EUR	35.000	30.000	31.547,22	GD=2558	007,007	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	7.000	26.700	2.164,99	GD=2558	007,007	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	5.121,60	GD=2558	007,007	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kaminreinigung u. dgl.	1.000	1.000	216,36	GD=2558	007,007	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.	8.000	8.000	11.627,72	GD=2558	007,007	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	500	322,76	GD=2558	007,007	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=2558	007,002,004,007	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	22.000	38.000	25.973,00	GD=2558	007,007	
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Verhandlungs- und Verkaufstraining	5.000	5.000	4.884,26	GD=2558	007,007	
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	13.752,76	GD=2558	007,007	
5861	Verbrauch für Gestaltung	3.000	3.000	2.364,45	GD=2558	007,007	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit evtl. Frühlingsausstellung	15.000	19.000	7.968,36	GD=2558	007,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *incl. EDV Lizenzen	3.000	1.000	962,18	GD=2558	007,007	
6374	Wartungsgebühren	500	500	-	GD=2558	007,001,007	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dergleichen	100	100	170,34	GD=2558	007,020	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä. *nur Inventarversicherung!	2.300	2.300	1.144,09	GD=2558	007,007	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	804,99	GD=2558	007,007	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	4.000	4.000	4.062,59	GD=2558	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	7.500	4.500	5.275,46	GD=2558	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	250	250	14,68	GD=2558	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	2.574,27	GD=2558	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	-	GD=2558	007,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=2558	007,007
	Ausgaben UA 2558	416.650	496.350	327.937,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2558					
	Einnahmen	365.000	355.000	396.434,19		
	Ausgaben	416.650	496.350	327.937,79		
	Abgleich	51.650-	141.350-	68.496,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) FS für Heilerziehungspflege Caritas *BA-Beschluss vom 17.05.2023	60.000	-	-	FL=1	001,001
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Fachschule für pharmazeutisch-techn. Assistenten in Passau	10.750	9.000	7.051,08	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2591	70.750	9.000	7.051,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.750	9.000	7.051,08		
	Abgleich	70.750-	9.000-	7.051,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Überlassung der Turnhalle	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,002, 007
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattungen Dritter *ohne Btr.kostenersatz LRA LA siehe hierzu HHSt 1620	300	300	1.105,90	ZueD-Me=2601	007,007
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung durch Landratsamt Landshut	55.000	66.000	66.000,00	ZueD-Me=2601	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	45.000	90.000	86.918,72	ZueD-Me=2601	007,007
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	3.000	2.500	8.704,00	ZueD-Me=2601	007,001, 007
	Einnahmen UA 2601	103.300	158.800	162.728,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.500	21.500	20.079,33	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.617,69	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.243,45	GD=1	002,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Turnhalle *einschl. Betriebskostenabrechnung LRA (NZ u. Abschläge ohne Erbbauzins - siehe 2601.5360)	140.000	150.000	73,43	ZueD-Me=2601	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	3.500	3.500	1.931,62	ZueD-Me=2601	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Turnhalle, Aufzug, Konditionsraum	15.000	15.000	6.078,61	ZueD-Me=2601	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust. einschl. Instandhaltung	3.500	8.500	718,59	ZueD-Me=2601	007,007
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	1.000	1.000	259,82	ZueD-Me=2601	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	1.000	2.000	377,30	ZueD-Me=2601	007,007
5360	Mieten und Pachten Erbbauzinsen an Lkr. Landshut, Erbbaurechtsvertr. f. FOS/BOS *nur Erbbauzins an Lkr. LA ohne Betriebskosten (siehe 2601.5010)	70.000	70.000	70.000,00	ZueD-Me=2601	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen (einschl. Turnhalle)	4.500	3.500	2.999,76	ZueD-Me=2601	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Schulbereich, Doppelturnhalle	50.000	60.000	34.833,62	ZueD-Me=2601	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	6.000	6.000	10.305,59	ZueD-Me=2601	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	38.000	38.000	4.977,97	ZueD-Me=2601	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.143,58	ZueD-Me=2601	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr u. ä.	1.200	1.200	519,26	ZueD-Me=2601	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Schlepper u. dgl.	12.000	12.000	17.486,07	ZueD-Me=2601	007,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.000	25.000	15.082,54	ZueD-Me=2601	007,007
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Landmaschinenschule	12.000	25.000	8.202,85	ZueD-Me=2601	007,007
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Beförderung zur fachpraktischen Ausbildung	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,007
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *Lernmittelfreie Bücher	8.000	10.000	3.586,56	ZueD-Me=2601	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	521,70	ZueD-Me=2601	007,007
6374	Wartungsgebühren incl. Internetleitungskosten	11.440	10.000	23.056,59	ZueD-Me=2601	007,001,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	50	50	-	ZueD-Me=2601	007,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	500	500	248,87	ZueD-Me=2601	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.500	3.500	939,14	ZueD-Me=2601	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.500	1.500	764,05	ZueD-Me=2601	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	7.500	7.000	7.464,43	ZueD-Me=2601	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	50	50	14,68	ZueD-Me=2601	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	500	500	-	ZueD-Me=2601	007,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	52,96	ZueD-Me=2601	007,007
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Erstattung Miete für Container an Lkr. Landshut	0	4.000	-	ZueD-Me=2601	001,001
Ausgaben UA 2601		454.440	496.500	240.580,06		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		103.300	158.800	162.728,62		
Ausgaben		454.440	496.500	240.580,06		
Abgleich		351.140-	337.700-	77.851,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2700 Förderschule - Sehbehindertenzentrum Unterschleissheim (Bez. Obb.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten *Leistungen aus dem Rahmen- und Erbbaurechtsvertrag mit dem Bezirk Oberbayern.	17.700	17.300	17.105,20		001,001
	Einnahmen UA 2700	17.700	17.300	17.105,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	17.700	17.300	17.105,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	17.700	17.300	17.105,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuschuss zum Abgleich des Haushalts des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entsprechend der anteiligen Schüler des Bez. Ndb.	6.300	600	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2701	6.300	600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	600	-		
	Abgleich	6.300-	600-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Förderschule - Schulzentrum f. Hör- u. Sprachgeschädigte des Bezirks Oberbayern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	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 *Anni-Braun-Schule; Schule zur Sprachförderung des Bez. Obb. Gastschulverhältnis - Sprengelschüler	0	-	3.074,00		001,001
	Ausgaben UA 2703	0	-	3.074,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.074,00		
	Abgleich	0	-	3.074,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufs- schule, Internat, Ausbildung	0	120.000	19.640,01-	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2704	0	120.000	19.640,01-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	120.000	19.640,01-		
	Abgleich	0	120.000-	19.640,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufsschule/Lehrwerkstätten	200.000	220.000	189.424,34	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2705	200.000	220.000	189.424,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	220.000	189.424,34		
	Abgleich	200.000-	220.000-	189.424,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1171	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromverkauf an Wallboxen	100	-	-	ZueD-Me=2710	008,008
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Internat	0	-	-	ZueD-Me=2710	008,008
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	20	-	-	ZueD-Me=2710	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Pausenverkauf	22.000	18.000	22.055,24	ZueD-Me=2710	008,008
1400	Mieten und Pachten Raumvermietung bspw. Konferenzraum	500	100	4.997,34	ZueD-Me=2710	008,002, 008
1401	Mieten und Pachten Vermietung Sportstätten (USt-pflichtig)	3.000	3.000	299,99	ZueD-Me=2710	008,008
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	570	570	8.709,01	ZueD-Me=2710	008,008
1543	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stundenvergütung für Sprechstunden an Gesundheitsämtern	9.000	9.000	8.715,41	ZueD-Me=2710	008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=2710	008,002, 003,008
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.944,79	ZueD-Me=2710	008,001, 002,003, 004,008
1620	Erstattungen von Ausg. d. vWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	25.431,96		
1621	Erstattungen von Ausg. d. vWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung ungedeckter Bedarf	657.000	693.000	831.016,71	ZueD-Me=2710	008,008
1681	Erstattungen von Ausg. d. vWHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	950	900	902,84	ZueD-Me=2710	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. vWHH Innere Verrechnungen Erstattung für Schulbegleitung	0	-	-		008
1699	Erstattungen von Ausg. d. vWHH Innere Verrechnungen Erstattung für Schulbegleitung	25.000	25.000	-		008,008
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LPZ für IfHS	4.000.000	3.900.000	4.002.890,50		002,001, 002,008
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderpr. Alltagskompetenzen	3.500	-	-	ZueD-Me=2710	008,008
Einnahmen UA 2710		4.722.640	4.650.570	4.906.963,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Anfallende Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bei HHSt.0.2710.1710 gedeckt	3.150.000	3.060.000	2.940.671,54	GD=1	002,002, 008
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.100.000	1.875.000	1.789.471,40	GD=1	002,002, 008
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	500	-	GD=1	002,002, 008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	2.015.000	2.007.700	1.939.467,53	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	165.000	152.000	143.186,48	GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	410.000	390.000	366.534,48	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	480.000	480.000	408.829,34	GD=1	003,003, 008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *Ukto. 1 Aufwendungen für Gesamtpersonalrat Ukto. 2 Aufwendungen für örtl. Personalrat Ukto. 008: Förderung d.Betriebsgemeinschaft; amtsärztliche Zeugnisse; Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	10.425,49	GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	15.205,50	ZueD-Me=2710	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Instandsetzung der Kunststoffbeläge - Kunstrasenplatz,Allwetterplatz 30.000 EUR - Laufbahn, Anlauf Weitsprung 28.000 EUR	83.000	25.000	12.849,98	ZueD-Me=2710	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *Schwimmbad Heiz-/Lüftungsanlage Brandschutzanlagen 2024: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 7.000 Euro	90.000	90.000	93.876,37	ZueD-Me=2710	008,008
5042	Unterhalt betr.techn. Anlagen Austausch sanitäre Ausstattung	5.000	20.000	3.634,00	ZueD-Me=2710	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung	30.000	30.000	26.488,53	ZueD-Me=2710	008,001, 008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Infoportal, MDM, WebChristal, Netzwerküberwachung, FWU (MS-Office), Bewerbermanagement, Baramundi, Ego Secure, Docbox, Untis, Worksheet Crafter, VIA, Iserv, Lehrer-Bibliothek etc.	37.000	22.000	11.671,46	ZueD-Me=2710	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2024: Umgestaltung/Bestandsaufbau der Lehrer-Bibliothek (10.000 ) 2024: Grundausrüstung offener GT (3.000 )	21.000	12.000	4.715,14	ZueD-Me=2710	008,008
5340	Mieten und Pachten *2024: 43% Leasing Dienstauto	51.000	35.000	32.886,56	ZueD-Me=2710	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	8.000	8.000	3.588,82	ZueD-Me=2710	008,008
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	20.000	16.800	13.946,89	ZueD-Me=2710	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	8.000	8.000	5.281,92	ZueD-Me=2710	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	135.000	270.000	74.784,13	ZueD-Me=2710	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	180.000	160.000	151.370,08	ZueD-Me=2710	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	120.000	260.000	43.764,62	ZueD-Me=2710	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	28.000	22.000	8.645,20	ZueD-Me=2710	008,008
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä. *Dienst-PKW; Schlepper	12.000	7.000	5.421,02	ZueD-Me=2710	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände *persönliche Schutzausrüstung Haustechnik 1.500 Euro	1.500	5.000	374,00	ZueD-Me=2710	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Lehrkräfte *Schul- und Infoportal Fortbildungen IT Digital-Training Supervision Organisationsberatung Gesundheitsförderung Fortbildungen PR	24.000 2.000 Euro 3.000 Euro 3.000 Euro 6.000 Euro 5.000 Euro 2.000 Euro 3.000 Euro	25.000	12.628,95	ZueD-Me=2710	008,001, 002,004, 008
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	18.000	10.043,43	ZueD-Me=2710	008,008
5729	Sonstige Lernmittel *Material für Kunsterziehung, Textilunterricht, KBB, GTB, Foto-, Filmunterricht, Verkehrsunterricht, Physik-, Chemieunterricht, Werk- und Kochunterricht, Papier, Folien und Disketten Diverse Anschaffungen für SVE, Diagnostikmaterial psych. FD	18.000	12.000	11.787,00	ZueD-Me=2710	008,008
5744	Schulwandern, Fahrten u.Ä. *Schulausflüge und sonstiges, Fahrten im Rahmen des Unterrichts, Lehrbesichtigung von Betrieben, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen, Umwelterkundung	8.000	5.000	4.065,60	ZueD-Me=2710	008,008
5780	staatl. geförderte Lernmittel	12.000	15.000	7.691,08	ZueD-Me=2710	008,008
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Mitteilungsblatt für Eltern sowie Berichte, Schulhausgestaltung, Aufbau einer Schülerbücherei	1.500	1.000	1.212,25	ZueD-Me=2710	008,008
5810	Lebensmittel *siehe 0.2710.1390 Einnahmen aus Pausenverkauf	22.000	18.000	21.761,94	ZueD-Me=2710	008,008
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Schuluntersuchungen, Verbandstoffe, Medikamente	1.000	1.000	219,65	ZueD-Me=2710	008,008
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2024: Neugestaltung Homepage (10.000 )	13.000	13.000	6.766,50	ZueD-Me=2710	008,008
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	6.766,66	ZueD-Me=2710	008,001, 002,008
6374	wartungsgebühren *AKDB-Gebühren: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	600	600	424,67	ZueD-Me=2710	001,001, 008
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobiliar, Betriebshaftpflicht u. Ä.	3.000	3.000	1.636,17	ZueD-Me=2710	008,001, 008
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	570	2.460,80	ZueD-Me=2710	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	2.000	1.800	1.736,69	ZueD-Me=2710	008,008
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	8.400	8.200	8.124,10	ZueD-Me=2710	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	1.087,19	ZueD-Me=2710	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, . Gesetzestexte u. Ä.	8.000	7.000	6.904,78	ZueD-Me=2710	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	5.000	4.000	4.027,85	ZueD-Me=2710	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	0	500	-	ZueD-Me=2710	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	6.000	6.000	3.449,61	ZueD-Me=2710	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten/Tagegeld -Allgemein -Hörprüfungsdienste in Kindertagesstätten und Schulen -mobile Schwerhörigenhilfe	20.000	23.000	6.974,15	ZueD-Me=2710	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6.000	6.000	10.858,07	ZueD-Me=2710	008,001, 002,012	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	1.100	1.100	690,20	ZueD-Me=2710	001,001	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Gesellschaft f. Audiologie, Histor. Verein für SR und Umgeb., VEA e.V.	1.500	1.500	1.199,14	ZueD-Me=2710	008,001, 002,008	
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	158,77		008,008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	2.500	2.500	737,00	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	193.640	182.326	131.778,08		001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten *Abschreibung Schulen/SVE/ KiGa/anteilig Pelletsheizung Neubau und neue Einrichtung 486.710 Euro, Abschreibung bewegl. Sachen, inklusive der seit 2002 beschafften und umgezogenen Gegenstände, 115.491,15 Euro.	569.656	603.704	550.015,00		008,001, 008	
	Ausgaben UA 2710	10.197.696	10.020.800	8.922.295,81			
	Abgleich Unterabschnitt 2710						
	Einnahmen	4.722.640	4.650.570	4.906.963,79			
	Ausgaben	10.197.696	10.020.800	8.922.295,81			
	Abgleich	5.475.056-	5.370.230-	4.015.332,02-			



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenersatz f. Eingangsdiagnostik *Abrechnung mit den Krankenkassen	20.000	17.000	20.322,10		008,008
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen; sonstige Kostenersätze	400	400	294,11		008,008
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Integrationsfachdienst; Eingangsdiagnostik	550.000	520.000	778.351,61		008,008
	Einnahmen UA 2712	570.400	537.400	798.967,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	660.000	485.000	449.969,08	GD=1	002,002,008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.000	37.500	34.393,99	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	132.000	96.000	89.943,28	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	429,33	GD=1	002,002,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	3.000	59,75	GD=2712	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	1.511,19	GD=2712	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	4.000	-	GD=2712	008,008
5340	Mieten und Pachten Miete/ Leasing Dienstfahrzeuge *43% Anteil Leasing Dienstauro	25.000	25.000	23.144,31	GD=2712	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	200	200	68,71	GD=2712	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	300	250	172,99	GD=2712	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	4.000	6.500	2.120,58	GD=2712	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	600	600	42,21	GD=2712	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	4.000	6.000	1.223,58	GD=2712	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	205,78	GD=2712	008,008
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *43% Anteil Dienst-PKW	15.000	20.000	13.980,77	GD=2712	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	1.000	3.000	-	GD=2712	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2024: Frühfördersymposium (2.500 Euro) 2024: Fortbildungen Mitarbeiterinnen (5.500 Euro) 2024: Teamtage (3.800 Euro) 2024: Supervision, kollegiale Beratung (4.600 Euro) 2024: Tutorensystem (2.800 Euro) 2024: Ausrichtung Frühfördertreffen Hören (2.000 Euro)	21.200	15.000	8.136,67	GD=2712	008,002, 004,008
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	337,64	GD=2712	008,008
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Siehe HHSt.0.2712.1549	8.000	8.000	6.173,45	GD=2712	008,008
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	460,89	GD=2712	008,008
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	933,72	GD=2712	008,001, 002,008
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	100	58	54,27	GD=2712	008,008
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.500	1.500	1.492,18	GD=2712	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	800	800	74,92	GD=2712	008,008
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	800	800	260,43	GD=2712	008,008
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *ab 2022: Mobiltelefon-Tarife	4.000	1.000	2.431,65	GD=2712	008,008
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	35.000	45.000	23.245,30	GD=2712	008,004, 008
6556	Geschäftsausgaben Honorar für freie Mitarbeiter Kooperationsvertrag	50.000	40.000	48.232,55	GD=1	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Fahrtkosten der Eltern	200	800	-	GD=2712	008,008
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	100,00		008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	22.782	25.611	23.238,28		001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.978	15.770	9.007,00		008,001, 008
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	133	3	11,00		008,001, 008
	Ausgaben UA 2712	1.054.193	850.792	741.455,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	570.400	537.400	798.967,82		
	Ausgaben	1.054.193	850.792	741.455,50		
	Abgleich	483.793-	313.392-	57.512,32		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	8.700	7.700	3.976,32	ZueD-Me=2713	001,001
	Einnahmen UA 2713	8.700	7.700	3.976,32		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Schönheitsreparaturen an allen Sfk-Standorten	0	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für alle Sfk-Standorte Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.800	363,28	ZueD-Me=2713	001,001
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV- Ausstattung Beschaffungen <800 EUR o. USt. *für alle Sfk-Standorte Anschaffung zusätzl. Farblaserdrucker mit Druck/Scan-Fuktion	3.000	6.000	2.157,75	ZueD-Me=2713	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Beschaffungen <800 EUR o.USt. ----- für alle Sfk-Standorte	3.000	4.000	492,15	ZueD-Me=2713	001,001
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	800	800	813,34	ZueD-Me=2713	001,001
5320	Mieten und Pachten Leasing Multifunktionsgeräte *-Sfk im BKH LA -Sfk im KKH St. Marien	1.800	1.800	1.760,70	ZueD-Me=2713	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Hygienerelevante Maßnahmen	400	400	100,88	ZueD-Me=2713	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung für alle Standorte *Deeskalationstraining ges. Lehrpersonal; Supervisionen;	3.000	3.000	350,00	ZueD-Me=2713	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufstockung digitale Lehrmedien	6.000	6.000	6.193,45	ZueD-Me=2713	001,001
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücherei	1.200	900	946,89	ZueD-Me=2713	001,001
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	600	304,30	ZueD-Me=2713	001,001
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	2.500	2.000	2.154,40	ZueD-Me=2713	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fertigstellung Neugestaltung Homepage	0	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
6322	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Betreuung	2.500	2.500	-	ZueD-Me=2713	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	400	460	335,58	ZueD-Me=2713	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.500	4.500	4.770,69	ZueD-Me=2713	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.300	1.500	1.208,85	ZueD-Me=2713	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä. *u. a. kostenpflichtige DSL-Anschlüsse für Schulverwaltung und Außenstellen;	1.500	1.500	1.136,71	ZueD-Me=2713	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *für alle Standorte	600	600	410,33	ZueD-Me=2713	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben, Be- wirtung bei Fortbildungen u.Ä.	400	400	112,70	ZueD-Me=2713	001,001
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattungen an BKH's *Erstattung anteil. Raum- und Nebenkosten für Sfk in LA, DEG und PA; Erstatt. an BKM	70.100	71.000	69.050,57	ZueD-Me=2713,übtr.	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	25.366	34.889	66.257,25		001,001
Ausgaben UA 2713		130.766	145.649	158.919,82		
Abgleich Unterabschnitt 2713						
Einnahmen		8.700	7.700	3.976,32		
Ausgaben		130.766	145.649	158.919,82		
Abgleich		122.066-	137.949-	154.943,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schülerbeförderung	840.000	840.000	654.336,00	ZueD-Me=2901	008,001,008
	Einnahmen UA 2901	840.000	840.000	654.336,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.000	140.000	88.743,07	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	6.314,01	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.000	29.000	18.670,33	GD=1	002,002
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig für Gehörlose und Schwerhörige	1.600.000	1.500.000	1.319.471,78	ZueD-Me=2901	008,008
	Ausgaben UA 2901	1.780.000	1.680.000	1.433.199,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	840.000	840.000	654.336,00		
	Ausgaben	1.780.000	1.680.000	1.433.199,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>940.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>778.863,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	5.000,00		
	Einnahmen UA 2950	-	-	5.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Bayer. Landschulheime	1.300	1.300	1.300,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schullandheimwerk Ndb./Opf. Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	-	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2950	6.300	6.300	1.300,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>						
	Einnahmen	-	-	5.000,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	1.300,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>3.700,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Miete für Zimmer Kursteilnehmer LMS	50.000	40.000	60.641,00	KE=100	007,007
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vermietung Wohnheim *Unterkunftseinnahmen aus Erwachsenenbildung u. Firmenschulungen an der LMS	4.500	-	-	ZueD-Me=2951	007,007
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	500	-	-	ZueD-Me=2951	007,007
1400	Mieten und Pachten Mieten der Schüler für Wohnheime	500.000	500.000	548.388,14	KE=100	007,007
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2951	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen U. a. Nutz. Waschmasch., Trockner	5.000	4.000	4.557,00	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze f. Schäden/Schlüssel, Verschmutzungen, Billard u.a.	0	-	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
	Einnahmen UA 2951	560.000	544.000	613.586,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.000	170.000	145.746,45	KE=100,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.000	13.000	11.410,33	KE=100,GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.500	35.000	30.318,42	KE=100,GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	641,87	KE=100,GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. 15.000 Instandsetzung Beleuchtung WH 3m in 2024	30.000	70.000	14.119,70	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen *incl 10.000 Instandsetzung Innenhof WH 3m in 2024	14.000	5.000	3.863,30	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen wartung der techn. Anlagen Aufzüge, Heizung *incl. 6.000,00 für wartung Lüftungsanlage/ Brandschutzklappen Wohnheim 3M in 2024	46.000	40.000	66.551,43	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen	-	-	15.928,95		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	7.500	7.500	6.449,02	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beleuchtung Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.500	2.500	815,52	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettwerk, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *incl. 5.000 für Ersatzbeschaffung Matratzen in 2024	7.500	2.000	3.779,77	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	10.000	9.000	11.069,23	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. USt. *incl. 2.000 für Ersatzbeschaffung E-Geräte in 2024	2.300	300	1.900,33	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	11.000	10.000	9.751,51	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	70.000	100.000	65.313,03	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	26.000	23.000	42.631,29	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	50.000	84.300	10.506,03	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	11.701,57	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä.	14.000	14.000	15.914,24	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=2951	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	600	-	-	ZueD-Me=2951	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.300	1.300	647,14	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	-	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	5,63	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	5.000	7.000	3.245,87	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001, 007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	77,77	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001, 007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	406.701	406.677	409.424,00	KE=100	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.157	2.290	6.891,00	KE=100	007,001, 007
	Ausgaben UA 2951	1.096.158	1.018.667	888.703,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	560.000	544.000	613.586,14		
	Ausgaben	1.096.158	1.018.667	888.703,40		
	Abgleich	536.158-	474.667-	275.117,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz.hilfeträger *Unterkonto 0: Einnahmen aus dem Internat für ndb. Kinder Unterkonto 1: Einnahmen aus dem Internat für opf. u. a. Kinder  Platzfreihaltegebührregelung nach abgeschlossener Vereinbarung  Berechnung Einnahmen Internat - ndb. Kinder ----- 7 Schüler ganzjährig = 7 x 352 Tage x 104,19 Euro = 256.724,16 Euro 1 Entlassschüler = 1 x 195 Tage x 104,19 Euro = 20.317,05 Euro ----- 277.041,21 Euro  Minderung wegen sonstiger Fehltage geschätzt 100 Tage ./. 10.419,00 Euro ----- 266.622,21 Euro  Berechnung Einnahmen Internat - opf. u. a. Kinder ----- 5 Schüler ganzjährig = 5 x 352 Tage x 104,19 Euro = 183.374,40 Euro 2 Entlassschüler = 2 x 195 Tage x 104,19 Euro = 40.634,10 Euro ----- 224.008,50 Euro  Minderung wegen sonstiger Fehltage geschätzt 100 Tage ./. 10.419,00 Euro ----- 213.589,50 Euro	480.000	543.000	677.555,53	KE=95	008,008
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Fahrtkosten durch Sozialhilfeträger	80.000	80.000	114.447,66	KE=95	008,008
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstatt. durch Soz.hilfeträger - Barbetrag Internatskinder	18.000	12.000	22.423,50	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2953	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	588,20	ZueD-Me=2953	008,008
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Ersätze für sonst. priv. Nutzung, sonst. Rückzahlungen	50	50	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=2953	003,003
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.872,22	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
Einnahmen UA 2953		578.050	635.050	818.887,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	18.000	17.000	16.058,53	KE=95, GD=1	002,002,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	690.000	690.000	483.243,89	KE=95,GD=1	002,002,008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	20.000	19.800	11.865,73	KE=95,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.000	53.000	35.581,42	KE=95,GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	141.000	142.000	100.801,38	KE=95,GD=1	002,002
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pflege -	0	-	-	KE=95,GD=1	003,003
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	62.000	1.267,42	KE=95,GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	3.500	3.500	1.538,22	KE=95,GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.298,33	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	6.000	6.000	2.248,31	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	30.678,37	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	5.000	5.000	769,85	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	3.000	4.000	520,18	ZueD-Me=2953	008,008
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Möbiliar für Gruppen, Reparaturen von Möbiliar der Gruppen, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägel u.ä.)	5.000	5.000	4.127,67	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2023: Tausch Matratzen	500	2.500	-	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	400	385,07	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	2.000	2.000	552,73	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	4.500	4.500	2.811,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	866,78	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	25.000	60.000	13.749,22	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Kosten der Reinigungsfirma, Sonderreinigung nach Regie, chemische Reinigung, Spülmittel, Handtücher	60.000	55.000	45.598,71	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	25.000	50.000	8.172,94	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.000	1.783,93	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Bus mit Anhänger	6.000	6.000	4.998,58	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände *für Abt. Haustechnik	1.500	3.000	416,27	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal	1.000	6.000	40,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001,002,004,008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Sozialberatung	100	100	18,50	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	440,01	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5729	Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE	500	200	27,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	83.584,57	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	15.000	17.516,19	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	2.825,10	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5822	Gemischtwaren	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe	100	100	192,27	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre IFH	1.000	1.000	273,75	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.111,73	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 002,008
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei *Reinigung von Teppichen	2.000	4.000	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6374	Wartungsgebühren Wartung Hotline Firewallsystem	1.000	1.000	357,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar, Un- fallversicherung Internat u.Ä.	1.500	1.500	943,51	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	100	-	-	ZueD-Me=2953	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	400	400	297,31	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	2.000	1.900	1.823,77	KE=95, ZueD-Me=2953	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.200	1.200	889,11	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.000	2.000	1.939,41	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	4.000	6.000	3.596,62	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	200	200	36,72	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	3.000	3.000	2.088,47	ZueD-Me=2953	008,008
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä. *Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung), Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung	500	500	14,50	KE=95, ZueD-Me=2953	008,004, 008
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	500	500	23,49	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 002,008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1,10	KE=95	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	500	500	134,00	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	31.157	27.441	43.075,84	KE=95	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten *Abschreibung Neubau Internat und neue Einrichtung, Pelletsheizung anteilig 177.546 Euro, Abschreibung bewegliche Sachen, inklusive der seit 2002 beschafften und umgezogenen Gegenstände, 8.644,76 Euro. (ab 2021 für fünf Internatsgruppen berechnet)	158.864	155.513	163.947,00	KE=95	008,001,008
	Ausgaben UA 2953	1.512.621	1.572.354	1.097.531,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	578.050	635.050	818.887,11		
	Ausgaben	1.512.621	1.572.354	1.097.531,50		
	Abgleich	934.571-	937.304-	278.644,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz.hilfeträger *Unterkonto 0: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für ndb. Kinder Unterkonto 1: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für opf. u. a. Kinder  Einnahmenkalkulation auf der Grundlage des aktuellen Pflegesatzes von anwesenheitstäglich 81,62 Euro  Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - ndb. Kinder ----- 32 ganzzjährig = 32 x 183 Tage x 81,62 Euro = 477.966,72 Euro 2 Entlassschüler = 2 x 106 Tage x 81,62 Euro = 17.303,44 Euro ----- 495.270,16 Euro  Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 150 Tage ./. 12.243,00 Euro ----- 483.027,16 Euro  Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - opf. u. a. Kinder ----- 21 ganzzjährig = 21 x 183 Tage x 81,62 Euro = 313.665,66 Euro 1 Entlassschüler = 1 x 106 Tage x 81,62 Euro = 8.651,72 Euro ----- 322.317,38 Euro  Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 50 Tage ./. 4.081,00 Euro ----- 318.236,38 Euro	801.000	780.000	1.580.158,52	KE=96	008,008
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2954	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Verpflegung	0	-	311,01	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=2954	008,008
Einnahmen UA 2954		801.000	780.000	1.580.469,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	18.000	17.000	16.058,53	KE=95, GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	755.000	756.000	611.892,89	KE=96, GD=1	002,002, 008
4300	Beiträge zu versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	20.000	19.800	11.865,74	KE=96, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.500	50.500	38.841,70	KE=96, GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.500	162.500	129.345,62	KE=96, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	KE=96, GD=1	003,003, 008



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	3.500	3.500	2.106,07	KE=96,GD=1	002,002, 008	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	3.101,84	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	5.000	5.000	2.248,27	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	30.000	30.000	30.889,35	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	356,60	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	534,95	ZueD-Me=2954	008,008	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Möbiliar für Gruppen, Reparaturen von Möbiliar der Gruppen und der Hauswirtschaft, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägel u.Ä.)	3.000	3.000	1.500,76	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	200	200	-	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	400	-	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	2.000	-	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	2.000	2.000	621,44	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	5.000	4.500	3.135,35	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.039,78	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	25.000	65.000	15.869,76	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Kosten der Reinigungsfirma, Sonderreinigung nach Regie, chemische Reinigung, Spülmittel, Handtücher	60.000	55.000	45.719,08	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	25.000	58.000	9.396,51	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	1.989,70	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände *für Abt. Haustechnik	1.500	3.000	416,27	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal	2.000	2.000	1.100,59	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 002,004, 008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Sozialberatung	100	100	40,09	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	906,66	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5729	Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE	500	200	229,99	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5810	Lebensmittel	1.000	3.000	1.629,11	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5822	Gemischtwaren	100	100	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe	200	100	192,28	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre IFH	1.000	1.000	305,34	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	2.357,99	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 002,008	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei *Reinigung von Teppichen	1.000	1.000	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6374	Wartungsgebühren *Wartung Hotline Firewallsystem	1.000	1.000	357,00	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar, Schließanlage u. Ä.	1.000	1.000	334,80	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	100	-	-	ZueD-Me=2954	001,001	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	500	400	351,58	ZueD-Me=2954	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	2.800	2.700	2.652,77	KE=96, ZueD-Me=2954	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	889,14	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	1.913,56	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	4.000	6.000	3.427,05	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	36,72	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	3.000	2.000	700,43	ZueD-Me=2954	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung), Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung	1.000	500	275,80	KE=96, ZueD-Me=2954	008,004,008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1.000	1.000	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001,002,008	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	1,10	KE=96	008,008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	700	700	227,80	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	45.563	43.905	60.362,85	KE=96	001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten *Abschreibung Neubau und neue Einrichtung Tagesstätte und Pelletsheizung anteilig 160.901 Euro und Abschreibung bewegliche Sachen inklusive der seit 2002 beschafften und umgezogenen Gegenstände, 9.397,27 Euro.	163.684	170.645	173.319,00	KE=96	008,001,008	
Ausgaben UA 2954		1.434.047	1.510.350	1.178.541,86			
Abgleich Unterabschnitt 2954							
Einnahmen		801.000	780.000	1.580.469,53			
Ausgaben		1.434.047	1.510.350	1.178.541,86			
Abgleich		633.047-	730.350-	401.927,67			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	3.520	3.900	2.724,71	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1390	Einnahmen aus Verkauf Verpflegung und Bewirtung Schüler *Verpflegung am IfH = 60.000 brutto	55.000	60.000	66.932,33	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verpflegung und Bewirtung an Dritte *Versorgung Ursulinen = 53.760 brutto (80 ME x 4 Tage x 35 Wochen x 4,80 brutto)	50.240	54.700	38.029,48	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Ersätze f.sonst. priv.Nutzung, sonst. Rückzahlungen	50	50	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
Einnahmen UA 2956		108.810	118.650	107.686,52			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.000	342.000	249.244,88	KE=94, GD=1	002,002	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	26.500	16.827,61	KE=94, GD=1	002,002	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	68.500	50.726,27	KE=94, GD=1	002,002	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	KE=94, GD=1	003,003	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	200	200	1.087,71	KE=94, GD=1	002,002, 008	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.500	3.464,47	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Wasserunters., Enthärtungen, RWA, BMA	18.000	18.000	18.573,22	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Inneneinricht., Maschinen, HH-Geräte <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	1.886,48	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Textilien u. dgl. <800 EUR o. USt.	300	100	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst, Straßenreinigung	1.000	1.000	34,30	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Entsorgung Speisereste	2.000	2.000	1.490,27	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	12.000	10.000	4.027,83	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Chemische Reinigung, Reinigungskosten,sonst. Bedarf	7.000	5.000	5.924,29	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	12.000	10.000	1.950,36	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits- u. Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenst. *für Abt. Hauswirtschaft	1.000	3.000	794,23	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschlung *Personal-Coaching 2.000 Euro	3.000	3.000	145,76	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5810	Lebensmittel	130.000	155.000	111.563,22	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5822	Gemischtwaren div. Verbrauchsmaterialien, Servietten, Papierwaren, etc.	500	500	224,52	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Desinfektion, Verbandsstoffe	100	100	54,08	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	692,37	ZueD-Me=2956	002,002	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar	500	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dgl.	5.000	6.000	4.699,98	KE=94, ZueD-Me=2956	008,001,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	200	200	165,17	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.000	1.000	994,79	KE=94, ZueD-Me=2956	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	18,23	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.	500	500	93,11	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Pos- und Fernmeldegebühren, Internet	500	500	71,73	KE=94,ZueD-Me=2956	008,008
6530	Geschäftsausgaben Stellanzeigen etc.	1.500	1.500	343,52	KE=94,ZueD-Me=2956	008,008
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	79,44	KE=94,ZueD-Me=2956	008,008
6550	Geschäftsausgaben Psych. Gefährdungs- beurteilung *Bio-Zertifizierung, Psych. Gefährdungsbeurteilung	1.500	1.500	-	KE=94,ZueD-Me=2956	008,008
6620	Vermischte Ausgaben Pflanzen, Schnittblumen, Sonsiges	500	500	63,02	KE=94	008,008
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für G1StB	500	500	134,00	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	25.127	-	-	KE=94	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.567	9.910	-	KE=94	008,001, 008
	Ausgaben UA 2956	680.394	685.410	475.374,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	108.810	118.650	107.686,52		
	Ausgaben	680.394	685.410	475.374,86		
	Abgleich	571.584-	566.760-	367.688,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Automatenverkauf	18.000	13.000	17.555,61	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1301	Einnahmen aus Verkauf Kantinenverpflegung Schüler	55.000	45.000	47.966,50	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1302	Einnahmen aus Verkauf Kantinenverpflegung Erwachsenenbildung	72.000	72.000	74.750,10	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1304	Einnahmen aus Verkauf - Bewirtung - Getränke	15.000	15.000	78.020,76	KE=110, ZueD-Me=2958	007,006, 007
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer aus Verkauf	19.000	10.000	9.977,83	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen U. a. Waschmarkeneinnahmen, Geschirrbereitstellung u. dgl.	0	-	102,34	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
	Einnahmen UA 2958	179.000	155.000	228.373,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.000	276.000	246.154,12	KE=110,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.000	22.000	18.569,43	KE=110,GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	59.000	52.382,78	KE=110,GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	906,36	KE=110,GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. 40.000 Sanierung Ausgangstüren Kantine in 2024	45.000	5.000	3.810,11	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen Außenanlagen Biergarten	1.000	-	-	ZueD-Me=2958	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	8.000	7.416,20	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten für Haus und Küche (Geschirr, Bestecke usw.)	7.500	7.500	3.469,60	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	1.000	1.000	360,84	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	1.400	800	862,13	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	20.000	25.000	16.026,39	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	5.000	4.000	2.392,46	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	15.000	18.300	1.764,25	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.311,87	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä. Entsorgung Speisereste	8.000	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.400	864,43	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	600	600	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 002,004, 007
5810	Lebensmittel Küche	100.000	100.000	87.989,60	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5822	Gemischtwaren Sonst. Verbrauch *Verbrauchsmittel aller Art Kaffeefilter, WC-Papier etc.	5.000	5.000	5.025,31	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5829	Sonstige Lebensmittel Kantine, Automaten	50.000	50.000	51.415,13	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl.	18.000	18.000	1.042,87	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 002,004, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	550	-	497,74	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	122,49	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	500	500	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	99,48	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	750	750	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007	
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten BgA Kantinenbetrieb	5.000	7.000	-	KE=110, ZueD-Me=2958	001,001, 007	
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *einschl. 700 EUR Bankgebühren wg. Bargeld	700	850	24,00	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	18.809	8.155	22.155,00	KE=110	007,001, 007	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.230	94	284,00	KE=110	007,001, 007	
	Ausgaben UA 2958	677.639	622.549	525.946,59			
	Abgleich Unterabschnitt 2958						
	Einnahmen	179.000	155.000	228.373,14			
	Ausgaben	677.639	622.549	525.946,59			
	Abgleich	498.639-	467.549-	297.573,45-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	580.000	510.000	450.320,82
	Abgleich	580.000-	510.000-	450.320,82-
25	Einnahmen	1.766.673	1.595.954	1.781.017,62
	Ausgaben	4.960.869	4.921.032	4.282.063,52
	Abgleich	3.194.196-	3.325.078-	2.501.045,90-
26	Einnahmen	103.300	158.800	162.728,62
	Ausgaben	454.440	496.500	240.580,06
	Abgleich	351.140-	337.700-	77.851,44-
27	Einnahmen	5.319.440	5.212.970	5.727.013,13
	Ausgaben	11.588.955	11.357.841	9.995.529,46
	Abgleich	6.269.515-	6.144.871-	4.268.516,33-
29	Einnahmen	3.066.860	3.072.700	4.008.338,44
	Ausgaben	7.187.159	7.095.630	5.600.597,40
	Abgleich	4.120.299-	4.022.930-	1.592.258,96-
2	Einnahmen	10.256.273	10.040.424	11.679.097,81
	Ausgaben	24.771.423	24.381.003	20.569.091,26
	Abgleich	14.515.150-	14.340.579-	8.889.993,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3101		Wissenschaftliche Museen und Sammlungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *German. Nationalmuseum Nbg.	150	150	150,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3101	150	150	150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150	150	150,00		
	Abgleich	150-	150-	150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	-	-	28.600,00		001,001
	Einnahmen UA 3121	0	-	28.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Beratungsleistungen zum Medizinstudium	10.000	10.000	-	übtr.	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an das Kuratorium für Fachschulen und Fachakademien in Niederbayern, dem Verein Freunde und Förderer der Fachhochschule Deggendorf, dem Verein Hochschulstadt Straubing e.V.	260	300	254,52	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Stipendien an Medizinstudenten	30.000	30.000	7.150,00	FL=1,übtr.	001,001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung d. Fördervereine Hochschulen in Niederbayern	15.000	15.000	15.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3121	55.260	55.300	22.404,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3121</b>						
	Einnahmen	0	-	28.600,00		
	Ausgaben	55.260	55.300	22.404,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>55.260-</b>	<b>55.300-</b>	<b>6.195,48</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen Kulturveranstaltungen Landesgartenschau/Landesausst. *Kulturveranstaltungen im Rahmen Bayerischer Landesausstellungen und Landesgartenschauen in Niederbayern;	0	30.000	-	GD=3210,übtr.	001,001
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bay. Landesausstellungen und Landesgartenschauen *Förderung Bayerischer Landesausstellungen und Landesgartenschauen in Niederbayern;	0	70.000	-	FL=1,GD=3210,übtr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Ndb.Freilichtmuseen Massing und Finsterau *Verbandsumlage	1.500.000	1.560.000	1.236.800,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3210	1.500.000	1.660.000	1.236.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.660.000	1.236.800,00		
	Abgleich	1.500.000-	1.660.000-	1.236.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3230		Zoologische und Botanische Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tiergarten Straubing *Förderung Tiergarten Straubing ab 2023 im Haushalt der Kulturstiftung	-	-	130.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3230	0	-	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	130.000,00		
	Abgleich	0	-	130.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Theater an der Rott *Förderung Theater an der Rott ab	-	-	130.000,00	FL=1	001,001
		2023 im Haushalt der Kulturstiftung				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Landestheater Niederbayern	3.000.000	2.600.000	2.351.129,19	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3310	3.000.000	2.600.000	2.481.129,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	2.600.000	2.481.129,19		
	Abgleich	3.000.000-	2.600.000-	2.481.129,19-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektförderung "Volksmusik macht Schule"	0	70.000	16.723,70	ZuD-Me=3320	001,001
Einnahmen UA 3320		0	70.000	16.723,70		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V.	102	204	102,00	FL=1	001,001
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Volksmusikakademie in Bayern *BA-Beschluss vom 17.09.2019 Kooperationsvereinbarung vom 23.09./29.10.2019	516.000	516.000	382.191,00	FL=1,übtr.	001,001
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Projekt "Volksmusik macht Schule"	0	70.000	138.300,00	FL=1, ZuD-Me=3320, übtr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Bay. Musikakademie Alteglofsheim *Verbandsumlage: ca. 290.000 EUR Mitgliedsbeitrag: 10.000 EUR	300.000	300.000	288.760,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Projekt "Regionale Musik für alle"	15.000	-	-	FL=1,übtr.	005,005
Ausgaben UA 3320		831.102	886.204	809.353,00		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
Einnahmen		0	70.000	16.723,70		
Ausgaben		831.102	886.204	809.353,00		
Abgleich		831.102-	816.204-	792.629,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	30	20	-		001,001
1390	Einnahmen aus Verkauf Publikationen	200	200	3.164,40	ZueD-Me=3400	005,001, 005
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen des Populärmusikbeauftragten	200	500	2.020,30	ZueD-Me=3400	005,001, 003,005
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV Ndb. Freilichtmuseen	-	-	-		001,001
Einnahmen UA 3400		430	720	5.184,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorar/ Nebenko. Laienspiel- berater; Populärmusikbeauftr.	13.000	13.000	12.964,28	GD=1	005,001, 002,005
4100	Beamtenbezüge	0	104.500	100.150,78	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	495.000	374.000	298.897,77	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	64.300	62.000	59.730,68	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.500	29.000	24.418,31	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.000	75.000	61.753,22	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	3.800	3.500	3.526,56	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	15.000	36.598,97	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	150	135,00	GD=1	002,001, 002,005
5030	Unterhalt Außenanlagen Laienspielzentrum *Räume im BK Mainkofen - Haus D 3 kleinere Reparaturarbeiten	500	500	-	ZueD-Me=3400	005,005
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	733,75	ZueD-Me=3400	005,001, 005

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Laienspielzentrum: Trachten, Kostüme, Requisiten *Anschaffung Waschmaschine und Wäschetrockner, Umzugskosten für den Kostüm- und Requisitenfundus	5.000	3.000	80,89	ZueD-Me=3400	005,005
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Artothek *Aufbau Artothek Mittel für Restaurierungen, Bilderrahmen, Passepartouts, Reinigungsmittel etc.	10.000	-	-	ZueD-Me=3400	005,005
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät in Gestütvilla f. Kulturreferat	1.400	1.470	916,13	ZueD-Me=3400	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	1.681,77	ZueD-Me=3400	005,001, 002,004, 005
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. Laienspielzentrum *PROTEC-Dienstleistungen Heizung, Strom, Arbeitsmaterial etc. Nebenkosten Kostümfundus-Leitung	4.000	6.000	3.425,53	ZueD-Me=3400	005,001, 002,005
6316	Veranstaltungen	89.000	65.000	49.841,78	ZueD-Me=3400	005,001, 002,004, 005
	*a) Laienspielförderung	2.000 EUR				
	b) Volksmusikpflege	10.000 EUR				
	c) Projekte Populärmusik	34.000 EUR				
	d) Tag des offenen Ateliers	13.000 EUR				
	e) Wirtshauslesungen	12.000 EUR				
	f) Museumsfachberatung	15.000 EUR				
	g) Diverses	3.000 EUR				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZueD-Me=3400	005,005
6321	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen der Heimatpflege	30.000	32.000	18.676,28	ZueD-Me=3400	005,001, 005
	*a) Kulturblog	1.500 EUR				
	b) Web-Domains	2.000 EUR				
	c) Publikationen	14.200 EUR				
	d) Projekt "Heimat-Film" in Kooperation mit LA-Kurzfilmfestival	10.000 EUR				
	e) Sonstiges	2.000 EUR				
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	500	1.300	-	ZueD-Me=3400	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	653,06	ZueD-Me=3400	005,001, 005
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä., Ergänzung Volkskulturarchiv	1.500	1.500	749,27	ZueD-Me=3400	005,001, 005
6520	Geschäftsausgaben Stellenbewertung und Ähnliches	0	-	-	ZueD-Me=3400	002,002

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen u. Ä.	2.000	2.000	-	ZueD-Me=3400	002,002	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.700	1.300	1.870,15	ZueD-Me=3400	005,004	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde des Stadttheaters Landshut Hist. Verein f. Niederbayern e.V. Steirisches Volksliedwerk LA-Net e. V.	160	200	160,00	FL=1,ZueD-Me=3400	001,001, 005	
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Personalkosten BKM Gedenkstätte *Beschluss KJS-Ausschuss vom 30.03.2023	0	-	-	GD=1	002,002	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verband für Orts- und Flur- namenforschung in Bayern e.V.	1.500	1.500	1.500,00	FL=1,ZueD-Me=3400	001,001	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreis *-Preisgeld 6.000 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	7.500	7.500	7.081,55	ZueD-Me=3400	005,005	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung Populärmusik Studioprodukt. u. Musikvideos	7.500	7.500	7.492,50	ZueD-Me=3400	005,005	
Ausgaben UA 3400		880.560	809.520	693.038,23			
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		430	720	5.184,70			
Ausgaben		880.560	809.520	693.038,23			
Abgleich		880.130-	808.800-	687.853,53-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	428,49		005,001
	Einnahmen UA 3401	0	-	428,49		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sudetendtsch. Heimatpflegerin	5.600	5.600	4.703,41	GD=1	001,001
	Ausgaben UA 3401	5.600	5.600	4.703,41		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	428,49		
	Ausgaben	5.600	5.600	4.703,41		
	Abgleich	5.600-	5.600-	4.274,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeiträge von Kommunen für KULTURmobil	35.000	35.000	30.850,00		005,005
	Einnahmen UA 3402	35.000	35.000	30.850,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4166	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Vergütungen an Schauspieler	0	-	485,77	GD=3402	002,001,002
4186	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	GD=3402	002,002
4386	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
4486	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung KULTURmobil mit Anhänger und Kleintransporter *Reparatur Theaterwagen	20.000	15.000	11.420,07	GD=3402	005,001,005
6316	Veranstaltungen Gesamtmaßnahme KULTURmobil	300.000	265.000	246.047,43	FL=1, GD=3402	005,001,005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Musikinstrumentenversicherung	0	200	-	GD=3402	001,001
6520	Geschäftsausgaben Telefongebühren KULTURmobil	100	100	26,43	GD=3402	005,001,005
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkbeiträge KULTURmobil	70	70	67,32	GD=3402	001,001
	Ausgaben UA 3402	320.170	280.370	258.047,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>						
	Einnahmen	35.000	35.000	30.850,00		
	Ausgaben	320.170	280.370	258.047,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>285.170-</b>	<b>245.370-</b>	<b>227.197,02-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23				Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3403 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sternwarte Eschenberg *BA-Beschluss vom 11.10.2023 Kostenbeteiligung	25.000	-	-	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 3403	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3403					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung v. Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 3551	0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kuratorium Jugendbildungsstätte Windberg	260	300	256,00	FL=1	001,001
7180	zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Schule der Dorf- und Landentwicl. Plankstetten e.V	8.000	8.000	8.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3551	8.260	8.300	8.256,00		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.260	8.300	8.256,00		
	Abgleich	8.260-	8.300-	8.256,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund Naturschutz	70	70	70,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Naturpark Bayer. Wald e. V. Naturpark Altmühltal e. V. *Beschluss d. BA vom 17.10.2017 ----- NP Bay. Wald e.V.: 55.654 NP Altmühltal e.V.: 0	55.654	55.654	55.654,00		001,001
	Ausgaben UA 3600	55.724	55.724	55.724,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.724	55.724	55.724,00		
	Abgleich	55.724-	55.724-	55.724,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren	10.000	10.000	9.000,00		005,001,005
	Einnahmen UA 3650	10.000	10.000	9.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlosskirche Deutenkofen *Lfd. Unterhalt/Aufw.entsch. rd. 5.000 EUR unvorhersehbare Reparaturen rd. 5.000 EUR	10.000	10.000	7.648,97	GD=3650,übtr.	012,012
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schloßkirche Deutenkofen Gebäude-Feuer-Versicherung	500	360	293,00	GD=3650	001,001
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schloßkirche Deutenkofen Betr.-Haftpfl.-Versicherung	200	230	190,40	GD=3650	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erhaltung von Baudenkmalern	850.000	750.000	750.000,00	GD=3650,übtr.	005,005
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpreis *-Preisgeld 7.500 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	9.000	9.000	7.500,00	GD=3650	005,001,005
	Ausgaben UA 3650	869.700	769.590	765.632,37		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	10.000	10.000	9.000,00		
	Ausgaben	869.700	769.590	765.632,37		
	Abgleich	859.700-	759.590-	756.632,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31			
Einnahmen	0	-	28.600,00
Ausgaben	55.410	55.450	22.554,52
Abgleich	55.410-	55.450-	6.045,48
32			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.500.000	1.660.000	1.366.800,00
Abgleich	1.500.000-	1.660.000-	1.366.800,00-
33			
Einnahmen	0	70.000	16.723,70
Ausgaben	3.831.102	3.486.204	3.290.482,19
Abgleich	3.831.102-	3.416.204-	3.273.758,49-
34			
Einnahmen	35.430	35.720	36.463,19
Ausgaben	1.231.330	1.095.490	955.788,66
Abgleich	1.195.900-	1.059.770-	919.325,47-
35			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	8.260	8.300	8.256,00
Abgleich	8.260-	8.300-	8.256,00-
36			
Einnahmen	10.000	10.000	9.000,00
Ausgaben	925.424	825.314	821.356,37
Abgleich	915.424-	815.314-	812.356,37-
3			
Einnahmen	45.430	115.720	90.786,89
Ausgaben	7.551.526	7.130.758	6.465.237,74
Abgleich	7.506.096-	7.015.038-	6.374.450,85-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1171	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	-	-	ZueD-Me=4001	006,006	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	20	-	-	ZueD-Me=4001	006,001	
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	60	-	-	ZueD-Me=4001	001,001	
1548	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattungen von Auslagen im Rahmen Akteneinsicht, Kopiergeld	500	500	884,91	ZueD-Me=4001	006,006	
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattungen und Rückvergütungen aufgrund Prüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeitsprüfung	50.000	50.000	-	ZueD-Me=4001	006,006	
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Rückerstattung freiw. KK-Beiträge durch KK aufgrund Gerichtsentscheidung	0	-	-	ZueD-Me=4001	006,006	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	-	-	ZueD-Me=4001	001,001	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Skontogutschriften ; Postrabatt Zwangsgelder	9.000	8.000	10.801,62	ZueD-Me=4001	006,001, 002,003, 006	
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Zweckverbände	400	400	-	ZueD-Me=3	001,001	
1640	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	1.505,73	ZueD-Me=4001	002,002	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	1.400	1.300	1.332,43	ZueD-Me=4001	001,001	
Einnahmen UA 4001		61.780	60.200	14.524,69			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	3.400.000	3.120.000	2.997.172,31	GD=1	002,002	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.100.000	6.274.000	5.962.807,26	GD=1	002,002	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	1.500.000	1.470.000	1.381.412,23	GD=1	002,002	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	550.000	519.000	485.757,06	GD=1	002,002	
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	002,002	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.420.000	1.325.500	1.241.873,60	GD=1	002,002	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pfleger -	3.000	3.000	-	GD=1	003,003	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	260.000	260.000	306.048,30	GD=1	003,002,003	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	9.000	13.000	17.155,48	GD=1	002,001,002,006	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *EDV-Ausstattung - durch Referat IT veranlasst - (einschl. Ast. Bischofsmais)	5.000	5.000	1.428,88	ZueD-Me=4001	001,006	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Einzellizenzen Spezial- und Branchensoftware (einschl. Ast. Bischofsmais)	6.000	6.000	608,90	ZueD-Me=4001	006,001,006	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	6.000	6.000	2.010,75	ZueD-Me=4001	006,001,006	
5320	Mieten und Pachten Miete für Kopierer SV	20.000	15.000	16.498,64	ZueD-Me=4001	001,001	
5340	Mieten und Pachten Leasing Dienstfahrzeuge *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 80E Ukto. 90030: LA-BN 30 Ukto. 90065: LA-BN 65 Ukto. 90087: LA-BN 87	14.000	13.500	5.675,30	ZueD-Me=4001	001,001	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90000: LA-BN 80E Ukto. 90030: LA-BN 30 Ukto. 90065: LA-BN 65 Ukto. 90087: LA-BN 87	12.000	10.000	9.398,35	ZueD-Me=4001	001,001	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	250.000	250.000	84.903,75	ZueD-Me=4001	006,001,002,004,006	
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Hygieneartikel (Covid 19)	0	1.500	-	ZueD-Me=4001	010,002	
5730	Sonstige Verbrauchsmittel *Hygieneartikel etc.	10.000	10.000	8.096,46	ZueD-Me=4001	006,006	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aktenvernichtung	5.000	5.000	3.174,21	ZueD-Me=4001	006,006	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	-	ZueD-Me=4001	006,006	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6322	EDV-Kosten an Dritte *lfd. Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	212.000	212.000	140.398,69	ZueD-Me=4001	006,001,002,006	
6374	Wartungsgebühren *-durch Referat IT veranlasst-	2.000	5.000	1.743,87	ZueD-Me=4001	001,001	
6375	Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial *Anteil Toner-Kassetten siehe Büromaterial Leasing Scanner	8.000	7.000	5.077,09	ZueD-Me=4001	006,006	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung für Heimkinder *Jahresprämie 1904 Euro ab 2020/2021	4.000	3.000	2.127,46	ZueD-Me=4001	006,006	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	4.000	100	-	ZueD-Me=4001	001,001	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.200	4.152,94	ZueD-Me=4001	001,001	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	24.300	23.500	17.410,10	ZueD-Me=4001	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	80.000	80.000	55.666,96	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	35.000	35.000	31.442,85	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte *inkl. Wartung / Anschluss Brandmeldeanlage	160.000	160.000	129.191,89	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. für Kfz	1.250	1.250	1.248,48	ZueD-Me=4001	001,001	
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris web Professional *12 Lizenzen gesamt (10 Sozialrecht premium 2 Kommune Premium)	10.000	9.000	6.942,92	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Stellenausschreibungen	20.000	20.000	10.932,92	ZueD-Me=4001	006,002,006	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	10.000	5.000	4.154,25	ZueD-Me=4001	006,004,006	
6551	Geschäftsausgaben sonstige Beratungskosten	500	-	303,01	ZueD-Me=4001	006,006	
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	40.000	50.000	35.694,34	ZueD-Me=4001	006,001,002,006	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6553	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Organisat.gutachten BKPV -Fortschreibung-	4.000	4.000	7.036,65	ZueD-Me=4001	002,002
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä. *Überprüfung von Arztrechnungen durch KVB; Gebühren für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband	20.000	15.000	7.784,60	ZueD-Me=4001,übtr.	006,001, 006
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. ä.: Führungskräfteschulung u. ä.	10.000	10.000	-	ZueD-Me=4001	006,002, 006
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Gebühren Rücklastschriften	500	800	373,70	ZueD-Me=4001	006,006, 013
6582	Geschäftsausgaben Behördenumzug *Ast. Bischofsmais	2.000	2.000	4.423,23	ZueD-Me=4001	006,006
6583	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe u.ä.	500	500	248,47	ZueD-Me=4001	006,006
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Post-Transport-Service d. DPAG *Transportservice von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 703,43 EUR) Transportservice zur Post (50 % aus mtl. 84,72 EUR) siehe hierzu auch HHSt. 0291.6585	2.800	2.600	2.033,16	ZueD-Me=4001	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der überörtlichen Sozialhilfeträger; Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge; Spruchstelle für Fürsorge Streitsachen; BAG für Nichtsesshaftenhilfe; Bayerisches Rotes Kreuz; Landshuter Netzwerk e.V.; EX-IN Bayern e. V.; Vereinigung Komm. Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e. V.;	20.000	20.000	7.164,83	ZueD-Me=4001	006,001, 002,006
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.989,95		006,001, 006
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB *Gleichstellung	2.500	2.000	1.736,00	GD=2	006,006
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	1.367.548	1.276.545	1.249.738,02		001,001
6799	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Schulbegleitung	25.000	25.000	-		001
Ausgaben UA 4001		16.648.598	15.288.495	14.256.037,86		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	61.780	60.200	14.524,69		
	Ausgaben	16.648.598	15.288.495	14.256.037,86		
	Abgleich	16.586.818-	15.228.295-	14.241.513,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1171	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromverkauf an Wallboxen	500	-	-		006,006
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung PV-Anlage	2.000	1.000	2.066,73		006,006
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	400	190	-		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Rückerstattung sonstige Betriebsausgaben (z.B. Wasser, Schmutzwasser)	500	100	202,07		006,006
	Einnahmen UA 4002	3.400	1.290	2.268,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Außenanlagen	35.000	35.000	3.548,00	GD=4002	006,001,006
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *einschl. Wartung	65.000	65.000	55.413,58	GD=4002	006,001,006,012
5300	Mieten und Pachten Miete Ast. Bischofsmais	100.000	100.000	70.446,60	GD=4002	006,006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bewachungsdienst	8.000	8.000	6.251,16	GD=4002	006,001,006
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	10.200	10.200	8.081,67	GD=4002	001,001
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren u. dgl.	10.000	10.000	4.090,54	GD=4002	006,001,006
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	130.000	130.000	80.402,18	GD=4002	006,001,006
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten *-einschl. Zählermiete -einschl. Leuchtmittel	120.000	120.000	32.284,72	GD=4002	006,001,006
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	7.000	2.805,00	GD=4002	006,001,006
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Nebenkosten Ast. Bischofsmais	0	15.000	-	GD=4002	006,006
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	400	400	-	GD=4002	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/ Haftpflichtversich. und Ähnliches	400	575	365,41	GD=4002	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	500	-	GD=4002	001,001
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte	300	300	250,62	GD=4002	006,001
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	14.600	1.100	690,20	GD=4002	001,001
Ausgaben UA 4002		499.700	503.075	264.629,68		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		3.400	1.290	2.268,80		
Ausgaben		499.700	503.075	264.629,68		
Abgleich		496.300-	501.785-	262.360,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	15.000	213.459,89	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	25.000	15.000	13.744,40	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	4.000	1.646,98	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.000	30.000	92.967,69	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	1.023,84	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010: Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter. UK 00020 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige, WG, Bafög usw. UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	60.000	60.000	70.118,03	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *Z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 419 BGB Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse).	5.000	5.000	2.727,74	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4100		137.000	132.000	395.688,57		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		137.000	132.000	395.688,57		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		137.000	132.000	395.688,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000.000	2.000.000	1.520.487,19	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) i. E.; hier wird die laufende HLU gebucht. Aufteilung automatisch über Sozius aus anderen UA bei Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingl. Hilfe	3.800.000	3.390.000	2.858.247,55	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4101	5.800.000	5.390.000	4.378.734,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800.000	5.390.000	4.378.734,74		
	Abgleich	5.800.000-	5.390.000-	4.378.734,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	8.000	8.000	4.637,60	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Ansatz 2023 erhöht zwecks HLU Einmalzuschlag	8.000	16.000	38.126,61	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4103	16.000	24.000	42.764,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	24.000	42.764,21		
	Abgleich	16.000-	24.000-	42.764,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von privaten Unternehmen Rückzahlung nicht verbrauchter Pauschalbeihilfen *Rückerstattung nicht verbrauchter Bekleidungs pauschale	50.000	100.000	28.776,08	ZueD-Me=4000	006,006
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen KE u. Anspr.gg.Schad.ers.pfl. n.§ 116 SGB X- Hilfe z.Pf.i.E.	50.000	5.000	104.977,02	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz Kostenersatz - a. v. E.	50.000	40.000	64.568,82	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergeleitete Unterhaltsan sprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete Unterh.ansprüche gg. bürg.- rechtl. Unterh.verpfl.-a.v.E.	1.000	500	5.086,00	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungs trägern - überörtlicher Träger a. v. E.	5.000	5.000	3.587,10	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen a. v. E.	5.000	5.000	7.244,47	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz *KB - Aufwendungsers., Kosteners., Verm, Nachlaß, Rückzahl. von Leistungen außerhalb des lfd. HHJ	1.300.000	1.300.000	1.245.859,54	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500.000	450.000	612.916,11	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungs trägern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Renten UK 00020: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige UK 00040: Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen UK 00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI UK 00060: Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI	32.600.000	30.000.000	30.651.099,40	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *UK 00010 : Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen. UK 00020 : Z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB) Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse).	2.400.000	2.400.000	2.190.440,50	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	100.000	150.000	166.201,27	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4110		37.061.000	34.455.500	35.080.756,31		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Häusliche Pflege - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) *Ukto. 00020 - Pflegegrad 2 Ukto. 00030 - Pflegegrad 3 Ukto. 00040 - Pflegegrad 4 Ukto. 00050 - Pflegegrad 5	900.000	850.000	643.266,52	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4110	900.000	850.000	643.266,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	37.061.000	34.455.500	35.080.756,31		
	Ausgaben	900.000	850.000	643.266,52		
	Abgleich	36.161.000	33.605.500	34.437.489,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Pflegehilfe *Ukto. 00020 - Pflegegrad 2 Ukto. 00030 - Pflegegrad 3 Ukto. 00040 - Pflegegrad 4 Ukto. 00050 - Pflegegrad 5	3.500.000	3.000.000	2.487.446,88	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4111	3.500.000	3.000.000	2.487.446,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	3.000.000	2.487.446,88		
	Abgleich	3.500.000-	3.000.000-	2.487.446,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	40.000	30.000	32.395,62	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4112	40.000	30.000	32.395,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	32.395,62		
	Abgleich	40.000-	30.000-	32.395,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	27.008,08	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4113	35.000	35.000	27.008,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	27.008,08		
	Abgleich	35.000-	35.000-	27.008,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	3.866,26	ZueD-Me=4000	006,006
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4114	15.000	15.000	3.866,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	3.866,26		
	Abgleich	15.000-	15.000-	3.866,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufwendungen für Alterssicherung d. Pflegeperson/ -kraft a.v.E., § 64f Abs. 1 SGB XII	5.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7302	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E., § 64f Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7303	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kosten i. R. d. Arbeitgebermodells a.v.E., § 64f Abs. 3 SGB XII	30.000	20.000	10.195,35	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4115	37.000	27.000	10.195,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	27.000	10.195,35		
	Abgleich	37.000-	27.000-	10.195,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Entlastungsbetrag a.v.E., § 66 SGB XII	35.000	35.000	25.257,05	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Entlastungsbetrag i. E., § 66 SGB XII	2.000	2.000	5.040,49-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4116	37.000	37.000	20.216,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	20.216,56		
	Abgleich	37.000-	37.000-	20.216,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	130.000	106.354,72	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4117	130.000	130.000	106.354,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	130.000	106.354,72		
	Abgleich	130.000-	130.000-	106.354,72-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	19.027,19	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4118	30.000	30.000	19.027,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	19.027,19		
	Abgleich	30.000-	30.000-	19.027,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	75.000.000	61.000.000	62.366.643,38	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4119	75.000.000	61.000.000	62.366.643,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000.000	61.000.000	62.366.643,38		
	Abgleich	75.000.000-	61.000.000-	62.366.643,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	-	1.720,00-		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-	-	365,58-		
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	-	-	4.343,42-		
	Einnahmen UA 4120	-	-	6.429,00-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
	Einnahmen	-	-	6.429,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	6.429,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4125		Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	-	-	160,00		
	Ausgaben UA 4125	-	-	160,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	160,00		
	Abgleich	-	-	160,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	500	500	624,84	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	2.000	26.467,11	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	500	24,28-	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	293,94	ZueD-Me=4000	006,006
*UK 00010 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Renten UK 00020 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen						
2560	Sonst. Ersatzleistungen	10.000	100	14.156,07	ZueD-Me=4000	006,006
*UK 00010 : Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen UK 00020 : Z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Kinderzuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse).						
Einnahmen UA 4130		13.500	4.100	41.517,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		13.500	4.100	41.517,68		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		13.500	4.100	41.517,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Hilfen zur Gesundheit i.E.	0	500	-	ZueD-Me=4000	006
	UK 00010 Station.Krankenhausbehandlung (auch BKH) Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern					
	UK 00030 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	UK 00040 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	UK 00050 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	Ausgaben UA 4131	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Krankenhilfe (Krankensch., Rezepte etc.)	50.000	200.000	18.747,55	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Station. Krankenhausbehandlung (auch BKH)	400.000	350.000	491.574,33	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4132	450.000	550.000	510.321,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	550.000	510.321,88		
	Abgleich	450.000-	550.000-	510.321,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	673,17	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	2.000	128,16	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4133	3.000	4.000	801,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	801,33		
	Abgleich	3.000-	4.000-	801,33-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4134	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4135	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.800.000	2.800.000	2.214.435,34	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4139	2.800.000	2.800.000	2.214.435,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800.000	2.800.000	2.214.435,34		
	Abgleich	2.800.000-	2.800.000-	2.214.435,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	15.994,36	ZueD-Me=4000	006,006
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände (§ 103 BSHG a. F. - GA)	80.000	80.000	117.989,24	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen der örtlichen Träger für übertragene Aufgaben. Veranschlagt sind Einnahmen, die die örtlichen Träger im Vollzug der delegierten Aufgaben erzielen und an den Bezirk abführen müssen. Die Ausgaben werden bei HHSt.0.4140.6723 gebucht.	10.000	10.000	4.185,05	ZueD-Me=4000	006,006
1625	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *UK 01108, UK 02108: Bei der HHSt. werden alle "sonstigen Erstattungen" erfasst, die wegen der Meldung der Fälle nach § 108 BSHG an das Bundesverwaltungsamt in Unterkonten aufzugliedern sind.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1626	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst. Art.7 AGBSHG Therap.Wohngem. ö./üö.Träger	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1627	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst.n.§§ 107,144 BSHG Art.8 AGBSHG ö./üö.Träger	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1628	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst. n. §105 SGB XII an Bezirk Niederbayern	0	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
1629	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX durch Reha-Träger	15.000	20.000	34.527,59	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	6.000	1.000	4.277,48	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00010 : Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	10.000	10.000	2.346,00	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010 : Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) -soweit nicht an KOF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter. UK 00020 : Z.B. Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen der gesetzl. Krankenkassen usw.	1.400.000	1.400.000	1.541.356,12	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen					
2560	Sonst. Ersatzleistungen *Z.B. Ruhestand- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse). Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.	75.000	80.000	75.364,15	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	-	50,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4140	1.621.000	1.628.000	1.796.089,99		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	400.000	70.000	42.964,88	ZueD-Me=4000	006,006
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *UK 00010 : Hier sind die Mittel zum Kostenersatz nach Art. 12 Abs.3 AGBSHG für die gem. Art. 10 Abs.2 AGBSHG auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben (alle Hilfearten) nach dem Bruttoprinzip nachzuweisen. Die Einnahmen werden bei HHSt.0.4140.1623 verbucht.	2.000.000	700.000	979.081,76	ZueD-Me=4000	006,006
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i. R. § 102 SGB X	1.500.000	1.500.000	1.630.082,18	ZueD-Me=4000	006,006
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	50.000	50.000	73.651,91	ZueD-Me=4000	006,006
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung Erstattungen Art.7 AGBSHG Therap.Wohngem üö.Träger	30.000	50.000	7.159,27	ZueD-Me=4000	006,006
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten Erst. n. §105 SGB XII durch Bezirk Niederbayern	80.000	100.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	10.000	10.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7308	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Deutsche im Ausland zu Lasten des Bezirks a.v.E. *Gemäß § 119 BSHG kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland Hilfe bedürfen, Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen zwischen der BRD und der Republik Österreich über Fürsorge und wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage. Aufgrund des Fürsorgeabkommens zwischen der Schweiz und der BRD vom 10.7.1952 ersetzen beide Länder die Fürsorgekosten für ihre Staatsangehörigen im Wege der Gegenseitigkeit. Ab 01.04.2004 geltende Voraussetzungen des § 24 SGB XII.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7309	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UK 00010 und UK 00020 : wie bei 0.4140.7308 und 0.4140.7408, jedoch zu Lasten des Bundes einschl. des entsprechenden Zahlungsverkehrs mit dem Bund in den Fällen, in denen der nach Abs.2 Buchst.a des Rundschreibens des BStMdi vom 27.7.1962 (GMBI S. 329) maßgebende Geburtsort außerhalb des Gebietes der BRD, aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31.12.1937 liegt. Hier werden auch die Leistungen an Hilfeempfänger in Polen verbucht	5.000	5.000	1.058,00	ZueD-Me=4000	006,006
7408	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Gemäß § 119 BSHG kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland Hilfe bedürfen, Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen zwischen der BRD und der Republik Österreich über Fürsorge und Wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage.	20.000	25.000	13.909,87	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4140	4.095.000	2.510.000	2.747.907,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	1.621.000	1.628.000	1.796.089,99		
	Ausgaben	4.095.000	2.510.000	2.747.907,87		
	Abgleich	2.474.000-	882.000-	951.817,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *Erstattungen an den Bezirk Oberbayern i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	900.000	900.000	3.448,47-	ZueD-Me=4000	006,006
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Hilfe nach § 67 SGB XII ambulant	10.000	10.000	2.975,00	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - i.E.	650.000	650.000	677.784,73	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4141	1.560.000	1.560.000	677.311,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.560.000	1.560.000	677.311,26		
	Abgleich	1.560.000-	1.560.000-	677.311,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	23.086,47	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - Blindenhilfe i.E.	50.000	50.000	45.420,30	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4144	80.000	80.000	68.506,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	68.506,77		
	Abgleich	80.000-	80.000-	68.506,77-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	50.000	50.000	28.234,21	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4145	50.000	50.000	28.234,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	28.234,21		
	Abgleich	50.000-	50.000-	28.234,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4147	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *Bestattungskosten (vorher i.R.d.jeweiligen Haupthilfe)	140.000	140.000	110.325,94	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4148	140.000	140.000	110.325,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	110.325,94		
	Abgleich	140.000-	140.000-	110.325,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *§ 73 SGB XII: Hauswirtschaftliche Versorgung unter PG 2	0	100	-	ZueD-Me=4000	006,006	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - § 73 SGB XII - Beheimatung *Hilfen in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen nach § 73 SGB XII (Altenheime)	4.300.000	4.300.000	4.005.381,57	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4149	4.300.000	4.300.100	4.005.381,57			
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	4.300.000	4.300.100	4.005.381,57			
	Abgleich	4.300.000-	4.300.100-	4.005.381,57-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen *Erstattung von Leistungen der Grundsicherung aus dem Vorjahr nach Art. 88 Abs. 4 AGSG i.V.m § 34 Abs. 2 WoGG	26.340.000	26.340.000	28.880.271,43	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00000: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	300.000	300.000	313.630,19	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	65.604,50	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4151		26.700.000	26.700.000	29.259.506,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
6701	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Bund, ERP Sondvermögen Erstattung von Grundsicherungsleistungen *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	0	-	-	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	19.500.000	18.800.000	16.632.894,99	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung i.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung i.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	8.300.000	7.900.000	7.098.429,94	ZueD-Me=4000	006,006
Ausgaben UA 4151		27.800.000	26.700.000	23.731.324,93		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		26.700.000	26.700.000	29.259.506,12		
Ausgaben		27.800.000	26.700.000	23.731.324,93		
Abgleich		1.100.000-	0	5.528.181,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Bund, ERP-Sondvermögen *80 % Bundesanteil	1.000.000	1.808.240	1.782.727,51	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a - *Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einschl. Darlehenszinsen	0	200	-	ZueD-Me=4000	006,006
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a - *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	40.000	60.000	115.252,44	ZueD-Me=4000	006,006
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltverpflicht. (i.E.)-a- *gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) - a - *UK 00010 Renten der gestzlichen Rentenversicherungsträger UK 00020 Sonstige z.B. WoG., Kindergeld UK 00050 Leistungen der Pflegekassen (§ 43 SGB XI) UK 00060 Leistungen der Pflegekassen (§ 43a SGB XI)	350.000	430.000	344.958,81	ZueD-Me=4000	006,006
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - a - *UK 00010 Beihilfen nach den BV UK 00020 Somsige Ersatzleistungen (z.B. Pensionen u.a.)	30.000	30.000	40.933,60	ZueD-Me=4000	006,006
2581	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i.E.) - a - *Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. einschl. Darlehenszinsen	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4411		1.420.000	2.329.940	2.283.872,36		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
7526	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7527	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7531	Erg. Hilfe z.Lebensunterhalt (§27 a BVG), Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	15.000	20.000	21.784,40	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)	30.000	25.000	28.748,07	ZueD-Me=4000	006,006
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a.v.E.	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a.v.E.	25.000	40.000	13.175,32	ZueD-Me=4000	006,006
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. *Benzinbeihilfen und Zuschüsse für Kfz-Beschaffung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7565	Sonstige Hilfen: Hilfe zur Pflege an Witwen und Waisen	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7566	Sonstige Beihilfen zur Pflege an Eltern	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7567	Hilfe in bes. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih. *Ab 1.1.1991 Leistungen an Beschädigte für Familienangehörige (z.B. Kosten für den Besuch der Werkstatt für Behinderte)	0	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene *einschl. Eltern (z.B. Kosten für den Besuch der Werkstatt für Behinderte)	1.500.000	1.500.000	1.334.960,31	ZueD-Me=4000	006,006
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	90.000	90.000	67.059,64	ZueD-Me=4000	006,006
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	20.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	900.000	1.100.000	589.699,59	ZueD-Me=4000	006,006
7580	Krankenhilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7581	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) *U.A. für Kfz-Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
Ausgaben UA 4411		2.584.000	2.784.000	2.055.427,33		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	1.420.000	2.329.940	2.283.872,36		
	Ausgaben	2.584.000	2.784.000	2.055.427,33		
	Abgleich	1.164.000-	454.060-	228.445,03		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	0	-	26.401,48	ZueD-Me=4515	001,001
	Einnahmen UA 4515	0	-	26.401,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Freudeskreis der Abtei Windberg e.V.	25	25	25,00	ZueD-Me=4515	001,001
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendbildungsstätte Windberg *Beschluss 25.03.2021 KuJuSpA Defizitübernahme 60%	125.000	100.000	90.789,36	ZueD-Me=4515	001,001
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Bezirksjugendring *Mittelbereitstellung Bezirksjugendring 2023	310.000	310.000	289.680,91	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Grundförderung Jugendverbände	50.000	64.300	52.657,45	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7082	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Bayerischer Jugendring *anteil. Beitrag des Bez. Ndb. zur Finanzierung der landesweiten Jugendfilmfeste JUFINALE	1.000	1.000	1.000,00	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Internationale Jugendarbeit, allgemeine Jugendförderung *Inter. Jugendarbeit und allgem. Jugendförderung	3.000	5.000	5.248,04	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 4515	489.025	480.325	439.400,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	0	-	26.401,48		
	Ausgaben	489.025	480.325	439.400,76		
	Abgleich	489.025-	480.325-	412.999,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1615	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land ab 01.11.2015	5.900.000	5.900.000	6.185.900,66	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an örtl. Träger der Jugendhilfe Bayern werden Kosten vom Freistaat Bayern erstattet. Änderung ab 01.11.2015 durch Neuregelung der Zuständigkeiten.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1625	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	22.614,29	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4557		5.900.000	5.900.000	6.208.514,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenbeteiligungsverordnung vom 20.02.1991	1.597.500	1.597.500	1.597.500,00	ZueD-Me=4000	006,006
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen *UK 01108 und UK 02108 : Erst. an örtl.Träger d. JH a.v.E. in Fällen des § 89 d SGB VIII UK 03000 : Erstattung an örtliche Träger der JH in sonstigen Fällen (§§89,89a Abs.2, 89b Abs.3. 89e Abs.2 SGB VIII) UK 01108 = a.v.E. UK 02108 = i.E. UK 10000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UVF ab 01.11.2015 (a.v.E.) UK 11000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UVF ab 01.11.2015 (i.E.) UK 15000: JH in Ndb. nach § 89 d SGB für UMF ab 01.11.2015	9.900.000	8.600.000	8.900.000,00	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
Ausgaben UA 4557		11.497.500	10.197.500	10.497.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		5.900.000	5.900.000	6.208.514,95		
Ausgaben		11.497.500	10.197.500	10.497.500,00		
Abgleich		5.597.500-	4.297.500-	4.288.985,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten/ -krippe *Elternbeiträge für U3 Kinder	80.000	75.000	77.762,34		008,008
1300	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	ZueD-Me=4640	008,008
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	-	-	-		001,001
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Pauschale der Stadt Straubing zur Deckung der Betriebskosten der Kindertagesstätte (für KiTa ohne Defizitvertrag)	24.000	20.000	25.913,89	ZueD-Me=4640	008,008
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kindbezogene Förderung	275.000	250.000	250.866,39		008,008
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden v. privat. Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=4640	008,008
2710	Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen	31.773	31.103	32.502,00		001,001
Einnahmen UA 4640		410.773	376.103	387.044,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	335.000	275.000	257.471,17	GD=1	002,002,008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.000	23.500	20.564,24	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.500	60.000	54.926,33	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *Ukto. 1 Aufwendungen für Gesamtpersonalrat Ukto. 2 Aufwendungen für örtl. Personalrat Ukto. 008: Förderung d.Betriebsgemeinschaft; amtsärztliche Zeugnisse; Sicherheitsingenieur	1.000	1.000	603,69	GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2024: Reinigung Fallschutzflächen Kunststoff 4.000 EUR	6.000	2.500	1.629,80	ZueD-Me=4640	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *Heiz-/Lüftungsanlage, Brandschutzanlagen 2023: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 2.000 Euro	5.000	5.000	3.548,38	ZueD-Me=4640	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung	5.000	4.000	2.802,85	ZueD-Me=4640	008,001,008	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Winterdienst u. dgl.	500	500	156,44	ZueD-Me=4640	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	756,80	ZueD-Me=4640	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Müllgebühren, Straßenreinigung	600	600	346,14	ZueD-Me=4640	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	10.000	15.000	4.513,05	ZueD-Me=4640	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	13.000	13.000	10.979,62	ZueD-Me=4640	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	8.000	15.000	2.633,98	ZueD-Me=4640	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	480,33	ZueD-Me=4640	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	500	2.500	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2024: Teamschulung 2.000 Euro	3.000	6.000	1.896,42	ZueD-Me=4640	008,001,002,004,008	
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	1.370,20	ZueD-Me=4640	008,008	
5810	Lebensmittel *sh. 4640.1300 Einnahmen aus Lebensmittelverkauf	0	200	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	86,07	ZueD-Me=4640	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Verfahrenspflege und Kundenberatung	1.000	1.000	337,88	ZueD-Me=4640	008,008	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	150	-	-	ZueD-Me=4640	001,001	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	50	50	110,91	ZueD-Me=4640	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	900	900	828,99	ZueD-Me=4640	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	16,99	ZueD-Me=4640	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.	1.500	1.500	901,26	ZueD-Me=4640	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	150	150	93,41	ZueD-Me=4640	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten/Tagegeld	200	200	-	ZueD-Me=4640	008,004, 008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	500	500	107,20	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	16.751	14.635	12.469,32		001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	337	1.531	934,00		008,001, 008	
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	31.773	31.103	32.502,00		008,001, 008	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25	-	-		008,001, 008	
	Ausgaben UA 4640	541.136	483.069	413.067,47			
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	410.773	376.103	387.044,62			
	Ausgaben	541.136	483.069	413.067,47			
	Abgleich	130.363-	106.966-	26.022,85-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen von Jugendämtern	544.000	483.000	476.411,15	KE=99	001,001
1650	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Erstatt. anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut	-	-	8.248,96		002,002
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	50	-	39,60	KE=99	001,001, 002
Einnahmen UA 4645		544.050	483.000	484.699,71		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.000	290.000	252.175,97	KE=99, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.500	22.500	12.193,15	KE=99, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.000	58.000	51.222,55	KE=99, GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	483,63	KE=99, GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen div. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	271,11	KE=99, GD=4645	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	0	800	-	GD=4645	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungsmittel u. Ä.	100	100	24,50	GD=4645	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung u. a. Supervision	3.000	3.000	531,09	KE=99, GD=4645	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	15,85	KE=99, GD=4645	001,001
5810	Lebensmittel Verpflegungskosten	17.700	17.700	12.870,30	KE=99, GD=4645	001,001
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	KE=99, GD=4645	001,001
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung; Wartungskosten	200	200	127,32	KE=99, GD=4645	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	200	115	125,82	KE=99,GD=4645	001,001
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.100	1.000	1.000,18	KE=99,GD=4645	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	80	-	KE=99,GD=4645	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	300	250	123,30	KE=99,GD=4645	001,001
6530	Geschäftsausgaben Stellenbewertung	2.000	2.000	5.763,97	GD=4645	002,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten, Jugendherbergskosten u. Ä.	500	1.200	-	KE=99,GD=4645	001,001,002,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Ferienmaßnahmen u. Ä.	5.500	4.000	4.039,08	KE=99,GD=4645	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband	100	100	69,10	KE=99,GD=4645	002,001,002
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kostenbeitrag an Regionale Entgeltkommission	1.200	1.600	-	KE=99,GD=4645	001,001
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung an das BKH Landhut	30.000	65.000	64.636,27	KE=99,GD=4645	001,001
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Nebenkostenpauschale an BKH LA	15.800	15.800	15.772,83	KE=99,GD=4645	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	31.409	38.269	27.272,55	KE=99	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	24.213	24.877	25.570,00	KE=99	001,001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.439	351	352,00	KE=99	001,001
	Ausgaben UA 4645	626.311	548.842	474.640,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	544.050	483.000	484.699,71		
	Ausgaben	626.311	548.842	474.640,57		
	Abgleich	82.261-	65.842-	10.059,14		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Rückzahlungen aus Vorjahren	100.000	100.000	268.978,49	ZueD-Me=4701	006,006
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	15.000	13.771,55	ZueD-Me=4701	006,006
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinsen aus darlehensweise gewährter Förderung	26.700	26.700	26.725,66	ZueD-Me=4701	006,006
Einnahmen UA 4701		141.700	141.700	309.475,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Offene Behindertenarbeit ----- gemeinsame Förderung der Bezirke überregionale OBA regionale OBA Freizeit, Bildung und Begegnung Budget für Gebärdensprachdolmetscher	4.510.000	3.317.000	3.197.000,00	ZueD-Me=4701,übtr.	006,006
		150.000 EUR				
		1.250.000 EUR				
		2.973.700 EUR				
		120.000 EUR				
		10.000 EUR				
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Sonstige Zuschüsse für Vereine und Verbände im Behindertenbereich	10.000	12.000	160.775,70	ZueD-Me=4701,übtr.	001,001
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Zuschüsse f.komplementäre Einrichtungen nach dem 2.Bayer.Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und Behinderter ----- Psychosoziale Suchber.stellen Sozialpsychiatrische Dienste Krisendienst Begleitende Dienste	9.500.000	9.115.000	8.650.000,00	ZueD-Me=4701,übtr.	006,006
		4.100.000 EUR				
		3.970.000 EUR				
		895.000 EUR				
		526.000 EUR				
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuverdienstprojekte, Tagesstätten, Integrationsprojekte ----- Zuverdienstprojekte Tagesstätten Beschäftigungsprojekte Inklusionsbetriebe PZ LA-Netzwerk	5.580.000	5.761.000	5.396.000,00	ZueD-Me=4701,übtr.	006,006
		2.520.000 EUR				
		2.540.000 EUR				
		70.000 EUR				
		420.000 EUR				
		11.000 EUR				
Ausgaben UA 4701		19.600.000	18.205.000	17.403.775,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
Einnahmen		141.700	141.700	309.475,70		
Ausgaben		19.600.000	18.205.000	17.403.775,70		
Abgleich		19.458.300-	18.063.300-	17.094.300,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land *Bis 2019: HHSt. 4120.1610	300.000	270.000	290.635,90	ZueD-Me=4000	006,006
1611	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land Corona-Erstattungen Ersatzleistungen	0	-	138.918,96	ZueD-Me=4000	006,006
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Rückerstatt. v. Leist. i. R. der Eingliederungshilfe *Bis 2019: HHSt. 4120.1621	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Bis 2019: HHSt. 4120.1623 *Erstattungen durch Frühförderstellen nach Anlage 5 des Rahmenvertrages	700.000	900.000	1.333.695,32	ZueD-Me=4000	006,006
1624	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände oder Sozialleistungsträgern auf Grund Rechtsprechung etc. *Bis 2019: HHSt. 4120.1624 *Erstattungen durch Frühförderstellen nach Anlage 5 des Rahmenvertrages	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen KE u. Anspr. gg.Schad.ers.pfl. n. § 116 SGB X - Eingl.h. i.E. *Bis 2019: HHSt. 4120.1680 *UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - i.E.	350.000	300.000	558.836,07	ZueD-Me=4000	006,006
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen *Bis 2019: HHSt. 4120.1681 *UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - a.v.E.	100.000	100.000	420.787,32	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Bis 2019: HHSt. 4120.2400.00000	900.000	900.000	988.255,61	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete *Bis 2019: HHSt. 4120.2420.00000	30.000	30.000	19.374,34	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E. Renten, Leist. v. Pflegekassen nach § 43a SGB XI, Sonstige *UK 00010: Renten (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00010) UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00020) UK 00050: Leistungen von Pflegekassen nach § 43a SGB XI	7.500.000	7.500.000	7.671.298,75	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
2460	Sonst. Ersatzleistungen Beihilfe, Sonstige *UK 00010: Beihilfe UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2460.00020)	350.000	350.000	397.001,53	ZueD-Me=4000	006,006
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *Bis 2019: HHSt. 4120.2480.00000	20.000	20.000	269,38	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4880	10.250.000	10.370.000	11.819.073,18		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4880					
	Einnahmen	10.250.000	10.370.000	11.819.073,18		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.250.000	10.370.000	11.819.073,18		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur medizinischen Rehabilitation *Bis 2019: HHSt. 4121.7300 und 4121.7400	300.000	300.000	216.297,85	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen *UK 00010: BTHG - Sonstige heilpäd. Leistungen (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020) UK 00020: BTHG - Frühförderung (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020) UK 00030: BTHG - Integrative Kindertagesstätte (KiGa/Krippe) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00023) UK 00040: BTHG - Wohnen. f. Kinder im Vorschulalter (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00021) UK 00050: BTHG - Heilpädagogische Tagesstätte (SVE) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00022) UK 00060: BTHG - Integrat. Kindertagespflege (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00054)	25.250.000	23.350.000	22.155.999,99	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4881	25.550.000	23.650.000	22.372.297,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.550.000	23.650.000	22.372.297,84		
	Abgleich	25.550.000-	23.650.000-	22.372.297,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. z. Beschäft. in anerk. Werkstätten f. behin. Menschen *UK 00010: Werkstätten f. behinderte Menschen (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00010) UK 00020: Hilfe zur Berufsaus-/-fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (bis 2019: HHSt. 4124.7300.00010) UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00040)	78.500.000	78.000.000	74.500.000,00	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7400.00050	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7300.00020	150.000	150.000	71.180,58	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4882	78.651.000	78.151.000	74.571.180,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.651.000	78.151.000	74.571.180,58		
	Abgleich	78.651.000-	78.151.000-	74.571.180,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *UK 00010: Kinderhort UK 00011: Kinderhort IPK UK 00015: Schulbegleiter Förderschule/Tagesstätte (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00010) UK 00016: Schulbegleiter Regelschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00012) UK 00017: Schulbegleiter Förderschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00013) UK 00020: Individualpflegekraft SVE (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00011) UK 00025: Heilpädagogische Tagesstätte (Schüler) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00020) UK 00026: Schulgeld (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00020) UK 00030: Berufs-/Hochschulausbildung (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00060) UK 00035: Schulausbildung/ wohnen (Minderjährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00036: Schulausbildung/ wohnen (volljährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00040: Fahrtkosten Schulausbildung - wohnen/HPT (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00030/00040)	55.000.000	48.330.000	54.395.395,12	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00010	120.000	120.000	53.189,42	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	650.000	420.000	456.617,07	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4883	55.770.000	48.870.000	54.905.201,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.770.000	48.870.000	54.905.201,61		
	Abgleich	55.770.000-	48.870.000-	54.905.201,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Eigene Whg./ besond. Wohnform/ Wohngemeinschaft *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00060	80.000	80.000	37.063,86	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4884	80.000	80.000	37.063,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	37.063,86		
	Abgleich	80.000-	80.000-	37.063,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besond. Wohnform/ Individualpflegekraft/ Elternassistenz *UK 00010: Werkstätten f. Menschen mit Behinderung (wfbm) + Förderstätte (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00020/4124.7400.00020) UK 00011: Soziale Reha für psychisch Kranke in Langzeiteinrichtungen und Übergangseinrichtungen (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00011) UK 00012: Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00012) UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00030: Individualpflegekraft Kindertagesstätten (KiGa/Krippe) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00024) UK 00040: Elternassistenz UK 00050: wfbm + Förderstätte Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00060: Sonstige Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000)	127.500.000	123.500.000	115.670.000,00	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Ambulant betreutes Wohnen/ Gast-/Pflegefamilien *UK 00010: Ambulant betreutes Wohnen/ Therapeut. Wohngemeinschaft (bis 2019: HHSt. 4128.7300 UK 00040/00041/00050/00051) UK 00020: Gastfamilien (Erwachsene) (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00042/00053, 4122.7300.00053) UK 00030: Pflegefamilien (Kinder/Jugendliche) (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00052 u. 4122.7300.00052) UK 00050: Ambulant betreut. wohnen Therap. Wohngemeinschaft Darlehen (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00040)	24.500.000	23.065.900	20.950.000,00	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4885	152.000.000	146.565.900	136.620.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	152.000.000	146.565.900	136.620.000,00		
	Abgleich	152.000.000-	146.565.900-	136.620.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Förderstätte/ T-ENE *UK 00010: Förderstätte (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00010) UK 00020: T-ENE (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00040)	26.900.000	25.900.000	23.067.426,86	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Förderung der Verständigung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00033	2.700.000	2.600.000	2.368.597,98	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4886	29.600.000	28.500.000	25.436.024,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.600.000	28.500.000	25.436.024,84		
	Abgleich	29.600.000-	28.500.000-	25.436.024,84-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kfz *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00032	150.000	150.000	110.090,08	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX insbesond. Beförderungsdienst *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00031	150.000	150.000	108.339,93	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4887	300.000	300.000	218.430,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	218.430,01		
	Abgleich	300.000-	300.000-	218.430,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen Erstattung an örtl. Träger i. R. d. Vereinb. n. § 264 *Erstattungen an örtl. Träger i.R. der Vereinbarung nach § 264 Abs. 7 SGB V; 16 % Anteil aus Leistung der EinglH (betrifft örtl. Träger die der VB nicht beigetreten sind)z.B. Abrechnungen kostenintensiver Dialysefälle	300.000	300.000	155.907,85	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Kurzzeitunterbringung/ Sonstiges *UK 00010: Kurzzeitunterbringung (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00020: Sonstiges	300.000	300.000	306.133,29	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4889	600.000	600.000	462.041,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	462.041,14		
	Abgleich	600.000-	600.000-	462.041,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb. (SH, JH, KOF u. ä. Art.10,12 AGBSHG) -örtliche Träger- -Delegation- -LAG-	500	500	292,60	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4932		500	500	292,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	25.000	5.233,36	ZueD-Me=4000	006,006
7883	weitere soziale Leistungen	40.000	60.000	35.109,57	ZueD-Me=4000	006,006
Ausgaben UA 4932		60.000	85.000	40.342,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
Einnahmen		500	500	292,60		
Ausgaben		60.000	85.000	40.342,93		
Abgleich		59.500-	84.500-	40.050,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	weitere soziale Leistungen Schulgeldzahlungen *Ukto. 00010 schulvorbereitende Einrichtungen (SVE) Ukto. 00020 private Förderung Ab 2018 Schulgeld keine freiw. Leistung; Verbuchung 4122.7300	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4950	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4958	0	500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7889	weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	1.072,32	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4958	4.000	4.000	1.072,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4958</b>						
	Einnahmen	0	500	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.072,32		
	Abgleich	4.000-	3.500-	1.072,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 15 FAG einen Ausgleich zu den Aufwendungen die den Bezirken als überörtl. Träger der Sozialhilfe insgesamt erwachsen.	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4992	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4992						
	Einnahmen	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	65.180	61.490	16.793,49
	Ausgaben	17.148.298	15.791.570	14.520.667,54
	Abgleich	17.083.118-	15.730.080-	14.503.874,05-
41	Einnahmen	65.532.500	62.919.600	66.567.129,67
	Ausgaben	126.820.000	109.266.100	104.232.630,61
	Abgleich	61.287.500-	46.346.500-	37.665.500,94-
44	Einnahmen	1.420.000	2.329.940	2.283.872,36
	Ausgaben	2.584.000	2.784.000	2.055.427,33
	Abgleich	1.164.000-	454.060-	228.445,03
45	Einnahmen	5.900.000	5.900.000	6.234.916,43
	Ausgaben	11.986.525	10.677.825	10.936.900,76
	Abgleich	6.086.525-	4.777.825-	4.701.984,33-
46	Einnahmen	954.823	859.103	871.744,33
	Ausgaben	1.167.447	1.031.911	887.708,04
	Abgleich	212.624-	172.808-	15.963,71-
47	Einnahmen	141.700	141.700	309.475,70
	Ausgaben	19.600.000	18.205.000	17.403.775,70
	Abgleich	19.458.300-	18.063.300-	17.094.300,00-
48	Einnahmen	10.250.000	10.370.000	11.819.073,18
	Ausgaben	342.551.000	326.716.900	314.622.239,88
	Abgleich	332.301.000-	316.346.900-	302.803.166,70-
49	Einnahmen	79.460.500	83.065.000	80.898.532,60
	Ausgaben	64.000	89.000	41.415,25
	Abgleich	79.396.500	82.976.000	80.857.117,35
4	Einnahmen	163.724.703	165.646.833	169.001.537,76
	Ausgaben	521.921.270	484.562.306	464.700.765,11
	Abgleich	358.196.567-	318.915.473-	295.699.227,35-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		001,001
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Zinsen f. vorschüssl. geleist. Baukosten für BK Mainkofen	-	-	-		001,001
Einnahmen UA 5101		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde u. Förderer d. Neurolog. u. Psychiatr. Klinik Mainkofen	20	20	12,00	GD=51	001,001
7150	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des BK Mainkofen	3.000	5.000	1.180,39	GD=51,übtr.	001,001
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	3.364.700	3.250.400	3.112.276,13	GD=51	001,001
-----						
-anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten -Beihilfen für Pensionisten						
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	0	-	169.424,01	GD=51	001,001, 002
-----						
kein Verlustausgleich Wohnbereich im Jahr 2024						
7154	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	1.140.800	1.269.100	1.197.412,85	GD=51	001,001
-----						
Pensionslasten Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen						
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	75.000	50.000	25.000,00	FL=1,GD=51,übtr.	001,001
-----						
Verwendung regional produzierter Lebensmittel in teilw. Bioqualität						
7156	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich Krankenhäuser	0	2.903.500	-	GD=51,übtr.	001
Ausgaben UA 5101		4.583.520	7.478.020	4.505.305,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.583.520	7.478.020	4.505.305,38		
	Abgleich	4.583.520-	7.478.020-	4.505.305,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5102		Bezirkskrankenhaus Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Erstattungen durch den Träger	150.800	146.400	69.130,69		001,001
	-----					
	-anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten					
	-Beihilfen für Pensionisten					
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	0	-	-		010,001
7156	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich Krankenhäuser	0	1.776.700	-	übtr.	001
	Ausgaben UA 5102	150.800	1.923.100	69.130,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.800	1.923.100	69.130,69		
	Abgleich	150.800-	1.923.100-	69.130,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5103		Bezirkskrankenhaus Passau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	130.000	130.000	133.535,00		001,001
	Einnahmen UA 5103	130.000	130.000	133.535,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltung und Hausmeister *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	41.000	25.000	23.937,93	GD=103	001,001
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Betriebskosten *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	6.000	20.000	2.594,19	GD=103	001,001
6525	Geschäftsausgaben Gebühren, Provisionen etc. *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	800	1.500	620,85	GD=103	001,001
	Ausgaben UA 5103	47.800	46.500	27.152,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5103</b>						
	Einnahmen	130.000	130.000	133.535,00		
	Ausgaben	47.800	46.500	27.152,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>82.200</b>	<b>83.500</b>	<b>106.382,03</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5104		Bezirkskrankenhaus Straubing				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5170		Nebenbetriebe im Krankenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen *Bezirkskrankenhaus Servicegesellschaft Niederbayern GmbH (BSN)	0	-	-		001,001
	Einnahmen UA 5170	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 5170					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5190		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände MS-Zentrum Kempfenhausen	30.000	30.000	27.135,93		001,001
	Ausgaben UA 5190	30.000	30.000	27.135,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	27.135,93		
	Abgleich	30.000-	30.000-	27.135,93-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung Personal- und Sachkostenpauschale	1.326.000	1.200.000	903.391,87	ZuD-Me=5400	001,001
	Einnahmen UA 5400	1.326.000	1.200.000	903.391,87		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	8.977,35	GD=70	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.376.000	1.250.000	1.230.000,00	ZuD-Me=5400,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 5400	1.426.000	1.300.000	1.238.977,35		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	1.326.000	1.200.000	903.391,87		
	Ausgaben	1.426.000	1.300.000	1.238.977,35		
	Abgleich	100.000-	100.000-	335.585,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Bay. Cochlear Implant Centrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Vermietung von Räumen an Uniklinikum Regensburg	74.250	80.350	-	KE=98	008,008
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-		001,001
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung mit Krankenkassen u. Selbstzahlern	0	50.000	299.362,98	KE=98	008,008
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-		008,008
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen	40.602	40.602	40.602,00		001,001
	Einnahmen UA 5491	114.852	170.952	339.964,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	175.000	198.487,69	KE=98, GD=1	002,002, 008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	13.600	15.728,39	KE=98, GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	35.000	41.465,27	KE=98, GD=1	002,002, 008
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	500	-	KE=98, GD=1	003,003, 008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	0	1.000	588,69	KE=98, GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	749,20	KE=98, GD=5491	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *2024: Erneuerung der Spülkästen	7.000 (verkalkt) 2.000 Euro	7.000	4.831,94	KE=98, GD=5491	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	1.510,75	KE=98, GD=5491	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR (netto)	0	2.000	1.174,80		008,008
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	500	500	194,46	KE=98, GD=5491	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	600	600	346,47	KE=98, GD=5491	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	8.000	20.000	5.056,76	KE=98, GD=5491	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Bay. Cochlear Implant Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD		
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	13.000	11.500	13.355,75	KE=98,GD=5491	008,008		
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	8.000	17.500	3.007,63	KE=98,GD=5491	008,008		
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	617,59	KE=98,GD=5491	008,008		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherungen	1.500	1.400	973,04	KE=98,GD=5491	008,008		
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	0	200	-	GD=5491	008,008		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	1.000	669,51	KE=98,GD=5491	008,002, 004,008		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	-	KE=98,GD=5491	008,008		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	200	48,88	KE=98,GD=5491	008,008		
5810	Lebensmittel	0	1.000	6.325,76-	KE=98,GD=5491	008,008		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	118,84	KE=98,GD=5491	008,008		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	458,95	KE=98,GD=5491	008,001, 002,008		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	100	-	-		001,001		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	200	173	115,63	GD=5491	008,008		
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	700	700	663,19	KE=98,GD=5491	001,001		
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	0	100	144,85	KE=98,GD=5491	008,008		
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	50	100	101,42	KE=98,GD=5491	008,008		
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	1.250	500	176,33	KE=98,GD=5491	008,008		
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	0	100	-	KE=98,GD=5491	008,004, 008		
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	0	-	-	KE=98,GD=5491	008,001, 002,008		
6556	Geschäftsausgaben Honorare u.ä. f. logopädische Leistungen u. dgl.	0	50.000	44.867,20	KE=98,GD=5491	008,008		
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-	KE=98	008,008		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Bay. Cochlear Implant Centrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6792	Erstattungen v. Ausg. d. vWHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	0	10.977	12.469,32	KE=98	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.968	6.636	2.047,00	KE=98	008,001, 008
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	40.602	40.602	40.602,00	KE=98	008,001, 008
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	319	5	5,00	KE=98	008,001, 008
	Ausgaben UA 5491	93.489	404.993	384.250,79		
	Ableich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	114.852	170.952	339.964,98		
	Ausgaben	93.489	404.993	384.250,79		
	Ableich	21.363	234.041-	44.285,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuschussrückforderungen	-	-	1.855,70		001,001
	Einnahmen UA 5500	0	-	1.855,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Hohenzollern-Skileistungszentrum Arbersee Bayerisch Eisenstein	255	300	255,00	FL=1,GD=5500	001,001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) ZS an Sportverbände u. dgl. f. Veranstaltung/Sportlerlehrgängen	60.000	40.000	35.911,24	FL=1,GD=5500,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 5500	60.255	40.300	36.166,24		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	1.855,70		
	Ausgaben	60.255	40.300	36.166,24		
	Abgleich	60.255-	40.300-	34.310,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an BRK und Bergwacht Bayerwald	500	500	500,00	FL=1	001,001	
	Ausgaben UA 5900	500	500	500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	500,00			
	Abgleich	500-	500-	500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
51	Einnahmen	130.000	130.000	133.535,00
	Ausgaben	4.812.120	9.477.620	4.628.724,97
	Abgleich	4.682.120-	9.347.620-	4.495.189,97-
54	Einnahmen	1.440.852	1.370.952	1.243.356,85
	Ausgaben	1.519.489	1.704.993	1.623.228,14
	Abgleich	78.637-	334.041-	379.871,29-
55	Einnahmen	0	-	1.855,70
	Ausgaben	60.255	40.300	36.166,24
	Abgleich	60.255-	40.300-	34.310,54-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	500,00
	Abgleich	500-	500-	500,00-
5	Einnahmen	1.570.852	1.500.952	1.378.747,55
	Ausgaben	6.392.364	11.223.413	6.288.619,35
	Abgleich	4.821.512-	9.722.461-	4.909.871,80-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb. f. Pers.gest. u. Dienstfahrten	19.000	11.000	14.353,41		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	-	-	-		001,001, 003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	96.600	93.800	75.544,35		001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	15.547,77		
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung	-	-	-		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	102.500	85.110	127.433,13		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	299.504	300.924	289.693,11		001,001
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Klimaschutzmanagement Erstattung Personalkosten *bis 2020 Grupp. 1710	-	-	4.352,33		010,012
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SchwbAV Personalkostenzuschuss	5.500	5.500	2.160,00		002,002
Einnahmen UA 6000		523.104	496.334	529.084,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	70.000	68.957,89	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	430.000	355.000	262.605,11	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	44.000	42.900	40.072,23	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.000	27.500	22.233,37	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85.000	71.000	51.872,36	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	15.000	20.234,33	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	200	105,00	GD=1	002,001, 002,012

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	449,48	GD=6000	012,001,012	
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät SV	1.600	1.680	1.037,77	GD=6000	001,001	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	1.000	1.000	-	GD=6000	012,012	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Weiterbildung Energieexperte	12.000	2.000	50,00	GD=6000	012,001,002,004,012	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement *Präsentationen etc.	0	1.000	690,20	GD=6000	010,012	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung Bauverwaltung ggü. ZV	24.000	13.000	-	GD=6000	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Ukto. 001 - Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 6000.5701 - 100 EUR	300	300	51,16	GD=6000	012,001,012	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *2 Lizenzen JURIS (BauR, VergabeR) Vergabeplattform	5.500	1.500	1.585,11	GD=6000	012,001,012	
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	1.500	1.500	1.386,65	GD=100	001,001	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.000	1.000	15.803,53	GD=6000	012,002,012	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	2.000	2.000	1.292,70	GD=6000	012,004	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. *Ukto. 0: Baureferat allgemein Ukto. 8600: Steuerberatung BgA Pers.gest. Baureferat an Bäder-ZV	3.000	3.000	1.725,50	GD=6000	012,001,002,012	
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä. *Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2017-2021 in den Jahren 2024/2025 durch BKPV	5.000	50.000	-	GD=6000,übtr.	012,001,012	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	40,52	GD=6000	012,001,012	
	Ausgaben UA 6000	735.700	661.280	490.192,91			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	523.104	496.334	529.084,10		
	Ausgaben	735.700	661.280	490.192,91		
	Abgleich	212.596-	164.946-	38.891,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinseinnahmen aus Arbeitgeber- darlehen	-	-	8,40		010,002
	Einnahmen UA 6202	0	-	8,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	8,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	8,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	523.104	496.334	529.084,10
	Ausgaben	735.700	661.280	490.192,91
	Abgleich	212.596-	164.946-	38.891,19
62	Einnahmen	0	-	8,40
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	8,40
6	Einnahmen	523.104	496.334	529.092,50
	Ausgaben	735.700	661.280	490.192,91
	Abgleich	212.596-	164.946-	38.899,59

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e.v.	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7500	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge Beamte	600	600	579,25	GD=1	002,002
	Ausgaben UA 7791	600	600	579,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	579,25		
	Abgleich	600-	600-	579,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung aus Fischereiabgabe Sonderprog. Fischart Sterlet *Sonderförderprogramm aus Mitteln der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischart Sterlet in Niederbayern	0	-	-	ZueD-Me=7800	009,009
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Verband Bay. Kaninchenzüchter e.V. Bez.Verband Ndb. Reit- und Fahrverein Karpfham Rottaler Warmblutpferde-Zuchtverein	2.000	1.500	1.125,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Artenhilfsprogramm Fischart Sterlet *BA-Beschluss vom 11.10.2023 Sonderförderprogramm aus Mitteln der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischart Sterlet in Niederbayern	28.000	-	-	FL=1, ZueD-Me=7800	009,009
	Ausgaben UA 7800	30.000	1.500	1.125,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	1.500	1.125,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>30.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.125,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Gutachtertätigkeit	0	-	-	ZueD-Me=7801	009,009
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=7801	009,009
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	1.400,00	ZueD-Me=7801	001,001, 003,009
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Umsetzung der EU-wasserrahmenrichtlinie	20.000	15.000	33.110,00	ZueD-Me=7801	009,001, 009
	Einnahmen UA 7801	20.000	15.000	34.510,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	425.000	380.000	369.495,06	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	36.000	34.200	29.815,61	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32.500	29.500	31.546,73	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84.500	76.000	73.072,65	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	2.967,48	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	200	120,00	GD=1	002,001, 002,009
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ausrüstung neuer Mitarbeiter	1.500	1.500	573,99	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	1.500	1.500	894,30	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5300	Mieten und Pachten Garagenmiete f. Anhänger LA-23	400	400	360,00	ZueD-Me=7801	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät Gestütvilla FB f. Fischerei	1.400	1.470	1.074,49	ZueD-Me=7801	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten Dienstfahrzeug *Dienstfahrzeug: LA-BN 45	8.000	6.000	4.141,20	ZueD-Me=7801	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge) *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90017: LA-HV 17 Ukto. 90023: LA-23 Anhänger Ukto. 90045: LA-BN 45	10.000	9.000	9.392,77	ZueD-Me=7801	001,001
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	1.000	1.000	739,02	ZueD-Me=7801	009,009
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Fortbild. neuer Mitarbeiter	3.500	3.500	2.174,60	ZueD-Me=7801	009,001, 002,004, 009
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	400	500	78,80	ZueD-Me=7801	009,001, 009
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.700	1.500	1.463,39	ZueD-Me=7801	009,001, 009
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunk, Tablet etc. *einschl. Kfz	1.200	1.200	1.069,35	ZueD-Me=7801	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *einschl. Kfz	80	80	73,44	ZueD-Me=7801	001,001, 009
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.000	1.000	749,70	ZueD-Me=7801	009,002, 009
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *einschl. Info.fahrten zu Fischabstiegsanlagen	2.000	3.000	868,35	ZueD-Me=7801	009,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	500	100	457,82	ZueD-Me=7801	009,009
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtungen u. Ä.	700	200	28,35	ZueD-Me=7801	009,009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MB Verband Dt. Fischereiverw.beamter und Fischereiwissenschaftler MB Forum Flusskrebse MB Teichgenossenschaft Niederbayern	150	150	140,00	FL=1,ZueD-Me=7801	001,001, 009
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Fischerzeugerring Ndb. 17.000 Euro; Fischereiverband Ndb. 2.500 Euro;	19.500	19.500	35.500,00	FL=1,ZueD-Me=7801, übtr.	001,001
	Ausgaben UA 7801	633.630	572.500	566.797,10		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	20.000	15.000	34.510,00		
	Ausgaben	633.630	572.500	566.797,10		
	Abgleich	613.630-	557.500-	532.287,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/ -lieferung	1.000	1.000	-	KE=97	009,009
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kursgebühren	1.000	-	920,17	KE=97	009,009
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	28.000	28.000	42.555,31	KE=97	009,009
1311	Einnahmen aus Verkauf Nebenleistungen Salmonidenzucht	5.000	-	203,39	KE=97	009,009
1312	Einnahmen aus Verkauf Salmonidenzucht	550.000	500.000	647.562,57	KE=97	009,009
1412	Mieten und Pachten  *Mietwert: Dienstwohnung und Garage (Gg.buchung bei 7805.4140) Betriebskosten: für Dienstwohnung	7.800	7.800	3.416,94	KE=97	002,001, 002
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	300	-	-	KE=97	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	-	-	2.639,81		009,001, 003,009
1681	Erstattungen von Ausg. d. vVHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	50	50	70,48	KE=97	001,001
Einnahmen UA 7805		593.150	536.850	697.368,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.000	310.000	284.136,70	KE=97, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.000	24.000	18.728,12	KE=97, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.000	62.000	48.238,27	KE=97, GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	2.000	2.000	510,60	KE=97, GD=1	002,001, 002,009
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	5.233,59	KE=97, GD=7805	009,009
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen  *Sauerstoffüberwachungssystem Futterautomaten	27.500	67.000	19.051,37	KE=97, GD=7805, übtr.	009,001, 009
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	5.500	5.000	2.308,61	KE=97, GD=7805	009,009

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5142	Unterhalt Gewässer *Unterhalt Teiche sowie Sanierung Betonteiche	11.000	10.000	8.756,39	KE=97,GD=7805	009,009
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. unvorhersehbare Beschaffungen	2.200	2.000	1.275,65	KE=97,GD=7805	009,001,009
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen: Beschaffung/ Instandhaltung *<800 EUR o. USt. Ersatzbeschaffung von defekten Geräten	15.000	13.000	11.574,74	KE=97,GD=7805	009,009
5320	Mieten und Pachten *Sauerstofftank u. Gasflaschen f. Sauerstoffbegasungsanlage einschl. Fernüberwachungssystem	5.000	4.500	4.202,97	KE=97,GD=7805	009,009
5321	Mieten und Pachten Teiche für Ruttenaufzucht	2.000	2.000	-	KE=97,GD=7805	009,009
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	30.000	30.000	17.346,47	KE=97,GD=7805	009,009
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	6.000	5.500	5.640,66	KE=97,GD=7805	009,009
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten Hauptgebäude u. Bruthaus	40.000	244.000	37.854,09	KE=97,GD=7805,übtr.	001,001
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *UKto. 7805: Wasserverbrauch Viehtränken (Grunddienstbarkeit)	2.000	2.000	592,08	KE=97,GD=7805	001,001,009
	Nachzahlung 2023 fällt vorauss. Anfang 2024 an					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücks-/Gebäudeversicherungen	2.000	1.725	1.434,31	KE=97,GD=7805	001,001
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Tierkörperverwertung u. dgl.	2.200	2.000	1.653,19	KE=97,GD=7805	009,009
5500	Hal tung von Fahrzeugen	25.000	25.000	21.157,59	KE=97,GD=7805	009,009
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persö n. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung neuer Mitarbeiter; Verbandsmaterial, Mückenspray etc.	3.500	3.100	2.969,99	KE=97,GD=7805	009,009

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *u. a. Bootsführerschein für Binnengewässer	2.000	3.000	-	KE=97,GD=7805	009,002,004,009	
5850	Futtermittel, Streumittel *einschl. Saat- und Pflanzgut	230.000	209.300	159.528,46	KE=97,GD=7805	009,009	
5870	Tierhaltung *med. Sachbedarf, Laborbedarf, tierärztl. Untersuchungen, Untersuchungen d. fremde Institute, Betreuung d. TDG/EU-Recht (FischseuchenvO)	13.000	10.500	4.086,36	KE=97,GD=7805	009,009	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	750	-	KE=97,GD=7805	009,009	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	746,79	KE=97,GD=7805	001,001,002	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Flüssigsauerstoff	45.000	50.000	35.895,33	KE=97,GD=7805	009,009	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Neufüllung Sandfilter im Wirtschaftsgebäude Räum- u. Streudienst, Straßenreinigung etc.	3.500	3.300	1.635,00	KE=97,GD=7805	009,009	
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	50	50	30,60	KE=97,GD=7805	001,001	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl.	60.000	80.000	53.296,39	GD=7805	009,009	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	300	230	230,71	KE=97,GD=7805	001,001	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.000	1.300	1.290,69	KE=97,GD=7805	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	700	600	171,13	KE=97,GD=7805	009,001,009	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	200	150	90,61	KE=97,GD=7805	009,001,009	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.700	1.600	1.329,43	KE=97,GD=7805	001,001,009	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	74,89	KE=97,GD=7805	001,001	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	600	600	749,70	KE=97,GD=7805	009,002,009	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	-	KE=97,GD=7805	009,004	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Beratungsleistungen zur weiteren Energieeinsparung und Optimierung der Betriebsabläufe gem. BA-Beschluss	50.000	50.000	5.112,50	ZueD-Me=7801,übtr.	001,001	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten	1.100	1.100	580,00	KE=97,GD=7805	001,001
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	11.024,05	GD=7805	002,002
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Transport-/Bewirt.kosten u. Ä.	1.000	1.000	992,04	KE=97,GD=7805	009,009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *anteil. MB KAV anteil. VEA-Beitrag	200	200	190,18	KE=97,GD=7805	002,001, 002
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	200	200	-	KE=97,GD=2	002,002
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	114.616	119.397	73.781,47	KE=97	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	258.591	233.028	222.567,00	KE=97	001,001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.261	632	1.795,00	KE=97	001,001
	Ausgaben UA 7805	1.406.268	1.593.262	1.067.863,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7805					
	Einnahmen	593.150	536.850	697.368,67		
	Ausgaben	1.406.268	1.593.262	1.067.863,72		
	Abgleich	813.118-	1.056.412-	370.495,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Streuobstwiesenkompetenz zentrum *Niederbayerisches Streuobstwiesenkompetenzzentrum Lallinger Winkel e. V. ----- BA-Beschluss vom 05.07.2023 Jährlicher Zuschuss von 10.000 EUR für die Dauer von 3 Jahre	10.000	-	-	FL=1	001,001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Bezirksverband Ndb. Gartenbau e.V. 500 Euro Zuschuss 1.500 Euro Ehrungen auf Bezirksebene(alle 3 Jahre/ 2024)	2.000	500	1.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7881	12.000	500	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	500	1.500,00		
	Abgleich	12.000-	500-	1.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft Bienenzucht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Bezirksverband Imker Niederbayern 2.500 Euro	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7891	2.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 7901	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverband Ostbayern e.V. - Mitgliedsbeitrag jährlich 25.820,-	25.850	25.900	25.820,00	FL=1	001,001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Sonstige Vereine/Verbände u.ä.	15.000	15.000	5.000,00	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 7901	40.850	40.900	30.820,00		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.850	40.900	30.820,00		
	Abgleich	40.850-	40.900-	30.820,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung der vom Bezirk Niederbayern vorfinanzierten Fördermittel des BayStWIVT durch Niederbayern-Forum e. V.	-	-	-		001,001
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung durch den Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e. V. aus Förderung Zuschüssen, Kofinanzierungen und Kostenbeteiligung	149.900	177.400	93.148,92	ZuD-Me=7911	001,001
Einnahmen UA 7911		149.900	177.400	93.148,92		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Niederbayern-Forum e.V.	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Niederbayern-Forum e.V. *institut. Förderung 2019-2024: 100.000 EUR/Jahr (BT v. 15.05.2018)	100.000	100.000	53.251,71	FL=1,übtr.	001,001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Europaregion Donau-Moldau e.V. *Förderung Trägerverein Europa Donau-Moldau e.V. Projektzeitraum: 01.09.2018-31.12.2024 Fortführung vom 01.01.2025-28.02.2027 (BA vom 07.12.2022)	645.600	742.890	426.451,36	FL=1,ZuD-Me=7911	001,001
Projekt "Regionale Mobilität&Tourismus im Grenzraum Ndb-SB-Pilsen" Projektzeitraum: 01.11.23-31.10.27 (BA v. 07.12.2022)						
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung von regionaler Vermarktung	35.000	25.000	24.790,28	FL=1,übtr.	001,001
Ausgaben UA 7911		781.600	868.890	505.493,35		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		149.900	177.400	93.148,92		
Ausgaben		781.600	868.890	505.493,35		
Abgleich		631.700-	691.490-	412.344,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
75			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-
77			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	600	600	579,25
Abgleich	600-	600-	579,25-
78			
Einnahmen	613.150	551.850	731.878,67
Ausgaben	2.084.398	2.170.262	1.639.785,82
Abgleich	1.471.248-	1.618.412-	907.907,15-
79			
Einnahmen	149.900	177.400	93.148,92
Ausgaben	822.450	909.790	536.313,35
Abgleich	672.550-	732.390-	443.164,43-
7			
Einnahmen	763.050	729.250	825.027,59
Ausgaben	2.909.448	3.082.652	2.178.678,42
Abgleich	2.146.398-	2.353.402-	1.353.650,83-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100      Solarpark Gesellschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	10.000	-	-	ZueD-Me=3,übtr.	001,014
	Ausgaben UA 8100	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten Verpachtung von Erdgasschienen	0	-	183.764,88		010,001
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht	0	-	34.915,32	ZueD-Me=8131	010,001
1558	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZueD-Me=8131	010,001
Einnahmen UA 8131		0	-	218.680,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KESt, wg. Pachteinnahmen	0	30.000	98.602,36	ZueD-Me=8131	010,001
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten, Gerichtskosten u.Ä.	3.000	10.000	2.244,55	ZueD-Me=8131	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge - Personalkostengegenbuchung	0	-	31.679,27		010,001
Ausgaben UA 8131		3.000	40.000	132.526,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8131</b>						
Einnahmen		0	-	218.680,20		
Ausgaben		3.000	40.000	132.526,18		
Abgleich		3.000-	40.000-	86.154,02		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8600		Heil- und Thermalbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	60.000	60.000	16.289,74	ZueD-Me=8600	001,001,002
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=8600	001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	0	-	43.720,75	ZueD-Me=8600	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung AG-Aufwendungen	365.000	319.500	40.910,25		002,001,002
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 8600	425.000	379.500	100.920,74		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	252.500	196.241,60	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.500	19.500	15.854,74	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.000	50.500	36.978,81	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben	100	50	45,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	600	500	551,27	ZueD-Me=8600	011,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten f.Dienstfahrzeuge	4.000	-	-	ZueD-Me=8600	001,001
5500	Haltung von Fahrzeugen LA-BN 11	6.000	-	-	ZueD-Me=8600	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	-	ZueD-Me=8600	011,011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.200	-	ZueD-Me=8600	011,011
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung ggü. Bäder-ZV	80.000	80.000	35.927,18	ZueD-Me=8600	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	150	9,66	ZueD-Me=8600	011,011
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	100	100	-	ZueD-Me=8600	011,011
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	1.400	1.400	-	ZueD-Me=8600	011,001

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8600		Heil- und Thermalbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	0	-	-	ZueD-Me=8600	002,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	10.000	2.000	4.068,15	ZueD-Me=8600	001,001, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	80.000	1.500	-	ZueD-Me=8600	001,001
6551	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Strategische Neukonzeption der Heil- und Thermalbäder in Ndb.	0	-	50.000,00-	ZueD-Me=8600,übtr.	010,001
7130	zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Verbandsumlage an Bäder-ZV *ZV Bad Gögging ZV Kurmittelhaus Bad Abbach ZV Bad Birnbach ZV Bad Griesbach ZV Bad Füssing	5.760.000 1.500.000 EUR 900.000 EUR 1.560.000 EUR 1.800.000 EUR 0 EUR	10.620.000	5.220.000,00	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 8600	6.312.700	11.030.400	5.459.676,41		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	425.000	379.500	100.920,74		
	Ausgaben	6.312.700	11.030.400	5.459.676,41		
	Abgleich	5.887.700-	10.650.900-	5.358.755,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	0	-	218.680,20
	Ausgaben	13.000	40.000	132.526,18
	Abgleich	13.000-	40.000-	86.154,02
86	Einnahmen	425.000	379.500	100.920,74
	Ausgaben	6.312.700	11.030.400	5.459.676,41
	Abgleich	5.887.700-	10.650.900-	5.358.755,67-
8	Einnahmen	425.000	379.500	319.600,94
	Ausgaben	6.325.700	11.070.400	5.592.202,59
	Abgleich	5.900.700-	10.690.900-	5.272.601,65-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirksumlage *Nach Art. 21 FAG legen die Bezirke den nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Bedarf auf die Landkreise und kreisfreien Städte um. ----- Der Planansatz basiert auf den vorläufigen Umlagegrundlagen zum Stand November 2023.	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00		001,001
	Einnahmen UA 9000	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ab 2012 sind die gesamten Rücklagemittel zur Kassenbe- standverstärkung eingesetzt;	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Erstattung von Zinsen	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben an das Land	-	-	-		001,001
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	0	-	-	GD=9121	001,001
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	35.900	39.700	43.511,94	GD=9121	001,001
	Ausgaben UA 9121	35.900	39.700	43.511,94		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.900	39.700	43.511,94		
	Abgleich	35.900-	39.700-	43.511,94-		



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23		Beträge in EUR				
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	375.000	375.000	-		001,001
	Ausgaben UA 9141	375.000	375.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	375.000	-		
	Abgleich	375.000-	375.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.838.569	1.860.346	1.812.324,00		001,001
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	205.800	4.540	12.880,00		001,001
	Einnahmen UA 9151	2.044.369	1.864.886	1.825.204,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	2.044.369	1.864.886	1.825.204,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.044.369	1.864.886	1.825.204,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	4.794.000	6.299.326	-		001,001
	Einnahmen UA 9161	4.794.000	6.299.326	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	19.076.942,90		001,001
	Ausgaben UA 9161	0	-	19.076.942,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	4.794.000	6.299.326	-		
	Ausgaben	0	-	19.076.942,90		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.794.000</b>	<b>6.299.326</b>	<b>19.076.942,90-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus Festgeld und ähnlichen Geldanlagen	500.000	80.000	25.694,28		001,001
	Einnahmen UA 9181	500.000	80.000	25.694,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	500.000	80.000	25.694,28		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	500.000	80.000	25.694,28		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	390.951.300	361.139.200	342.916.603,00
91	Einnahmen	7.338.369	8.244.212	1.850.898,28
	Ausgaben	410.900	414.700	19.120.454,84
	Abgleich	6.927.469	7.829.512	17.269.556,56-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	398.289.669	369.383.412	344.767.501,28
	Ausgaben	410.900	414.700	19.120.454,84
	Abgleich	397.878.769	368.968.712	325.647.046,44

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *Vorzimmer des BPT: Ergänzung Zimmerausstattung	20.000	1.500	951,49-	GD=935	014,014
	Ausgaben UA 0000	20.000	1.500	951,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	1.500	951,49-		
	Abgleich	20.000-	1.500-	951,49		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Leitung der Bezirksverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	1.000	1.002,40	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0201	1.000	1.000	1.002,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.002,40		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.002,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Recht und Liegenschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0205		Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust.	1.000	2.000	2.000,00-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0205	1.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	2.000,00-		
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software E-Akte, PWS etc.	20.000	11.000	1.000,00	GD=935	002,002
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ergänzung Zimmerausstattung und Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	809,74	GD=935	002,001,002
	Ausgaben UA 0221	22.000	13.000	1.809,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	13.000	1.809,74		
	Abgleich	22.000-	13.000-	1.809,74-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ankauf neuer Rednerpulte, Präsentationswände, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen Mobiliar	5.000	5.000	13.095,20	GD=935	014,014
	Ausgaben UA 0241	5.000	5.000	13.095,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	13.095,20		
	Abgleich	5.000-	5.000-	13.095,20-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Allgemeine Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,001
3617	Investitionszuweisungen vom Land Administrationsförderung Digitalpakt II	60.000	-	-		001,001
	Einnahmen UA 0291	60.000	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software u. Lizenzen E-Learning Software	10.000	10.000	-	GD=935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen	10.000	20.000	8.004,31	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0291	20.000	30.000	8.004,31		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	60.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	8.004,31		
	Abgleich	40.000	30.000-	8.004,31-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	6.502,72	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0300	2.000	2.000	6.502,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	6.502,72		
	Abgleich	2.000-	2.000-	6.502,72-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen, Austausch Aktenschränke	1.500	3.500	1.130,11	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0331	1.500	3.500	1.130,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	3.500	1.130,11		
	Abgleich	1.500-	3.500-	1.130,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen Aufbau e. Energie-Controlling- systems f. alle Liegenschaften	60.000	-	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule Ertüchtigung Lüftung	-	20.000	-		010,012
9403	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule Erneuerung Aufzugsanlage	120.000	-	-		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule unvorhersehbare Baumaßnahmen *ehem. FÜAK-/SV-Verw.gebäude ----- kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000,00-		012,012
	Ausgaben UA 0350	185.000	25.000	5.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.000	25.000	5.000,00-		
	Abgleich	185.000-	25.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=601	001,001
Einnahmen UA 0601		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen Beschaffungen >800 EUR o. USt. *inkl. Lizenzkosten Microsoft, VMware, Telefonanlage, Endpoint-Security, eAkte, digitale Veranstaltungsverwaltung	187.000	130.000	79.543,78	ZueD-Me=601	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen für Büroräume	4.000	4.000	2.289,07	ZueD-Me=601	001,001
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *VDI-Server, Core-Switche, TFTs, Notsromaggregat	130.000	100.000	60.167,15	ZueD-Me=601	001,001
9401	Hochbaumaßnahmen Direktorenvilla baul. Maßnahme für Notstromaggregat *notwendige bauliche Maßnahmen für das Notstromaggregat für Aufrechterhaltung der Sicherheit der informationstechnischen Anlagen des Bezirks Niederbayern (Notstromversorgung)	25.000	-	-		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Direktorenvilla unvorhersehbare Baumaßnahmen *kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	-		012,012
Ausgaben UA 0601		351.000	239.000	142.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		351.000	239.000	142.000,00		
Abgleich		351.000-	239.000-	142.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen Forstkammergebäude Sonnenschutz	-	-	-		010,012
9402	Hochbaumaßnahmen Tiefgarage Finanzamt Elektroladesäule	-	-	35.000,00		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Umbaumaßnahmen - FKG, Gestüttsvilla *Ggfs. bauliche Maßnahmen für mögliche Umstrukturierungen bei der Gebäudebelegung	20.000	50.000	16.118,40		012,012
	Ausgaben UA 0605	20.000	50.000	51.118,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	51.118,40		
	Abgleich	20.000-	50.000-	51.118,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen Aufstockung SV Gebäude	200.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 0680	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen (Sonstige Sonderrücklagen)	-	1.430	142.695,91		001,001
	Einnahmen UA 0800	0	1.430	142.695,91		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung z. Verwalt.haushalt aus Sonderrücklagen	-	1.430	142.695,91		001,001
	Ausgaben UA 0800	0	1.430	142.695,91		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	1.430	142.695,91		
	Ausgaben	0	1.430	142.695,91		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0801	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0802		Gesamtpersonalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung Laptop	1.100	1.100	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0802	1.100	1.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.100	-		
	Abgleich	1.100-	1.100-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	20.000	1.500	951,49-
Abgleich	20.000-	1.500-	951,49
01			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
02			
Einnahmen	60.000	-	-
Ausgaben	49.000	51.000	21.911,65
Abgleich	11.000	51.000-	21.911,65-
03			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	188.500	30.500	2.632,83
Abgleich	188.500-	30.500-	2.632,83-
06			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	571.000	289.000	193.118,40
Abgleich	571.000-	289.000-	193.118,40-
08			
Einnahmen	0	1.430	142.695,91
Ausgaben	2.100	3.530	142.695,91
Abgleich	2.100-	2.100-	0,00
0			
Einnahmen	60.000	1.430	142.695,91
Ausgaben	830.600	375.530	359.407,30
Abgleich	770.600-	374.100-	216.711,39-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BFS für Maschinenbau BFS für Musik *-für Maschinenbau: 1.000 -für Musik: -----	1.000	5.000	1.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2450	1.000	5.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	5.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		007,007	
	Einnahmen UA 2551	0	-	-			
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *z.B. Software win10, Office 365	3.000	3.000	786,02	GD=7935	001,001	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ausstattung Schulungshallen Schulungsmaschinen und -geräte Werkzeug/ Werkstattbedarf Technik für Landwirtschaft* Technik für Gartenbau	217.800	80.800	51.725,57	GD=7935	007,007	
	* (Beschaffung Schleppertechnik	150.000 EUR und landw. Anhänger 15.000 EUR)					
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstatt. Schule u. Verw. durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	15.000	15.000	15.000,00	ZueD-Me=601	001,001	
9401	Hochbaumaßnahmen Verschattung Hallen 1-3/6-8	10.000	60.000	32.620,95-	GD=551	012,012	
9402	Hochbaumaßnahmen Alle Hallen - Erneuerung Beleuchtung	-	-	-		012,012	
9403	Hochbaumaßnahmen Gestaltung Foyer sowie Halle 1 und 3	-	30.000	-		007,007	
9404	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Erneuerung Bewässerungssystem	-	-	9.039,55		010,007	
9405	Hochbaumaßnahmen Hall 6 / 7 / 8 Sockelabdichtung	-	-	15.692,44		010,012	
9406	Hochbaumaßnahmen alle Hallen EDV-Verkabelung *Ausstattung der Lehrhallen mit EDV-Anschlüssen und WLAN-Versorgung	30.000	160.000	25.000,00	GD=551	012,012	
9407	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Sanierungsarbeiten	120.000	-	-	GD=551	012,012	
9408	Hochbaumaßnahmen Einbau Druckluftanlage	10.000	-	-	GD=551	007,007	
9409	Hochbaumaßnahmen Hall 2 - 8 Bodensanierung	-	-	-		010,012	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9410	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Fassadensanierung	-	110.000	-		012,012
9411	Hochbaumaßnahmen Foyer: Schallschutzmaßnahmen *Projekt wird unter 1.2551.9403 fortgeführt	-	-	-		010,007
9461	Hochbaumaßnahmen PV-Anlage Halle 11 mit Pufferspeicher	20.000	60.000	-	GD=551	012,012
9502	Tiefbaumaßnahmen Aufenthalt Außenbereich	-	-	10.000,00		007,012
	Ausgaben UA 2551	425.800	518.800	94.622,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	425.800	518.800	94.622,63		
	Abgleich	425.800-	518.800-	94.622,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		012,001,007
	Einnahmen UA 2553	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *div. Arbeitsgerät ca. 5.000 Euro Kompressor ca. 3.000 Einzelkorndrille ca. 55.000	63.000	72.000	30.391,10	GD=7935	007,007
9360	Kauf von Anteilsrechten Marktgesellschaft mbH der Naturlandbetriebe	0	-	-		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Wohn- und Betriebsgebäude *vorauss. GK rd. 4,512 Mio.EUR Kost.berechn. - Stand 16.03.20 (gen. BA v. 12.05.2020)	0	-	-		012,012
	----- Ergebnis 2018: 8.566,67 EUR Ergebnis 2019: 58.081,83 EUR Ergebnis 2020: 256.369,11 EUR Ergebnis 2021: 2.222.983,70 EUR Ergebnis 2022: 1.210.056,78 EUR					
9401	Hochbaumaßnahmen Stallgebäude Erneuer. Selbstfressfanggitter	-	-	18.290,00		010,007
	Ausgaben UA 2553	63.000	72.000	48.681,10		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	63.000	72.000	48.681,10		
	Abgleich	63.000-	72.000-	48.681,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007,012
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Erneuerung Heizung	-	30.000	-		012,012
Einnahmen UA 2555		0	30.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen im Bereich Bodenbearbeitung und Transportschlepper ca. 35.000 EUR (div. Kleingeräte) ca. 5.000 EUR	40.000	55.000	34.994,82	GD=7935	007,001,007
9400	Hochbaumaßnahmen Lager und Fahrzeughalle - Ersatzbau - *Ersatz für Foilienbedachung (Sturmschaden)	-	-	100.000,00		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizung	-	30.000	80.000,00		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage *Deckung des eigenen Strombedarfs; Agri-PV-Anlage, um die Flächen auch weiterhin für den Obstbau nutzen zu können	-	220.000	-		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Herstellung Wasseranschl. Trinkwasservers.	50.000	-	-		012,012
9502	Tiefbaumaßnahmen Bau Regenrückhalteeinrichtung Probebohrungen	100.000	-	-		012,012
Ausgaben UA 2555		190.000	305.000	214.994,82		
Abgleich Unterabschnitt 2555						
Einnahmen		0	30.000	-		
Ausgaben		190.000	305.000	214.994,82		
Abgleich		190.000-	275.000-	214.994,82-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen für Biogasanlage	83.000	-	-		014,014
	Einnahmen UA 2556	83.000	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *z.B. Software win10, Office365	3.000	3.000	3.000,00	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Geräte/ Ausstattungen ca. 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Kehrmaschine ca. 10.000 EUR	15.000	27.000	24.963,02	GD=7935	007,001, 007
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	5.000	5.000	5.000,00	ZueD-Me=601	001,001
9400	Hochbaumaßnahmen Ladesäulen für E-Fahrzeuge	-	40.000	-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Sanierung Pumpenhaus	0	15.000	-		007,007
9402	Hochbaumaßnahmen Sanierung Feldstadl	125.000	-	-		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Fahrradunterstände	30.000	-	-		012,012
9408	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Grünordnungskonzept	15.000	15.000	14.967,30		007,007
9411	Hochbaumaßnahmen Lok-Scheune Sanierung	60.000	-	100.000,00		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Entwässerungssystems Gesamtanlage Agrarbild.zentrum *-kleinere Sanierungsmaßnahmen -umfangreiche Spülungen Leitungen -weitere Untersuchungen	-	50.000	-		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Freisportanlagen und Außenflächen	-	20.000	-		007,007
9502	Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fernwärmeanschluss Ertüchtigung Nahwärmenetz *	140.000	150.000	-		012,012
9503	Tiefbaumaßnahmen Grünflächen Neuanlage Rasenflächen	-	-	10.290,28		010,007

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9600	Betriebsanlagen Verbundprojek Biogasanlage aus textilen Materialien	83.000	-	-		014,014
	Ausgaben UA 2556	476.000	325.000	158.220,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	83.000	-	-		
	Ausgaben	476.000	325.000	158.220,60		
	Abgleich	393.000-	325.000-	158.220,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3616	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	3.251,08		
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	0	45.000	-		001,001
Einnahmen UA 2557		0	45.000	3.251,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Arbeitsgerät ca. 3.000 EUR	3.000	6.000	16.569,98	GD=7935	007,007
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	-	65.412,85		010,001
9401	Hochbaumaßnahmen Erweiterung der Fachschule	-	-	-		010,012
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Sanitärräume einschl. Installation	200.000	-	-		012,012
Ausgaben UA 2557		203.000	6.000	81.982,83		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2557</b>						
Einnahmen		0	45.000	3.251,08		
Ausgaben		203.000	6.000	81.982,83		
<b>Abgleich</b>		<b>203.000-</b>	<b>39.000</b>	<b>78.731,75-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3616	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	9.511,08		
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	0	40.000	-		001,001
Einnahmen UA 2558		0	40.000	9.511,08		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *Gärtnerei: div. Arbeitsgeräte Gärtnerei Umweltschranke für Lagerung von Benzin und Öle beinhaltet Auffangwanne ca. Gasflaschenschrank zur Aufbewahrung von Flaschen f. Abflamngeräte Hubwagen mit schonenden Rollen EDVausstattung lt. Aufstellung witzenzeller vom 10.07.23 Unterrichtsbedarf : Dynamisches Fallgewichtsgerät für das Fach Bautechnik	45.000	46.200	27.106,99	GD=7935	007,007
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	-	46.642,65		010,001,007
9400	Hochbaumaßnahmen Modernisierung Schulgebäude *2024: Planungskosten	250.000	-	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulgebäude	15.000	15.000	85.000,00		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Schulgartens	-	-	20.000,00		010,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Eingangsbereich	10.000	40.000	210.000,00		012,012
Ausgaben UA 2558		320.000	101.200	388.749,64		
Abgleich Unterabschnitt 2558						
Einnahmen		0	40.000	9.511,08		
Ausgaben		320.000	101.200	388.749,64		
Abgleich		320.000-	61.200-	379.238,56-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,001,007
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Schulturnhalle Generalsan.	50.000	-	-		012
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schulturnhalle Generalsan. *siehe 2601.9406	-	200.000	-		012
3616	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	25.315,47		
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	80.000	-	-		001,001
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.315,47</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung Software	0	-	-	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Neumöblierung Klassenzimmer Möblierung SMV-Bereich Beschattung grünes Klassenzimmer 30 Stühle für Lehrerzimmer div. Ausstattungsgegenstände/ Geräte Musikinstrumente div. Geräte/VermHH Abr. LRA Bezirksanteil	29.900	27.000	12.666,04	GD=7935	007,007
		ca. 2.500 EUR				
		ca. 4.000 EUR				
		ca. 3.000 EUR				
		ca. 2.400 EUR				
		ca. 5.000 EUR				
		ca. 1.000 EUR				
		ca. 12.000 EUR				
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	-	-	-		001,001
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	-	25.400,00		010,010
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	-	112.000,00		001,001
9406	Hochbaumaßnahmen Turnhalle Generalsanierung *BA-Beschluss v. 24.10.2022 Gesamtkosten vorauss. 3,1 Mio. EUR	1.200.000	1.650.000	250.000,00	GD=2601	012,012
	-----					
	Ansatz 2022: 250.000 EUR					
	Anstaz 2023: 1.650.000 EUR					
	Ansatz 2024: 1.200.000 EUR					

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Baukosten berufliche Schulen	0	15.000	-	GD=2601	001,001
	Ausgaben UA 2601	1.229.900	1.692.000	400.066,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	130.000	200.000	25.315,47		
	Ausgaben	1.229.900	1.692.000	400.066,04		
	Abgleich	1.099.900-	1.492.000-	374.750,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 2

Schulen

Unterabschnitt: 2701

Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	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	0	16.500	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2701	0	16.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	16.500	-		
	Abgleich	0	16.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2704	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9.030,00		010,008
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	4,04-		
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderung Klimaschutz bei E-Ladesäulen und E-Fahrzeugen *Ausgaben bei 2710.9530 und 2710.9506	-	-	19.264,50		010,012
3616	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	40.288,64		
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	0	200.000	-		001,001
Einnahmen UA 2710		0	200.000	68.579,10		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Schulportal, Schulnetz (iserv) Umstellung Web-Client (mobiles Arbeiten) Software mit Lizenzen - allgemein	35.000	25.000	14.079,70	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Klassenzimmermöbel - Tische, Stühle, Pult Neuausstattung GS-Klassen (4 Kl § 2.500 ) Ausbau der Höranlagen (2024: 20.000 ) 10 PCs mit Monitore für FK 105 3 Dokumentenkameras, 8 Ipads USV Serverraum, Accesspoints Ersatzbeschaffung Kehrmaschine für Außenbereich Ergänzungen für die SVE Digitale Raumbeschilderung, PC Arbeitsplätze, 3D Drucker, Dokumenten-Scanner Sportgerätschaften	104.500	87.000	80.256,42	GD=8935	008,001,008
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	-	39.222,40		010,001
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	72.000	270.657,93		010,001
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau des IfH Straubing *noch ausstehende Honorare Abwicklung Schadenersatzverfahren	-	311.000	230.688,89-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz *BA-Beschluss v. 14.09.2021 Maßnahme genehmigt	-	100.000	490.000,00		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer PV-Anlage	-	200.000	-		012,012

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9404	Hochbaumaßnahmen Erneuerung der Heizungsanlage	0	40.000	-		012,012
9405	Hochbaumaßnahmen Erweiterung IfH-Voruntersuchug Ganztagsbetreuung, Mensa	50.000	-	-		012,012
9406	Hochbaumaßnahmen	-	-	479,57		
9407	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fassadenanstrich	350.000	-	-		012,012
9408	Hochbaumaßnahmen Vogelschutzmaßnahmen an Glasfassaden	30.000	-	-		012,012
9414	Hochbaumaßnahmen Umbau Schrankwände	30.000	-	1.038,75		008,008
9416	Hochbaumaßnahmen Überdachung Terrasse BCIC	-	40.000	-		012,012
9417	Hochbaumaßnahmen Überarbeitung Brandschutzkonzept	60.000	-	-		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Vorplatz Haupteingang *Maßnahme wird in Zusammenhang mit der Maßnahme unter 2710.9405 fortgeführt	-	20.000	-		012,012
9505	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Außenanlagen *Bau Buswartehäuschen	60.000	15.000	5.701,75-		008,008
9506	Tiefbaumaßnahmen Ladestation für E-Fahrzeuge	-	-	18.341,48		010,012
Ausgaben UA 2710		719.500	910.000	677.685,61		
Abgleich Unterabschnitt 2710						
Einnahmen		0	200.000	68.579,10		
Ausgaben		719.500	910.000	677.685,61		
Abgleich		719.500-	710.000-	609.106,51-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.200,00		008,008
	Einnahmen UA 2712	0	-	3.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	2.000	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *	0	8.000	12.000,00	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 2712	0	10.000	12.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2712</b>						
	Einnahmen	0	-	3.200,00		
	Ausgaben	0	10.000	12.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.800,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3616	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	13.375,01		
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	0	17.000	-		001,001
Einnahmen UA 2713		0	17.000	13.375,01		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Einbau von Netzwerkverteilern (redundante Switches)	4.000	3.500	-	GD=713	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	9.000	12.481,01	GD=713	001,001
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	-	13.041,81		010,001
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	-	21.429,05		010,001
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Errichtung Sfk am BKH Passau *BA-Beschluss vom 27.06.2023 Errichtung Sfk am BKH Passau	5.000	50.000	50.000,00-		001,001
-----						
Ausgaben UA 2713		9.000	62.500	3.048,13-		
Abgleich Unterabschnitt 2713						
Einnahmen		0	17.000	13.375,01		
Ausgaben		9.000	62.500	3.048,13-		
Abgleich		9.000-	45.500-	16.423,14		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen wohnheim 3 e *Förderung Energetische Sanierung Ökobauwohnheim wohnheim 3 e	40.000	60.000	100.000,00		001,001,012
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Neubau wohnheim II	100.000	-	-		001,001
3611	Investitionszuweisungen vom Land wohnheim 3 e *Förderung Ökobauwohnheim (wohnheim 3 e)	30.000	200.000	-		001,001
Einnahmen UA 2951		170.000	260.000	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *div. Ausstattungsgegenstände/Arbeitsgeräte ca. 5.500 EUR	5.500	9.000	3.439,75		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Sanier. Nasszellen/Haustechnik wohnheim Haus B *Sanierung des in 1986/87 erbauten wohnheims BA-Beschluss vom 10.07.2023	1.900.000	100.000	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen wohnheim 3s Brandschutztür	20.000	-	-		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung wohnheim 3 e *genehm. Gesamtkosten 1,6 Mio.EUR (BA vom 21.07.2020/07.12.2021)	-	-	500.000,00		012,012
----- Ansatz 2019: 200.000 EUR Ansatz 2020: 100.000 EUR Ansatz 2021: 800.000 EUR Ansatz 2022: 500.000 EUR						
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	6.852,66-		
Ausgaben UA 2951		1.925.500	109.000	496.587,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2951</b>						
Einnahmen		170.000	260.000	100.000,00		
Ausgaben		1.925.500	109.000	496.587,09		
<b>Abgleich</b>		<b>1.755.500-</b>	<b>151.000</b>	<b>396.587,09-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008
	Einnahmen UA 2953	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software mit Lizenzen - allgemein	0	2.000	1.082,90	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	3.000	4.388,00	GD=8935	008,001, 008
	Ausgaben UA 2953	0	5.000	5.470,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2953</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	5.470,90		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.470,90-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008
	Einnahmen UA 2954	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	2.000	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=8935	008,001,008
	Ausgaben UA 2954	0	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *- Servierwagen	1.200	-	5.388,72	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 2956	1.200	-	5.388,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	-	5.388,72		
	Abgleich	1.200-	-	5.388,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2958	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Ersatzbeschaffungen ca. 5.000 EUR	5.000	5.000	-		007,007
	Ausgaben UA 2958	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2958						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.000	5.000	1.000,00
Abgleich	1.000-	5.000-	1.000,00-
25			
Einnahmen	83.000	115.000	12.762,16
Ausgaben	1.677.800	1.328.000	987.251,62
Abgleich	1.594.800-	1.213.000-	974.489,46-
26			
Einnahmen	130.000	200.000	25.315,47
Ausgaben	1.229.900	1.692.000	400.066,04
Abgleich	1.099.900-	1.492.000-	374.750,57-
27			
Einnahmen	0	217.000	85.154,11
Ausgaben	728.500	999.000	686.637,48
Abgleich	728.500-	782.000-	601.483,37-
29			
Einnahmen	170.000	260.000	100.000,00
Ausgaben	1.931.700	121.000	507.446,71
Abgleich	1.761.700-	139.000	407.446,71-
2			
Einnahmen	383.000	792.000	223.231,74
Ausgaben	5.568.900	4.145.000	2.582.401,85
Abgleich	5.185.900-	3.353.000-	2.359.170,11-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZV Ndb.Freilichtmuseen Massing und Finsterau *Investitionsumlage	500.000	700.000	421.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3210	500.000	700.000	421.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	700.000	421.000,00		
	Abgleich	500.000-	700.000-	421.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3230		Zoologische und Botanische Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tiergarten Straubing	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3230	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,005
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	1.000	30.000,00	GD=935	005,001,005
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstankäufe *Ausstattung Artothek	30.000	20.000	12.000,00		005,001,005
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung und Errichtung einer Artothek *Sanierung eines bestehenden Gebäudes in Mainkofen und Einrichtung einer Kunstsammlung BA-Beschluss v. 24.10.2022	0	1.200.000	-		005
	Ausgaben UA 3400	31.000	1.221.000	42.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	31.000	1.221.000	42.000,00		
	Abgleich	31.000-	1.221.000-	42.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,001,005
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KULTURmobil Bühnen- u. techn. Ausstattung	5.000	5.000	-		005,001,005
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Carport - KULTURmobil	-	-	-	FL=1	005,012
	Ausgaben UA 3402	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz- und Denkmalpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Schlosskirche Deutenkofen Einbau Turmuhr	20.000	-	-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Schlosskirche Deutenkofen Sanierung Sockel	20.000	-	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Schlosskirche Deutenkofen Erneuerung Heizungsanlage	50.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 3650	90.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	-		
	Abgleich	90.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	500.000	700.000	421.000,00
Abgleich	500.000-	700.000-	421.000,00-
34			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	36.000	1.226.000	42.000,00
Abgleich	36.000-	1.226.000-	42.000,00-
36			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	90.000	-	-
Abgleich	90.000-	-	-
3			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	626.000	1.926.000	463.000,00
Abgleich	626.000-	1.926.000-	463.000,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen > 800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung Software; (einschl. Ast. Bischofsmais) Lizenzen für Microsoft, VMware, Telefonanlage, Enpoint-Security, eAkte	120.000	150.000	90.000,00	ZueD-Me=601	001,001
9341	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Bis 2019 bei Grupp. 9359 *Software Sozious	20.000	20.000	30.000,00	GD=401	006,001,006
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Entwicklung der Nachfolgeverfahren für Sozious	150.000	150.000	50.000,00	GD=401	006,006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Büroausstattung und techn. Geräte: 30.000 EUR	30.000	30.000	30.000,00	GD=401	006,001,006
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstatt. >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung gesamte Hardware VDI-Server, Core-Switche, TFTs, Server/Storage für neues SV-Verfahren, Notstromaggregat	110.000	90.000	89.604,82	ZueD-Me=601	001,001
	Ausgaben UA 4001	430.000	440.000	289.604,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	430.000	440.000	289.604,82		
	Abgleich	430.000-	440.000-	289.604,82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		012,012
	Einnahmen UA 4002	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Aus-/ Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen *Bauliche Maßnahmen in der SV aufgrund von Umstrukturierungen	10.000	50.000	30.000,00		012,012
9451	Hochbaumaßnahmen Außenstelle SV Bischofsmais	5.000	5.000	7.409,17		012,014
	Ausgaben UA 4002	15.000	55.000	37.409,17		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	55.000	37.409,17		
	Abgleich	15.000-	55.000-	37.409,17-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pauschalförderung durch Stadt Straubing nach städt. Richtl. *Förderrichtlinien Stadt Straubing: Pauschalförderung jährlich 1.000 Euro je Gruppe	2.000	2.000	2.000,00		008,008
	Einnahmen UA 4640	2.000	2.000	2.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Sonnenschutz für Spielplatzbereich 10.000 Euro	10.000	10.000	13.000,00	GD=8935	008,001, 008
9401	Hochbaumaßnahmen Umbau Sanitärräume	15.000	-	-		008,008
9450	Hochbaumaßnahmen Baumaßnahme Kinderkrippe Einbau Waschtischanlage	-	-	-		012,012
	Ausgaben UA 4640	25.000	10.000	13.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
	Ausgaben	25.000	10.000	13.000,00		
	Abgleich	23.000-	8.000-	11.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *z.B. Software	0	-	-		001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Möbel und Geräte; Fernsehgerät mit DVD-Player	1.200	1.200	1.200,00		001,001
	Ausgaben UA 4645	1.200	1.200	1.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.200,00		
	Abgleich	1.200-	1.200-	1.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen -Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen -Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-	110.200	110.200	108.259,33	ZueD-Me=701	006,006
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
Einnahmen UA 4701		110.200	110.200	108.259,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -darlehensweise Förderung- *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	176.400	176.400	-	ZueD-Me=701	006,006
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche -darlehensweise Förderung- *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. 2.879.100 davon 2025 2.879.100 *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	2.879.100	2.879.100	1.829.900,00	ZueD-Me=701	006,006
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Förderung von Einrichtungen für psychisch Kranke und Behinderte	50.000	50.000	50.000,00	ZueD-Me=701	006,006
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionskosten für den Ausbau ambulant betreuter Wohnformen für körperlich/geistig Behinderte	70.000	70.000	70.000,00	ZueD-Me=701	006,006
Ausgaben UA 4701 Verpfl.ermächt. 2.879.100 davon 2025 2.879.100		3.175.500	3.175.500	1.949.900,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
Einnahmen		110.200	110.200	108.259,33		
Ausgaben		3.175.500	3.175.500	1.949.900,00		
<b>Abgleich</b>		<b>3.065.300-</b>	<b>3.065.300-</b>	<b>1.841.640,67-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	445.000	495.000	327.013,99
	Abgleich	445.000-	495.000-	327.013,99-
46	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	26.200	11.200	14.200,00
	Abgleich	24.200-	9.200-	12.200,00-
47	Einnahmen	110.200	110.200	108.259,33
	Ausgaben	3.175.500	3.175.500	1.949.900,00
	Abgleich	3.065.300-	3.065.300-	1.841.640,67-
4	Einnahmen	112.200	112.200	110.259,33
	Ausgaben	3.646.700	3.681.700	2.291.113,99
	Abgleich	3.534.500-	3.569.500-	2.180.854,66-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3405	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	-	-	5.408,22		001,001
	Einnahmen UA 5101	0	-	5.408,22		
A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen	-	4.287.500	-		001,001
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Sozialpsych. Zentrum Mainkofen *Im Rahmen der Neustrukturierung BK Mainkofen - 1. BA	-	-	-		001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Krankenhaus *Neustrukturierung BK Mainkofen - 3. BA	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5101	0	4.287.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	0	-	5.408,22		
	Ausgaben	0	4.287.500	-		
	Abgleich	0	4.287.500-	5.408,22		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5102		Bezirkskrankenhaus Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen	-	1.500.000	-		001
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Erweiterung/Erneuerung Brandmeldeanlage im BKH Landshut - BA v. 14.02.17 voraus. Trägerschuss rd. 6,52 Mio.EUR ----- 2019: Nachfinanzierung i.H.v. 100.000 EUR aufgrund verminderter Förderzuwend. 2021: Nachfinanzierung i.H.v. 500.000 EUR aufgrund Kostenüberschreitung 2023: Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 EUR aufgrund Kostensteigerungen ----- Ansatz 2012: 0,40 Mio.EUR Ansatz 2013: 1,10 Mio.EUR Ansatz 2014: 1,00 Mio.EUR Ansatz 2015: 0,90 Mio.EUR Ansatz 2016: 1,47 Mio.EUR Ansatz 2017: ---- Ansatz 2018: 1,65 Mio.EUR Ansatz 2019: 0,10 Mio.EUR Ansatz 2020: ---- Ansatz 2021: 0,50 Mio.EUR Ansatz 2022: ---- Ansatz 2023: 0,25 Mio.EUR	50.000	250.000	-		001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5102	50.000	1.750.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	1.750.000	-		
	Abgleich	50.000-	1.750.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5103		Bezirkskrankenhaus Passau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Abfindungen, Provisionen *Ummzugshilfen (BA v. 17.04.18/17.09.19/14.09.21/17.05.2023)	3.000	15.000	-		001,001
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Erweiterung BKH Passau HG Erwachsenenpsychiatrie *2024: Entwurfsplanung und weitere Fachplaner	500.000	500.000	50.000,00		001,001
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	141.535,01-		
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	62.430,96		
	Ausgaben UA 5103	503.000	515.000	29.104,05-		
	Abgleich Unterabschnitt 5103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	503.000	515.000	29.104,05-		
	Abgleich	503.000-	515.000-	29.104,05		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	30.568,59-		
	Ausgaben UA 5400	-	-	30.568,59-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	30.568,59-		
	Abgleich	-	-	30.568,59		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Cochlear Implant-Centrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	5.483,62-	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 5491	0	-	5.483,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.483,62-		
	Abgleich	0	-	5.483,62		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
51 Einnahmen	0	-	5.408,22
Ausgaben	553.000	6.552.500	29.104,05-
Abgleich	553.000-	6.552.500-	34.512,27
54 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	36.052,21-
Abgleich	0	-	36.052,21
5 Einnahmen	0	-	5.408,22
Ausgaben	553.000	6.552.500	65.156,26-
Abgleich	553.000-	6.552.500-	70.564,48



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust.	3.000	3.000	1.000,00	GD=935	012,001
	Ausgaben UA 6000	3.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Projektentwicklung Quartierskonzept *BA-Beschluss v. 24.10.2022	100.000	150.000	-		012,012
	Ausgaben UA 6200	100.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	150.000	-		
	Abgleich	100.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgungszahlungen aus aus- gereichten Arbeitgeberdarlehen	-	-	422,43		002,002
	Einnahmen UA 6202	0	-	422,43		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	422,43		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	422,43		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	1.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.000,00-
62	Einnahmen	0	-	422,43
	Ausgaben	100.000	150.000	-
	Abgleich	100.000-	150.000-	422,43
6	Einnahmen	0	-	422,43
	Ausgaben	103.000	153.000	1.000,00
	Abgleich	103.000-	153.000-	577,57-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,009
	Einnahmen UA 7801	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	5.000	1.000	5.200,00	GD=935	009,001, 009
	Ausgaben UA 7801	5.000	1.000	5.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.000	5.200,00		
	Abgleich	5.000-	1.000-	5.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7805		Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		009,001
	Einnahmen UA 7805	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *- Fischpumpe - Sanierung Hälterung - Hobelmaschine	83.000 55.000 25.000 3.000	35.500	26.424,10	GD=780	009,001, 009
9403	Hochbaumaßnahmen	-	-	6.634,86		
9404	Hochbaumaßnahmen Installation PV-Anlage; Überdachung Rundbecken	0	5.000	25.993,79-	GD=780	009,009, 012
9405	Hochbaumaßnahmen Errichtung Lagerschuppen	20.000	16.500	-	GD=780	009,009
9406	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer E-Ladestation	15.000	-	-	GD=780	012
9450	Hochbaumaßnahmen Umbaumaßnahme Herstellung Bereitschaftsräume im BL-Wohnh	0	25.000	38.477,61	GD=780	012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Einrichtung einer Messstelle im Kolbersbach	150.000	35.000	-	GD=780	009,012
9502	Tiefbaumaßnahmen Umbau des Ablaufkanals beim L-Weiher	0	5.000	-	GD=780	009,009
9503	Tiefbaumaßnahmen	-	-	19.749,65-		
9505	Tiefbaumaßnahmen Einlaufbauwerk Kolbersbach	0	15.000	91.285,32	GD=780	009,009
9506	Tiefbaumaßnahmen	-	-	6.264,75-		
9507	Tiefbaumaßnahme Wasserkraftwerk Lindbergmühle	0	60.000	15.316,56	GD=780	012,012
	Ausgaben UA 7805	268.000	197.000	126.130,26		
Abgleich Unterabschnitt 7805						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	268.000	197.000	126.130,26		
	Abgleich	268.000-	197.000-	126.130,26-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
78			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	273.000	198.000	131.330,26
Abgleich	273.000-	198.000-	131.330,26-
7			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	273.000	198.000	131.330,26
Abgleich	273.000-	198.000-	131.330,26-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100      Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Solarpark Gesellschaft Baumaßnahmen	0	-	-		012,012
	Ausgaben UA 8100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23

Beträge in EUR

Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Unterabschnitt: 8600      Kur- und Badeverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 8600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 8      Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	16.976.700	23.562.126	-		001,001
	Einnahmen UA 9101	16.976.700	23.562.126	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	11.659.195,39		001,001
	Ausgaben UA 9101	0	-	11.659.195,39		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	16.976.700	23.562.126	-		
	Ausgaben	0	-	11.659.195,39		
	Abgleich	16.976.700	23.562.126	11.659.195,39-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3716	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - ohne Umschuldung -	-	-	-		001,001
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - ohne Umschuldung -	-	-	1.000.000,00-		001,001
3777	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	-	-	-		001,001
Einnahmen UA 9121		0	-	1.000.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9716	Kredit-Tilgung an das Land Ordentliche Tilgung	-	-	-		001,001
9776	Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Ordentliche Tilgung	636.700	636.700	636.668,00	GD=121	001,001
9777	Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	-	-	GD=121	001,001
9786	Kredit-Tilgung an übrige Bereiche Ordentliche Tilgung	500.000	500.000	500.000,00	GD=121	001,001
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=121	001,001
Ausgaben UA 9121		1.136.700	1.136.700	1.136.668,00		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		0	-	1.000.000,00-		
Ausgaben		1.136.700	1.136.700	1.136.668,00		
Abgleich		1.136.700-	1.136.700-	2.136.668,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	19.076.942,90		001,001
	Einnahmen UA 9161	0	-	19.076.942,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.794.000	6.299.326	-		001,001
	Ausgaben UA 9161	4.794.000	6.299.326	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	19.076.942,90		
	Ausgaben	4.794.000	6.299.326	-		
	Abgleich	4.794.000-	6.299.326-	19.076.942,90		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		001,001
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		001,001
9921	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		001,001
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91			
Einnahmen	16.976.700	23.562.126	18.076.942,90
Ausgaben	5.930.700	7.436.026	12.795.863,39
Abgleich	11.046.000	16.126.100	5.281.079,51
92			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
9			
Einnahmen	16.976.700	23.562.126	18.076.942,90
Ausgaben	5.930.700	7.436.026	12.795.863,39
Abgleich	11.046.000	16.126.100	5.281.079,51



Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähdl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	361.139	390.951	403.853	420.007	436.807				-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	361.139	390.951	403.853	420.007	436.807				-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.890	1.978	2.040	2.039	2.039				-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.033	3.107	2.992	3.044	3.095				-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28.173	27.365	27.365	27.365	28.155				-
12	161,171	vom Land	95.302	91.893	95.622	95.681	95.753				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.031	3.928	3.943	3.998	4.002				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.331	4.458	4.576	4.688	4.803				-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	136.760	132.729	136.537	136.816	137.848				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	107	527	27	27	27				-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	54.012	55.211	56.879	58.944	57.290				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	54.119	55.737	56.905	58.971	57.316				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	552.018	579.418	597.295	615.794	631.971				-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	23.564	16.977	15.314	8.885	-	53	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	110	110	110	110	110	110	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	90	90	50	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	702	353	1.495	155	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2	2	2	2	2	2	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen									
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	21.600	21.300	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	24.468	17.532	16.971	30.753	21.465	-	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	576.485	596.950	614.266	646.546	653.436	-	-	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36.127	38.757	39.855	40.938	42.091	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.602	11.903	11.489	11.447	11.459	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.008	17.211	18.237	19.239	19.345	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.235	2.288	2.357	2.427	2.499	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.050	2.234	2.234	2.234	2.234	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.895	33.636	34.316	35.347	35.537	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.767	20.268	20.268	20.248	20.198	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	70	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	16.186	11.668	11.868	12.027	12.197	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.401	4.734	5.080	5.225	5.370	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	3.008	3.214	3.173	3.276	3.115	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	435.149	466.729	482.329	498.329	513.064	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	482.581	506.614	522.717	539.106	553.943	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	40	36	32	28	24	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	375	375	375	375	375	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	415	411	407	403	399	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	552.018	579.418	597.295	615.794	631.971	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	720	501	501	501	501	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	9.780	3.731	5.186	13.276	13.276	-
93	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	15	3	-	-	-	-
62	934 Erwerb v. immateriell. Verm.	512	552	439	437	435	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	867	1.007	497	535	565	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	5.138	5.808	2.750	6.340	35	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	17.030	11.601	9.372	21.088	14.812	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.301	4.794	6.462	8.528	5.517	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich 978 und Kreditmarkt	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.437	5.931	7.599	9.664	6.654	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	24.468	17.532	16.971	30.753	21.465	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	576.485	596.950	614.266	646.546	653.436	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	374	831	2.315	6.111	309	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.025	2.909	686	706	241	-
07	27	Förderschulen	999	729	210	100	100	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	121	1.932	10	10	10	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.145	5.569	906	816	351	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.926	626	536	536	536	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1.926	626	536	536	536	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	11	26	1	1	1	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	3.671	3.621	3.611	3.611	3.611	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.682	3.647	3.612	3.612	3.612	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	6.553	553	2.000	10.000	10.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.553	553	2.000	10.000	10.000	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	153	103	3	3	3	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	153	103	3	3	3	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	198	273	1	1	1	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	198	273	1	1	1	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	10	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	10	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	17.030	11.601	9.372	21.088	14.812	-





Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Bezirksorgane				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000 .5200	1.250	0000 .5300	960	0000 .5340	17.000		
0000 .5500	13.000	0000 .5620	3.000	0000 .6439	1.500		
0000 .6500	1.000	0000 .6510	500	0000 .6525	150		
0000 .6540	3.000	0000 .6589	750	0000 .6610	350		
0000 .6720	20.000						
Summe	62.460						
Deckungsring: 1 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000 .4090	650.000	0000 .4100	0	0000 .4140	184.500		
0000 .4340	12.000	0000 .4440	39.000	0000 .4590	500		
0000 .4690	100	0100 .4100	81.000	0100 .4140	85.000		
0100 .4300	44.000	0100 .4340	6.500	0100 .4440	16.000		
0100 .4590	8.000	0100 .4690	100	0201 .4100	118.000		
0201 .4140	115.000	0201 .4340	9.000	0201 .4440	23.000		
0201 .4590	0	0201 .4690	100	0202 .4140	109.000		
0202 .4340	8.300	0202 .4440	21.000	0202 .4690	100		
0205 .4100	148.000	0205 .4140	98.000	0205 .4300	57.000		
0205 .4340	8.000	0205 .4440	19.500	0205 .4590	6.000		
0205 .4690	100	0221 .4100	395.000	0221 .4140	475.000		
0221 .4300	190.000	0221 .4340	36.000	0221 .4440	94.500		
0221 .4590	40.000	0221 .4690	200	0241 .4100	86.000		
0241 .4140	218.000	0241 .4300	34.000	0241 .4340	17.000		
0241 .4440	43.000	0241 .4480	500	0241 .4590	500		
0241 .4690	100	0300 .4100	180.000	0300 .4140	306.000		
0300 .4300	129.000	0300 .4340	26.500	0300 .4440	65.500		
0300 .4590	10.000	0300 .4690	100	0331 .4140	275.000		
0331 .4300	8.200	0331 .4340	21.000	0331 .4440	54.500		
0331 .4590	1.000	0331 .4690	100	0601 .4140	630.000		
0601 .4340	50.000	0601 .4440	126.000	0601 .4590	500		
0601 .4690	100	0801 .4140	83.000	0801 .4340	6.500		
0801 .4440	16.000	0801 .4590	0	0801 .4690	5.800		
0803 .4100	55.000	0803 .4300	28.500	0803 .4590	3.000		
0803 .4690	50	0805 .4300	0	0805 .4690	6.000		
0805 .4691	8.000	0806 .4100	195.000	0806 .4400	0		
0806 .4590	18.000	0806 .4690	200	0851 .4100	0		
2551 .4100	78.000	2551 .4140	612.000	2551 .4300	51.500		
2551 .4340	51.500	2551 .4440	121.000	2551 .4590	2.000		
2551 .4690	500	2553 .4140	115.000	2553 .4340	9.000		
2553 .4440	24.500	2553 .4590	500	2553 .4690	100		
2555 .4140	340.000	2555 .4300	13.000	2555 .4340	25.500		
2555 .4440	68.500	2555 .4590	15.500	2555 .4690	500		
2556 .4100	132.000	2556 .4140	450.000	2556 .4200	67.000		
2556 .4300	115.000	2556 .4340	34.000	2556 .4440	90.000		
2556 .4590	35.000	2556 .4690	7.500	2557 .4140	8.500		
2557 .4340	1.000	2557 .4440	1.800	2558 .4140	110.500		
2558 .4340	8.500	2558 .4440	22.000	2558 .4590	200		
2558 .4690	100	2601 .4140	21.500	2601 .4340	1.700		
2601 .4440	4.500	2710 .4100	3.150.000	2710 .4140	2.100.000		
2710 .4160	500	2710 .4300	2.015.000	2710 .4340	165.000		
2710 .4440	410.000	2710 .4590	480.000	2710 .4690	12.000		
2712 .4140	660.000	2712 .4340	51.000	2712 .4440	132.000		
2712 .4590	500	2712 .4690	500	2712 .6556	50.000		
2901 .4140	140.000	2901 .4340	11.000	2901 .4440	29.000		
2951 .4140	210.000	2951 .4340	16.000	2951 .4440	41.500		
2951 .4690	200	2953 .4100	18.000	2953 .4140	690.000		
2953 .4300	20.000	2953 .4340	53.000	2953 .4440	141.000		
2953 .4485	0	2953 .4590	62.000	2953 .4690	3.500		
2954 .4100	18.000	2954 .4140	755.000	2954 .4300	20.000		
2954 .4340	50.500	2954 .4440	162.500	2954 .4590	200		
2954 .4690	3.500	2956 .4140	342.000	2956 .4340	26.500		
2956 .4440	68.500	2956 .4590	200	2956 .4690	200		
2958 .4140	276.000	2958 .4340	22.000	2958 .4440	59.000		
2958 .4690	200	3400 .4099	13.000	3400 .4100	0		
3400 .4140	495.000	3400 .4300	64.300	3400 .4340	38.500		
3400 .4440	99.000	3400 .4480	3.800	3400 .4590	0		
3400 .4690	100	3400 .6753	0	3401 .4099	5.600		
4001 .4100	3.400.000	4001 .4140	7.100.000	4001 .4300	1.500.000		
4001 .4340	550.000	4001 .4400	0	4001 .4440	1.420.000		
4001 .4485	3.000	4001 .4590	260.000	4001 .4690	9.000		
4640 .4140	335.000	4640 .4340	25.000	4640 .4440	67.500		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
4640	.4590	0	4640	.4690	1.000	4645	.4140	380.000
4645	.4340	29.500	4645	.4440	76.000	4645	.4690	500
5491	.4140	0	5491	.4340	0	5491	.4440	0
5491	.4590	0	5491	.4690	0	6000	.4100	70.000
6000	.4140	430.000	6000	.4300	44.000	6000	.4340	33.000
6000	.4440	85.000	6000	.4590	15.000	6000	.4690	100
7791	.4200	600	7801	.4140	425.000	7801	.4300	36.000
7801	.4340	32.500	7801	.4440	84.500	7801	.4590	1.000
7801	.4690	100	7805	.4140	310.000	7805	.4340	24.000
7805	.4440	62.000	7805	.4690	2.000	8600	.4140	290.000
8600	.4340	22.500	8600	.4440	53.000	8600	.4690	100
Summe		38.806.750						
Deckungsring: 2 Kostenerstattung GlStB						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0291	.6750	1.500	2556	.6750	1.000	2710	.6750	2.500
2953	.6750	500	2954	.6750	700	2956	.6750	500
4001	.6750	2.500	4640	.6750	500	7805	.6750	200
Summe		9.900						
Deckungsring: 51 BKM						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5101	.6610	20	5101	.7150	3.000	5101	.7152	3.364.700
5101	.7153	0	5101	.7154	1.140.800	5101	.7155	75.000
5101	.7156	0						
Summe		4.583.520						
Deckungsring: 70 Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen, etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6312	60.000	0000	.6316	15.000	0241	.6316	15.000
0241	.6321	55.000	0241	.6323	25.000	5400	.6321	50.000
Summe		220.000						
Deckungsring: 100 Telefonkosten HV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6520	1.600	0201	.6520	350	0205	.6520	200
0241	.6520	1.500	0291	.6520	26.400	0300	.6520	0
0331	.6520	120	0601	.6520	100.000	0804	.6520	50
6000	.6520	1.500						
Summe		131.720						
Deckungsring: 103 Erbbaurecht, Bischof-Altman 2 Wörthstr. 1, 3a, 3b, 3c						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5103	.5010	41.000	5103	.5400	6.000	5103	.6525	800
Summe		47.800						
Deckungsring: 121 Tilgung Kredite						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9121	.9776	636.700	9121	.9777	0	9121	.9786	500.000
9121	.9900	0						
Summe		1.136.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 150 örtlicher Personalrat						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0801	.5200	800	0801	.5620	5.000	0801	.6500	200
0801	.6510	1.500	0801	.6520	150	0801	.6540	100
0801	.6556	500						
Summe		8.250						
Deckungsring: 401 Allg. Sozialverwaltung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4001	.9341	20.000	4001	.9342	150.000	4001	.9350	30.000
Summe		200.000						
Deckungsring: 521 Bezirkswahlen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.6500	0	0521	.6721	0			
Summe		0						
Deckungsring: 551 Landmaschinenschule						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2551	.9401	10.000	2551	.9406	30.000	2551	.9407	120.000
2551	.9408	10.000	2551	.9461	20.000			
Summe		190.000						
Deckungsring: 713 Beschaffungen Schule für Krank						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2713	.9340	4.000	2713	.9350	0			
Summe		4.000						
Deckungsring: 780 Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7805	.9350	83.000	7805	.9404	0	7805	.9405	20.000
7805	.9406	15.000	7805	.9450	0	7805	.9501	150.000
7805	.9502	0	7805	.9505	0	7805	.9507	0
Summe		268.000						
Deckungsring: 803 Datenschutzbeauftragte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0803	.5200	0	0803	.5620	600	0803	.6510	300
0803	.6520	50	0803	.6540	0	0803	.6556	0
0803	.6580	0						
Summe		950						
Deckungsring: 851 Gleichstellungsbeauftragte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0851	.5200	100	0851	.5620	2.000	0851	.6510	500
0851	.6540	300	0851	.6556	8.000	0851	.6580	200
Summe		11.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 935 Beschaffungen der HV im VMH						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.9350	20.000	0100	.9350	0	0201	.9350	1.000
0202	.9350	0	0205	.9350	1.000	0221	.9340	20.000
0221	.9350	2.000	0241	.9350	5.000	0291	.9340	10.000
0291	.9350	10.000	0300	.9350	2.000	0331	.9350	1.500
0801	.9350	1.000	0802	.9350	1.100	3400	.9350	1.000
6000	.9350	3.000	7801	.9350	5.000	8600	.9350	0
Summe		83.600						
Deckungsring: 2558 Fachschule f.Agrarwirtschaft Gartenbau						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2558	.5010	12.000	2558	.5030	38.000	2558	.5040	27.000
2558	.5200	3.000	2558	.5210	3.000	2558	.5220	2.000
2558	.5270	1.000	2558	.5410	6.500	2558	.5420	36.000
2558	.5430	35.000	2558	.5441	7.000	2558	.5450	9.000
2558	.5490	1.000	2558	.5500	8.000	2558	.5601	500
2558	.5620	1.000	2558	.5700	22.000	2558	.5701	5.000
2558	.5860	20.000	2558	.5861	3.000	2558	.6321	15.000
2558	.6370	3.000	2558	.6374	500	2558	.6410	100
2558	.6445	2.300	2558	.6500	2.000	2558	.6510	4.000
2558	.6520	7.500	2558	.6525	250	2558	.6530	100
2558	.6540	500	2558	.6580	100			
Summe		275.350						
Deckungsring: 2601 Berufliche Schule FOS/BOS						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2601	.9406	1.200.000	2601	.9820	0			
Summe		1.200.000						
Deckungsring: 2712 Pädagogische Frühförderung f. Hörgeschädigte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2712	.5200	2.000	2712	.5206	3.000	2712	.5270	2.000
2712	.5340	25.000	2712	.5400	200	2712	.5412	300
2712	.5421	4.000	2712	.5430	600	2712	.5441	4.000
2712	.5450	1.000	2712	.5500	15.000	2712	.5600	1.000
2712	.5620	21.200	2712	.5710	2.000	2712	.5715	8.000
2712	.6321	1.000	2712	.6322	1.500	2712	.6440	100
2712	.6450	1.500	2712	.6500	800	2712	.6510	800
2712	.6520	4.000	2712	.6540	35.000	2712	.6580	200
Summe		134.200						
Deckungsring: 3210 Landesausstellungen u. Landesgartenschauen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3210	.6316	0	3210	.7110	0			
Summe		0						
Deckungsring: 3402 Kulturmobil						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3402	.4166	0	3402	.4186	0	3402	.4386	0
3402	.4486	0	3402	.5500	20.000	3402	.6316	300.000
3402	.6400	0	3402	.6520	100	3402	.6525	70
Summe		320.170						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3650 Schlosskirche Deutenkofen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
3650	.5010	10.000	3650	.5410	500	3650	.6430	200
3650	.7180	850.000	3650	.7181	9.000			
Summe		869.700						
Deckungsring: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4002	.5010	35.000	4002	.5040	65.000	4002	.5300	100.000
4002	.5400	8.000	4002	.5410	10.200	4002	.5412	10.000
4002	.5430	130.000	4002	.5441	120.000	4002	.5450	5.000
4002	.5460	0	4002	.5600	400	4002	.6400	400
4002	.6410	800	4002	.6520	300	4002	.6551	14.600
Summe		499.700						
Deckungsring: 4645 Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4645	.5200	1.200	4645	.5206	0	4645	.5430	100
4645	.5620	3.000	4645	.5710	100	4645	.5810	17.700
4645	.5910	100	4645	.6374	200	4645	.6440	200
4645	.6450	1.100	4645	.6500	150	4645	.6510	300
4645	.6530	2.000	4645	.6540	500	4645	.6580	5.500
4645	.6610	100	4645	.6619	1.200	4645	.6750	30.000
4645	.6753	15.800						
Summe		79.250						
Deckungsring: 5491 Cochlear Implant-Centrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5491	.5010	1.200	5491	.5040	7.000	5491	.5200	1.500
5491	.5400	500	5491	.5412	600	5491	.5421	8.000
5491	.5430	13.000	5491	.5441	8.000	5491	.5450	2.000
5491	.5460	1.500	5491	.5600	0	5491	.5620	0
5491	.5710	0	5491	.5715	0	5491	.5810	0
5491	.6321	0	5491	.6322	0	5491	.6440	200
5491	.6450	700	5491	.6500	0	5491	.6510	50
5491	.6520	1.250	5491	.6540	0	5491	.6550	0
5491	.6556	0						
Summe		45.500						
Deckungsring: 5500 Förderung des Sports						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5500	.6610	255	5500	.7099	60.000			
Summe		60.255						
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6000	.5200	1.500	6000	.5320	1.600	6000	.5600	1.000
6000	.5620	12.000	6000	.6321	0	6000	.6410	24.000
6000	.6500	300	6000	.6510	5.500	6000	.6530	1.000
6000	.6540	2.000	6000	.6550	3.000	6000	.6554	5.000
6000	.6580	200						
Summe		57.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 7805 Fischereil. Lehr- u.Beispiels- betrieb Lindbergmühle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7805	.5010	11.000	7805	.5040	27.500	7805	.5130	5.500
7805	.5142	11.000	7805	.5200	2.200	7805	.5221	15.000
7805	.5320	5.000	7805	.5321	2.000	7805	.5420	30.000
7805	.5430	6.000	7805	.5440	40.000	7805	.5450	2.000
7805	.5460	2.000	7805	.5490	2.200	7805	.5500	25.000
7805	.5601	3.500	7805	.5620	2.000	7805	.5850	230.000
7805	.5870	13.000	7805	.6321	750	7805	.6322	1.000
7805	.6325	45.000	7805	.6329	3.500	7805	.6374	50
7805	.6410	60.000	7805	.6440	300	7805	.6450	1.000
7805	.6500	700	7805	.6510	200	7805	.6520	1.700
7805	.6525	100	7805	.6530	600	7805	.6540	500
7805	.6551	1.100	7805	.6552	0	7805	.6580	1.000
7805	.6610	200						
Summe		552.600						
Deckungsring: 7935 Beschaffungen des ABZ im VMH						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2551	.9340	3.000	2551	.9350	217.800	2553	.9350	63.000
2555	.9350	40.000	2556	.9340	3.000	2556	.9350	15.000
2557	.9350	3.000	2558	.9350	45.000	2601	.9340	0
2601	.9350	29.900						
Summe		419.700						
Deckungsring: 8935 Beschaffungen d. IfHS im VMH						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2710	.9340	35.000	2710	.9350	104.500	2712	.9340	0
2712	.9350	0	2953	.9340	0	2953	.9350	0
2954	.9340	0	2954	.9350	0	2956	.9350	1.200
4640	.9350	10.000	5491	.9340	0	5491	.9350	0
Summe		150.700						
Deckungsring: 9121 Zinsen für Kredite						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121	.8070	0	9121	.8080	35.900			
Summe		35.900						





Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0100	Rechnungsprüfungsamt				
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	3.700	3.600	2.337,63	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	85.000	58.696	61.072,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.700	62.296	63.410,01	
0202	Recht und Liegenschaften				
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	4.900	6.046	5.893,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	6.046	5.893,79	
0205	Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
1650	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	45.947,30	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	176.000	133.849	154.784,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.000	133.849	200.731,77	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation				
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	787.800	775.754	626.050,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	787.800	775.754	626.050,73	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.117,50	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	6.200	6.000	5.881,65	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	20.500	38.174	25.153,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.700	45.174	32.153,11	
0291	Allgemeine Hauptverwaltung				
1305	Einnahmen aus Verkauf	0	450	18,84	
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60	0		
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	596,94	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	650	600	601,78	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	710	1.050	1.217,56
0300	Finanzverwaltung			
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	1.000	8.326,90
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	31.455,79
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	6.400	6.200	43.825,82
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	68.500	81.353	49.205,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.400	88.553	132.814,16
0331	Kassenverwaltung			
1040	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	0,00
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	44,08
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	13.800	13.400	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	8.700	8.411	6.112,49
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	22.411	6.156,57
0350	Liegenschaftsverwaltung			
1400	Mieten und Pachten	563.400	563.400	563.400,00
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	563.400	563.400	563.400,00
0601	Informationstechnik (IT)			
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.125,39
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	2.600	2.500	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	46.800	45.937	69.027,37
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	1.300	1.000	1.177,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.700	50.437	71.330,64
0803	Datenschutzbeauftragte/r			
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	38.600	54.693	49.995,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.600	54.693	49.995,42
0851 1653	Gleichstellungsstelle Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonder- rechnungen	8.000	4.356	2.532,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	4.356	2.532,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.848.010	1.808.019	1.755.686,50
4001 1632	Allgemeine Sozialverwaltung Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	400	400	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	0,00
	Summe Einnahmen	1.848.410	1.808.419	1.755.686,50
<b>B. Ausgaben</b>				
0100 5200	Rechnungsprüfungsamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	0	20,49
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	1.500	1.276,23
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00
6500	Geschäftsausgaben	100	100	27,12
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	782,36
6540	Geschäftsausgaben	700	400	315,40
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.950	3.550	2.421,60
0201 5200	Leitung der Bezirksverwaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	140,65
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	300	0,00
6500	Geschäftsausgaben	100	100	160,45
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	706,29
6528	Geschäftsausgaben	900	700	578,58
6540	Geschäftsausgaben	2.500	800	790,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	3.900	2.376,02
0202 5200	Recht und Liegenschaften Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00
5320	Mieten und Pachten	3.000	3.150	2.066,96
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00
6500	Geschäftsausgaben	100	200	18,40
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	890,65
6540	Geschäftsausgaben	300	200	191,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	6.350	3.167,81	
0205	Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	6.000	2.865,68	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	15.000	8.402,29	
6500	Geschäftsausgaben	150	150	0,00	
6510	Geschäftsausgaben	500	500	74,10	
6530	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	7,76	
6540	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
6556	Geschäftsausgaben	80.000	15.000	1.328,39	
6580	Geschäftsausgaben	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.450	38.950	12.678,22	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.019,52	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000	6.122,86	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	2.000	1.785,00	
6374	Wartungsgebühren	300	300	269,84	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	347,55	
6510	Geschäftsausgaben	13.000	11.500	12.665,80	
6528	Geschäftsausgaben	900	700	578,58	
6530	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.975,12	
6540	Geschäftsausgaben	500	500	280,11	
6551	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.159,48	
6554	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.950	28.750	30.203,86	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	2.243,50	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	807,89	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	1.719,08	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200		
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	496,20	
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.194,75	
6530	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	751,85	
6550	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	8.938,00	
6556	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	235,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.500	31.000	17.386,27	
0291	Allgemeine Hauptverwaltung				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.599,87	
5320	Mieten und Pachten	5.200	5.460	4.111,22	
5340	Mieten und Pachten	11.000	11.000	5.543,04	
5341	Mieten und Pachten	5.500			
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	13.719,19	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	8.000	978,38	
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	11.000	9.826,60	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	9,42	
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000	34.500	29.680,15	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	500	1.887,70	
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.186,42	
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.500	2.538,04	
6525	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.290,72	
6550	Geschäftsausgaben	0	15.000	8.972,60	
6551	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	
6556	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	786,99	
6585	Geschäftsausgaben	2.800	2.600	3.315,02	
6589	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.844,58	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	400	1.082,07	
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	261.000	235.000	226.754,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	361.900	356.160	318.126,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	553.500	465.110	383.938,19	
0300	Finanzverwaltung				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	494,47	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.000	10.000	13.664,69	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	35.000	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	200	300	24,41	
6510	Geschäftsausgaben	7.000	5.500	10.244,37	
6530	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	150	200	152,78	
6550	Geschäftsausgaben	18.000	20.000	1.527,13	
6554	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	1.935,02	
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35.700	33.900	32.423,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.550	160.400	60.466,51	
0331	Kassenverwaltung				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.088,74	
5320	Mieten und Pachten	1.500	1.680	1.037,77	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	600	600	206,09
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	901,11
6540	Geschäftsausgaben	0	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	250	225	0,00
6581	Geschäftsausgaben	13.300	18.000	164.606,15
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	0	80,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	25.105	168.919,86
0350	Liegenschaftsverwaltung			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	27.000	27.000	25.165,72
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	3.557,44
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	40.000	26.125,21
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	21.200	3.854,05
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.600	94.200	58.702,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.400	279.705	288.088,79
0601	Informationstechnik (IT)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	15.000	15.000	15.585,08
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	7.000	4.681,23
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	6.861,22
5340	Mieten und Pachten	800	800	334,99
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	317,45
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	4.000	2.177,08
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.200	6.200	6.215,93
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	4.500	1.307,47
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	341,44
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	1.000	583,34
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	8.000	4.900,91
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	52.778,73
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	6.000	6.728,05
6374	Wartungsgebühren	200.000	170.000	142.990,58
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	115	80,63
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	758,15
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00
6510	Geschäftsausgaben	1.000	500	118,00
6530	Geschäftsausgaben	10.000	2.000	4.019,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6540	Geschäftsausgaben	0	100	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.500		
6554	Geschäftsausgaben	5.000	4.000	0,00
6580	Geschäftsausgaben	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	357.900	321.315	250.779,31
0605	Nichteigene Verwaltungs- gebäude			
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.765,75
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	6.000	0,00
5300	Mieten und Pachten	85.100	85.500	85.062,84
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	30.000	9.928,90
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	41.000	37.578,74
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	9.000	3.124,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.600	176.500	142.460,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	504.500	497.815	393.239,54
0803	Datenschutzbeauftragte/r			
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	0,00
0804	Schwerbehindertenbeauftragte/r			
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	5.000	50,00
6540	Geschäftsausgaben	100	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	5.300	50,00
0805	Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	3.000	2.771,03
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744.000	728.000	672.856,70
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	7.000	1.281,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	755.200	739.000	676.908,79
0806	Ausbildung			
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	80.000	80.000	86.293,53
6500	Geschäftsausgaben	100	100	141,80
6530	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	5.798,65



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.100	100.100	92.233,98
8100 6552	Solarpark Gesellschaft Geschäftsausgaben	10.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	866.450	844.450	769.192,77
	Summe Ausgaben	2.182.800	2.090.630	1.836.880,89
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.848.410	1.808.419	1.755.686,50
	Summe Ausgaben	2.182.800	2.090.630	1.836.880,89
	Differenz	334.390-	282.211-	81.194,39-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 601 Arbeitsbereich EDV					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0601 3450	Informationstechnik (IT) Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0601 9340	Informationstechnik (IT) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	187.000	130.000	79.543,78	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	2.289,07	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	100.000	60.167,15	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	321.000	234.000	142.000,00	
2551 9355	Landmaschinenschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.000,00	
2556 9355	Verwaltung Agrarbildungszentrum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.000,00	
4001 9340	Allgemeine Sozialverwaltung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	120.000	150.000	90.000,00	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	90.000	89.604,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	240.000	179.604,82	
	Summe Ausgaben	571.000	494.000	341.604,82	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	571.000	494.000	341.604,82	
	Differenz	571.000-	494.000-	341.604,82-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 701 Wohlfahrtspflege				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
3270	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	110.200	110.200	108.259,33
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.200	110.200	108.259,33
	Summe Einnahmen	110.200	110.200	108.259,33
<b>B. Ausgaben</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	176.400	176.400	0,00
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0,00
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.879.100	2.879.100	1.829.900,00
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000,00
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.175.500	3.175.500	1.949.900,00
	Summe Ausgaben	3.175.500	3.175.500	1.949.900,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	110.200	110.200	108.259,33
	Summe Ausgaben	3.175.500	3.175.500	1.949.900,00
	Differenz	3.065.300-	3.065.300-	1.841.640,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Gesamtpersonalrat					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
0802 1653	Gesamtpersonalrat Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	2.100	1.144	581,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	1.144	581,11	
	Summe Einnahmen	2.100	1.144	581,11	
<b>B. Ausgaben</b>					
0802 5200	Gesamtpersonalrat Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	770,17	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.500	4.500	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
6510	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	472,77	
6540	Geschäftsausgaben	200	400	489,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.300	1.732,89	
	Summe Ausgaben	7.100	7.300	1.732,89	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	2.100	1.144	581,11	
	Summe Ausgaben	7.100	7.300	1.732,89	
	Differenz	5.000-	6.156-	1.151,78-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschinenschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2551	Landmaschinenschule				
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0			
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	7.540,00	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	2.797,01	
1400	Mieten und Pachten	8.000	2.000	1.500,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	1.500	9.773,15	
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.646,50	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	8.000	28.256,66	
	Summe Einnahmen	13.500	8.000	28.256,66	
<b>B. Ausgaben</b>					
2551	Landmaschinenschule				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	3.846,63	
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	0,00	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	28.000	32.000	15.377,67	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	9.000	6.068,58	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.954,39	
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	526,58	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	6.000	6.658,44	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	56.000	28.790,51	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	20.000	25.556,09	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	29.500	4.781,34	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.390,08	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.529,27	
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	24.373,72	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	4.000	1.525,46	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschinenschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	461,85
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.000	33.000	39.367,39
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	15.000	15.000	14.198,71
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	20.000	13.000	14.333,85
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	120,11
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.295,18
6374	wartungsgebühren	2.860	2.000	1.799,55
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	497,74
6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	1.322,17
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.240,21
6520	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	3.320,11
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,72
6530	Geschäftsausgaben	5.000	1.500	0,00
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	7,50
6580	Geschäftsausgaben	150	150	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	347,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	286.910	299.550	206.705,06
	Summe Ausgaben	286.910	299.550	206.705,06
C. Abgleich	Summe Einnahmen	13.500	8.000	28.256,66
	Summe Ausgaben	286.910	299.550	206.705,06
	Differenz	273.410-	291.550-	178.448,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000		
1310	Einnahmen aus Verkauf	80.000	55.000	47.689,35	
1312	Einnahmen aus Verkauf	150.000	150.000	181.669,34	
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	7.706,75	
1401	Mieten und Pachten	115	115		
1410	Mieten und Pachten	20	20		
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	247,12	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	38.109,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	271.635	247.135	275.422,22	
	Summe Einnahmen	271.635	247.135	275.422,22	
<b>B. Ausgaben</b>					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	305,38	
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	1.758,22	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	20.000	5.000	806,48	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	641,62	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40.000	22.000	19.532,71	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	10.000	7.843,30	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5340	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	61.773,34	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	5.304,72	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	7.500	5.635,06	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	0,00	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	500	1.481,25	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	7.000	367,39	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.000	1.914,66	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	653,56	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	60.000	60.000	48.816,48	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	541,60	
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	3.373,43	
5850	Futtermittel, Streumittel	6.000	3.000	1.697,18	
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	23.000	21.000	24.244,36	
5870	Tierhaltung	8.000	5.000	4.964,35	
5880	Pflanzenschutzmittel	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	5.223,14
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	40.000	42.625,79
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	248,87
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6510	Geschäftsausgaben	500	500	526,99
6520	Geschäftsausgaben	300	300	224,36
6525	Geschäftsausgaben	100	100	87,68
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0,00
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	4.418,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	271.700	253.700	245.010,53
	Summe Ausgaben	271.700	253.700	245.010,53
C. Abgleich	Summe Einnahmen	271.635	247.135	275.422,22
	Summe Ausgaben	271.700	253.700	245.010,53
	Differenz	65-	6.565-	30.411,69



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	8.229,00	
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	9.000	11.530,00	
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	300	300	0,00	
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.600	19.600	24.291,16	
1319	Einnahmen aus Verkauf	18.000	21.000	21.968,27	
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	4.380,00	
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	50	1.502,24	
1519	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22.000	20.000	23.421,70	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.100	72.650	95.322,37	
	Summe Einnahmen	77.100	72.650	95.322,37	
<b>B. Ausgaben</b>					
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.219,11	
5030	Unterhalt Außenanlagen	15.000	16.000	13.477,75	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	10.000	8.000	9.395,44	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	5.748,40	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	12.000	6.595,91	
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.351,34	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.771,77	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.374,53	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	14.000	9.658,75	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.600	4.389,64	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	83.600	15.654,58	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	0,00	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.665,83	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	22.000	26.000	16.433,50	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.800	1.700	2.686,93	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	1.800	75,63
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.000	6.779,76
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	3.000	3.000	1.834,85
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	10.000	11.795,52
5810	Lebensmittel	0		
5820	Lebensmittel	8.000	10.000	14.932,06
5822	Gemischwaren	5.000	8.000	2.096,43
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	17.546,37
5880	Pflanzenschutzmittel	29.000	29.000	29.301,56
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.500	645,60
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	645,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.790,52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	3.691,75
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.732,71
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	40.000	35.249,43
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	248,87
6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	2.820,82
6510	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	2.113,57
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	877,99
6525	Geschäftsausgaben	250	250	146,88
6530	Geschäftsausgaben	2.000	3.500	1.386,84
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	429,50
6550	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	690,20
6580	Geschäftsausgaben	800	800	354,56
6581	Geschäftsausgaben	800	800	414,85
6588	Geschäftsausgaben	5.000	4.500	3.646,73
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	115,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	259.850	344.850	245.786,69
	Summe Ausgaben	259.850	344.850	245.786,69
C. Abgleich	Summe Einnahmen	77.100	72.650	95.322,37
	Summe Ausgaben	259.850	344.850	245.786,69
	Differenz	182.750-	272.200-	150.464,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. <span style="float: right;">Beträge in EUR</span>				
Zweckbindungsring: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentr.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
2556	Verwaltung Agrarbildungs- zentrum			
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	38.615,64
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	20.000	7.797,57
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	8.600	190	
1400	Mieten und Pachten	1.800	10.000	2.070,00
1401	Mieten und Pachten	0	0	
1410	Mieten und Pachten	0	0	
1460	Mieten und Pachten	87.000	71.435	71.435,37
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.500	750,20
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	2.500	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1681	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen	361	350	359,12
1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.261	109.975	121.027,90
	Summe Einnahmen	147.261	109.975	121.027,90
<b>B. Ausgaben</b>				
2556	Verwaltung Agrarbildungs- zentrum			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.220,67
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	10.000	4.872,04
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	30.537,30
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	5.097,84
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0,00
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	297,50
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	299,90
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	8.767,04
5340	Mieten und Pachten	750	0	274,40
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	6.000	1.686,14
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	65.000	17.416,86
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.229,24
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	50.900	21.713,31

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentr.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	10.687,89
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	4.877,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	17.052,29
5510	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	21.076,25
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	1.251,79
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	5.000	5.345,39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	91,04
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.600	5.600	4.399,11
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	7.000	7.000	8.031,72
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.200	188,50
6374	Wartungsgebühren	2.000	2.000	1.006,73
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	5.086,78-
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920	920	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	248,87
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	7.500	7.806,66
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.220,23
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.885,55
6520	Geschäftsausgaben	5.000	9.000	8.964,48
6525	Geschäftsausgaben	670	400	345,88
6530	Geschäftsausgaben	400	400	0,00
6540	Geschäftsausgaben	300	300	0,00
6551	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	690,20
6580	Geschäftsausgaben	600	600	58,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	758,01
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land	42.000	42.000	39.799,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	312.140	353.320	240.112,30
	Summe Ausgaben	312.140	353.320	240.112,30
C. Abgleich	Summe Einnahmen	147.261	109.975	121.027,90
	Summe Ausgaben	312.140	353.320	240.112,30
	Differenz	164.879-	243.345-	119.084,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2557 Fachschule f.Agrarwirtsch. ökolog.Landbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau			
1305	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	2.834,50
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	55.000	48.771,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	55.000	51.606,34
	Summe Einnahmen	70.000	55.000	51.606,34
<b>B. Ausgaben</b>				
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	6.456,19
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	5.000	7.579,35
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	251,11
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	236,24
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	19,85
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	750	827,11
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	12.000	6.531,31
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	16.000	18.112,39
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	7.400	501,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	2.500	1.024,32
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	750	3.008,46
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	973,06
5700	Schulischer Betriebsaufwand	23.000	20.000	18.939,27
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	500	500	317,20
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	0	0,00
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	500	1.000	63,13
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	149,40
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.067,75
6520	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	990,38
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,68
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6580	Geschäftsausgaben	500	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2557 Fachschule f.Agrarwirtsch. ökolog.Landbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.700	94.900	68.062,20
	Summe Ausgaben	85.700	94.900	68.062,20
C. Abgleich	Summe Einnahmen	70.000	55.000	51.606,34
	Summe Ausgaben	85.700	94.900	68.062,20
	Differenz	15.700-	39.900-	16.455,86-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2601 Fachoberschule Berufsoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1410	Mieten und Pachten	0	0		
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	300	300	1.105,90	
1620	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	66.000	66.000,00	
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	90.000	86.918,72	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	2.500	8.704,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.300	158.800	162.728,62	
	Summe Einnahmen	103.300	158.800	162.728,62	
B. Ausgaben					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	150.000	73,43	
5030	Unterhalt Außenanlagen	3.500	3.500	1.931,62	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	15.000	15.000	6.078,61	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	8.500	718,59	
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	259,82	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	377,30	
5360	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000,00	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	3.500	2.999,76	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	60.000	34.833,62	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	10.305,59	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	38.000	38.000	4.977,97	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	4.143,58	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.200	519,26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	17.486,07	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.000	25.000	15.082,54	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	25.000	8.202,85	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	0,00	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	8.000	10.000	3.586,56	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	521,70	
6374	Wartungsgebühren	11.440	10.000	23.056,59	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2601 Fachoberschule Berufsoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50		
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	248,87	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	939,14	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	764,05	
6520	Geschäftsausgaben	7.500	7.000	7.464,43	
6525	Geschäftsausgaben	50	50	14,68	
6530	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
6580	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	52,96	
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	4.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	426.740	468.800	214.639,59	
	Summe Ausgaben	426.740	468.800	214.639,59	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	103.300	158.800	162.728,62	
	Summe Ausgaben	426.740	468.800	214.639,59	
	Differenz	323.440-	310.000-	51.910,97-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 2710 Schule für Gehörlose und Schwerhörige Straubing					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2710 Schule für Gehörlose und Schwerhörige Straubing					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2710	Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung				
1171	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0		
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf	22.000	18.000	22.055,24	
1400	Mieten und Pachten	500	100	4.997,34	
1401	Mieten und Pachten	3.000	3.000	299,99	
1410	Mieten und Pachten	570	570	8.709,01	
1543	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	8.715,41	
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.944,79	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	657.000	693.000	831.016,71	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	950	900	902,84	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	697.640	725.570	878.641,33	
	Summe Einnahmen	697.640	725.570	878.641,33	
<b>B. Ausgaben</b>					
2710	Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	15.205,50	
5030	Unterhalt Außenanlagen	83.000	25.000	12.849,98	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	90.000	90.000	93.876,37	
5042	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	20.000	3.634,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	30.000	26.488,53	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	37.000	22.000	11.671,46	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	12.000	4.715,14	
5340	Mieten und Pachten	51.000	35.000	32.886,56	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	3.588,82	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	16.800	13.946,89	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	5.281,92	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135.000	270.000	74.784,13	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.000	160.000	151.370,08	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2710 Schule für Gehörlose und Schwerhörige Straubing				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	260.000	43.764,62
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	22.000	8.645,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	7.000	5.421,02
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	5.000	374,00
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	24.000	25.000	12.628,95
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	18.000	10.043,43
5729	Sonstige Lernmittel	18.000	12.000	11.787,00
5744	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	8.000	5.000	4.065,60
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	12.000	15.000	7.691,08
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.000	1.212,25
5810	Lebensmittel	22.000	18.000	21.761,94
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	1.000	1.000	219,65
6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	6.766,50
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	6.766,66
6374	Wartungsgebühren	600	600	424,67
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	1.636,17
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	570	2.460,80
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.800	1.736,69
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.400	8.200	8.124,10
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.087,19
6510	Geschäftsausgaben	8.000	7.000	6.904,78
6520	Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.027,85
6525	Geschäftsausgaben	0	500	0,00
6530	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.449,61
6540	Geschäftsausgaben	20.000	23.000	6.974,15
6550	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	10.858,07
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	690,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.199,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.098.400	1.254.070	641.020,70
	Summe Ausgaben	1.098.400	1.254.070	641.020,70
C. Abgleich	Summe Einnahmen	697.640	725.570	878.641,33
	Summe Ausgaben	1.098.400	1.254.070	641.020,70
	Differenz	400.760-	528.500-	237.620,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2713 Schule für Kranke			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2713	Schule für Kranke				
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	8.700	7.700	3.976,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	7.700	3.976,32	
	Summe Einnahmen	8.700	7.700	3.976,32	
<b>B. Ausgaben</b>					
2713	Schule für Kranke				
5020	Unterhält nichteigener Gebäude	0	0	0,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.800	363,28	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	6.000	2.157,75	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	492,15	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	813,34	
5320	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.760,70	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	400	400	100,88	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	350,00	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.193,45	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	900	946,89	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	600	304,30	
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	2.500	2.000	2.154,40	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	0,00	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	460	335,58	
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.770,69	
6510	Geschäftsausgaben	1.300	1.500	1.208,85	
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.136,71	
6525	Geschäftsausgaben	600	600	410,33	
6580	Geschäftsausgaben	400	400	112,70	
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	70.100	71.000	69.050,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.400	110.760	92.662,57	
	Summe Ausgaben	105.400	110.760	92.662,57	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	8.700	7.700	3.976,32	
	Summe Ausgaben	105.400	110.760	92.662,57	
	Differenz	96.700-	103.060-	88.686,25-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2901 Schülerbeförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2901 1710	Schülerbeförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	840.000	840.000	654.336,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	840.000	840.000	654.336,00
	Summe Einnahmen	840.000	840.000	654.336,00
B. Ausgaben				
2901 6393	Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.600.000	1.500.000	1.319.471,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	1.500.000	1.319.471,78
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.500.000	1.319.471,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	840.000	840.000	654.336,00
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.500.000	1.319.471,78
	Differenz	760.000-	660.000-	665.135,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2951 ABZ Wohnheime					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime				
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0		
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	500	0		
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	4.000	4.557,00	
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	4.000	4.557,00	
	Summe Einnahmen	10.000	4.000	4.557,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	70.000	14.119,70	
5030	Unterhalt Außenanlagen	14.000	5.000	3.863,30	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	46.000	40.000	66.551,43	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	6.449,02	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	815,52	
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	2.000	3.779,77	
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	9.000	11.069,23	
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	300	1.900,33	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	10.000	9.751,51	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	100.000	65.313,03	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	26.000	23.000	42.631,29	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	84.300	10.506,03	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	11.701,57	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	15.914,24	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0		
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	647,14	
6500	Geschäftsausgaben	300	0		
6510	Geschäftsausgaben	500	500	5,63	
6525	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	3.245,87	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2951 ABZ Wohnheime				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6580	Geschäftsausgaben	100	100	77,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	313.600	391.500	268.342,38
	Summe Ausgaben	313.600	391.500	268.342,38
C. Abgleich	Summe Einnahmen	10.000	4.000	4.557,00
	Summe Ausgaben	313.600	391.500	268.342,38
	Differenz	303.600-	387.500-	263.785,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2953 Internat für hör- u. sprach- behinderte Kinder am IfH					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	12.000	22.423,50	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	588,20	
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00	
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.872,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.050	12.050	26.883,92	
	Summe Einnahmen	18.050	12.050	26.883,92	
<b>B. Ausgaben</b>					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.298,33	
5030	Unterhalt Außenanlagen	6.000	6.000	2.248,31	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	30.678,37	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	769,85	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	520,18	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.127,67	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	2.500	0,00	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	385,07	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	552,73	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	2.811,00	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	866,78	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	60.000	13.749,22	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	55.000	45.598,71	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	50.000	8.172,94	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	5.000	1.783,93	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2953 Internat für hör- u. sprach- behinderte Kinder am IfH				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.998,58
5600	Besondere Aufwendungen			
	für Bedienstete	1.500	3.000	416,27
5620	Besondere Aufwendungen			
	für Bedienstete	1.000	6.000	40,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	18,50
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	440,01
5729	Sonstige Lernmittel	500	200	27,00
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	83.584,57
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	15.000	17.516,19
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	2.825,10
5822	Gemischwaren	200	200	0,00
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	192,27
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	273,75
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.111,73
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	4.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	943,51
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	297,31
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.900	1.823,77
6500	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	889,11
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.939,41
6520	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	3.596,62
6525	Geschäftsausgaben	200	200	36,72
6530	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.088,47
6540	Geschäftsausgaben	500	500	14,50
6550	Geschäftsausgaben	500	500	23,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	334.100	401.100	240.016,97
	Summe Ausgaben	334.100	401.100	240.016,97
C. Abgleich	Summe Einnahmen	18.050	12.050	26.883,92
	Summe Ausgaben	334.100	401.100	240.016,97
	Differenz	316.050-	389.050-	213.133,05-



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2954 Sondertagesstätte für hör- und sprachbehinderte Kinder am IfH Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0		311,01
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		311,01
	Summe Einnahmen	0	0		311,01
<b>B. Ausgaben</b>					
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000		3.101,84
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	5.000		2.248,27
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	30.000	30.000		30.889,35
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000		356,60
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000		534,95
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000		1.500,76
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200		0,00
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400		0,00
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000		0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000		621,44
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.500		3.135,35
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000		1.039,78
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	65.000		15.869,76
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	55.000		45.719,08
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	58.000		9.396,51
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000		1.989,70
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	3.000		416,27
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000		1.100,59
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100		40,09
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500		906,66
5729	Sonstige Lernmittel	500	200		229,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2954 Sondertagesstätte für hör- und sprachbehinderte Kinder am IfH Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00
5810	Lebensmittel	1.000	3.000	1.629,11
5822	Gemischtwaren	100	100	0,00
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	200	100	192,28
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	305,34
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	2.357,99
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00
6374	wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	334,80
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	351,58
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.700	2.652,77
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	889,14
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.913,56
6520	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	3.427,05
6525	Geschäftsausgaben	100	100	36,72
6530	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	700,43
6540	Geschäftsausgaben	1.000	500	275,80
6550	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.300	285.100	134.520,56
	Summe Ausgaben	214.300	285.100	134.520,56
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	311,01
	Summe Ausgaben	214.300	285.100	134.520,56
	Differenz	214.300-	285.100-	134.209,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
<b>A. Einnahmen</b>						
2956	Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)					
1305	Einnahmen aus Verkauf	3.520	3.900	2.724,71		
1390	Einnahmen aus Verkauf	55.000	60.000	66.932,33		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	50.240	54.700	38.029,48		
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00		
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.810	118.650	107.686,52		
	Summe Einnahmen	108.810	118.650	107.686,52		
<b>B. Ausgaben</b>						
2956	Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)					
5010	Unterhält der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.500	3.464,47		
5040	Unterhält betr.techn. Anlagen	18.000	18.000	18.573,22		
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00		
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.886,48		
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	100	0,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	34,30		
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.490,27		
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	10.000	4.027,83		
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	5.000	5.924,29		
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	10.000	1.950,36		
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	0,00		
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	3.000	794,23		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	145,76		
5810	Lebensmittel	130.000	155.000	111.563,22		
5822	Gemischtwaren	500	500	224,52		
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	54,08		
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	692,37		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.000	0,00		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	4.699,98		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	165,17		
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	994,79		
6500	Geschäftsausgaben	500	500	18,23		
6510	Geschäftsausgaben	500	500	93,11		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6520	Geschäftsausgaben	500	500	71,73
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	343,52
6540	Geschäftsausgaben	500	500	79,44
6550	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.300	237.100	157.291,37
	Summe Ausgaben	213.300	237.100	157.291,37
C. Abgleich	Summe Einnahmen	108.810	118.650	107.686,52
	Summe Ausgaben	213.300	237.100	157.291,37
	Differenz	104.490-	118.450-	49.604,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2958 ABZ Küche und Kantine				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
1300	Einnahmen aus Verkauf	18.000	13.000	17.555,61
1301	Einnahmen aus Verkauf	55.000	45.000	47.966,50
1302	Einnahmen aus Verkauf	72.000	72.000	74.750,10
1304	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	78.020,76
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.000	10.000	9.977,83
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	102,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	155.000	228.373,14
	Summe Einnahmen	179.000	155.000	228.373,14
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	5.000	3.810,11
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	0	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	8.000	7.416,20
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	3.469,60
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	360,84
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.400	800	862,13
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	25.000	16.026,39
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.000	2.392,46
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	18.300	1.764,25
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.311,87
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.400	864,43
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00
5810	Lebensmittel	100.000	100.000	87.989,60
5822	Gemischtwaren	5.000	5.000	5.025,31
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	50.000	51.415,13
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	1.042,87
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550	0	497,74
6500	Geschäftsausgaben	300	300	122,49
6520	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6525	Geschäftsausgaben	100	100	99,48
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	0,00
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2958 ABZ Küche und Kantine				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6580	Geschäftsausgaben	700	850	24,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	297.400	257.100	185.494,90
	Summe Ausgaben	297.400	257.100	185.494,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	179.000	155.000	228.373,14
	Summe Ausgaben	297.400	257.100	185.494,90
	Differenz	118.400-	102.100-	42.878,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3320 Projekt "Volksmusik macht Schule"			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
3320 1710	Musikpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	70.000	16.723,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	70.000	16.723,70	
	Summe Einnahmen	0	70.000	16.723,70	
B. Ausgaben					
3320 7121	Musikpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	70.000	138.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	70.000	138.300,00	
	Summe Ausgaben	0	70.000	138.300,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	70.000	16.723,70	
	Summe Ausgaben	0	70.000	138.300,00	
	Differenz	0	0	121.576,30-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
1390	Einnahmen aus Verkauf	200	200	3.164,40	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	2.020,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	700	5.184,70	
	Summe Einnahmen	400	700	5.184,70	
<b>B. Ausgaben</b>					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
5030	Unterhalt Außenanlagen	500	500	0,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	733,75	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	3.000	80,89	
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000			
5320	Mieten und Pachten	1.400	1.470	916,13	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	1.000	1.681,77	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	4.000	6.000	3.425,53	
6316	Veranstaltungen	89.000	65.000	49.841,78	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	32.000	18.676,28	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.300		
6500	Geschäftsausgaben	500	500	653,06	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	749,27	
6520	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6530	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	1.700	1.300	1.870,15	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	160	200	160,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.081,55	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.492,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.860	133.370	94.862,66	
	Summe Ausgaben	166.860	133.370	94.862,66	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	400	700	5.184,70	
	Summe Ausgaben	166.860	133.370	94.862,66	
	Differenz	166.460-	132.670-	89.677,96-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt			
2400	- überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	15.000	213.459,89
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	25.000	15.000	13.744,40
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	4.000	1.646,98
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.000	30.000	92.967,69
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	1.023,84
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	60.000	60.000	70.118,03
2560	Sonst. Ersatzleistungen	5.000	5.000	2.727,74
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.000	132.000	395.688,57
4110	Hilfe zur Pflege			
1670	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von privaten Unternehmen	50.000	100.000	28.776,08
1680	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen	50.000	5.000	104.977,02
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	50.000	40.000	64.568,82
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	500	5.086,00
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	5.000	5.000	3.587,10
2460	Sonst. Ersatzleistungen	5.000	5.000	7.244,47
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.300.000	1.300.000	1.245.859,54
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500.000	450.000	612.916,11
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	32.600.000	30.000.000	30.651.099,40
2560	Sonst. Ersatzleistungen	2.400.000	2.400.000	2.190.440,50
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	100.000	150.000	166.201,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.061.000	34.455.500	35.080.756,31
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung			
2440	-überörtlicher Träger- Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	500	500	624,84
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	2.000	26.467,11
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	500	24,28-
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	293,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2560	Sonst. Ersatzleistungen	10.000	100	14.156,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	4.100	41.517,68
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen			
	-überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	15.994,36
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	117.989,24
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	4.185,05
1625	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1626	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1627	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1628	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	0,00
1629	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	20.000	34.527,59
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	6.000	1.000	4.277,48
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	10.000	2.346,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0,00
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.400.000	1.400.000	1.541.356,12
2560	Sonst. Ersatzleistungen	75.000	80.000	75.364,15
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	0	50,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.621.000	1.628.000	1.796.089,99
4151	Grundsicherung			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	26.340.000	26.340.000	28.880.271,43
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	300.000	300.000	313.630,19
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	65.604,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.700.000	26.700.000	29.259.506,12
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)			
	-überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	1.000.000	1.808.240	1.782.727,51
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a -	0	200	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -	40.000	60.000	115.252,44	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltverpflicht.(i.E.)-a-	0	1.000	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) - a -	350.000	430.000	344.958,81	
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - a -	30.000	30.000	40.933,60	
2581	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i.E.) - a -	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.420.000	2.329.940	2.283.872,36	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
1615	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	5.900.000	5.900.000	6.185.900,66	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1625	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	22.614,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900.000	5.900.000	6.208.514,95	
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
1610	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	300.000	270.000	290.635,90	
1611	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	0	0	138.918,96	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000	900.000	1.333.695,32	
1624	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	350.000	300.000	558.836,07	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	100.000	100.000	420.787,32	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	900.000	900.000	988.255,61	
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete	30.000	30.000	19.374,34	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	7.500.000	7.500.000	7.671.298,75	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	350.000	350.000	397.001,53	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	20.000	20.000	269,38	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.250.000	10.370.000	11.819.073,18
4932	KV gemäß § 276/276a LAG			
1601	-überörtlicher Träger- Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	500	500	292,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	292,60
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz			
2500	-nur für Bezirke- Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG			
1710	- nur für Bezirke - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.460.000	83.064.000	80.898.240,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.563.000	164.584.540	167.783.551,76
	Summe Einnahmen	162.563.000	164.584.540	167.783.551,76
<b>B. Ausgaben</b>				
4101	Lfd. Leistungen			
7300	(ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000.000	2.000.000	1.520.487,19
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	3.800.000	3.390.000	2.858.247,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800.000	5.390.000	4.378.734,74
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7300	-überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	8.000	4.637,60
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	8.000	16.000	38.126,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	24.000	42.764,21
4110	Hilfe zur Pflege			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	900.000	850.000	643.266,52

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	850.000	643.266,52	
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	3.500.000	3.000.000	2.487.446,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500.000	3.000.000	2.487.446,88	
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	40.000	30.000	32.395,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	30.000	32.395,62	
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	27.008,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	27.008,08	
4114	Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	3.866,26	
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	3.866,26	
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00	
7302	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	0,00	
7303	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	30.000	20.000	10.195,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	27.000	10.195,35	
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	25.257,05	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	5.040,49-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	20.216,56	
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)				
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	130.000	106.354,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	106.354,72	
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	19.027,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	19.027,19	
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	75.000.000	61.000.000	62.366.643,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000.000	61.000.000	62.366.643,38	
4131	Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	0,00	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00	
4132	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	200.000	18.747,55	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	350.000	491.574,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	550.000	510.321,88	
4133	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	673,17	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	2.000	128,16	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	801,33	
4134	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00	
4135	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00	
4139	Erstattung an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.800.000	2.800.000	2.214.435,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.800.000	2.214.435,34	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
	-überörtlicher Träger-				
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	400.000	70.000	42.964,88	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
6724	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000	700.000	979.081,76	
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
6726	Sonstige Erstattungen	50.000	50.000	73.651,91	
6728	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	30.000	50.000	7.159,27	
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
6729	Versorgungslasten	80.000	100.000	0,00	
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	10.000	10.000	0,00	
7308	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
7309	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	1.058,00	
7408	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	20.000	25.000	13.909,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.095.000	2.510.000	2.747.907,87	
4141	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten				
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	900.000	900.000	3.448,47-	
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	2.975,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	650.000	650.000	677.784,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.560.000	1.560.000	677.311,26
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	23.086,47
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	50.000	50.000	45.420,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	68.506,77
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	50.000	50.000	28.234,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	28.234,21
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
4148	Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger-			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	140.000	140.000	110.325,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	110.325,94
4149	Hilfen in sonstigen Lebenslagen			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	0	100	0,00
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	4.300.000	4.300.000	4.005.381,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300.000	4.300.100	4.005.381,57
4151	Grundsicherung			
6701	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Bund, ERP Sondervermögen	0	0	0,00
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	19.500.000	18.800.000	16.632.894,99



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	8.300.000	7.900.000	7.098.429,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.800.000	26.700.000	23.731.324,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.820.000	109.266.100	104.232.470,61
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	2.000	0,00
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	500	0,00
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7531	Erg. Hilfe z.Lebensunterhalt (§27 a BVG), Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	15.000	20.000	21.784,40
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)	30.000	25.000	28.748,07
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a.v.E.	2.000	2.000	0,00
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a.v.E.	25.000	40.000	13.175,32
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	2.000	2.000	0,00
7565	Sonstige Hilfen: Hilfe zur Pflege an Witwen und Waisen	0	0	0,00
7566	Sonstige Beihilfen zur Pflege an Eltern	0	0	0,00
7567	Hilfe in bes. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	1.000	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	1.500.000	1.500.000	1.334.960,31
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	500	0,00
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	90.000	90.000	67.059,64
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	20.000	1.000	0,00
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	900.000	1.100.000	589.699,59
7580	Krankenhilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7581	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.584.000	2.784.000	2.055.427,33
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.597.500	1.597.500	1.597.500,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	9.900.000	8.600.000	8.900.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.497.500	10.197.500	10.497.500,00
4881	Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000	300.000	216.297,85
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.250.000	23.350.000	22.155.999,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.550.000	23.650.000	22.372.297,84
4882	Leistungen zur Beschäftigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	78.500.000	78.000.000	74.500.000,00
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	150.000	71.180,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.651.000	78.151.000	74.571.180,58
4883	Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	55.000.000	48.330.000	54.395.395,12
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	120.000	120.000	53.189,42
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	650.000	420.000	456.617,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.770.000	48.870.000	54.905.201,61
4884	Leistungen für Wohnraum			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	80.000	80.000	37.063,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	37.063,86
4885	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	127.500.000	123.500.000	115.670.000,00
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	24.500.000	23.065.900	20.950.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	152.000.000	146.565.900	136.620.000,00
4886	Leistungen zum Erwerb und Er- halt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	26.900.000	25.900.000	23.067.426,86
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.700.000	2.600.000	2.368.597,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.600.000	28.500.000	25.436.024,84
4887	Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	150.000	110.090,08
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	150.000	108.339,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	218.430,01
4889	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7891	Sonstige Erstattungen Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000	300.000	155.907,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	306.133,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	600.000	462.041,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	342.551.000	326.716.900	314.622.239,88
4932	KV gemäß § 276/276a LAG			
6723	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7883	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. weitere soziale Leistungen	20.000 40.000	25.000 60.000	5.233,36 35.109,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	85.000	40.342,93
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten			
7880	- überörtlicher Träger - weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz			
7889	-nur für Bezirke- weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	1.072,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.072,32
	Summe Ausgaben	483.516.500	449.053.500	431.449.053,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	162.563.000	164.584.540	167.783.551,76
	Summe Ausgaben	483.516.500	449.053.500	431.449.053,07
	Differenz	320.953.500-	284.468.960-	263.665.501,31-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
1171	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0		
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20	0		
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60	0		
1548	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	884,91	
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	50.000	0,00	
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	8.000	10.801,62	
1640	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.505,73	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	1.400	1.300	1.332,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.380	59.800	14.524,69	
	Summe Einnahmen	61.380	59.800	14.524,69	
<b>B. Ausgaben</b>					
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	1.428,88	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	608,90	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	2.010,75	
5320	Mieten und Pachten	20.000	15.000	16.498,64	
5340	Mieten und Pachten	14.000	13.500	5.675,30	
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	9.398,35	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	250.000	250.000	84.903,75	
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.500	0,00	
5730	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000	10.000	8.096,46	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.174,21	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500		
6322	EDV-Kosten an Dritte	212.000	212.000	140.398,69	
6374	Wartungsgebühren	2.000	5.000	1.743,87	
6375	Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial	8.000	7.000	5.077,09	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.000	2.127,46	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	100	0,00	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.200	4.152,94	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.300	23.500	17.410,10	
6500	Geschäftsausgaben	80.000	80.000	55.666,96	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6510	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	31.442,85	
6520	Geschäftsausgaben	160.000	160.000	129.191,89	
6525	Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.248,48	
6528	Geschäftsausgaben	10.000	9.000	6.942,92	
6530	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	10.932,92	
6540	Geschäftsausgaben	10.000	5.000	4.154,25	
6551	Geschäftsausgaben	500	0	303,01	
6552	Geschäftsausgaben	40.000	50.000	35.694,34	
6553	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	7.036,65	
6554	Geschäftsausgaben	20.000	15.000	7.784,60	
6556	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0,00	
6581	Geschäftsausgaben	500	800	373,70	
6582	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	4.423,23	
6583	Geschäftsausgaben	500	500	248,47	
6585	Geschäftsausgaben	2.800	2.600	2.033,16	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.000	20.000	7.164,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.005.550	994.450	607.347,65	
	Summe Ausgaben	1.005.550	994.450	607.347,65	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	61.380	59.800	14.524,69	
	Summe Ausgaben	1.005.550	994.450	607.347,65	
	Differenz	944.170-	934.650-	592.822,96-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4515 Jugendarbeit und Jugendförderung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4515 1680	Sonstige Jugendarbeit Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen	0	0	26.401,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	26.401,48	
	Summe Einnahmen	0	0	26.401,48	
<b>B. Ausgaben</b>					
4515 6610	Sonstige Jugendarbeit Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	25	25,00	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	125.000	100.000	90.789,36	
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	310.000	310.000	289.680,91	
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	50.000	64.300	52.657,45	
7082	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.000	1.000	1.000,00	
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	3.000	5.000	5.248,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	489.025	480.325	439.400,76	
	Summe Ausgaben	489.025	480.325	439.400,76	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	26.401,48	
	Summe Ausgaben	489.025	480.325	439.400,76	
	Differenz	489.025-	480.325-	412.999,28-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHuS Straubing					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing				
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	24.000	20.000	25.913,89	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	20.000	25.913,89	
	Summe Einnahmen	24.000	20.000	25.913,89	
<b>B. Ausgaben</b>					
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing				
5010	Unterhält der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.500	1.629,80	
5040	Unterhält betr.techn. Anlagen	5.000	5.000	3.548,38	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	4.000	2.802,85	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	156,44	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.200	756,80	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	346,14	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	15.000	4.513,05	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	13.000	10.979,62	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	15.000	2.633,98	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	480,33	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	2.500	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	6.000	1.896,42	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	1.370,20	
5810	Lebensmittel	0	200	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	86,07	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	337,88	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	0		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	110,91	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	828,99	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	16,99	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	901,26	
6520	Geschäftsausgaben	150	150	93,41	
6540	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHuS Straubing				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.250	75.800	33.489,52
	Summe Ausgaben	63.250	75.800	33.489,52
C. Abgleich	Summe Einnahmen	24.000	20.000	25.913,89
	Summe Ausgaben	63.250	75.800	33.489,52
	Differenz	39.250-	55.800-	7.575,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100.000	100.000	268.978,49
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	13.771,55
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	26.700	26.700	26.725,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.700	141.700	309.475,70
	Summe Einnahmen	141.700	141.700	309.475,70
<b>B. Ausgaben</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.510.000	3.317.000	3.197.000,00
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	10.000	12.000	160.775,70
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	9.500.000	9.115.000	8.650.000,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	5.580.000	5.761.000	5.396.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.600.000	18.205.000	17.403.775,70
	Summe Ausgaben	19.600.000	18.205.000	17.403.775,70
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	141.700	141.700	309.475,70
	Summe Ausgaben	19.600.000	18.205.000	17.403.775,70
	Differenz	19.458.300-	18.063.300-	17.094.300,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5400 Leitstelle Krisendienst					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
5400	Leitstelle				
1710	Psychiatrischer Krisendienst Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.326.000	1.200.000	903.391,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.326.000	1.200.000	903.391,87	
	Summe Einnahmen	1.326.000	1.200.000	903.391,87	
<b>B. Ausgaben</b>					
5400	Leitstelle				
7180	Psychiatrischer Krisendienst Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.376.000	1.250.000	1.230.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.376.000	1.250.000	1.230.000,00	
	Summe Ausgaben	1.376.000	1.250.000	1.230.000,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.326.000	1.200.000	903.391,87	
	Summe Ausgaben	1.376.000	1.250.000	1.230.000,00	
	Differenz	50.000-	50.000-	326.608,13-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbindungsring: 7800 Sonderprogramm Fischereiabgabe Förderung Fischart Sterlet  
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung  
 Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz  
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
<b>B. Ausgaben</b>				
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000		
	Summe Ausgaben	28.000		
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	28.000		
	Differenz	28.000-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7801 Fachberatung Fischerei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
7801	Fachberatung für Fischerei			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.400,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	15.000	33.110,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	15.000	34.510,00
	Summe Einnahmen	20.000	15.000	34.510,00
<b>B. Ausgaben</b>				
7801	Fachberatung für Fischerei			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	573,99
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	894,30
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00
5320	Mieten und Pachten	1.400	1.470	1.074,49
5340	Mieten und Pachten	8.000	6.000	4.141,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	9.000	9.392,77
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	739,02
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	3.500	2.174,60
6500	Geschäftsausgaben	400	500	78,80
6510	Geschäftsausgaben	1.700	1.500	1.463,39
6520	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.069,35
6525	Geschäftsausgaben	80	80	73,44
6530	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	749,70
6540	Geschäftsausgaben	2.000	3.000	868,35
6550	Geschäftsausgaben	500	100	457,82
6580	Geschäftsausgaben	700	200	28,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	140,00
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	19.500	19.500	35.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.530	51.600	59.779,57
7805	Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle			
6550	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	5.112,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	5.112,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 7801 Fachberatung Fischerei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.530	101.600	64.892,07
	Summe Ausgaben	104.530	101.600	64.892,07
C. Abgleich	Summe Einnahmen	20.000	15.000	34.510,00
	Summe Ausgaben	104.530	101.600	64.892,07
	Differenz	84.530-	86.600-	30.382,07-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7911 Europaregion Donau-Moldau e. V					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	149.900	177.400	93.148,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.900	177.400	93.148,92	
	Summe Einnahmen	149.900	177.400	93.148,92	
<b>B. Ausgaben</b>					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	645.600	742.890	426.451,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	645.600	742.890	426.451,36	
	Summe Ausgaben	645.600	742.890	426.451,36	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	149.900	177.400	93.148,92	
	Summe Ausgaben	645.600	742.890	426.451,36	
	Differenz	495.700-	565.490-	333.302,44-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 8131 Gasversorgung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
8131	Gasversorgung				
1410	Mieten und Pachten	0	0	34.915,32	
1558	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	34.915,32	
	Summe Einnahmen	0	0	34.915,32	
<b>B. Ausgaben</b>					
8131	Gasversorgung				
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	30.000	98.602,36	
6550	Geschäftsausgaben	3.000	10.000	2.244,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	40.000	100.846,91	
	Summe Ausgaben	3.000	40.000	100.846,91	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	34.915,32	
	Summe Ausgaben	3.000	40.000	100.846,91	
	Differenz	3.000-	40.000-	65.931,59-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		8600 Kur- und Badeverwaltung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>A. Einnahmen</b>					
8600	Heil- und Thermalbäder				
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60.000	60.000	16.289,74	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	0	0	43.720,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	60.010,49	
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	60.010,49	
<b>B. Ausgaben</b>					
8600	Heil- und Thermalbäder				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	500	551,27	
5340	Mieten und Pachten	4.000	0		
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	1.000	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.200	0,00	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.000	80.000	35.927,18	
6500	Geschäftsausgaben	500	150	9,66	
6510	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6520	Geschäftsausgaben	1.400	1.400		
6530	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	10.000	2.000	4.068,15	
6550	Geschäftsausgaben	80.000	1.500	0,00	
6551	Geschäftsausgaben	0	0	50.000,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	187.100	87.850	9.443,74-	
	Summe Ausgaben	187.100	87.850	9.443,74-	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	60.010,49	
	Summe Ausgaben	187.100	87.850	9.443,74-	
	Differenz	127.100-	27.850-	69.454,23	



Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen  
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gliederung	Gliederungstext			
2551	Landmaschinenschule			
2553	Lehrgut ökologischer Landbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	7.540,00
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.000	320.000	331.965,14
Summe 1		385.000	322.500	339.505,14
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
Kein Ansatz				
Summe 2.1		-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
Summe 2.2		-	-	-
Summe 2		-	-	-
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.646,50
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
Summe 3		0	0	6.646,50
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	2.797,01
1400	Mieten und Pachten	8.000	2.000	1.500,00
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	1.500	9.773,15
1591	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
Summe 4		13.500	5.500	14.070,16
Summe Einnahmen		398.500	328.000	360.221,80
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4100	Beamtenbezüge	78.000	76.000	72.575,04
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	612.000	575.000	521.371,98

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.500	51.600	49.410,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.500	51.500	45.439,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	121.000	121.000	112.235,77
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	3.035,94
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	1.289,29
	Summe 1.1	916.500	877.600	805.357,18
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	9.000	6.068,58
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.954,39
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	526,58
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	6.000	6.658,44
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	56.000	28.790,51
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	20.000	25.556,09
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	29.500	4.781,34
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.390,08
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.529,27
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	24.373,72
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	4.000	1.525,46
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	461,85
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.000	33.000	39.367,39
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	15.000	15.000	14.198,71
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	20.000	13.000	14.333,85
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	120,11
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	1.295,18
6374	Wartungsgebühren	2.860	2.000	1.799,55
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	497,74
6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	1.322,17
6510	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.767,20
6520	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	3.320,11
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,72
6530	Geschäftsausgaben	5.000	1.500	0,00
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	7,50
6580	Geschäftsausgaben	150	150	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	347,21
	Summe 1.2	250.310	255.950	188.007,75
	Summe 1	1.166.810	1.133.550	993.364,93
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	3.846,63
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	0,00
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	28.000	32.000	15.377,67
	Summe 3	37.000	44.000	19.224,30
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.137	874	2.648,00
	Summe 5.1	41.137	874	2.648,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	177.222	180.080	185.178,00
	Summe 5.2	177.222	180.080	185.178,00
	Summe 5	218.359	180.954	187.826,00
	Summe Ausgaben	1.422.169	1.358.504	1.200.415,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	398.500	328.000	360.221,80
	Summe Ausgaben	1.422.169	1.358.504	1.200.415,23
	Differenz	1.023.669-	1.030.504-	840.193,43-
	Kostendeckungsgrad	28,02 %	24,14 %	30,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gliederung 2553	Gliederungstext Lehrgut ökologischer Landbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	38.109,66
	Summe 3	35.000	35.000	38.109,66
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Einnahmen aus Verkauf	12.000	12.000	18.283,92
1310	Einnahmen aus Verkauf	80.000	55.000	47.689,35
1311	Einnahmen aus Verkauf	8.000	2.800	8.819,53
1312	Einnahmen aus Verkauf	150.000	150.000	181.669,34
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	7.706,75
1401	Mieten und Pachten	115	115	-
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	500	1.000	247,12
	Summe 4	255.615	225.915	264.416,01
	Summe Einnahmen	290.615	260.915	302.525,67
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.000	90.000	80.224,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.000	7.200	6.461,11



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -			
	Tariflich Beschäftigte	24.500	19.500	17.353,33
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	63,80
4690	Personal-Nebenausgaben	100	100	313,45
	Summe 1.1	149.100	117.300	104.416,09
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	641,62
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40.000	22.000	19.532,71
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	10.000	7.843,30
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5340	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	61.773,34
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	5.304,72
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	7.500	5.635,06
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	0,00
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	500	1.481,25
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	7.000	367,39
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.000	1.914,66
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	653,56
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	48.816,48
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	541,60
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	3.373,43
5850	Futtermittel, Streumittel	6.000	3.000	1.697,18
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	23.000	21.000	24.244,36
5870	Tierhaltung	8.000	5.000	4.964,35
5880	Pflanzenschutzmittel	0	0	0,00
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	0	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	5.223,14
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	40.000	42.625,79
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	248,87
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6520	Geschäftsausgaben	300	300	224,36
6525	Geschäftsausgaben	100	100	87,68
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0,00
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	4.418,61
	Summe 1.2	248.200	243.200	241.613,46
	Summe 1	397.300	360.500	346.029,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	305,38
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.000	1.758,22
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	20.000	5.000	806,48
	Summe 3	23.000	10.000	2.870,08
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.770	75	250,00
	Summe 5.1	3.770	75	250,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	46.979	43.820	48.161,00
	Summe 5.2	46.979	43.820	48.161,00
	Summe 5	50.749	43.895	48.411,00
	Summe Ausgaben	471.049	414.395	397.310,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	290.615	260.915	302.525,67
	Summe Ausgaben	471.049	414.395	397.310,63
	Differenz	180.434-	153.480-	94.784,96-
	Kostendeckungsgrad	61,70 %	62,96 %	76,14 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gliederung 2555	Gliederungstext Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	8.229,00
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	9.000	11.530,00
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	0,00
	Summe 1	16.000	11.000	19.759,00
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.600	19.600	24.291,16
1312	Einnahmen aus Verkauf	300.000	300.000	338.477,35
1319	Einnahmen aus Verkauf	18.000	21.000	21.968,27
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	4.380,00
1510	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	500	50	1.502,24
1519	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1590	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	22.000	20.000	23.421,70
1599	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	361.100	361.650	414.040,72
	Summe Einnahmen	377.100	372.650	433.799,72

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.000	320.000	298.176,87
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	12.600	21.321,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.500	25.000	20.809,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	65.500	56.642,79
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	15.500	60.810,77
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	1.189,79
	Summe 1.1	463.000	439.100	458.951,65
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	5.748,40
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	12.000	6.595,91
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.351,34
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.771,77
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.374,53
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	14.000	9.658,75
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.600	4.389,64
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	83.600	15.654,58
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	0,00
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.665,83
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	26.000	16.433,50
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.800	1.700	2.686,93
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	1.800	75,63
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.000	6.779,76
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	3.000	3.000	1.834,85
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	10.000	11.795,52
5810	Lebensmittel	0	-	-
5820	Lebensmittel	8.000	10.000	14.932,06
5822	Gemischtwaren	5.000	8.000	2.096,43
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	17.546,37
5880	Pflanzenschutzmittel	29.000	29.000	29.301,56
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.500	645,60
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	645,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.790,52
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	3.691,75
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.732,71
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	40.000	35.249,43
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	248,87

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	2.820,82
6510	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	2.113,57
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	877,99
6525	Geschäftsausgaben	250	250	146,88
6530	Geschäftsausgaben	2.000	3.500	1.386,84
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	429,50
6550	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	690,20
6580	Geschäftsausgaben	800	800	354,56
6581	Geschäftsausgaben	800	800	414,85
6588	Geschäftsausgaben	5.000	4.500	3.646,73
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	115,00
	Summe 1.2	229.850	315.850	215.694,39
	Summe 1	692.850	754.950	674.646,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	7.219,11
5030	Unterhalt Außenanlagen	15.000	16.000	13.477,75
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	10.000	8.000	9.395,44
	Summe 3	30.000	29.000	30.092,30
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.329	216	644,00
	Summe 5.1	10.329	216	644,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	116.977	113.394	115.402,00
	Summe 5.2	116.977	113.394	115.402,00
	Summe 5	127.306	113.610	116.046,00
	Summe Ausgaben	850.156	897.560	820.784,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	377.100	372.650	433.799,72
	Summe Ausgaben	850.156	897.560	820.784,34
	Differenz	473.056-	524.910-	386.984,62-
	Kostendeckungsgrad	44,36 %	41,52 %	52,85 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gliederung 2956	Gliederungstext Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Einnahmen aus Verkauf	3.520	3.900	2.724,71
1390	Einnahmen aus Verkauf	55.000	60.000	66.932,33
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	50.240	54.700	38.029,48
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	108.810	118.650	107.686,52
	Summe Einnahmen	108.810	118.650	107.686,52
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.000	342.000	249.244,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	26.500	16.827,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	68.500	50.726,27
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	1.087,71
	Summe 1.1	437.400	437.400	317.886,47
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.886,48
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	100	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	34,30
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.490,27
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	10.000	4.027,83
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	5.000	5.924,29
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	10.000	1.950,36
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	0,00
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	3.000	794,23
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	145,76
5810	Lebensmittel	130.000	155.000	111.563,22
5822	Gemischwaren	500	500	224,52
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	54,08
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.000	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	4.699,98
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	165,17
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	994,79
6500	Geschäftsausgaben	500	500	18,23
6510	Geschäftsausgaben	500	500	93,11
6520	Geschäftsausgaben	500	500	71,73
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	343,52
6540	Geschäftsausgaben	500	500	79,44
6550	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	63,02
	Summe 1.2	190.100	212.400	134.624,33
	Summe 1	627.500	649.800	452.510,80
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen	25.127	0	0,00
	Summe 2.2	25.127	0	0,00
	Summe 2	25.127	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.500	3.464,47
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	18.000	18.000	18.573,22
	Summe 3	23.000	24.500	22.037,69
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	3.567	9.910	0,00
	Summe 5.2	3.567	9.910	0,00
	Summe 5	3.567	9.910	0,00
	Summe Ausgaben	679.194	684.210	474.548,49
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	108.810	118.650	107.686,52
	Summe Ausgaben	679.194	684.210	474.548,49
	Differenz	570.384-	565.560-	366.861,97-
	Kostendeckungsgrad	16,02 %	17,34 %	22,69 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gliederung	Gliederungstext			
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)			
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	543.000	677.555,53
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	114.447,66
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	12.000	22.423,50
	Summe 1	578.000	635.000	814.426,69
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.872,22
	Summe 3	0	0	3.872,22
4.	Sonstige Einnahmen			
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	50	50	0,00
	Summe Einnahmen	578.050	635.050	818.298,91
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	36.000	34.000	32.117,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	690.000	690.000	483.243,89
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	19.800	11.865,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.000	53.000	35.581,42

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	141.000	142.000	100.801,38
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	62.000	1.267,42
4690	Personal-Nebenausgaben	3.500	3.500	1.538,22
	Summe 1.1	1.005.500	1.004.300	666.415,12
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	769,85
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.127,67
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	2.500	0,00
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	385,07
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	552,73
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	2.811,00
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	866,78
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	60.000	13.749,22
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	55.000	45.598,71
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	50.000	8.172,94
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	5.000	1.783,93
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.998,58
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	3.000	416,27
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	6.000	40,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	18,50
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	440,01
5729	Sonstige Lernmittel	500	200	27,00
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	83.584,57
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	15.000	17.516,19
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	2.825,10
5822	Gemischtwaren	200	200	0,00
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	192,27
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	273,75
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.111,73
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	4.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	943,51
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	297,31
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.900	1.823,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	889,11
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.939,41
6520	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	3.596,62
6525	Geschäftsausgaben	200	200	36,72
6540	Geschäftsausgaben	500	500	14,50
6550	Geschäftsausgaben	500	500	23,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1,10
	Summe 1.2	267.500	333.600	200.184,41
	Summe 1	1.273.000	1.337.900	866.599,53
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	31.157	27.441	43.075,84
	Summe 2.2	31.157	27.441	43.075,84
	Summe 2	31.157	27.441	43.075,84
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.298,33
5030	Unterhalt Außenanlagen	6.000	6.000	2.248,31
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	30.678,37
	Summe 3	61.000	61.000	37.225,01
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	158.864	155.513	163.947,00
	Summe 5.2	158.864	155.513	163.947,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe 5	158.864	155.513	163.947,00
	Summe Ausgaben	1.524.021	1.581.854	1.110.847,38
C. Abgleich	Summe Einnahmen	578.050	635.050	818.298,91
	Summe Ausgaben	1.524.021	1.581.854	1.110.847,38
	Differenz	945.971-	946.804-	292.548,47-
	Kostendeckungsgrad	37,93 %	40,15 %	73,66 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gliederung 2954	Gliederungstext Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801.000	780.000	1.580.158,52
	Summe 1	801.000	780.000	1.580.158,52
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	311,01
	Summe 4	0	0	311,01
	Summe Einnahmen	801.000	780.000	1.580.469,53
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	755.000	756.000	611.892,89
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	19.800	11.865,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.500	50.500	38.841,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.500	162.500	129.345,62
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	3.500	3.500	2.106,07
	Summe 1.1	991.700	992.500	794.052,02

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	356,60
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.500,76
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	621,44
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.500	3.135,35
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.039,78
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	65.000	15.869,76
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	55.000	45.719,08
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	58.000	9.396,51
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	1.989,70
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	3.000	416,27
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.100,59
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	40,09
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	1.500	906,66
5729	Sonstige Lernmittel	500	200	229,99
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00
5810	Lebensmittel	1.000	3.000	1.629,11
5822	Gemischwaren	100	100	0,00
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	200	100	192,28
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	305,34
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	2.357,99
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	334,80
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.700	2.652,77
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	889,14
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.913,56
6520	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	3.427,05
6525	Geschäftsausgaben	100	100	36,72
6540	Geschäftsausgaben	1.000	500	275,80
6550	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	1,10
	Summe 1.2	159.800	232.200	96.695,24
	Summe 1	1.151.500	1.224.700	890.747,26

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	45.563	43.905	60.362,85
	Summe 2.2	45.563	43.905	60.362,85
	Summe 2	45.563	43.905	60.362,85
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	3.101,84
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	5.000	2.248,27
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	30.000	30.000	30.889,35
	Summe 3	47.000	47.000	36.239,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	163.684	170.645	173.319,00
	Summe 5.2	163.684	170.645	173.319,00
	Summe 5	163.684	170.645	173.319,00
	Summe Ausgaben	1.407.747	1.486.250	1.160.668,57
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	801.000	780.000	1.580.469,53
	Summe Ausgaben	1.407.747	1.486.250	1.160.668,57
	Differenz	606.747-	706.250-	419.800,96
	Kostendeckungsgrad	56,90 %	52,48 %	136,17 %



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gliederung 7805	Gliederungstext Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	920,17
	Summe 1	2.000	1.000	920,17
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	50	50	70,48
	Summe 2.1	50	50	70,48
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	50	50	70,48
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1305	Einnahmen aus Verkauf	28.000	28.000	42.555,31
1311	Einnahmen aus Verkauf	5.000	0	203,39
1312	Einnahmen aus Verkauf	550.000	500.000	647.562,57
1412	Mieten und Pachten	7.800	7.800	3.416,94
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	300	0	-
	Summe 4	591.100	535.800	693.738,21
	Summe Einnahmen	593.150	536.850	694.728,86
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.000	310.000	284.136,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.000	24.000	18.728,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.000	62.000	48.238,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4690	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	510,60
	Summe 1.1	398.000	398.000	351.613,69
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.200	2.000	1.275,65
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	13.000	11.574,74
5320	Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.202,97
5321	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	17.346,47
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	5.500	5.640,66
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	244.000	37.854,09
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	592,08
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.725	1.434,31
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.200	2.000	1.653,19
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	21.157,59
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	3.100	2.969,99
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	3.000	0,00
5850	Futtermittel, Streumittel	230.000	209.300	159.528,46
5870	Tierhaltung	13.000	10.500	4.086,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	750	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	746,79
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	45.000	50.000	35.895,33
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.500	3.300	1.635,00
6374	Wartungsgebühren	50	50	30,60
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	230	230,71
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.300	1.290,69
6500	Geschäftsausgaben	700	600	171,13
6510	Geschäftsausgaben	200	150	90,61
6520	Geschäftsausgaben	1.700	1.600	1.329,43
6525	Geschäftsausgaben	100	100	74,89
6530	Geschäftsausgaben	600	600	749,70
6540	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	580,00
6580	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	992,04
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	190,18
	Summe 1.2	437.600	620.005	313.323,66
	Summe 1	835.600	1.018.005	664.937,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	200	200	0,00
	Summe 2.1	200	200	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. vVHH: Innere Verrechnungen	114.616	119.397	73.781,47
	Summe 2.2	114.616	119.397	73.781,47
	Summe 2	114.816	119.597	73.781,47
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	5.233,59
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	27.500	67.000	19.051,37
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.500	5.000	2.308,61
5142	Unterhalt Gewässer	11.000	10.000	8.756,39
	Summe 3	55.000	92.000	35.349,96
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.261	632	1.795,00
	Summe 5.1	32.261	632	1.795,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	258.591	233.028	222.567,00
	Summe 5.2	258.591	233.028	222.567,00
	Summe 5	290.852	233.660	224.362,00
	Summe Ausgaben	1.296.268	1.463.262	998.430,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	593.150	536.850	694.728,86
	Summe Ausgaben	1.296.268	1.463.262	998.430,78
	Differenz	703.118-	926.412-	303.701,92-
	Kostendeckungsgrad	45,76 %	36,69 %	69,58 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gliederung 5491	Gliederungstext Bay. Cochlear Implant Centrum			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	74.250	80.350	-
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	50.000	299.362,98
	Summe 4	74.250	130.350	299.362,98
	Summe Einnahmen	74.250	130.350	299.362,98
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	175.000	198.487,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	13.600	15.728,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	35.000	41.465,27
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	500	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	1.000	588,69
	Summe 1.1	0	225.100	256.270,04

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.510,75
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	194,46
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	346,47
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	20.000	5.056,76
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	11.500	13.355,75
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	17.500	3.007,63
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	617,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.400	973,04
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	1.000	669,51
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0	200	48,88
5810	Lebensmittel	0	1.000	6.325,76
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	118,84
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	458,95
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	663,19
6500	Geschäftsausgaben	0	100	144,85
6510	Geschäftsausgaben	50	100	101,42
6520	Geschäftsausgaben	1.250	500	176,33
6540	Geschäftsausgaben	0	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6556	Geschäftsausgaben	0	50.000	44.867,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00
	Summe 1.2	37.100	110.800	65.985,86
	Summe 1	37.100	335.900	322.255,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	0	10.977	12.469,32
	Summe 2.2	0	10.977	12.469,32
	Summe 2	0	10.977	12.469,32
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	749,20
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	7.000	7.000	4.831,94
	Summe 3	8.200	8.500	5.581,14

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	319	5	5,00
	Summe 5.1	319	5	5,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.968	6.636	2.047,00
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	40.602	40.602	40.602,00
	Summe 5.2	47.570	47.238	42.649,00
	Summe 5	47.889	47.243	42.654,00
	Summe Ausgaben	93.189	402.620	382.960,36
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	74.250	130.350	299.362,98
	Summe Ausgaben	93.189	402.620	382.960,36
	Differenz	18.939-	272.270-	83.597,38-
	Kostendeckungsgrad	79,68 %	32,38 %	78,17 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR		Beträge in EUR		
Gliederung 4645	Gliederungstext Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	544.000	483.000	476.411,15
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	50	0	39,60
	Summe 2.1	544.050	483.000	476.450,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	544.050	483.000	476.450,75
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	544.050	483.000	476.450,75
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.000	290.000	252.175,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.500	22.500	12.193,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.000	58.000	51.222,55
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	483,63
	Summe 1.1	486.000	371.000	316.075,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	271,11
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	531,09
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	15,85
5810	Lebensmittel	17.700	17.700	12.870,30
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	0,00
6374	Wartungsgebühren	200	200	127,32
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	115	125,82
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.000	1.000,18
6500	Geschäftsausgaben	150	80	0,00
6510	Geschäftsausgaben	300	250	123,30
6540	Geschäftsausgaben	500	1.200	0,00
6580	Geschäftsausgaben	5.500	4.000	4.039,08
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	69,10
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.600	0,00
	Summe 1.2	31.350	30.645	19.173,15
	Summe 1	517.350	401.645	335.248,45
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	30.000	65.000	64.636,27
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	15.800	15.800	15.772,83
	Summe 2.1	45.800	80.800	80.409,10
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	31.409	38.269	27.272,55
	Summe 2.2	31.409	38.269	27.272,55
	Summe 2	77.209	119.069	107.681,65
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.439	351	352,00
	Summe 5.1	5.439	351	352,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	24.213	24.877	25.570,00
	Summe 5.2	24.213	24.877	25.570,00
	Summe 5	29.652	25.228	25.922,00
	Summe Ausgaben	624.211	545.942	468.852,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	544.050	483.000	476.450,75
	Summe Ausgaben	624.211	545.942	468.852,10
	Differenz	80.161-	62.942-	7.598,65
	Kostendeckungsgrad	87,16 %	88,47 %	101,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gliederung 2951	Gliederungstext Agrarbildungszentrum wohnheime			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	40.000	60.641,00
	Summe 1	50.000	40.000	60.641,00
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
<b>3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1400	Mieten und Pachten	500.000	500.000	548.388,14
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	4.000	4.557,00
1591	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-
	Summe 4	505.000	504.000	552.945,14
	Summe Einnahmen	555.000	544.000	613.586,14
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.000	170.000	145.746,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	16.000	13.000	11.410,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.500	35.000	30.318,42
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	641,87
	Summe 1.1	267.700	218.200	188.117,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	6.449,02
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	815,52
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	2.000	3.779,77
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	9.000	11.069,23
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	300	1.900,33
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	10.000	9.751,51
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	100.000	65.313,03
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	26.000	23.000	42.631,29
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	84.300	10.506,03
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	11.701,57
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	15.914,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	647,14
6500	Geschäftsausgaben	300	0	-
6510	Geschäftsausgaben	500	500	5,63
6525	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	3.245,87
6580	Geschäftsausgaben	100	100	77,77
	Summe 1.2	223.000	276.500	183.807,95
	Summe 1	490.700	494.700	371.925,02
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	70.000	14.119,70
5030	Unterhalt Außenanlagen	14.000	5.000	3.863,30
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	46.000	40.000	66.551,43
	Summe 3	90.000	115.000	84.534,43

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.157	2.290	6.891,00
	Summe 5.1	108.157	2.290	6.891,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	406.701	406.677	409.424,00
	Summe 5.2	406.701	406.677	409.424,00
	Summe 5	514.858	408.967	416.315,00
	Summe Ausgaben	1.095.558	1.018.667	872.774,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	555.000	544.000	613.586,14
	Summe Ausgaben	1.095.558	1.018.667	872.774,45
	Differenz	540.558-	474.667-	259.188,31-
	Kostendeckungsgrad	50,66 %	53,40 %	70,30 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gliederung 2958	Gliederungstext Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1300	Einnahmen aus Verkauf	18.000	13.000	17.555,61
1301	Einnahmen aus Verkauf	55.000	45.000	47.966,50
1302	Einnahmen aus Verkauf	72.000	72.000	74.750,10
1304	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	78.020,76
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.000	10.000	9.977,83
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	102,34
	Summe 4	179.000	155.000	228.373,14
	Summe Einnahmen	179.000	155.000	228.373,14
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.000	276.000	246.154,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.000	22.000	18.569,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	59.000	52.382,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	906,36
	Summe 1.1	357.200	357.200	318.012,69
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	3.469,60
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	360,84
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.400	800	862,13
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	25.000	16.026,39
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.000	2.392,46
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	18.300	1.764,25
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.311,87
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	-
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.400	864,43
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00
5810	Lebensmittel	100.000	100.000	87.989,60
5822	Gemischtwaren	5.000	5.000	5.025,31
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	50.000	51.415,13
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	1.042,87
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550	0	497,74
6500	Geschäftsausgaben	300	300	122,49
6520	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6525	Geschäftsausgaben	100	100	99,48
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	0,00
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6580	Geschäftsausgaben	700	850	24,00
	Summe 1.2	243.400	244.100	174.268,59
	Summe 1	600.600	601.300	492.281,28
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	5.000	3.810,11
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	8.000	7.416,20
	Summe 3	53.000	13.000	11.226,31
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.230	94	284,00
	Summe 5.1	4.230	94	284,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	18.809	8.155	22.155,00
	Summe 5.2	18.809	8.155	22.155,00
	Summe 5	23.039	8.249	22.439,00
	Summe Ausgaben	676.639	622.549	525.946,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	179.000	155.000	228.373,14
	Summe Ausgaben	676.639	622.549	525.946,59
	Differenz	497.639-	467.549-	297.573,45-
	Kostendeckungsgrad	26,45 %	24,90 %	43,42 %





Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1692	0100	35.195	0201	0	0202	1.020	0221	472.993
		0241	59.918	0300	220.000	0331	308.254	0601	572.398
		0801	50.606	0802	178	0803	13.147	0804	58
		0806	228.660	0851	1.383	2710	0	6000	299.504
	1699	2710	25.000						
		Summe Einnahmen:	2.288.314						
Ausgaben	6792	2556	389.355	2710	193.640	2712	22.782	2713	25.366
		2953	31.157	2954	45.563	2956	25.127	4001	1.367.548
		4640	16.751	4645	31.409	5491	0	7805	114.616
		8131	0						
	6799	4001	25.000						
		Summe Ausgaben:	2.288.314						
		Summe Einnahmen:	2.288.314						
		Summe Ausgaben:	2.288.314						
		Differenz:	0						

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.2450.7120	450.320,82	510.000	580.000	600.000	620.000	640.000	-
0.2591.7080	-	0	60.000	60.000	40.000	-	-
0.2591.7120	7.051,08	9.000	10.750	10.750	10.750	10.750	-
0.2701.7099	0,00	600	6.300	6.300	6.300	6.300	-
0.2950.7130	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-
0.2950.7180	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 2	458.671,90	525.900	663.350	683.350	683.350	663.350	-
0.3101.6610	150,00	150	150	150	150	150	-
0.3121.6610	254,52	300	260	260	260	260	-
0.3121.7180	7.150,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3121.7181	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.3210.7110	-	70.000	0	0	0	0	-
0.3210.7130	1.236.800,00	1.560.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000	-
0.3230.7120	130.000,00	0	-	-	-	-	-
0.3310.7120	130.000,00	0	-	-	-	-	-
0.3310.7130	2.351.129,19	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
0.3320.6610	102,00	204	102	102	102	102	-
0.3320.7120	382.191,00	516.000	516.000	525.600	535.200	554.800	-
0.3320.7121	138.300,00	70.000	0	0	0	0	-
0.3320.7130	288.760,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-
0.3320.7180	-	0	15.000	0	0	0	-
0.3400.6610	160,00	200	160	160	160	160	-
0.3400.7180	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3402.6316	246.047,43	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-
0.3403.7180	-	-	25.000	0	0	0	-
0.3551.6610	256,00	300	260	260	260	260	-
0.3551.7180	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.3600.6610	70,00	70	70	70	70	70	-
Summe Einzelplan 3	4.935.870,14	5.436.724	5.711.502	5.711.102	5.750.702	5.800.302	-
0.5101.7155	25.000,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-
0.5500.6610	255,00	300	255	255	255	255	-
0.5500.7099	35.911,24	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
0.5900.7180	500,00	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 5	61.666,24	90.800	135.755	135.755	135.755	135.755	-
0.7500.7070	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7800.7098	1.125,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7800.7180	-	-	28.000	28.000	27.000	0	-
0.7801.6610	140,00	150	150	150	150	150	-
0.7801.7098	35.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.000	-
0.7881.7098	-	-	10.000	10.000	10.000	0	-
0.7881.7099	1.500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7891.7098	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.7901.6610	25.820,00	25.900	25.850	25.850	25.850	25.850	-
0.7901.7099	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.7911.6610	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.7911.7180	53.251,71	100.000	100.000	0	0	0	-
0.7911.7181	426.451,36	742.890	645.600	674.000	673.000	466.000	-
0.7911.7183	24.790,28	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-
Summe Einzelplan 7	579.078,35	935.940	888.600	817.000	815.000	570.500	-
0.8600.7130	5.220.000,00	10.620.000	5.760.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	-
Summe Einzelplan 8	5.220.000,00	10.620.000	5.760.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt							
	11.255.286,63	17.609.364	13.159.207	13.247.207	13.384.807	13.269.907	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.2450.9820	1.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
1.2701.9880	0,00	16.500	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	1.000,00	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
1.3210.9830	421.000,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	
1.3230.9820	0,00	0	-	-	-	-	-	
1.3402.9850	0,00	0	-	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 3	421.000,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	422.000,00	721.500	501.000	501.000	501.000	501.000	-	



Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d.							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
2 Schulen	458.671,90	525.900	663.350	683.350	683.350	663.350	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.935.870,14	5.436.724	5.711.502	5.711.102	5.750.702	5.800.302	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	61.666,24	90.800	135.755	135.755	135.755	135.755	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	579.078,35	935.940	888.600	817.000	815.000	570.500	-
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.220.000,00	10.620.000	5.760.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	11.255.286,63	17.609.364	13.159.207	13.247.207	13.384.807	13.269.907	-



Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
2 Schulen	1.000,00	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	421.000,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	422.000,00	721.500	501.000	501.000	501.000	501.000	-	



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2029	2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	6	7	8	
			4	5				
2024	2.879	0	0	0	0	0	0	
Summe	2.879	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	21.600	21.300	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
				2027	2028	2029			
2024	4701 .9880	2.879.100	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2024	2.879.100	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	2.879.100	-	-	-	-	-	-	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	951-	1.500	20.000	3.000	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	951-	1.500	20.000	3.000	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	951-	1.500	20.000	3.000	1.500	1.500
	Abgleich UA 0000	951	1.500-	20.000-	3.000-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0201	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0201	1.002-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)								
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	2.000-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0205	2.000-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0205	2.000	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation								
9340	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	11.000	20.000	5.000	3.000	1.000	1.000
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	1.810	13.000	22.000	7.000	5.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.810	13.000	22.000	7.000	5.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	1.810-	13.000-	22.000-	7.000-	5.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	13.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0241	13.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0241	13.095-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung								
9340	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	8.004	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0291	8.004	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.004	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0291	8.004-	30.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	6.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	6.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0300	6.503-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.130	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0331	1.130	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.130	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 0331	1.130-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung							
9401	A u s g a b e n Aufbau e. Energie-Controlling- systems f. alle Liegenschaften	0	0	60.000	0	0	0
9402	Verwaltungsgebäude Hochschule Ertüchtigung Lüftung	0	20.000	0	0	0	0
9403	Verwaltungsgebäude Hochschule Erneuerung Aufzugsanlage	0	0	120.000	0	0	0
9450	Verwaltungsgebäude Hochschule unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0350	5.000-	25.000	185.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000-	25.000	185.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0350	5.000	25.000-	185.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)							
9340	A u s g a b e n Lizenzen	79.544	130.000	187.000	138.000	138.000	138.000
	Beschaffungen >800 EUR o. USt.						
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	2.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9352	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	60.167	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9401	Direktorenvilla baul. Maßnahme für Notstromaggregat	0	0	25.000	0	0	0
9450	Direktorenvilla unvorhersehbare Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	142.000	239.000	351.000	277.000	277.000	277.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	142.000	239.000	351.000	277.000	277.000	277.000
	Abgleich UA 0601	142.000-	239.000-	351.000-	277.000-	277.000-	277.000-
Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude							
9401	A u s g a b e n Forstkammergebäude	0	0	0	0	0	0
9402	Sonnenschutz Tiefgarage Finanzamt	35.000	0	0	0	0	0
9450	Elektroladesäule Unvorhersehbare Umbaumaßnahmen - FKG, Gestützvilla	16.118	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0605	51.118	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.118	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0605	51.118-	50.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude							
9401	A u s g a b e n Aufstockung SV Gebäude	0	0	200.000	2.000.000	5.800.000	0
	Ausgaben UA 0680	0	0	200.000	2.000.000	5.800.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	2.000.000	5.800.000	0
	Abgleich UA 0680	0	0	200.000-	2.000.000-	5.800.000-	0
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0802	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0802	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen							
9820	A u s g a b e n BFS für Maschinenbau BFS für Musik	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2450	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2450	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule							
9340	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst	786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	51.726	80.800	217.800	50.000	50.000	50.000
9355	EDV-Ausstatt. Schule u. Verw. durch Referat IT veranlasst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9401	Verschattung Hallen 1-3/6-8	32.621-	60.000	10.000	0	0	0
9402	Alle Hallen - Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0
9403	Gestaltung Foyer sowie Halle 1 und 3	0	30.000	0	0	0	0
9404	Bodenbearbeitungshalle Erneuerung Bewässerungssystem	9.040	0	0	0	0	0
9405	Hallen 6 / 7 / 8 Sockelabdichtung	15.692	0	0	0	0	0
9406	alle Hallen EDV-Verkabelung	25.000	160.000	30.000	0	0	0
9407	Bodenbearbeitungshalle Sanierungsarbeiten	0	0	120.000	0	0	0
9408	Einbau Druckluftanlage	0	0	10.000	0	0	0
9409	Hallen 2 - 8 Bodensanierung	0	0	0	0	0	0
9410	Bodenbearbeitungshalle Fassadensanierung	0	110.000	0	0	0	0
9411	Foyer: Schallschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9461	PV-Anlage Halle 11 mit Pufferspeicher	0	60.000	20.000	0	0	0
9502	Aufenthalt Außenbereich	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2551	94.623	518.800	425.800	68.000	68.000	68.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	94.623	518.800	425.800	68.000	68.000	68.000
	Abgleich UA 2551	94.623-	518.800-	425.800-	68.000-	68.000-	68.000-
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	30.391	72.000	63.000	5.000	5.000	5.000
9360	Marktgesellschaft mbH der Naturlandbetriebe	0	0	0	0	0	0
9400	Wohn- und Betriebsgebäude	0	0	0	5.000	5.000	0
9401	Stallgebäude Erneuer. Selbstfressfanggitter	18.290	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	Ausgaben UA 2553	48.681	72.000	63.000	10.000	10.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	48.681	72.000	63.000	10.000	10.000	5.000
	Abgleich UA 2553	48.681-	72.000-	63.000-	10.000-	10.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau							
	A u s g a b e n						
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	34.995	55.000	40.000	30.000	60.000	100.000
9400	Lager und Fahrzeughalle - Ersatzbau -	100.000	0	0	0	0	0
9401	Erneuerung Heizung	80.000	30.000	0	0	0	0
9500	Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage	0	220.000	0	0	0	0
9501	Herstellung	0	0	50.000	0	0	0
9502	Wasseranschl. Trinkwasservers. Bau Regenrückhalteeinrichtung Probebohrungen	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2555	214.995	305.000	190.000	30.000	60.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	214.995	305.000	190.000	30.000	60.000	100.000
	Abgleich UA 2555	214.995-	305.000-	190.000-	30.000-	60.000-	100.000-
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum							
	A u s g a b e n						
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	24.963	27.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9355	EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Ladesäulen für E-Fahrzeuge	0	40.000	0	0	0	0
9401	Sanierung Pumpenhaus	0	15.000	0	0	0	0
9402	Sanierung Feldstadl	0	0	125.000	0	0	0
9403	Fahrradunterstände	0	0	30.000	0	0	0
9408	Umsetzung Grünordnungskonzept	14.967	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9411	Lok-Scheune Sanierung	100.000	0	60.000	0	0	0
9500	Sanierung Entwässerungssystems Gesamtanlage Agrarbild.zentrum	0	50.000	0	0	0	0
9501	Erneuerung Freisportanlagen und Außenflächen	0	20.000	0	0	0	0
9502	Herstellung Fernwärmeanschluss Ertüchtigung Nahwärmenetz	0	150.000	140.000	0	0	0
9503	Grünflächen	10.290	0	0	0	0	0
9600	Neuanlage Rasenflächen Verbundprojek Biogasanlage aus textilen Materialien	0	0	83.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2556	158.221	325.000	476.000	28.000	28.000	28.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	158.221	325.000	476.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 2556	158.221-	325.000-	476.000-	28.000-	28.000-	28.000-
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau							
	A u s g a b e n						
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	16.570	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Digitalpakt II	65.413	0	0	0	0	0
9401	Erweiterung der Fachschule	0	0	0	0	0	0
9402	Erneuerung Sanitärräume einschl. Installation	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2557	81.983	6.000	203.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	81.983	6.000	203.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2557	81.983-	6.000-	203.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau							
	A u s g a b e n						
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	27.107	46.200	45.000	9.000	9.000	9.000
9357	Digitalpakt II	46.643	0	0	0	0	0
9400	Modernisierung Schulgebäude	0	0	250.000	500.000	500.000	0
9402	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulgebäude	85.000	15.000	15.000	0	0	0
9500	Sanierung des Schulgartens	20.000	0	0	0	0	0
9501	Neugestaltung Eingangsbereich	210.000	40.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 2558	388.750	101.200	320.000	519.000	509.000	9.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	388.750	101.200	320.000	519.000	509.000	9.000
	Abgleich UA 2558	388.750-	101.200-	320.000-	519.000-	509.000-	9.000-
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft							
	A u s g a b e n						
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst	0	0	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	12.666	27.000	29.900	27.000	27.000	27.000
9355	EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst	0	0	0	0	0	0
9356	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	25.400	0	0	0	0	0
9357	Digitalpakt II	112.000	0	0	0	0	0
9406	Turnhalle Generalsanierung	250.000	1.650.000	1.200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9820	Anteilige Baukosten berufliche Schulen	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	400.066	1.692.000	1.229.900	27.000	27.000	27.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	400.066	1.692.000	1.229.900	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2601	400.066-	1.692.000-	1.229.900-	27.000-	27.000-	27.000-
Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	16.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	0	16.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	16.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	0	16.500-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg							
9822	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2704	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2704	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen							
9822	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2705	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2705	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 2 Schulen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung								
A u s g a b e n								
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	14.080	25.000	35.000	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	80.256	87.000	104.500	0	0	0	0
9356	Sonderbudget	39.222	0	0	0	0	0	0
Lehrerdienstgeräte								
9357	Digitalpakt II	270.658	72.000	0	0	0	0	0
9400	Neubau des IFH Straubing	230.689-	311.000	0	0	0	0	0
9401	Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz	490.000	100.000	0	0	0	0	0
9402	Errichtung einer PV-Anlage	0	200.000	0	0	0	0	0
9404	Erneuerung der Heizungsanlage	0	40.000	0	200.000	0	0	0
9405	Erweiterung IFH-Voruntersuchung Ganztagsbetreuung, Mensa	0	0	50.000	0	0	0	0
9407	Erneuerung Fassadenanstrich	0	0	350.000	0	0	0	0
9408	Vogelschutzmaßnahmen an Glasfassaden	0	0	30.000	0	0	0	0
9414	Umbau Schrankwände	1.039	0	30.000	0	0	0	0
9416	Überdachung Terrasse BCIC	0	40.000	0	0	0	0	0
9417	Überarbeitung Brandschutzkonzept	0	0	60.000	0	0	0	0
9500	Erneuerung Vorplatz Haupteingang	0	20.000	0	0	0	0	0
9505	Verbesserung Außenanlagen	5.702-	15.000	60.000	0	0	0	0
9506	Ladestation für E-Fahrzeuge	18.341	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2710		677.206	910.000	719.500	200.000	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		677.206	910.000	719.500	200.000	0	0	0
Abgleich UA 2710		677.206-	910.000-	719.500-	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung								
A u s g a b e n								
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	2.000	0	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	12.000	8.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2712		12.000	10.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.000	10.000	0	0	0	0	0
Abgleich UA 2712		12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke								
A u s g a b e n								
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	3.500	4.000	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	12.481	9.000	0	0	0	0	0
9356	Sonderbudget	13.042	0	0	0	0	0	0
Lehrerdienstgeräte								
9357	Digitalpakt II	21.429	0	0	0	0	0	0
9855	Errichtung SfK am BKH Passau	50.000-	50.000	5.000	10.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 2713		3.048-	62.500	9.000	10.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.048-	62.500	9.000	10.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2713	3.048	62.500-	9.000-	10.000-	100.000-	100.000-
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime							
	A u s g a b e n						
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	3.440	9.000	5.500	5.000	5.000	5.000
9400	Sanier. Nasszellen/Haustechnik Wohnheim Haus B	0	100.000	1.900.000	0	0	0
9402	Wohnheim 3s	0	0	20.000	0	0	0
9403	Brandschutztür Sanierung Wohnheim 3 e	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	503.440	109.000	1.925.500	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	503.440	109.000	1.925.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2951	503.440-	109.000-	1.925.500-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache							
	A u s g a b e n						
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.083	2.000	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	4.388	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	5.471	5.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.471	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2953	5.471-	5.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache							
	A u s g a b e n						
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	2.000	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2954	0	2.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2954	0	2.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	5.389	0	1.200	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	5.389	0	1.200	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.389	0	1.200	0	0	0
	Abgleich UA 2956	5.389-	0	1.200-	0	0	0
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2958	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2958	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
9830	A u s g a b e n ZV Ndb.Freilichtmuseen Massing und Finsterau	421.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 3210	421.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	421.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 3210	421.000-	700.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische Gärten								
9820	A u s g a b e n Tiergarten Straubing	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3230	0	0	0	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3230	0	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9351	Kunstankäufe	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9400	Sanierung und Errichtung einer Artothek	0	1.200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3400	42.000	1.221.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	42.000	1.221.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Abgleich UA 3400	42.000-	1.221.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
9350	A u s g a b e n KULTURmobil	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9850	Bühnen- u. techn. Ausstattung Carpport - KULTURmobil	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3402	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3402	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz- und Denkmalpflege						
9400	A u s g a b e n Schlosskirche Deutenkofen Einbau Turmuhr	0	0	20.000	0	0	0
9401	Schlosskirche Deutenkofen Sanierung Sockel	0	0	20.000	0	0	0
9402	Schlosskirche Deutenkofen Erneuerung Heizungsanlage	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	0	90.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	0	0	90.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
A u s g a b e n							
9340	Lizenzen > 800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst	90.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9341	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9342	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9352	EDV-Ausstatt. >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst	89.605	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgaben UA 4001		289.605	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		289.605	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Abgleich UA 4001		289.605-	440.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozial- verwaltung							
A u s g a b e n							
9450	Unvorhersehbare Aus-/ Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen	30.000	50.000	10.000	0	0	0
9451	Außenstelle SV Bischofsmais	7.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4002		37.409	55.000	15.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		37.409	55.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4002		37.409-	55.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing							
A u s g a b e n							
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	13.000	10.000	10.000	0	0	0
9401	Umbau Sanitärräume	0	0	15.000	0	0	0
9450	Baumaßnahme Kinderkrippe Einbau waschtischanlage	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		13.000	10.000	25.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		13.000	10.000	25.000	0	0	0
Abgleich UA 4640		13.000-	10.000-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR							
A u s g a b e n							
9340	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	0	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 4645		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4645	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
	A u s g a b e n						
9270	-darlehensweise Förderung-	0	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
9280	-darlehensweise Förderung-	0	0	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.829.900	2.879.100	2.879.100	2.879.100	2.879.100	2.879.100
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 4701	1.949.900	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.949.900	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	Abgleich UA 4701	1.949.900-	3.175.500-	3.175.500-	3.175.500-	3.175.500-	3.175.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Mainkofen								
9851	A u s g a b e n Trägerzuschuss für Investitionen	0	4.287.500	0	0	0	0	0
9852	Trägerzuschuss an Sozialpsych. Zentrum Mainkofen	0	0	0	0	0	0	0
9854	Trägerzuschuss an Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5101		0	4.287.500	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	4.287.500	0	0	0	0	0
Abgleich UA 5101		0	4.287.500-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5102 Bezirkskrankenhaus Landshut								
9851	A u s g a b e n Trägerzuschuss für Investitionen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
9852	Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	0	250.000	50.000	0	0	0	0
9854	Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5102		0	1.750.000	50.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.750.000	50.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5102		0	1.750.000-	50.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5103 Bezirkskrankenhaus Passau								
9320	A u s g a b e n Abfindungen, Provisionen	0	15.000	3.000	0	0	0	0
9850	Erweiterung BKH Passau HG Erwachsenenpsychiatrie	50.000	500.000	500.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ausgaben UA 5103		50.000	515.000	503.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		50.000	515.000	503.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Abgleich UA 5103		50.000-	515.000-	503.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-
Unterabschnitt: 5491 Cochlear Implant-Centrum								
9340	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	0	0	0	0	0	0
9350	Beschaffungen >800 EUR o. USt.	5.484-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5491		5.484-	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.484-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	5.484	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6000	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge							
9400	A u s g a b e n Projektentwicklung Quartierskonzept	0	150.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	150.000	100.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	150.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	150.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7801	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7801	5.200-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle							
9350	A u s g a b e n Beschaffungen >800 EUR o. USt.	26.424	35.500	83.000	0	0	0
9404	Installation PV-Anlage; Überdachung Rundbecken	25.994-	5.000	0	0	0	0
9405	Errichtung Lagerschuppen	0	16.500	20.000	0	0	0
9406	Errichtung einer E-Ladestation	0	0	15.000	0	0	0
9450	Umbaumaßnahme Herstellung Bereitschaftsräume im BL-wohnh	38.478	25.000	0	0	0	0
9501	Einrichtung einer Messstelle im Kolbersbach	0	35.000	150.000	0	0	0
9502	Umbau des Ablaufkanals beim L-weiher	0	5.000	0	0	0	0
9505	Einlaufbauwerk kolbersbach	91.285	15.000	0	0	0	0
9507	wasserkraftwerk Lindbergmühle	15.317	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7805	145.510	197.000	268.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	145.510	197.000	268.000	0	0	0
	Abgleich UA 7805	145.510-	197.000-	268.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,  
 Allgemeines Grund- und  
 Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8100    Versorgungsunternehmen							
9400	A u s g a b e n Solarpark Gesellschaft Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8600    Kur- und Badeverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	9.500	0
	Ausgaben UA 8600	0	0	0	0	9.500	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	9.500	0
	Abgleich UA 8600	0	0	0	0	9.500-	0

Investitionsprogramm 2024 - Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.23						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	142.696	1.430	60.000	0	0	0
Ausgaben	359.407	375.530	830.600	2.314.600	6.111.100	309.100
Gesamtabgleich	-216.711	-374.100	-770.600	-2.314.600	-6.111.100	-309.100
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	223.232	792.000	383.000	1.545.000	155.000	0
Ausgaben	2.582.402	4.145.000	5.568.900	906.000	816.000	351.000
Gesamtabgleich	-2.359.170	-353.000	-5.185.900	639.000	-661.000	-351.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	463.000	1.926.000	626.000	536.000	536.000	536.000
Gesamtabgleich	-463.000	-1.926.000	-626.000	-536.000	-536.000	-536.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	110.259	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Ausgaben	2.291.114	3.681.700	3.646.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700
Gesamtabgleich	-2.180.855	-3.569.500	-3.534.500	-3.499.500	-3.499.500	-3.499.500
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	5.408	0	0	0	0	0
Ausgaben	-65.156	6.552.500	553.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000
Gesamtabgleich	70.564	-6.552.500	-553.000	-2.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	422	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.000	153.000	103.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	-578	-153.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	131.330	198.000	273.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	-131.330	-198.000	-273.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	9.500	0
Gesamtabgleich	0	0	0	0	-9.500	0
<b>Gesamtabgleich (Epl. 0 - 8)</b>						
Einnahmen	482.017	905.630	555.200	1.657.200	267.200	112.200
Ausgaben	5.763.097	17.031.730	11.601.200	9.372.300	21.088.300	14.811.800
Gesamtabgleich	-5.281.080	-16.126.100	-11.046.000	-7.715.100	-20.821.100	-14.699.600



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 1 zum Haushaltsplan

### Stellenplan

# Stellenplan des Bezirks Niederbayern

Stand: 01. Januar 2024

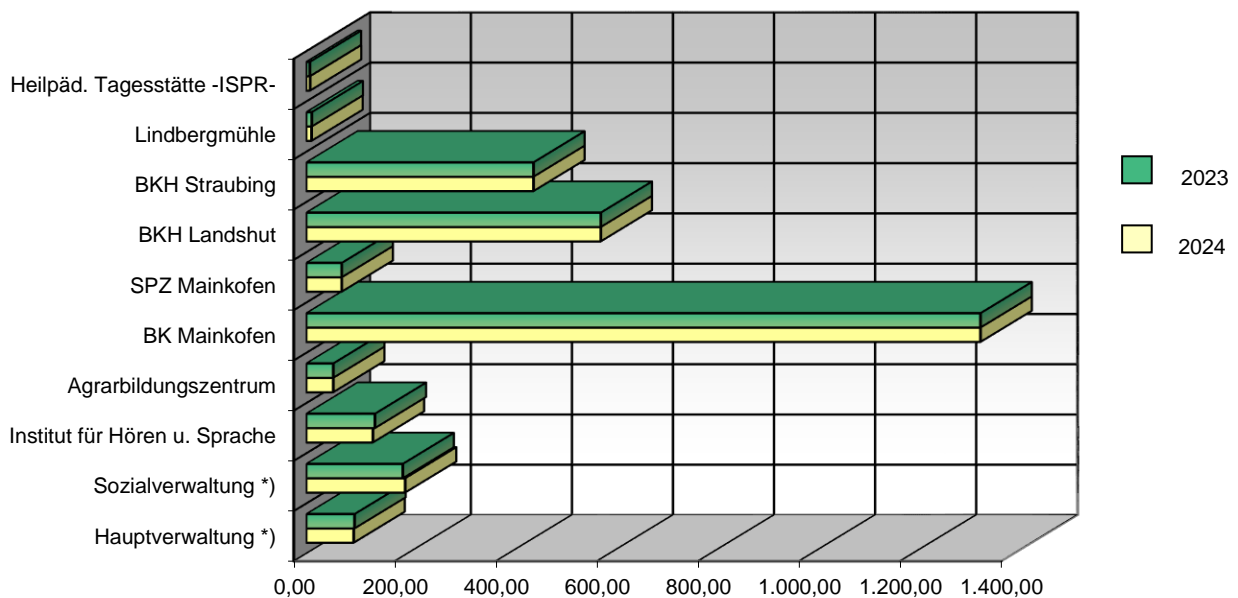
Zeichenerklärung:

<b><i>A und arabische Zahlen:</i></b>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO A
<b><i>B und arabische Zahlen:</i></b>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO B
<b><i>ku:</i></b>	Die Stelle ist künftig umzuwandeln
<b><i>kw:</i></b>	Die Stelle fällt künftig weg
<b><i>EG.Gr.:</i></b>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte
<b><i>P - EG.Gr.:</i></b>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Pflegedienst
<b><i>S - EG.Gr.:</i></b>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
<b><i>A.V.:</i></b>	Regelung lt. Ausbildungsvertrag
<b><i>P.V.:</i></b>	Regelung lt. Praktikantenvertrag
<b><i>DV:</i></b>	Vergütungsregelung nach Dienstvertrag
<b><i>SV:</i></b>	Vergütungsregelung nach Sondervertrag
<b><i>Z:</i></b>	Ruhegehaltsfähige Amtszulage

# Stellenplanvergleich Bezirk Niederbayern

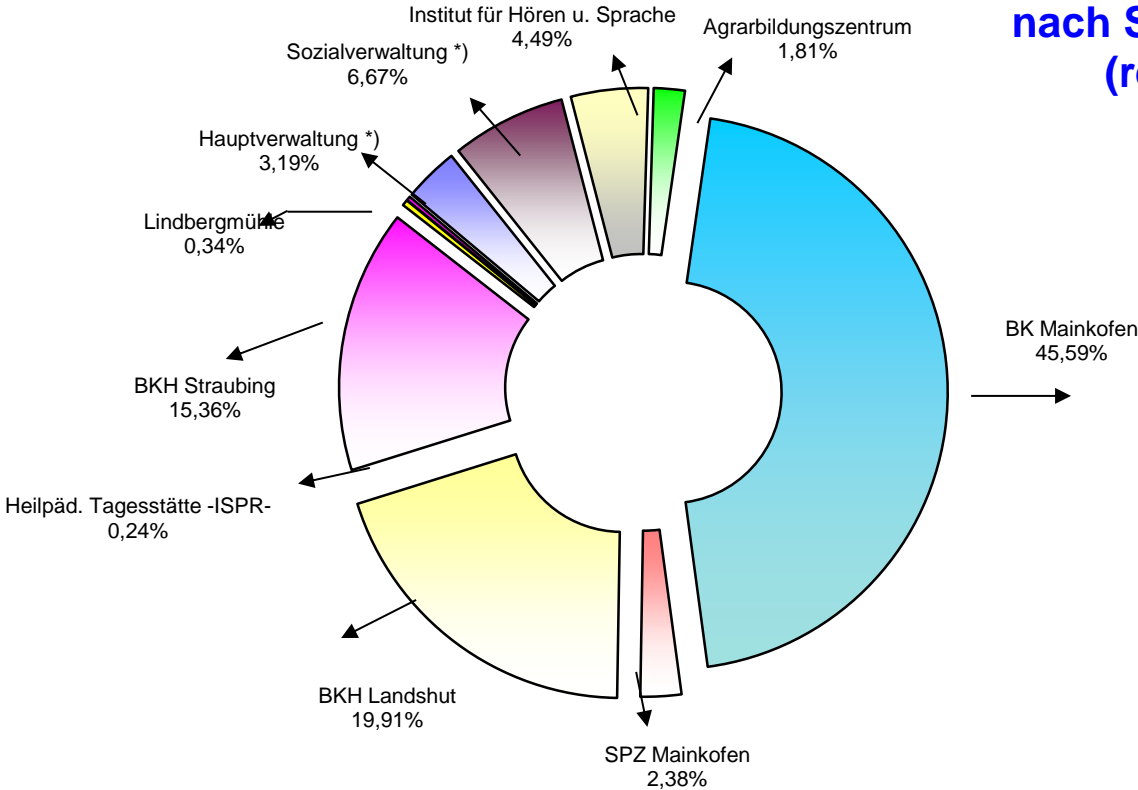
Dienststelle	2024	2023	Veränderung		Gesamt- Personalanteil
			absolut	relativ	
Hauptverwaltung *)	93,35	95,10	-1,75	-1,84%	3,19%
Sozialverwaltung *)	195,25	190,50	4,75	2,49%	6,67%
Institut für Hören u. Sprache	131,50	135,50	-4,00	-2,95%	4,49%
Agrarbildungszentrum	53,00	53,00	0,00	0,00%	1,81%
BK Mainkofen	1.333,95	1.333,95	0,00	0,00%	45,59%
SPZ Mainkofen	69,76	69,76	0,00	0,00%	2,38%
BKH Landshut	582,55	582,55	0,00	0,00%	19,91%
BKH Straubing	449,30	449,30	0,00	0,00%	15,36%
Lindbergmühle	10,00	10,50	-0,50	-4,76%	0,34%
Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-	7,14	6,74	0,40	5,93%	0,24%
<b>Summe</b>	<b>2.925,80</b>	<b>2.926,90</b>	<b>-1,10</b>	<b>-0,04%</b>	<b>100,00%</b>

\*) einschließlich Staatliches Personal





**Personalanteile 2024  
nach Stellenplan  
(relativ)**



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
I.	<b>BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG</b>									
A	<b>STAATLICHES PERSONAL (Nachrichtliche Darstellung)</b>									redakt. Änderung
	Direktor/-in der Bezirksverwaltung Abteilungsdirektor/-in	1	B 2			1	B 2			
	Regierungsinspektor/-in	-	-			1	A 9			Stellenwegfall (siehe bei SV)
	Regierungsangestellte/r			-	-			1	6	Stellenwegfall (siehe bei SV)
	Regierungsangestellte/r			-	-			0,75	5	Stellenwegfall (siehe bei SV)
	<b>Dienstkräfte Staatl. Personal Hauptverwaltung - insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>1,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>BEZIRKSPERSONAL</b>									
0000	<b>BEZIRKSORGANE</b>									
	Persönliche/r Referent/-in BTP			1	12			0,75	12	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Regionalentwicklung (Stabsstelle)			0,25	12			0,25	12	
	Sekretär/-in des Bezirkstagspräsidenten			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in (Partnerschaftsbeauftragte/r)			0,5	8			0,5	8	
	Fahrer/-in des Bezirkstagspräsidenten			1	5			1	5	
	<b>Dienstkräfte Bezirksorgane insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>3,75</b>		<b>0</b>		<b>3,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0100	<b>RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT</b>									
	Oberverswaltungsrat/-rätin	1	A 14			1	A 14			
	Sachbearbeiter/-in			1	11			1	11	
	<b>Dienstkräfte Rechnungsprüfungsamt insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0201	<b>LEITUNG DER BEZIRKSVERWALTUNG / REFERAT FÜR VERWALTUNGSSTEUERUNG UND STRATEGISCHE THEMEN</b>									redakt. Änderung
	Leitende/r Verwaltungsdirektor/-in	1	A 16			-	-			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in "Zentrale Dienste" (Stabsstelle)	1	A 10			1	A 10			
	Digitalisierungsbeauftragte/r			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Leitung der Bezirks- verwaltung / Referat für Verwaltungs- steuerung und strat. Themen insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0202	<b>RECHT UND LIEGENSCHAFTEN</b>									
	Verwaltungsangestellte/r			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	7			0,5	7	
	<b>Dienstkräfte Recht und Liegenschaften insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1,5</b>		<b>0</b>		<b>1,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0205	<b>GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN</b>									
	Verwaltungsdirektor/-in (Geschäftsleiter/-in der Gesundheitseinrichtungen)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsamtmann/-frau	0,65	A 11			0,65	A 11			
	Gesundheitsökonom/-in oder ähnl. Fachrichtung			0,5	12			0,5	12	
	Sachbearbeiter/-in (Förderprogramm / Digitalisierung / Krankenhauszukunfts-gesetz )			0,8	13			0,8	10	"ku" EG 11; redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Gesundheitseinrichtungen insgesamt</b>	<b>1,65</b>		<b>1,3</b>		<b>1,65</b>		<b>1,3</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0221	<b>PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION</b>									
	Verwaltungsdirektor/-in (Referatsleiter/-in)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsfachwirt/-in (Stellvertr. Referatsleiter/-in)			1	12			1	12	
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	-	-			1	A 12			redakt. Änderung
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	A 12			1,5	A 12			redakt. Änderung
	Verwaltungsamtmann/-frau	2	A 11			2,5	A 11			redakt. Änderung
	Digitalisierungsbeauftragte/r			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			2	10			1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			0,5	9 b			0,5	9 b	
	Verwaltungsinspektor/-in	3	A 9			1	A 9			redakt. Änderung
	Bezugerechner/-in			2	9 a			2	9 a	
	Sachbearbeiter/-in (Beihilfe)	-	-			1	A 9			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Beihilfe)			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	7			2	7	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Personalangelegenheiten und Organisation insgesamt</b>	<b>7</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0241	<b>PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>									
	Oberverswaltungsrat/-rätin (Leiter/-in Büro Bezirkstagspräsident / Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	1	A 14			1	A 14			
	Mitarbeiter/-in (Stellvertretung der Referatsleitung)			1	10			1	10	
	Mitarbeiter/-in			0,75	10			0,5	10	redakt. Änderung
	Mitarbeiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	<b>Dienstkräfte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>3,75</b>		<b>1</b>		<b>3,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0300	<b>FINANZANGELEGENHEITEN UND BETEILIGUNGEN</b>									
	Verwaltungsdirektor/-in (Referatsleiter/-in)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsangestellte/r (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Haushalts- und Rechnungswesen, Finanz- und Förderwesen, Kulturstiftung)			1	11			1	11	
	Fachkraft - Leiter/-in Bereich Steuerangelegenheiten (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Steuerangelegenheiten und Vergaberecht)			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in - Steuerangelegenheiten			1	8			1	8	
	Verwaltungsamtmann/-frau	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in			0,8	10			0,8	10	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Finanzangelegenheiten und Beteiligungen insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>5,8</b>		<b>2</b>		<b>5,8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0331	<b>BEZIRKSKASSE</b>									
	Kassenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			0,75	8			1	8	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			3,5	7			3,5	7	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskasse insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5,25</b>		<b>0</b>		<b>5,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0601	<b>INFORMATIONSTECHNIK</b>									
	Leiter/-in			1	13			1	13	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik (stv. Leiter/-in für den Arbeitsbereich Technik)			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung, ITSB			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - System und Verfahrensadministration			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung (stv. Leiter/-in für den Arbeitsbereich Betreuung)			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik, IT-Org.			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik, pädagogische Netzwerke			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Anwendungsentwicklung			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Server & Netze			1	10			-	-	Stelleneuschaffung
	IT-Fachkraft- Anwenderbetreuung, IT-Org.			1	9 b			1	9 b	
	<b>Dienstkräfte Informationstechnik insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>11</b>		<b>0</b>		<b>10</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0801	<b>PERSONALRAT</b> Freigestellte/r Personalrat/-rätin			0,8	11			0,8	11	
	<b>Dienstkräfte Personalrat insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0,8</b>		<b>0</b>		<b>0,8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0803	<b>DATENSCHUTZ</b> Datenschutzbeauftragte/r	0,8	A 11			0,8	A 12			redakt. Änderung
	<b>Dienstkkräfte Datenschutz insgesamt</b>	<b>0,8</b>		<b>0</b>		<b>0,8</b>		<b>0</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0806	<b>SONSTIGES PERSONAL</b>									
	Verwaltungsinspektorenanwärter/-innen	9	A 9			9	A 9			
	Verwaltungssekretäranwärter/-innen	1	A 6			1	A 6			
	<b>Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>10</b>		<b>0</b>		<b>10</b>		<b>0</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0851	<b>GLEICHSTELLUNG</b> Gleichstellungsbeauftragte/r			0,5	6			0,5	5	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Gleichstellung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0,5</b>		<b>0</b>		<b>0,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
3400	<b>HEIMATPFLEGE</b>									
	Leiter/-in (Bezirksheimatpfleger/-in)			1	15	1	A 16			redakt. Änderung
	Kulturreferent/-in			3	13			3	13	
	Sachbearbeiter/-in			1	12			1	12	
	Populärmusikbeauftragte/r			0,5	9 b			0,5	9 b	
	Verwaltungsfachkraft			1	9 a			1	9 a	
	Assistenzkraft ( Sekretariat)			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Heimatpflege insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>1</b>		<b>6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
6000	<b>BAUANGELEGENHEITEN</b>									
	Technische/r Angestellte/r (Referatsleiter/-in)			1	14			1	14	
	Technische/r Angestellte/r und stv. Referatsleiter/-in			1	12			1	12	
	Technische/r Angestellte/r (Klimaschutzmanager)			1	11			1	11	
	Technische/r Amtsrat/-rätin	1	A 12			1	A 12			
	Technische/r Angestellte/r			2	11			2	11	
	Sachbearbeiter/-in			0,75	7			1	7	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Bauangelegenheiten insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>5,75</b>		<b>1</b>		<b>6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
7801	<b>FISCHEREI</b>									
	<b>I. Leitung</b>									
	Leiter/-in Fachberatung für Fischerei			1	15			1	15	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	<b>II. Fischartenschutz</b>									
	Techn. Angestellte/r			1	13			1	13	
	<b>III. Sachverständige</b>									
	Techn. Angestellte/r			3	12			3	12	
	<b>Dienstkräfte Fischerei insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>6</b>		<b>0</b>		<b>6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	<b>HEIL- UND THERMALBÄDER</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			0,5	12			0,5	12	
	Strategische/r Geschäftsführer/-in der Thermengemeinschaft			1	15			1	15	
	Sachbearbeiter/-in / Werkleiter/-in Bad Abbach			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	<b>Dienstkkräfte Heil- und Thermalbäder insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>3,5</b>		<b>0</b>		<b>3,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>DIENSTKRÄFTE BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG</b>									
	<b>Staatliches Personal</b>	1		0		2		1,75		
	<b>Bezirkspersonal</b>									
0000	Bezirksorgane	0		3,75		0		3,5		
0100	Rechnungsprüfungsamt	1		1		1		1		
0201	Leitung der Bezirksverwaltung / Referat für Verwaltungssteuerung und strat. Themen	2		2		1		1		
0202	Recht und Liegenschaften	0		1,5		0		1,5		
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,65		1,3		1,65		1,3		
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	7		7		8		8		
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1		3,75		1		3,5		
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	2		5,8		2		5,8		
0331	Bezirkskasse	0		5,25		0		5,5		
0601	Informationstechnik	0		11		0		10		
0801	Personalrat	0		0,8		0		0,8		
0803	Datenschutz	0,8		0		0,8		0		
0806	Sonstiges Personal	10		0		10		0		
0851	Gleichstellung	0		0,5		0		0,5		
3400	Heimspflege	0		7		1		6		
6000	Bauangelegenheiten	1		5,75		1		6		
7801	Fischerei	0		6		0		6		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	Heil- und Thermalbäder	0		3,5		0		3,5		
<b>Dienstkräfte Bezirkshauptverwaltung insgesamt</b>		<b>27,45</b>		<b>65,9</b>		<b>29,45</b>		<b>65,65</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
II.	<b>SOZIALVERWALTUNG</b>									
A	<b>STAATLICHES PERSONAL (Nachrichtliche Darstellung)</b>									redakt. Änderung
	Leitende/r Regierungsdirektor/-in (Leitung der Sozialverwaltung - Referat I)	1	A 16			1	A 16			
	Regierungsinspektor/-in (Sachbearbeiter/-in - Referat V)	1	A 9			1	A 9			
	Regierungssekretär/-in (Poststelle/Registratur - Referat I)	1	A 6			1	A 6			redakt. Änderung
	Regierungsangestellte/r (Registrator/-in - Referat I)			1	6			-	-	Stellenneuschaffung (dafür Wegfall in HV)
	Regierungsangestellte/r (Mitarbeiter/-in Servicebüro - Referat I)			2,75	5			1	5	Stellenmehrung
	<b>Dienstkräfte Staatl. Personal Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>3,75</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>BEZIRKSPERSONAL</b>									
4001	<b>Referat I (Allgemeine Verwaltung - Grundsatzangelegenheiten und zentrale Dienste, Entgelte/Sozialplanung)</b>									
	<b>I.0 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten</b>									
	Jurist/-in			1,5	14			1,5	14	
	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	-	-			1	A 12			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Vollstreckungswesen			0,5	9 c			0,5	9 c	
	<b>I.1 Allgemeine Verwaltung - Grundsatzangelegenheiten und zentrale Dienste</b>									
	<b>I.1.1 Allgemeine Verwaltung, Grundsatzangelegenheiten</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 14			1	A 14			
	Vorzimmer Leitung Sozialverwaltung und Sachbearbeitung			1	7			1	7	redakt. Änderung
	Vorzimmer Referatsleitung			1	7			1	7	
	Mitarbeiter/-in Poststelle und Registratur			2,5	5			2,5	5	
	Mitarbeiter/-in Servicebüro			5,5	5			5,5	5	
	Hausmeister/-in			1	5			1	5	
	Sachbearbeiter/-in (Pool)			2	10			-	-	redakt. Änderung
	Studierende/r (Fachbereich Betriebswirtschaft - Public Social Management -)			3	A.V.			3	A.V.	
	<b>I.1.2 Team Fachverfahren Sozious / SV-Organisation</b>									
	Leiter/-in und Sachbearbeiter/-in	1	A 12			1	A 12			



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in - Organisation -	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in - Organisation -	1	A 11			1	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in - Organisation			1,5	8			1	8	redakt. Änderung
	<b>I.1.3 Team Qualitätssicherung / Wirtschaftlichkeitsprüfung</b>									
	Leiter/-in und Teamleitung	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Beförderungs- kosten			1	9 c			1	9 c	
	<b>I.1.4 Team Zentraler Fachdienst</b>									
	Teamleiter/-in			1	S 17			1	S 17	
	Stellvertretende/r Teamleiter/-in und Sachbearbeiter/-in			1	S 15			1	S 15	
	Sachbearbeiter/-in			13	S 12			12	S 12	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sozialoberinspektor/-in	1	A 10			-	-			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement			1	S 12			1	S 12	
	Sachbearbeiter/-in			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Pflegerberatung)			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft			2	9 a			2	9 a	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>I.1.5 Rechnungsstelle</b>									
	Gruppenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertretende/r Gruppenleiter/-in und Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			5,5	7			6	7	redakt. Änderung
	<b>I.2 Entgelte / Sozialplanung</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 14			1	A 14			
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XII und Stellvertretende/r Referatsleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XI und SGB XII			1,5	11			1,5	11	
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XI			1	10			1	10	
	Mitarbeiter/-in Pflegesätze			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in Investitionen und Förderungen	2	A 11			2	A 11			
	Sachbearbeiter/-in Förderungen			1,5	9 a			1,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in (2. QE)	1	A 9			1	A 9			
	Sachbearbeiter/-in Psychiatrie- und Krisenmanagement			1	S 12			1	S 12	
	Sachbearbeiter/-in Fachdienst			1	S 17			1	S 17	
	Assistenzkraft Fachdienst			0,5	5			0,5	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Referat II (Eingliederungshilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, Werk- und Förderstätten, ambulante und vollstationäre Wohnformen)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	3	A 11			3	A 11			
	Gruppenleiter/-in			2	10			1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	6	A 10			5	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			7,5	9 c			9,5	9 c	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			7,5	8			7,5	8	
	<b>Referat III (Hilfe zur Pflege)</b>									
	<b>Referat III.1</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	3	A 12			1	A 12			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in	6	A 11			3	A 11			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in			2	10			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	9	A 10			5	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Pflegerberatung)			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			14	9 c			7	9 c	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Referat III.2</b>									Wegfall Sachgebiet
	Referatsleiter/-in	-	-			1	A 13			redakt. Änderung
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	-	-			1	A 12			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in	-	-			3	A 11			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in			-	-			2	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	-	-			4	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			-	-			7	9 c	redakt. Änderung
	<b>Referat IV (ambulante und vollstationäre Wohnformen - ohne Werk- und Förderstätten-, Hilfe für seelisch behinderte Menschen)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	1	A 11			1	A 11			
	Gruppenleiter/-in			2,5	10			1,5	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	5,5	A 10			6,5	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			7,5	9 c			7,5	9 c	
	Sachbearbeiter/-in (UMF)			2	8			2	8	
	<b>Referat V (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, Hilfsmittel)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Gruppenleiter/-in			2,5	10			2,5	10	
	Sachbearbeiter/-in	1	A 10			1	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			3,5	9 c			3,5	9 c	
	Sachbearbeiter/-in			6	8			8	8	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	2	A 8			-	-			redakt. Änderung
	<b>Referat VI (Grundsicherung, HLU)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	2	A 11			2	A 11			
	Gruppenleiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in (2. QE)	2	A 9			2	A 9			
	Sachbearbeiter/-in			10	9 a			10	9 a	
	<b>Dienstkräfte Bezirkspersonal Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>61,5</b>		<b>127</b>		<b>59,5</b>		<b>127</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
4001	<b>DIENSTKRÄFTE SOZIALVERWALTUNG</b>									
	<b>Staatliches Personal</b>	3		3,75		3		1		
	<b>Bezirkspersonal</b>	61,5		127		59,5		127		
	<b>Dienstkräfte Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>64,5</b>		<b>130,75</b>		<b>62,5</b>		<b>128</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
III.	<b>INSTITUT FÜR HÖREN UND SPRACHE</b>									
A	<b>Schulen und Beratungsstelle</b>									
2710	<b>Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Mittelschule), Schulvorbereitende Einrichtung, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle</b>									
	Direktor/-in	1	A 15 Z			1	A 15 Z			
	Konrektor/-in (Stellvertreter/-in)	1	A 15			1	A 15			
	Konrektor/-in	3	A 14 Z			3	A 14 Z			
	Studienrat/-rätin im Förderschuldienst	37	A 13 Z			45	A 13 Z			redakt. Änderung
	Studienrat/-rätin im Förderschuldienst (Mobile Reserve)	2	A 13 Z			2	A 13 Z			
	Lehrkraft			6	13					redakt. Änderung
	Lehrkraft			2	11					redakt. Änderung
	Fachoberlehrer/-in	3	A 11 Z			5	A 11 Z			redakt. Änderung
	Fachlehrkraft			2	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Dipl.-Psychologe/-in			1	13			1	13	
	Katechet/-in			1	9 b			1	9 b	
	Heilpädagogische/r Förderlehrer/-in			3	9 b			3	9 b	
	Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Erzieher/-in			2	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	Kinderpfleger/-in			3	S 4			3	S 4	
	Logopäde/-in			-	-			1	9 b	redakt. Änderung
	Audiologe/-in			1	9 a			1	9 a	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	6			0,5	6	
	Verwaltungsangestellte/r			2	6			2	6	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	9 b			1	9 b	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	Studierende/r (duales Studium Soziale Arbeit)			1	A.V.			1	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Schulen und Beratungsstelle insgesamt</b>	<b>47</b>		<b>28,5</b>		<b>57</b>		<b>17,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2712	<b>Frühförderung</b>									
	Leiter/-in (Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder mit Hörbehinderung)			0,5	S 12			0,5	S 12	
	Dipl.-Psychologe/-in			1	13			1	13	
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			-	-	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			1	S 8 b			2	S 8 b	redakt. Änderung
	Heilpädagoge/-in			6	S 9			6	S 9	
	<b>Dienstkkräfte Frühförderung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>10,5</b>		<b>0</b>		<b>9,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2901	<b>Schülerbeförderung</b>									
	Erzieher/-in -Externenbetreuung -			1,5	S 8 b			1,5	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in - Externenbetreuung -			1	S 4			1	S 4	
	<b>Dienstkräfte Schülerbeförderung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>2,5</b>		<b>0</b>		<b>2,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>Internat für Hör- und Sprachbehinderte</b>									
2953	Verwaltungsamtsrat/-rätin (Verwaltungsleiter/-in)	1	A 12			1	A 12			
	Verwaltungsangestellte/r			1	9 a			1	9 a	
	Verwaltungsangestellte/r			1	6			1	6	
	Verwaltungsangestellte/r			1	5			1	5	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	Angestellte/r (Heim-/Sondertagesstättenleitung)			1	S 18			1	S 18	
	Erzieher/-in (Bereichsleitung Heim)			1	S 9			1	S 9	
	Erzieher/-in			5	S 8 b			6	S 8 b	redakt. Änderung
	Kinderpfleger/-in			1	S 4			1	S 4	
	Hauspersonal (Wäscherei)			1,5	2 Ü			1,5	2 Ü	
	<b>Dienstkräfte Internat insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>14,5</b>		<b>1</b>		<b>15,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte</b>									
2954	Erzieher/-in (Stellv. Heim-/Sondertagesstättenleitung und Bereichsleitung Sondertagesstätte)			1	S 16			1	S 16	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Erzieher/-in			7	S 8 b			7	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			3,5	S 4			3,5	S 4	
	<b>Dienstkräfte Sondertagesstätte insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>12,5</b>		<b>0</b>		<b>12,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2956	<b>Küche</b>									
	Wirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Koch/-Köchin			1	6			1	6	
	Küchenkraft			1	4			1	4	
	Küchenkraft			1	3			1	3	
	Küchenkräfte			4,5	2 Ü			4,5	2 Ü	
	<b>Dienstkräfte Küche insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>8,5</b>		<b>0</b>		<b>8,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
4640	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
	Erzieher/-in			4	S 8 b			4	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			2,5	S 4			2,5	S 4	
	<b>Dienstkräfte Tageseinrichtungen insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>6,5</b>		<b>0</b>		<b>6,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
5491	<b>Cochlear-Implant-Zentrum</b>									
	Medizinisch-technische/r Assistent/-in			-	-			0,5	6	Stellenwegfall
	Sozialpädagoge/-in (FH)			-	-			1	S 12	redakt. Änderung
	Audiotherapeut/-in			-	-			1	9 a	Stellenwegfall
	Ergotherapeut/-in			-	-			1	9 a	Stellenwegfall
	Logopäde/-in			-	-			1	9 a	Stellenwegfall
	Verwaltungskraft			-	-			0,5	6	Stellenwegfall
	<b>Dienstkräfte Cochlear-Implant-Zentrum insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>DIENSTKRÄFTE INSTITUT FÜR HÖREN UND SPRACHE</b>									
2710	Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Hauptschule), Schulvorbereitende Einrichtung, integrativer Kindergarten, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle	47		28,5		57		17,5		
2712	Frühförderung	0		10,5		0		9,5		
2901	Schülerbeförderung	0		2,5		0		2,5		
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1		14,5		1		15,5		
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0		12,5		0		12,5		
2956	Küche	0		8,5		0		8,5		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0		6,5		0		6,5		
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0		0		0		5		
	<b>Dienstkräfte Institut für Hören und Sprache insgesamt</b>	<b>48</b>		<b>83,5</b>		<b>58</b>		<b>77,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
IV.	<b>AGRARBILDUNGSZENTRUM SCHÖNBRUNN</b>									
2551	<b>1. Landmaschinenschule</b>									
	Technische/r Rat/Rätin (Leiter/-in der Landmaschinenschule)	1	A 13			1	A 13			
	Fachlehrer/-in (Stellvertr. Leiter/-in der Landmaschinenschule)			1	11			1	11	
	Handwerksmeister/-in und Fachlehrer/-in			7	9 b			7	9 b	
	Sekretär/-in			1	5			1	5	
	Lehrgangshelfe/-in			1	5			1	5	
	<b>Dienstkräfte Landmaschinenschule insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>10</b>		<b>1</b>		<b>10</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2553	<b>2. Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut</b>									
	Verwalter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	<b>Dienstkkräfte Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2554	<b>3. Versuchswesen für ökologischen Landbau</b>  Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	<b>Dienstkräfte Versuchswesen ökologischer Landbau insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2555	<b>4. Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen</b>									
	Techn. Angestellte/r (Betriebsleiter/-in)			1	11			1	11	
	Versuchstechniker/-in			1	9 a			1	9 a	
	Gärtnermeister/-in			1	8			1	8	
	Landwirtschaftliche/r Arbeiter/-in			3	5			3	5	
	Erntehelfer/-in			1	2 Ü			1	2 Ü	
	Auszubildende/r			3	A.V.			3	A.V.	Stellen können auch mit Praktikanten besetzt werden.
	<b>Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb Deutenkofen insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>10</b>		<b>0</b>		<b>10</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2556	<b>5. Verwaltung</b>									
	Direktor/-in (Leiter/-in des ABZ)	1	A 16			1	A 16			
	Verwaltungsleiter/-in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	A 12			1	A 12			
	Zahlstellenleiter/-in und administrative Wohnheimleitung	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Gärtnermeister/-in			1	9 b			1	9 b	
	Handwerksmeister/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Arbeiter/-in			1	5			1	5	
	Assistenzkraft			2	5			2	5	
	Handwerker/-in			1	6			1	6	
	Handwerker/-in			4	5			4	5	
	<b>Dienstkräfte Verwaltung insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>11</b>		<b>3</b>		<b>11</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2558	<b>6. Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft</b>									
	Techniker/-in			1	8			1	8	
	Schreib- und Hilfskraft			1	5			1	5	
	<b>Dienstkräfte Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2951	<b>7. Wohnheime</b>									
	Heimleiter/-in (Sozialpädagoge/-in)			1	S 11 b			1	S 11 b	
	Sozialpädagoge/-in			1,5	S 11 b			1,5	S 11 b	
	Arbeiter/-in (Hausmeister/-in)			1	5			1	5	
	Arbeiter/-in (Reinigung)			2,5	2			2,5	2	
	<b>Dienstkräfte Wohnheime insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>6</b>		<b>0</b>		<b>6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2958	<b>8. Küche und Kantine</b>									
	<b>8.1 Küche</b>									
	Wirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Koch/Köchin			1	5			-	-	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in			0,5	4			1,5	4	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in			0,5	3			0,5	3	
	Arbeiter/-in			2,5	2			2,5	2	
	<b>8.2 Kantine</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>Dienstkräfte Küche und Kantine insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>0</b>		<b>7</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>DIENTSKRÄFTE AGRARBILDUNGSZENTRUM</b>									
2551	Landmaschinenschule	1		10		1		10		
2553	Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut	0		2		0		2		
2554	Versuchswesen für ökologischen Landbau	0		1		0		1		
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen	0		10		0		10		
2556	Verwaltung	3		11		3		11		
2558	Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft	0		2		0		2		
2951	Wohnheime	0		6		0		6		
2958	Küche und Kantine	0		7		0		7		
	<b>Dienstkräfte Agrarbildungszentrum Schönbrunn insgesamt</b>	<b>4</b>		<b>49</b>		<b>4</b>		<b>49</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
IX. 7805	<b>LEHR- UND BEISPIELSBETRIEB FÜR FISCHEREI LINDBERGMÜHLE</b>									
	Fischzuchtmeister/-in			1	9 b			1	9 b	
	Fachkraft (stv. Leiter/-in)			1	8			1	8	
	Fachkraft (Meister/-in)			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			2	4			2	4	
	Reinigungskraft			-	-			0,5	2	Stellenwegfall
	Auszubildende/r			3	A.V.			3	A.V.	
	Freiwilliges ökologisches Jahr Helfer/-in			2	A.V.			2	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>10</b>		<b>0</b>		<b>10,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
X. 4645	<b>HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTE DES INSITUT FÜR SCHULISCHE UND PSYCHOSOZIALE REHABILITATION - ISPR -</b>									
	Pädagogische/r Leiter/-in			0,5	S 12			0,5	S 12	
	Dipl.-Psychologe/-in			0,8	13			-	-	Stellenmehrung; redakt. Änderung
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			4,84	S 12			4,84	S 12	
	Ergotherapeut/-in			-	-			0,4	9 a	redakt. Änderung
	Praktikant/-in (Soziale Arbeit)			1	P.V.			1	P.V.	
	<b>Dienstkräfte Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR - insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>7,14</b>		<b>0</b>		<b>6,74</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
V. 5100	<b>BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN</b>									Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.
	<b>1. Ärztlicher Dienst</b>									
	<b>1.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</b>									
	Ärztliche/r Direktor/-in und leitende/r Chefarzt/-ärztin Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik			1	SV			1	SV	
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Gerontopsychiatrie			1	SV			1	SV	
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Abhängigkeits- erkrankungen			1	SV			1	SV	
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Allgemeinpsychiatrie			1	SV			1	SV	
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Passau			1	SV			1	SV	
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Integrale Depressionsbehandlung			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin			17	III			17	III	
	Facharzt/-ärztin			8	II			8	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			39,5	I			40,5	I	redakt. Änderung
	<b>1.2 Forensische Klinik</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			3	III			3	III	
	Assistenzarzt/-ärztin			4	I			4	I	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>1.3 Neurologisches Zentrum</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Neurologie -			1	IV			1	IV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Neurochirurgische/Neurologische Frührehabilitation -			1	IV			1	IV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Multimodale Schmerztherapie -			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin - Normalstation -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Stroke Unit -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Intensiv/ZNA -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Frührehabilitation -			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			5,5	II			5,5	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			8	I			8	I	
	<b>1.4 Sonstige Einrichtungen</b>									
	<b>1.4.1 Institut für Innere Medizin und Labordiagnostik</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	<b>1.4.2 Institut für Neurophysiologische Diagnostik und Neurosonologie</b>									
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>1.4.3 Institut für diagnostische Radiologie</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin)			1	IV			1	IV	
	Facharzt/-ärztin			1,5	II			1,5	II	
	<b>1.4.4 Klinikhygiene</b>									
	Facharzt/-ärztin für Hygiene und Umweltmedizin			1	II			1	II	
	<b>1.4.5 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (ZAMAS)</b>									
	Leitende/r Arbeitsmediziner/-in			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin für Arbeitsmedizin			1	II			1	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			1	I			1	I	
	<b>1.5 Ambulante psychiatrische Dienste</b>									
	Facharzt/-ärztin (Leiter/-in)			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/der Leitenden Arztes/Ärztin)			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin			4	III			4	III	
	Facharzt/-ärztin			10	II			10	II	
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>127,5</b>		<b>0</b>		<b>128,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2. Pflegedienst</b>									
	<b>2.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</b>									
	Pflegedirektor/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 12			1	A 11			redakt. Änderung
	Oberin/Pflegevorsteher (Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Pflege, Projektbegleitung, Prozessbeauftragte für Pflegediagnostik)	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberin/Pflegevorsteher (Bereichsleitung)	1	A 10			1	A 10			
	Bereichsleiter/-in			4	P 15			4	P 15	
	Oberin/Pflegevorsteher (Stationsleiter/-in)	6	A 9 Z			7	A 9 Z			redakt. Änderung
	Oberschwester/-pfleger (Stationsleiter/-in)	5	A 9			10	A 9			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			13	P 13			11	P 13	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			2	P 12			2	P 12	
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin	3	A 9			3	A 9			
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin			2	P 9			2	P 9	
	Fachtheoretische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie	1	A 10			1	A 10			
	Pflegepädagoge/-in (Innerbetriebliche Fortbildung)			1	P 10			1	P 10	
	Fachpraktische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie			1	P 10			1	P 10	
	Fachschwester/-pfleger (Innerbetriebliche Fortbildung)	1	A 10			1	A 10			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	4,5	A 8			5,5	A 8			redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			34	P 9			34	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Rehabilitation	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Gerontopsychiatrie			1	P 9			1	P 9	
	Abteilungschwester/-pfleger	1	A 8			1	A 8			
	Oberschwester/-pfleger (stv. Stationsleiter/-in)	2	A 9			-	-			redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			29	P 12			27	P 12	redakt. Änderung
	Stationsschwester/-pfleger	24	A 7 Z			30	A 7 Z			redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			167	P 8			157	P 8	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			44	P 7			54	P 7	redakt. Änderung
	Altenpfleger/-in			46,5	P 8			45,5	P 8	redakt. Änderung
	Altenpfleger/-in			-	-			1	P 7	redakt. Änderung
	Krankenpflegehelfer/-in			12	P 6			11	P 6	redakt. Änderung
	Kinderpfleger/-in			-	-			1	P 6	redakt. Änderung
	Pflegehelfer/-in			9	P 5			10	P 5	redakt. Änderung
	Sitzwachen			4	P 5			5	P 5	redakt. Änderung
	Betreuer/-in für FSJ und Praktikanten			0,5	P 7			0,5	P 7	
	Erzieher/-in			2	S 8 b			2	S 8 b	
	Heilerziehungspfleger/-in			1,5	S 8 b			1,5	S 8 b	
	Sekretär/-in Pflegedirektion			1	7			1	7	
	Schreibkräfte für Pflegedirektion			1	5			1	5	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stationshelfer/-servicekräfte			5	3			5	3	
	<b>2.2 Forensische Klinik</b>									
	Bereichsleiter/-in			1	P 15			1	P 15	
	Oberin/Pflegevorsteher (Stationsleiter/-in)	5	A 9 Z			5	A 9 Z			redakt. Änderung
	Oberschwester/-pfleger (stv. Stationsleiter/-in)	7	A 9			7	A 9			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			2	P 13			2	P 13	
	Abteilungsschwester/-pfleger (Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie)	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			7	P 9			7	P 9	
	Abteilungsschwester/-pfleger	1	A 8			3	A 8			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in / Stellvertr. Stationsleiter/-in			6	P 12			5	P 12	redakt. Änderung
	Stationsschwester/-pfleger	6	A 7 Z			8	A 7 Z			redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			36	P 8			36	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			6	P 7			6	P 7	
	Altenpfleger/-in			10,5	P 8			10,5	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			15	P 6			15	P 6	
	Pflegehelfer/-in			8	P 5			8	P 5	
	Erzieher/-in			2	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	Heilerziehungspfleger/-in			2	S 8 b			2	S 8 b	
	<b>2.3 Neurologisches Zentrum</b>									
	Pflegerische Zentrumsleitung Somatische Pflege	1	A 10			1	A 10			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stationsleiter/-in			3	P 13			3	P 13	
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			7	P 12			7	P 12	
	Stationsschwester/-pfleger	2	A 7 Z			2	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Intensivbereich			4	P 9			4	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Intensivmedizin			4	P 9			4	P 9	
	Atemtherapeut/-in / Respirator Therapist/-in			2	P 9			2	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			30	P 8			30	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			29	P 7			29	P 7	
	Altenpfleger/-in			4	P 7			4	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			2,5	P 6			2,5	P 6	
	Pflegehelfer/-in			1,5	P 5			1,5	P 5	
	Stationshelfer/-servicekräfte			3	3			3	3	
	<b>2.4 Auszubildende Pflegefachfrau/-mann (Anrechnung 1:9,5)</b>									
	Auszubildende/r			10	P 8			10	P 8	
	<b>2.5 Auszubildende Pflegefachhelfer/-in (Anrechnung 1:6)</b>									
	Auszubildende/r			4	P 6			4	P 6	
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>75,5</b>		<b>580</b>		<b>90,5</b>		<b>575</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	<b>3.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</b>									
	<b>3.1.1 Schreibdienst</b>									
	Direktionssekretär/-in (Chefarzt Psychiatrie)			1	7			1	7	
	Leiter/-in Zentraler Schreibdienst (Psychiatrie)			1	6			1	6	
	Ärztliche Schreibkraft (Psychiatrie)			5,5	5			5,5	5	
	Medizinische/r Fachangestellte/r (Arztassistent/-in)			12	5			12	5	
	Angestellte/r für Qualitätssicherung - BADO -			1	5			1	5	
	Leiter/-in für digitales Archiv			1	8			1	8	
	Angestellte/r für digitales Archiv			1	5			1	5	
	<b>3.1.2 Psychologischer Dienst</b>									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			1	14	redakt. Änderung
	Bereichsleitende/r Psychologe/-in			2,5	14			2,5	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			7	14	
	Psychologe/-in			8	13			8	13	
	Psychologe/-in (Stabsstelle Wissenschaft und Forschung für den MCN)			1	13			-	-	redakt. Änderung
	<b>3.1.3 Sozialdienst</b>									
	Leiter/-in Sozialdienst Psychiatrie			1	S 17			1	S 17	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			24,5	S 12			20,5	S 12	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3.1.4 Genesungsbegleitung</b>									
	Genesungsbegleiter/-in			1	3			-	-	redakt. Änderung
	<b>3.2 Forensische Klinik</b>									
	<b>3.2.1 Schreibdienst</b>									
	Med. Fachangestellte/r / Ärztliche Schreibkraft			4,5	5			4,5	5	
	<b>3.2.2 Psychologischer Dienst</b>									
	Psychologisch-therapeutische/r Leiter/-in			2	14			-	-	redakt. Änderung
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			3	14			3	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			7,8	13			9,8	13	redakt. Änderung
	Dipl.-Pädagoge/-in			1	13			1	13	
	<b>3.2.3 Sozialdienst</b>									
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			8	S 12			7	S 12	redakt. Änderung
	<b>3.3 Zentrale Einrichtungen</b>									
	<b>3.3.1 Klinikapotheke</b>									
	Apotheker/-in (Leiter/-in)			1	14			1	14	
	Apotheker/-in (Stv. Leiter/-in)			1	14			1	14	
	Apotheker/-in			1	14			1	14	
	Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in			4	8			4	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Apothekenhelfer/-in			1	5			1	5	
	<b>3.3.2 Institut für Innere Medizin und Labordiagnostik</b>									
	Med.-technische/r Laborassistent/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Med.-technische/r Laborassistent/-in			6,5	8			4,5	8	redakt. Änderung
	Chemisch-technische/r Assistent/-in			-	-			1	8	redakt. Änderung
	Laborhelfer/-in			-	-			1	7	redakt. Änderung
	Medizinische/r Fachangestellte/r			0,5	6			0,5	6	
	<b>3.3.3 Institut für diagnostische Radiologie</b>									
	Direktionssekretär/-in (Chefarzt/-ärztin Radiologie)			0,5	6			0,5	6	
	Angestellte/r im Röntgendienst			1	6			1	6	
	Med.-techn. Röntgenassistent/-in			1	9 a			1	9 a	
	Med.-techn. Röntgenassistent/-in			3,5	8			3,5	8	
	Arzthelfer/-in (Radiologie)			0,5	6			0,5	6	
	<b>3.3.4 Institut für Neurophysiologie und Neurosensologie</b>									
	Medizinische/r Fachangestellte/r / EEG-Assistent/-in			4	6			4	6	
	<b>3.3.5 Klinische Ernährungsberatung</b>									
	Ernährungsberater/-in			1	9 b			1	9 b	
	Diätassistent/-in			3	9 a			2	9 a	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3.3.6 Zentrale Physio-, Sport- und Bewegungstherapie</b>									
	Leitende/r Physiotherapeut/-in			1	10			1	10	
	Physiotherapeut/-in			1	9 b			1	9 b	
	Physiotherapeut/-in			21,5	9 a			17,5	9 a	redakt. Änderung
	Masseur/-in und med. Bademeister/-in			2	6			4	6	redakt. Änderung
	<b>3.3.7 Zentrale Lgopädie</b>									
	Dipl.-Linguist/-in (Sprachheilpädagoge/-in)			1	13			1	13	
	Sprachtherapeut/-in (Dipl.-Linguist/-in)			1	13			1	13	
	Logopäde/-in			5	9 b			5	9 b	
	<b>3.3.8 Zentraler Neuropsychologischer Dienst</b>									redakt. Änderung
	Dipl.-Psychologe/-in			3	13			3	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			-	-			2	S 12	redakt. Änderung
	<b>3.3.9 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (ZAMAS)</b>									
	Medizinische/r Fachangestellte/r			0,75	6			0,75	6	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,4	5			1,4	5	
	<b>3.4 Neurologisches Zentrum</b>									
	Sekretär/-in des/r Leiters/-in			1	6			1	6	
	Arzthelfer/-in (Neurologie)			2	6			2	6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Arzthelfer/-in			1	5			1	5	
	Ärztliche Schreibkräfte			3	5			3	5	
	<b>3.5 Ambulante psychiatrische Dienste</b>									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			2	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			2	S 12			2	S 12	
	Sekretär /-in (Leitung BKH Passau)			1	6			1	6	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			6	5			6	5	
	<b>3.6 Heilmittelambulanz</b>									
	Med. Fachangestellte/r			1,25	5			1,25	5	
	<b>Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>184,2</b>		<b>0</b>		<b>176,2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4. Funktionsdienst</b>									
	<b>4.1 Zentrale Einrichtungen</b>									
	<b>4.1.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</b>									
	Kunsttherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Musiktherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Ergotherapeut/-in			20	9 a			12	9 a	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in in der Therapie			2	5			4	5	redakt. Änderung
	Betreuungsassistent/-in (§ 87 b SGB XI)			2,5	3			2,5	3	
	<b>4.1.2 Zentrale Ergotherapie / Heilpädagogik; Somatische Medizin</b>									
	Leitende/r Ergotherapeut/-in			1	11			1	11	
	Ergotherapeut/-in			11,5	9 a			11,5	9 a	
	Erzieher/-in			-	-			1	S 8 b	redakt. Änderung
	Musiktherapeut/-in			1	S 12			1	9 b	redakt. Änderung
	Sonstige/r Therapeut/-in			0,5	5			0,5	5	
	<b>4.1.3 Sonstige Bereiche</b>									
	Ltd. Hygieneschwester/-pfleger			1	P 10			1	P 10	
	Hygienefachschwester/-pfleger (Stellvertreter/-in)			1	P 9			1	P 9	
	Hygienefachschwester/-pfleger			1	P 9			1	P 9	
	Mitarbeiter/-in (Zentralsterilisation)			1	3			1	3	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4.2 Forensische Klinik</b>									
	<b>4.2.1 Pflegedienst Ambulanz</b>									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Pflegerische Leitung)	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	<b>4.2.2 Arbeits- und Beschäftigungstherapie</b>									
	Leiter/-in A + B Therapie			1	10			1	10	
	Stellvertretende/r Leiter/-in A + B Therapie			1	9 c			1	9 c	
	Ergotherapeut/-in			6,5	9 a			6,5	9 a	
	Sporttherapeut/-in			1	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Meister/-in in der Therapie			5,5	8			6,5	8	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in in der Therapie			6	5			6	5	
	<b>4.3 Ambulante psychiatrische Dienste</b>									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Leiter/-in)			1	P 12			1	P 12	
	Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie	4	A 8			4	A 8			
	Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>6</b>		<b>70,5</b>		<b>6</b>		<b>65,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5. Klinisches Hauspersonal</b>									
	<b>5.1 Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie</b>									
	Stationshilfe			3,5	3			3,5	3	
	Reinigungskräfte			5,5	2			5,5	2	
	<b>Dienstkräfte Klinisches Hauspersonal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>9</b>		<b>0</b>		<b>9</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>									
	<b>6.1 Küche/Diätküche</b>									
	Küchenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertreter/-in der/s Küchenleiters/-in (Diätkoch/-köchin)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in Küchenverwaltung			1	8			1	8	
	Metzger/-in			2	8			2	8	
	Koch/Köchin (Diätkoch/-köchin)			2	6			2	6	
	Koch/Köchin			3,5	5			3,5	5	
	Küchenhilfe/-helfer			2	4			2	4	
	Küchenhilfe/-helfer			4	3			4	3	
	Küchenhilfe/-helfer			14,75	2 Ü			15,75	2 Ü	redakt. Änderung
	Küchenhilfe/-helfer			19	2			18	2	redakt. Änderung
	<b>6.2 Wäscheaufbereitung</b>									
	Wäschereileiter/-in			-	-			1	5	redakt. Änderung
	Wäschereihelfer/-in			-	-			2	3	redakt. Änderung
	Näher/-in			-	-			1	5	redakt. Änderung
	<b>6.3 Hauspersonal</b>									
	Hotelmeister/-in			-	-			1	8	redakt. Änderung
	Facility-Manager/-in			1	8			1	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gebäudereinigermeister/-in			1	8			1	8	
	Hauswirtschafter/-in			1	6			-	-	redakt. Änderung
	Servicepersonal			2	5			3	5	redakt. Änderung
	<b>6.4 Lagerpersonal / Wäscheversorgung</b>									redakt. Änderung
	Lagerverwalter/-in			1	8			1	8	
	Stellvertretende/r Lagerverwalter/-in			1	5			1	4	redakt. Änderung
	Lagerarbeiter/-in			1	5			-	-	redakt. Änderung
	Näher/-in			1	5			-	-	redakt. Änderung
	Lagerarbeiter/-in			3	3			1	3	redakt. Änderung
	<b>6.5 Fahrpersonal (Wäsche- und Speisversorgung)</b>									
	Leiter/-in Fuhrpark			1	6			1	6	
	Kraffahrer			6	4			6	4	
	<b>6.6 Abfallbeseitigung</b>									
	Arbeiter/-in			0,3	3			0,3	3	
	<b>6.7 Druckerei/Multimedia</b>									
	Angestellte/r			-	-			1	9 a	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>69,55</b>		<b>0</b>		<b>71,55</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>7. Technischer Dienst</b>									
	<b>7.1 Betriebsingenieure, Helfer, Bau- aufsicht und Wartungsdienst</b>									
	Technische/r Betriebsleiter/-in			1	13			1	13	
	Technische/r Angestellte/r (Stv. Technische/r Betriebsleiter/-in)			1	10			1	10	
	Technische/r Angestellte/r (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)			1	11			1	11	
	Technische/r Angestellte/r (Dipl.-Ing. Versorgungstechnik)			1	11			1	11	
	Technische/r Angestellte/r			2	9 a			2	9 a	
	Facharbeiter/-in (Techn. Projektleitung Forensik)			1	9 a			1	9 a	
	Technische/r Angestellte/r			1	6			1	6	
	Medizingerätetechniker/-in			1	8			1	8	
	Verwaltungsangestellte/r			1,5	5			1,5	5	
	<b>7.2 Versorgungstechnik</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Meister/-in (Stellvertr. Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in			1	8			1	8	ku in EG.Gr. 7
	Facharbeiter/-in			2	7			2	7	
	Facharbeiter/-in			4	5			4	5	
	<b>7.3 Elektrotechnik</b>									
	Industriemeister/-in (Elektrotechnik)			1	9 b			1	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Facharbeiter/-in			2	9 a			2	9 a	
	Technische/r Angestellte/r			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in			2	8			2	8	
	Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Facharbeiter/-in			4	5			4	5	
	<b>7.4 Instandhaltung Gebäude</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Meister/-in (Stellvertr. Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in (Maurer/-in)			2	5			2	5	
	Maurerhelfer/-in			1	4			1	4	
	Facharbeiter/-in (Maler/-in)			2	5			2	5	
	Facharbeiter/-in (Schreiner/-in)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Gebäudemanagement)			2	5			2	5	
	<b>7.5 Instandhaltung Aussenanlagen</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Arbeiter/-in (Gärtner/-in)			4	5			4	5	
	Gärtnerhelfer/-in			1	4			1	4	
	Saisonarbeiter/-in (Gärtner/-in)			0,75	4			0,75	4	
	Saisonhilfskräfte			1	4			1	4	
	<b>Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>48,25</b>		<b>0</b>		<b>48,25</b>		Stellen können auch mit geringfügig Beschäftigten besetzt werden.

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8. Verwaltungsdienst</b>									
	<b>8.1 Leitung</b>									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Assistent/-in des/r Krankenhausdirektors/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sekretär/-in des Krankenhausdirektors/-in			1	7			1	7	
	Stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in und Leiter/-in Infrastruktur			1	14			1	14	
	Sachbearbeiter/-in - Marketing und Kommunikation (Stabsstelle)			4	9 a			3	9 a	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in - Rechtsangelegenheiten und Versicherungswesen (Stabsstelle)			0,75	9 a			0,75	9 a	
	Sachbearbeiter/-in - Veranstaltungsmanagement (Stabsstelle)			1	7			1	7	redakt. Änderung; "ku" in EG.Gr. 6
	<b>8.1.1 Medizincontrolling</b>									
	Medizincontroller/-in (Leiter/-in DRG)			1	15			1	15	
	Medizincontroller/-in (Leiter/-in PEPP)			1	15			1	15	
	Oberin/Pflegevorsteher	1	A 10			1	A 10			
	Leiter/-in Zentrales Bettenbelegungs- management	-	-			1	A 9 Z			redakt. Änderung
	Fallmanager/-in	6,25	A 9			6,25	A 9			
	Fallmanager/-in			3,95	9 a			3,95	9 a	
	Sekretär/-in			1	5			1	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8.1.2 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</b>									
	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (ZAMAS)			1	11			1	11	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit			1	9 a			1	9 a	
	<b>8.1.3 Qualitäts- und klinisches Risikomanagement</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Qualitätsbeauftragte/r Medizin			1	l			1	l	
	Qualitätsbeauftragte/r Pflege	1	A 10			1	A 10			
	Servicestelle Qualitätsmanagement			1	9 a			1	9 a	
	<b>8.1.4 Strategische Kliniksteuerung</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Controller/-in			4	9 b			4	9 b	
	Personalcontroller/-in			1	9 b			1	9 b	
	<b>8.1.5 Aufnahme- und Bettenbelegungsmanagement</b>									
	Sachbearbeiter/-in (Neurologisches Zentrum)	1	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Psychiatrische Klinik)			1	7			-	-	redakt. Änderung
	Mitarbeiter/-in (Psychiatrische Klinik)			1	5			-	-	redakt. Änderung
	<b>8.2 Abteilung 1 Finanzen, Patientenmanagement</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	<b>8.2.1 Finanzen</b>									
	Hauptbuchhalter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in			1	11			1	11	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Bilanzbuchhalter/-in			1	10			1	10	
	Finanzbuchhalter/-in			1,5	9 b			1,5	9 b	
	Sachbearbeiter/-in KLR			1	9 a			1	9 a	
	Hilfssachbearbeiter/-in KLR			1	5			1	5	
	Anlagenbuchhalter/-in			1	6			1	6	
	Kassenverwalter/-in			1	6			1	6	
	Hilfssachbearbeiter/-in			1	5			1	5	
	Schreibkraft			0,5	5			0,5	5	
	<b>8.2.2 Patientenmanagement</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice - (Vertreter/-in des/der Leiters/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -			4	6			4	6	
	Mitarbeiter/in - Patientenservice -			3,5	5			4,5	5	redakt. Änderung
	<b>8.3 Abteilung 2 Personalwesen</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in (Personalrecruiting)			2	9 a			2	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			2	9 a			3	9 a	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	Hilfssachbearbeiter/-in			1,5	5			1,5	5	
	Schreibkraft			1	5			1	5	
	<b>8.4 Abteilung 3 Wirtschaft und Versorgung</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Einkäufer/-in			1	9 a			1	9 a	
	Einkäufer/-in			1	8			1	8	
	Hilfssachbearbeiter/-in - Einkauf -			0,5	5			0,5	5	
	Verwaltungsangestellte/r Poststelle			1	5			1	5	
	Beschäftigte Telefondienst			3	5			3	5	
	Servicekraft Informationszentrum			1	3			1	3	
	Servicekraft Empfang			1	3			1	3	
	<b>8.5 Abteilung 4 Informatik / EDV</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	EDV-Fachkraft und stellvertr. Abteilungsleiter/-in			1	12			1	12	
	EDV-Fachkraft "Systemadministration"			1,5	10			1,5	10	
	EDV-Fachkraft "Lizenzmanagement"			1	10			1	10	
	EDV-Fachkraft "Benutzersupport"			8	9 b			8	9 b	
	EDV-Fachkraft "FIS-Projekt Forensik"			0,5	9 b			0,5	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	EDV-Fachkraft "Projekt Krankenhauszukunfts- gesetz"			1,5	9 b			1,5	9 b	"kw"
	Fachkraft / Multimedia			1	9 a			-	-	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>10,25</b>		<b>83,7</b>		<b>10,25</b>		<b>80,7</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>9. Sonderdienst</b>									
	Personalrat/-rätin			1	8			1	8	
	Personalrat/-rätin			1	P 13			1	13	redakt. Änderung
	Personalrat/-rätin	1	A 9					1	9 a	redakt. Änderung
	Personalrat/-rätin			0,75	8			0,75	8	
	Sicherheitsbeauftragte/r Maßregelvollzug			1	9 b			1	9 b	
	Qualitätsmanagementbeauftragte/r für die Klinik für Forensische Psychiatrie			1	9 a			1	9 a	
	<b>Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>4,75</b>		<b>0</b>		<b>5,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst</b>									
	Schulleiter/-in			1	15	1	A 11			redakt. Änderung
	Ständiger Stellvertr. des/der Schulleiters/-in	1	A 10			1	A 10			
	Arzt/Ärztin			0,5	I			0,5	I	
	Lehrer/-in für Pflegeberufe	1	A 9 Z			2	A 9 Z			redakt. Änderung
	Lehrer/-in für Pflegeberufe			4	11			3	11	redakt. Änderung
	Teamleiter/-in (Praktische Ausbildung Pflegeberufsgesetz)			1	P 10			1	P 10	
	Praxisanleiter/-in	2	A 8			2	A 8			
	Praxisanleiter/-in			3,75	P 8			2,75	P 8	redakt. Änderung
	Verwaltungsangestellte/r (Schreibkraft)			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkkräfte Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst insgesamt</b>	<b>4</b>		<b>10,75</b>		<b>6</b>		<b>7,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>11. Sonstiges Personal</b>									
	<b>11.1 Praktikanten</b>									
	Psychologe/-in in Ausbildung (PiA)			13	P.V.			13	P.V.	
	Praktikant/-in im Sozialdienst			2	P.V.			2	P.V.	
	<b>11.2 Auszubildende</b>									
	Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen			5	A.V.			5	A.V.	
	Fachinformatiker/-in - Systemintegration -			2	A.V.			2	A.V.	
	Informatikkauffrau/-mann			1	A.V.			1	A.V.	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			3	A.V.			3	A.V.	
	Koch/Köchin			-	-			2	A.V.	redakt. Änderung
	Metallberufe			6	A.V.			8	A.V.	redakt. Änderung
	Elektro-/Holzberufe			4	A.V.			4	A.V.	
	<b>11.3 Freiwilliges Soziales Jahr</b>									
	FSJ-Helfer/-in			12	A.V.			12	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>48</b>		<b>0</b>		<b>52</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>12. Gutshof</b>									
	Gutsverwalter/-in			1	10			1	10	
	<b>Dienstkräfte Gutshof insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	0		127,5		0		128,5		
	2. Pflegedienst	75,5		580		90,5		575		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		184,2		0		176,2		
	4. Funktionsdienst	6		70,5		6		65,5		
	5. Klinisches Hauspersonal	0		9		0		9		
	6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0		69,55		0		71,55		
	7. Technischer Dienst	0		48,25		0		48,25		
	8. Verwaltungsdienst	10,25		83,7		10,25		80,7		
	9. Sonderdienste	1		4,75		0		5,75		
	10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst	4		10,75		6		7,75		
	11. Sonstiges Personal	0		48		0		52		
	12. Gutshof	0		1		0		1		
	<b>Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen insgesamt</b>	<b>96,75</b>		<b>1237,20</b>		<b>112,75</b>		<b>1221,20</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VI. 4330	<b>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</b>									
	<b>1. Pflegedienst</b>									
	<b>1.1 Leitung</b>									
	Leiter/-in			1	12			1	12	
	<b>1.2 Pflegedienst</b>									
	<b>1.2.1 Fachpflegeheim</b>									
	Stellvertretende/r Leiter/-in und verantwortliche Pflegekraft § 80 SGB XI			1	P 14			1	P 14	
	Stationsleiter/-in			3	P 12			3	P 12	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			3	P 11			3	P 11	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			12,5	P 8			12,5	P 8	
	Altenpfleger/-in			7	P 8			7	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			3	P 6	
	Pflegehelfer/-in			4,5	P 5			4,5	P 5	
	Schüler/-innen in der Altenpflege			7	A.V.			7	A.V.	
	<b>1.2.2 Wohnheim der Eingliederungshilfe</b>									
	Stationsleiter/-in			1	P 13			1	P 13	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 12			1	P 12	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			6	P 8			6	P 8	
	Altenpfleger/-in			2	P 8			2	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			0,5	P 6			0,5	P 6	
	Pflegehelfer/-in			3	P 5			3	P 5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sozialpädagoge/-in			1,5	S 12			1,5	S 12	
	Heilerziehungspfleger/-in, Heilerzieher/-in, Erzieher/-in			5,51	S 8 b			5,51	S 8 b	
	<b>2. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	Schreibkraft (Assistenz der Leitung)			0,75	5			0,75	5	
	<b>3. Hauswirtschaftspersonal</b>									
	Stationshilfe			2	3			2	3	
	<b>4. Sonstiges Personal</b>									
	Betreuungsassistenten/-innen			3,5	3			3,5	3	
	Helfer/-in im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)			1	A.V.			1	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>69,76</b>		<b>0</b>		<b>69,76</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VII. 5102	<b>BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT</b>									<i>Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.</i>
	<b>1. Ärztlicher Dienst</b>									
	<b>1.1 Klinik für Erwachsenenpsychiatrie</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin als ständige/r Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			7	III			7	III	
	Facharzt/-ärztin			5	II			4	II	redakt. Änderung
	Assistenzarzt/-ärztin			19	I			20	I	redakt. Änderung
	<b>1.2 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin als ständige/r Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Leitende/r Arzt/Ärztin der Außenstellen			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin			5	III			5	III	
	Facharzt/-ärztin			1,5	II			1,5	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			10	I			10	I	
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>52,5</b>		<b>0</b>		<b>52,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2. Pflegedienst</b>									
	<b>2.1 Pflegedirektion</b>									
	Pflegedirektor/-in			1	15	1	A 12			redakt. Änderung
	Pflegedienstleiter/-in (Erwachsenensychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 11			1	A 11			
	Pflegedienstleiter/-in (KiJu-psychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in			1	P 16			1	P 16	
	Hauptnachtschwachen			4	P 13			4	P 13	
	Pflegefachkraft - Pflegeentwicklung - (Stabsstelle)			1	P 12			1	9 b	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft - Pflegeausbildung und -weiterbildung (Stabsstelle)			1	P 12			0,5	9 b	redakt. Änderung
	Sekretär/-in			1	7			1	7	
	<b>2.2 Pflegepersonal</b>									
	<b>2.2.1 Erwachsenenpsychiatrie</b>									
	Stationsleiter/-in			4	P 13			4	P 13	
	Stationsleiter/-in			8	P 12			7	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			4	P 12			4	P 12	
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			7	P 11			7	P 11	
	Teamleiter/-in			-	-			1	P 10	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung -			4	9 b			4	9 b	
	Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie			18	P 9			16	P 9	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			76,5	P 8			73	P 8	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			-	-			11	P 7	redakt. Änderung
	Altenpfleger/-in			15	P 8			15	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			3	P 6	
	Pflegehelfer/-innen (administrativ)			15	P 5			10	P 5	redakt. Änderung
	Heilerziehungspfleger/-in			4	S 8 b			4	S 8 b	
	Auszubildende Pflegefachfrau/-mann			18	A.V.			18	A.V.	
	Auszubildende Pflegefachhelfer/-in			3	A.V.			3	A.V.	
	<b>2.2.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>									
	Stationsleiter/-in			-	-			1	P 13	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			6	P 12			4	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			-	-			1	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			4	P 11			4	P 11	
	Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie			3	P 9			3	P 9	
	Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung -			1	9 b			1	9 b	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			26,5	P 8			22,5	P 8	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			-	-			4	P 7	redakt. Änderung
	Heilerziehungspfleger/-in			3	S 8 b			3	S 8 b	
	Erzieher/-in			21,5	S 8 b			21,5	S 8 b	
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>255,5</b>		<b>2</b>		<b>254,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	<b>3.1 Erwachsenenpsychiatrie</b>									
	<b>3.1.1 Psychologischer Dienst</b>									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			3	14			3	14	
	Psychologe/-in			3,5	13			3,5	13	
	<b>3.1.2 EKG, EEG, TMS</b>									redakt. Änderung
	Angestellte/r (Arztassistentz)			1,5	6			1	6	redakt. Änderung
	<b>3.1.3 Physikalische Therapie</b>									
	Bewegungstherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			2,5	9 a			2,5	9 a	
	Physiotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Masseur/in und med. Bademeister/-in			1	6			1	6	
	<b>3.1.4 Sekretariate, Schreibdienst, Archivierung, Qualitätsmanagement, Hygiene</b>									
	Medizincontroller/-in			1	10			1	10	
	Angestellte/r (Chefarztsekretariat)			1	7			1	7	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Vertretung Chefarztsekretariat)			1	6			1	6	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)			2	P 7			2	P 7	
	Angestellte/r (Arztassistentz)			3,5	6			2	6	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			-	-			1,5	5	redakt. Änderung
	Fachkraft für digitale Archivierung			1	7			1	7	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			1	P 9			1	P 9	
	Hygienekraft			1	P 7			1	P 7	
	<b>3.1.5 Sozialdienst</b>									
	Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen			7,5	S 12			6,5	S 12	redakt. Änderung
	Sozialoberinspektor/-in	-	-			1	A 10			redakt. Änderung
	<b>3.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>									
	<b>3.2.1 Psychologischer Dienst</b>									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			1	14	redakt. Änderung
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			5	14			5	14	
	Psychologe/-in			5,5	13			5,5	13	
	<b>3.2.2 EKG, EEG</b>									
	Angestellte/r			1	6			1	6	
	<b>3.2.3 Physikalische Therapie</b>									
	Bewegungstherapeut/-in			2	9 a			2	9 a	
	<b>3.2.4 Sekretariate, Schreibdienst, Archivierung, Qualitätsmanagement</b>									
	Medizincontroller/-in			0,5	10			0,5	10	
	Projektmanager/-in			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	7			1	7	
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	6			1	6	
	Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)			1,5	6			1,5	6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			2	5			2	5	
	Angestellte/r (Leitung PIA-Sekretariate)			1	7			1	7	
	Fachkraft für digitale Archivierung			1	8			1	8	
	<b>3.2.5 Sozialdienst</b>									
	Leiter/-in Sozialdienst			1	S 15			1	S 15	
	Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen			6,5	S 12			5,5	S 12	redakt. Änderung
	<b>3.2.6 Heilpädagogik</b>									
	Heilpädagoge/-in (B.A.)			1	S 12			1	S 12	
	Heilpädagoge/-in			1	S 9			1	S 9	
	<b>3.2.7 Logopädie</b>									
	Dipl. Linguist/-in			1	13			-	-	redakt. Änderung
	Logopäde/-in			1	9 a			2	9 a	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>67,5</b>		<b>1</b>		<b>64</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4. Funktionsdienst</b>									
	<b>4.1 Erwachsenenpsychiatrie</b>									
	Leiter/-in Ergotherapie			1	10			1	10	
	Kreativtherapeut/-in (Musik-/Kunsttherapeut/-in)			3,5	S 12			3,5	S 12	
	Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)			5,5	9 a			5,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in (Arbeitstherapie)			1	9 a			1	9 a	
	Betreuungsassistent/-in (§§ 53c/43b SGB XI)			2,5	3			2,5	3	
	<b>4.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>									
	Leiter/-in Funktionsdienst			1	10			1	10	
	Kreativtherapeut/-in (Musik-/Kunsttherapeut/-in)			3	S 12			3	S 12	
	Tanztherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Bibliotherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)			2,5	9 a			3,5	9 a	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>22</b>		<b>0</b>		<b>23</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5. Technischer Dienst</b>									
	<b>5.1 Leitung</b>									
	Technische/r Betriebsleiter/-in	1	A 13					1	11	redakt. Änderung
	<b>5.2 Versorgungstechnik</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			-	-			1	9 a	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			0,8	8			0,8	8	
	Facharbeiter/-in			1	7			-	-	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Facharbeiter/-in			1	5			1	5	
	<b>5.3 Elektrotechnik</b>									
	Elektromeister/-in			1	9 a			1	9 a	
	Medizingerätetechniker/-in			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in			3	7			3	7	
	<b>5.4 Instandhaltung</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Meister/-in (HLS-Technik)			0,9	8			0,9	8	
	Facharbeiter/-in (HLS-Technik)			0,8	6			0,8	6	
	Hausmeister/-in (handwerklich)			3	5			2	5	redakt. Änderung
	Hausmeister/-in			-	-			1	4	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in (Gärtnerei)			1	6			1	5	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in (Innenausbau)			2	5			1	5	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Facharbeiter/-in (Malerei)			1	5			1	5	
	Arbeiter/-in			1	4			-	-	redakt. Änderung
	<b>5.5 Hol- und Bringdienste, Zentrallager</b>									
	Arbeiter/-in			-	-			2	4	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>19,5</b>		<b>0</b>		<b>20,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>6. Verwaltungsdienst</b>									
	<b>6.1 Verwaltungsleitung</b>									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Sekretär/-in des/r Krankenhausesdirektors/-in			1	7			1	7	
	Qualitätsmanagementbeauftragte/r - Risikomanagement			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Rechtsangelegenheiten und Versicherungswesen (Stabsstelle)			1	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit			0,5	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Koordinator/-in Fort- und Weiterbildung			1	9 a			1	9 a	
	<b>6.1.1 Controlling</b>									
	Leiter/-in Controlling			1	12			1	12	
	Controller/-in (Budget)			1	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Controller/-in			1	8			2	8	redakt. Änderung
	Beauftragte/r Digitalisierung/ Projektmanagement			1	10			1,5	10	redakt. Änderung
	<b>6.2 Personalwesen und Organisation</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in			1	9 c			1	9 c	
	Sachbearbeiter/-in			2,5	9 a			2,5	9 a	
	Personalcontroller/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in (Personalrecruiting/-marketing)			0,5	9 a			0,5	9 a	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>6.3 Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	<b>6.3.1 Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	Leiter/-in der Abteilung (Stv. der Krankenhaus- direktion)			1	13			1	13	
	Hauptbuchhalter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in			1	10			1	9 b	redakt. Änderung
	Finanzbuchhalter/-in			1	9 a			1	8	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1,3	6			1,5	5	redakt. Änderung
	<b>6.3.2 Patientenservice</b>									
	Sachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			2	6			1,3	6	redakt. Änderung
	Hilfssachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			-	-			0,5	5	redakt. Änderung
	<b>6.3.3 Pforte, Telefondienst</b>									
	Angestellte/r			-	-			6	5	redakt. Änderung
	<b>6.3.4 Erlössicherung</b>									
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in			2	9 a			2	9 a	
	<b>6.4 Informatik</b>									
	Leiter/-in EDV			1	12			1	12	
	Stellvertretende/r Leiter/-in			1	11			1	11	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			4	9 b			2	9 b	redakt. Änderung
	<b>6.5 Wirtschaftswesen</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	10			1	10	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	6			1	6	redakt. Änderung
	Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit			-	-			0,5	9 a	redakt- Änderung
	Hauswirtschaftsmeister/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Angestellte (Pforte, Telefondienst)			6	5			-	-	redakt. Änderung
	<b>6.6 Leitstelle Krisendienst</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	S 18			1	S 18	
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			1	14			1	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			7	13			7	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			7	S 12			7	S 12	
	Koordinator/-in der Leitstelle			0,5	9 b			0,5	9 b	
	Fachpfleger/-in für Psychiatrie			3	9 b			3	9 b	
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>61,3</b>		<b>0</b>		<b>59,3</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>7. Sonderdienst</b>									
	<b>7.1 Personalrat</b>									
	Freigestellte/r Personalrat/-rätin			1	P 11			1	P 11	
	<b>Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8. Sonstiges Personal</b>									
	Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PIA)			15,5	A.V.			18	A.V.	redakt. Änderung
	Auszubildende/r (Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen, Informations- und Telekommunikationskauf- mann/-kauffrau)			1	A.V.			2	A.V.	redakt. Änderung
	FSJ-Helfer/-in			7	A.V.			7	A.V.	
	<b>Dienstkkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>23,5</b>		<b>0</b>		<b>27</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>9. Tagesklinik und Institutsambulanz Passau - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie</b>									
	Oberarzt/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			3,5	I			3,5	I	
	Stationsleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 11			1	P 11	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			3	P 8			3	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			1	P 7			1	P 7	
	Erzieher/-in			3	S 8 b			3	S 8 b	
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			1	15	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			2	14	
	Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Pädagoge/-in			2	13			2	13	
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			2	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Logopäde/-in			0,75	9 a			0,75	9 a	
	Ergotherapeut/-in			2	9 a			2	9 a	
	Sekretär/-in			1,5	6			1,5	6	
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Tagesklinik und Insitutsambulanz insgesamt	0		30,75		0		30,75		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>10. Tagesklinik und Institutsambulanz Deggendorf - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie</b>									
	Leitende/r Pädagoge/-in			1	15			1	15	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			2	II			2	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			2	I			2	I	
	Stationsleiter/-in			1	S 8 b			1	S 8 b	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 11			1	P 11	
	Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie			1	P 9			1	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			2	P 8			2	P 8	
	Erzieher/-in			3	S 8 b			3	S 8 b	
	Heilerziehungspfleger/-in			1	S 8 b			1	S 8 b	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			2	14	
	Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Pädagoge/-in			3	13			3	13	
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			2	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			0,5	9 a			1	9 a	redakt. Änderung
	Logopäde/-in			1,5	9 a			1	9 a	redakt. Änderung
	Ergotherapeut/-in			1,5	9 a			1,5	9 a	
	Arzthelfer/-in			2	6			2	6	
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Tagesklinik und Institutsambulanz insgesamt	0		30,5		0		30,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>11. Institutsambulanz Zwiesel Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie</b>									
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Leitung PIA Zwiesel und Waldkirchen			1	15			1	14	redakt. Änderung
	Dipl.-Psychologe/-in			1,5	13			1,5	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			2	S 12			2	S 12	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1,5	6			1,5	6	
	<b>Dienstkräfte Institutsambulanz insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>8,5</b>		<b>0</b>		<b>8,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>12. Institutsambulanz Waldkirchen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie</b>									
	Leitung PIA (siehe bei Ambulanz Zwiesel)			-	-			-	-	redakt. Änderung
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Kinder- und Jugendpsycho- therapeut/-in			1	14			1	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1,5	6			1,5	6	
	<b>Dienstkräfte Institutsambulanz insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>8</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	0		52,5		0		52,5		
	2. Pflegedienst	1		255,5		2		254,5		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		67,5		1		64		
	4. Funktionsdienst	0		22		0		23		
	5. Technischer Dienst	1		19,5		0		20,5		
	6. Verwaltungsdienst	0		61,3		0		59,3		
	7. Sonderdienst	0		1		0		1		
	8. Sonstiges Personal	0		23,5		0		27		
	9. Ambulanz Passau	0		30,75		0		30,75		
	10. Ambulanz Deggendorf	0		30,5		0		30,5		
	11. Ambulanz Zwiesel	0		8,5		0		8,5		
	12. Ambulanz Waldkirchen	0		8		0		8		
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut insgesamt</b>	<b>2,00</b>		<b>580,55</b>		<b>3,00</b>		<b>579,55</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VIII. 5103	<b>BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING FORENSISCH PSYCHIATRISCHE KLINIK</b>  <b>1. Ärztlicher Dienst</b>  Ärztliche/r Direktor/-in  Vertreter/-in des/der Ärztlichen Direktors/-in  Oberarzt/-ärztin  Facharzt/-ärztin  Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin  Assistenzarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit dem Kostenträger vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.
				1	IV			1	SV	
				6	III			6	III	
				1	II			1	II	
				0,5	II			0,5	II	
				8	I			9	I	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>17,5</b>		<b>0</b>		<b>18,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2. Pflegedienst</b>									
	Pflegedirektor/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	Bereichsleiter/-in			2	P 15			2	P 15	
	Stationsleiter/-in			3	P 13			3	P 13	
	Stationsleiter/-in mit Sonderaufgaben	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberin/Pflegevorsteher	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberschwester/-pfleger	2	A 9			2	A 9			
	Stationsleiter/-in			8	P 13			8	P 13	
	Stationsleiter/-in (Ambulanz)			1	P 13			-	-	redakt. Änderung; "ku" in P 12
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			15	P 12			15	P 12	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in (Ambulanz)			1	P 12			-	-	redakt. Änderung; "ku" in P 11
	Praxisanleiter/-in			1	P 9			1	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			1	P 9			-	-	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			8	P 9			10	P 9	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Ambulanz)			2	P 9			2	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			72,75	P 8			72,75	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			8	P 7			12	P 7	redakt. Änderung
	Altenpfleger/-in			29	P 8			29	P 8	
	Altenpfleger/-in			3,5	P 7			3,5	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			10	P 6			10	P 6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Pflegehelfer/-in			40	P 5			31	P 5	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			7,35	S 8 b			7,35	S 8 b	
	Heilerziehungspfleger/-in			2	S 4			2	9 a	redakt. Änderung
	Sicherheitsbeauftragte/r			1	9 b			1	9 b	
	Pflegefachkraft (akademisch)			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Stabsstelle "Innerbetriebliche Fortbildung"			1	9 b			1	9 b	
	Sekretär/-in der Pflegedirektion			1	6			1	6	
	Organisatorische/r Leiter/-in (Sicherheitsdienst)			1	6			1	6	
	Sicherheits-/Pflegeteammitarbeiter/-in			30	5			37	5	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>6</b>		<b>249,6</b>		<b>6</b>		<b>249,6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			7	14	
	Psychologe/-in			11	13			11	13	
	Lehrer/-in			3	12			3	12	
	Soziotherapeutische/r Leiter/-in			1	S 15			1	S 12	redakt. Änderung
	Sozialarbeiter/-in			12	S 12			11	S 12	redakt. Änderung
	Physician Assistant / Arzthilfsfachkraft (B.Sc.)			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Sport- und Bewegungstherapeut/-in			1	10			1	10	
	Beschäftigte in der Sport- und Bewegungstherapie			3	5			3	5	
	Diätassistent/-in			1	8			1	8	
	<b>Forensisch-Psychiatrische Ambulanz</b>									
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,5	5			1,5	5	
	<b>Labor, Röntgen, EKG, EEG</b>									
	Med.-techn. Assistent/-in			1,8	8			1,8	8	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,7	5			1,7	5	
	<b>Schreibdienst</b>									
	Direktionssekretär/-in			1	7			1	7	
	Schreibkraft (Sekretariat stv. ärztl. Direktor/-in)			1	6			1	6	
	Schreibkraft			1	5			1	5	
	Dokumentation			1	8			1	8	
	Bibliothek			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>49,5</b>		<b>0</b>		<b>47,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4. Funktionsdienst</b>									
	Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs- therapie			1	10			1	10	
	Stv. Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs- therapie			1	9 c			1	9 c	
	Ergotherapeut/-in			7	9 a			7	9 a	
	Kunsttherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Handwerksmeister/-in in der Ergotherapie			5	8			5	8	
	Beschäftigte (Arbeiter) in der Therapie			10	5			10	5	
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>25</b>		<b>0</b>		<b>25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5. Wirtschaftsdienst</b>									
	<b>5.1 Küche</b>									
	Küchenleiter/-in			1	8			1	8	
	Stv. Küchenleiter/-in			1	6			1	6	
	Koch/Köchin			2	5			2	5	
	Küchenhilfen			6,75	2			6,75	2	
	<b>5.2 Speisenausgabe</b>									
	Arbeiter/-in			0,75	2			0,75	2	
	<b>5.3 Näherei</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	<b>5.4 Wäschebeschließung</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	<b>5.5 Bettenzentrale</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	<b>5.6 Hausarbeiter</b>									
	Arbeiter/-in			1,5	5			1,5	5	
	<b>5.7 Reinigungsmeister/-in in der Tätigkeit als Ergotherapeut/-in</b>									
	Angestellte/r			1,25	5			1,25	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5.8 Hauswirtschaftsleitung</b>									
	Hauswirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			1	4			1	3	redakt. Änderung
	<b>5.9 Hol- und Bringedienst</b>									
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>Dienstkräfte Wirtschaftsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>18,75</b>		<b>0</b>		<b>18,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>6. Bewachungsdienst</b>									
	Leiter/-in (Angestellte/r)			1	9 b			1	9 b	
	Stellv. Leiter/-in (Arbeiter/-in)			1	6			1	6	
	Wachpersonal (Arbeiter/-in im Bewachungsdienst)			29	5			29	5	
	<b>Forensische Klinik Mainkofen</b>									
	Wachpersonal (Arbeiter/-in)			15	5			15	5	
	<b>Dienstkräfte Bewachungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>46</b>		<b>0</b>		<b>46</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>7. Instandhaltungsdienst</b>									
	Leiter/-in			1	11			1	11	
	Stellvertreter/-in			1	9 a			1	9 a	
	Arbeiter/-in (Informationselektroniker/-in)			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			3	7			3	7	
	Arbeiter/-in			3	6			2	6	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in			3	5			4	5	redakt. Änderung
	Assistenzkraft			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Instandhaltungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>12,5</b>		<b>0</b>		<b>12,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8. Verwaltungsdienst</b>									
	<b>8.1 Verwaltungsleitung</b>									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Controller/-in (Stabstelle)			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Infrastruktur (Stabstelle)			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in Personalrecruiting/-marketing (Stabsstelle)			0,5	9 a			1	9 a	redakt. Änderung
	Qualitätsmanagement/Innerbetriebliche Fortbildung (Stabstelle)	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sachbearbeiter/-in und Sekretariat des/der Krankenhaus- direktors/-in			1	7			1	8	redakt. Änderung
	<b>8.2 Personalwesen</b>									
	Leiter/-in Personal- und Bezügeabteilung und stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in			0,75	9 b			0,75	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			3,5	9 a			3	9 a	redakt. Änderung
	<b>8.3 Wirtschafts-, Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	<b>8.3.1 Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in (Buchhaltung)			1	8			1	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in (Kasse)			0,8	6			0,8	6	
	Assistenzkraft			1,2	5			1,2	5	
	<b>8.3.2 Wirtschaftswesen</b>									
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	<b>8.3.3 Patientenservice</b>									
	Sachbearbeiter/-in	1	A 8			1	A 8			
	<b>8.3.4 Steuerwesen</b>									
	Sachbearbeiter/-in			0,5	8			0,5	8	
	<b>8.4 Institut für Qualitätsmanagement des Maßregelvollzugs (IfQM) und Datenerhebung</b>									
	Leiter/-in			1	6			1	6	
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>17,25</b>		<b>2</b>		<b>17,25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>9. Sonderdienst</b>									
	Freigestellte/r Personalrat/-rätin			1	4			1	4	
	Schwerbehindertenvertreter/-in			0,2	P 8			0,2	4	
	<b>Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1,2</b>		<b>0</b>		<b>1,2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>10. Sonstiges Personal</b>									
	Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PIA)			3	A.V.			3	A.V.	
	Praktikant/-in im Sozialdienst			1	P.V.			2	P.V.	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>4</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024				Stellenplan 2023				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	0		17,5		0		18,5		
	2. Pflegedienst	6		249,6		6		249,6		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		49,5		0		47,5		
	4. Funktionsdienst	0		25		0		25		
	5. Wirtschaftsdienst	0		18,75		0		18,75		
	6. Bewachungsdienst	0		46		0		46		
	7. Instandhaltungsdienst	0		12,5		0		12,5		
	8. Verwaltungsdienst	2		17,25		2		17,25		
	9. Sonderdienst	0		1,2		0		1,2		
	10. Sonstiges Personal	0		4		0		5		
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing insgesamt</b>	<b>8</b>		<b>441,3</b>		<b>8</b>		<b>441,3</b>		

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Differenz 2024 / 2023
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	<b>Dienstkkräfte des Bezirks Niederbayern insgesamt</b>					
I.	<b>Staatliches Personal</b>					
	Hauptverwaltung	1,00	0,00	2,00	1,75	-2,75
	Sozialverwaltung	3,00	3,75	3,00	1,00	2,75
	<b>Staatliches Personal Gesamtsumme</b>	<b>4,00</b>	<b>3,75</b>	<b>5,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Differenz 2024 / 2023
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
II.	<b>Bezirkspersonal</b>					
0000	Bezirksorgane	0,00	3,75	0,00	3,50	0,25
0100	Rechnungsprüfungsamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
0201	Leitung der Bezirksverwaltung / Referat für Verwaltungssteuerung und strat. Themen	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
0202	Recht und Liegenschaften	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,65	1,30	1,65	1,30	0,00
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	7,00	7,00	8,00	8,00	-2,00
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,75	1,00	3,50	0,25
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	2,00	5,80	2,00	5,80	0,00
0331	Bezirkskasse	0,00	5,25	0,00	5,50	-0,25
0601	Informationstechnik	0,00	11,00	0,00	10,00	1,00
0801	Personalrat	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
0803	Datenschutz	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
0806	Sonstiges Personal	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0851	Gleichstellung	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2551	Landmaschinenschule	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00
2553	Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2554	Versuchswesen für ökologischen Landbau	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Differenz 2024 / 2023
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum	3,00	11,00	3,00	11,00	0,00
2558	Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2710	Schulen und Beratungsstelle; Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Mittelschule), Schulvorbereitende Einrichtung, integrativer Kindergarten und pädagogisch-audiologische Beratungsstelle	47,00	28,50	57,00	17,50	1,00
2712	Frühförderung	0,00	10,50	0,00	9,50	1,00
2901	Schülerbeförderung	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1,00	14,50	1,00	15,50	-1,00
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2956	Küche	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3400	Heimatspflege	0,00	7,00	1,00	6,00	0,00
4001	Sozialverwaltung	61,50	127,00	59,50	127,00	2,00
4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	0,00	69,76	0,00	69,76	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
4645	Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR -	0,00	7,14	0,00	6,74	0,40
5100	Bezirksklinikum Mainkofen	96,75	1237,20	112,75	1221,20	0,00
5102	Bezirkskrankenhaus Landshut	2,00	580,55	3,00	579,55	0,00
5103	Bezirkskrankenhaus Straubing	8,00	441,30	8,00	441,30	0,00
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
6000	Bauangelegenheiten	1,00	5,75	1,00	6,00	-0,25



Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2024		Stellenplan 2023		Differenz 2024 / 2023
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
7801	Fischerei	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
7805	Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle	0,00	10,00	0,00	10,50	-0,50
8600	Heil- und Thermalbäder	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
<b>Gesamtsumme Bezirkspersonal</b>		<b>246,70</b>	<b>2671,35</b>	<b>272,70</b>	<b>2646,45</b>	<b>-1,10</b>
<b>Gesamtsumme Staatliches Personal und Bezirkspersonal</b>		<b>250,70</b>	<b>2675,10</b>	<b>277,70</b>	<b>2649,20</b>	<b>-1,10</b>
<b>Planstellen insgesamt</b>		<b>2925,80</b>	<b>2926,90</b>	<b>2926,90</b>	<b>2926,90</b>	<b>-1,10</b>

I. Stellenplan 1. Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte							
vierte Qualifikationsebene	A 16	2	0	1	2	1,3	
	A 15	5	1	2	5	4	
	A 14	7	3	3	7	6	
	A 13	39	39	39	47	33,7	
dritte Qualifikationsebene	A 13	8	0	3	8	8	
	A 12	16	0	4	18,3	13,16	
	A 11	23,45	3	3	24,15	19,08	
	A 10	23,5	0	0	24,5	19,66	
	A 9	0	0	0	0	0	
zweite Qualifikationsebene	A 11	1	0	1	3	0	
	A 10	8	0	8	8	3	
	A 9 Z	21	21	20	23	19,65	
	A 9	32,25	0	26,25	33,25	32,01	
	A 8	18,5	0	16,5	19,5	17,26	
	A 7 Z	32	32	32	40	30,87	
	A 7	0	0	0	0	1	
erste Qualifikationsebene	A 6	0	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>236,7</b>	<b>99</b>	<b>158,75</b>	<b>262,7</b>	<b>208,69</b>	

<b>I. Stellenplan</b>				
<b>2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Dienstvertrag	3	3	3	
IV	9	8	4,94	
III	52	52	41,89	
II	41	40	18,03	
I	96,5	99,5	94,18	
15	12	6	7,32	
14	44	45	25,91	
13	84,9	78,3	96,32	
12	18,25	18	18,58	
11	35,3	33,3	30,6	
10	49,55	43,6	33,4	
9 c	37	39	30,74	
9 b	72,75	70,25	66,57	
9 a	169,45	161,85	146,57	
8	83,5	89,25	72,55	
7	38,25	38	33,52	
6	73,65	69,65	62,28	
5	235,55	247,55	238,65	
4	20,25	23,25	29,53	
3	36,8	36,8	34,89	
2 Ü	21,75	22,75	16,72	
2	37	36,5	37,36	
P 16	1	1	0	
P 15	7	7	6	
P 14	1	1	1	
P 13	40	37	35,85	
P 12	85	77	63,42	
P 11	17	17	10,39	
P 10	4	5	1,91	
P 9	97	96	68,57	
P 8	556,2	536,7	538,49	
P 7	99	129	97,1	
P 6	50	50	47,56	
P 5	85	73	84,32	
P 4	0	0	0	
SV	15	16	14	
<b>Insgesamt</b>	<b>2328,65</b>	<b>2307,25</b>	<b>2112,16</b>	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 18	2	2	2	
S 17	3	3	2,79	
S 16	1	1	0	
S 15	3	2	3	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	111,34	105,34	97,51	
S 11 b	2,5	2,5	2	
S 10	0	0	0	
S 9	8	8	4,99	
S 8 b	79,36	76,36	59,77	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	13	11	9,56	
S 3	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>223,20</b>	<b>211,20</b>	<b>181,62</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

#### 1. Beamte

UAbschn	Bezeichnung der Unterabschnitte	vierte Qualifikationsebene				dritte Qualifikationsebene					zweite Qualifikationsebene					Summe Unterabschnitt		
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 11	A 10	A 9 Z	A 9	A 8		A 7 Z	A 7
<b>Hauptverwaltung</b>																		
0100	Rechnungsprüfungsamt			1													1	
0201	Leitung der Bezirksverwaltung	1							1								2	
0205	Gesundheitseinrichtungen		1					0,65									1,65	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation		1					1	2					3			7	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1													1	
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen		1						1								2	
0803	Datenschutz								0,8								0,8	
6000	Bauangelegenheiten							1									1	
<b>Agrarbildungszentrum Schönbrunn</b>																		
2551	Landmaschinenschule					1											1	
2556	Verwaltung Schönbrunn	1						1					1				3	
<b>Institut für Hören und Sprache Straubing</b>																		
2710	Schulen und Beratungsstelle usw.		2	3	39			3									47	
2953	Internat							1									1	
4001	<b>Sozialverwaltung</b>			2		5	10	16	22,5				1	3	2		61,5	
4330	<b>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</b>																0	
5100	<b>BK Mainkofen</b>					1	1					7	16	24,25	15,5	32	96,75	
5102	<b>BKH Landshut</b>					1					1						2	
5103	<b>BKH Straubing</b>							1				1	3	2	1		8	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>23,45</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>32,25</b>	<b>18,5</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>236,7</b>

**II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**  
**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**  
**2. Beschäftigte**

UA	Bezeichnung der Unterabschnitte	DV	IV	III	II	I	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SV	S	3 - 18	P5 - P16	Summe
----	---------------------------------	----	----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	---	--------	----------	-------

**Hauptverwaltung**

0000	Bezirksorgane									1,25						1,5			1										3,75
100	Rechnungsprüfungsamt										1																		1
0201	Leitung der Bezirksverwaltung											1										1							2
0202	Recht und Liegenschaften									1							0,5												1,5
0205	Gesundheitseinrichtungen								0,8	0,5																			1,3
0221	Personalangelegenheiten und Organisation									1		2	0,5	2,5		1													7
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,75	1			1													3,75
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen										2	0,8				2	1												5,8
0331	Bezirkskasse													1		0,75	3,5												5,25
0601	Informationstechnik								1		3	6	1																11
0801	Personalrat									0,8																			0,8
851	Gleichstellung																	0,5											0,5
3400	Heimatspflege						1		3	1				0,5	1					0,5									7
6000	Bauangelegenheiten							1		1	3							0,75											5,75
7801	Fischerei						1		1	3										1									6
7805	Lindbergmühle													1		2					2								5
8600	Heil- und Thermalbäder						1			1,5						1													3,5

**Agrarbildungszentrum****Schönbrunn**

2551	Landmaschinenschule									1				7						2									10
2553	Landw. Lehr- und Versuchsgut													1						1									2
2554	Versuchswesen für ökol. Landbau																			1									1
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau									1					1	1				3			1						7
2556	Verwaltung Schönbrunn													1		1				2	7								11

UA	Bezeichnung der Unterabschnitte	DV	IV	III	II	I	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SV	S 3 - 18	P5 - P16	Summe	
2558	Staatl. Fachschule f. Agrarwirtschaft															1				1									2
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum																			1				2,5			2,5		6
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum															1				1	1	1,5		2,5				7	

**Institut für Hören und Sprache**

**Straubing**

2710	Schulen und Beratungsstelle usw.								7		2	1		7	1				3,5								6	27,5
2712	Frühförderung								1																		9,5	10,5
2901	Schülerbeförderung																										2,5	2,5
2953	Internat														1			3	1				1,5				8	14,5
2954	Sondertagesstätte																		1								11,5	12,5
2956	Küche															1		1			1	1	4,5					8,5
4640	Tageseinrichtungen für Kinder																										6,5	6,5

4001	<b>Sozialverwaltung</b>							1,5			4,5	16	34	1	14	18	7,5		9,5								18	124
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	----	----	---	----	----	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	----	-----

4330	<b>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</b>								1										0,75		5,5					7,01	47,5	61,76
------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	-----	--	--	--	--	------	------	-------

4645	<b>Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-</b>								0,8																		5,34	6,14
------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

5100	<b>BK Mainkofen</b>	1	5	32	27	54	4	20,5	28,8	1	13	8,5	1	30,5	94,2	33,25	8	26,25	91,65	11,75	25,3	14,75	24,5		11	46	576,25	1189,2
------	---------------------	---	---	----	----	----	---	------	------	---	----	-----	---	------	------	-------	---	-------	-------	-------	------	-------	------	--	----	----	--------	--------

5102	<b>BKH Landshut</b>	1	3	14	12,5	34,5	5	14	30,5	3	1	9,5	1	13,5	40,75	4,7	10	23,6	15	1	2,5				3	78	213	534,05
------	---------------------	---	---	----	------	------	---	----	------	---	---	-----	---	------	-------	-----	----	------	----	---	-----	--	--	--	---	----	-----	--------

5103	<b>BKH Straubing</b>	1	1	6	1,5	8		7	11	3	3	3	1	6,75	14	14,3	5	9,8	101,15	3,5	1		7,5		1	22,35	205,45	437,3
------	----------------------	---	---	---	-----	---	--	---	----	---	---	---	---	------	----	------	---	-----	--------	-----	---	--	-----	--	---	-------	--------	-------

<b>Insgesamt</b>		3	9	52	41	96,5	12	44	84,9	18,25	35,3	49,55	37	72,75	169,45	83,5	38,25	73,65	235,55	20,25	36,8	21,75	37	0	15	223,2	1042,20	2551,85
------------------	--	---	---	----	----	------	----	----	------	-------	------	-------	----	-------	--------	------	-------	-------	--------	-------	------	-------	----	---	----	-------	---------	---------

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30. 06. 2023	Erläuterungen
<b>Anwärter</b>				
Bezirkshauptverwaltung (UAbschn. 0806)	Anwärterbezüge	10	10,00	
<b>Auszubildende / Praktikanten</b>				
Sozialverwaltung	Ausbildungsvergütung	3	3,00	
Lehr- und Beispielsbetrieb Deutenkofen	Ausbildungsvergütung	3	3,00	
Bezirksklinikum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	48	30,75	
Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	8	5,15	
BKH Landshut	Ausbildungsvergütung	46,5	29,25	
BKH Straubing	Ausbildungsvergütung	4	1,00	
Institut für Hören und Sprache Straubing	Ausbildungsvergütung	1	0,00	BUFDIs
	Taschengeld	0	3,00	
Institut für schulische und psychosoziale Reha - ISPR	Ausbildungsvergütung	1	1,00	
Lindbergmühle	Ausbildungsvergütung	5	4,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>129,5</b>	<b>90,15</b>	





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 2 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Bezirk Niederbayern

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
		Mit Restlaufzeit von			Ge-samt-betrag			
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3 d	4	5
		3 a	3 b	3 c				
1. <i>Schulden aus Krediten von/vom</i>								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt ( <i>Bereiche 5 bis 8</i> )	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	7.706.895,00 €	7.706.895,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	6.570.227,00 €
Summe 1.1 bis 1.6 (kameraler Haushalt)	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	7.706.895,00 €	7.706.895,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	6.570.227,00 €
Summe BHK's, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1 gesamt	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	7.706.895,00 €	7.706.895,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	6.570.227,00 €
davon entfallen auf Maßnahmen, die über-wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sondervermögen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des HH-Jahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des HH-Jahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2 a	2 b	3 a	3 b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse					-	-	-	-
4.2.1 Bürgschaften					27.032,92 €	0,00 €	-1.324,90 €	25.708,02 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Bezirk Niederbayern

Art der Schulden	Gläubiger		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
			2	3			4	5	6	
				Mit Restlaufzeit von			Ge-samt-betrag			
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3 a	3 b	3 c
<u>1.6 Kreditmarkt</u> <i>(Bereiche 5 bis 8; siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)</i>										
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	IV/1	Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern	5.150.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650.900,00 €	4.650.900,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	4.150.900,00 €
Neubau Verwaltungsgebäude für die Sozialverwaltung des Bezirks	IV/2	BayernLaBo Vertrags Nr. 1000238230	3.692.663,00 €	0,00 €	0,00 €	3.055.995,00 €	3.055.995,00 €	0,00 €	-636.668,00 €	2.419.327,00 €
Summe 1.6			8.843.563,00 €	0,00 €	0,00 €	7.706.895,00 €	7.706.895,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	6.570.227,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Art der Schulden	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
			3			Gesamt-betrag			
		2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			4	5
			<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	<u>3 c</u>	<u>3 d</u>			
<u>Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof</u>									
1. Bezirksklinikum Mainkofen									
2. Bezirkskrankenhaus Landshut									
3. Bezirkskrankenhaus Straubing									
4. Sozialpsych. Zentrum Mainkofen									
5. Gutshof Mainkofen									
Summe Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich: Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2022

1.	Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach	367.300,00 €
2.	Zweckverband Bad Gögging	5.779.000,00 €
3.	Zweckverband Bad Birnbach	5.009.475,00 €
4.	Zweckverband Bad Griesbach	3.400.000,00 €
5.	Zweckverband Bad Füssing	3.553.350,00 €
Gesamtsumme		18.109.125,00 €

hiervon entfallen 60 % = 10.865.475,00 €  
auf den Bezirk Niederbayern



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Bürgschaften

## Bürgschaften des Bezirks Niederbayern

Ifd. Nr.		Gesamthöhe	Laufzeit bis	Bemerkung	Stand 31.12.2023	vorauss.Stand 31.12.2024
1	BRK-Altenheim Geisenhausen 156.000 DM	79.761,53 €	01/2041	BA vom 11.06.1970	24.369,87 €	23.018,34 €

<i>Einwohnerzahl:</i>	<i>1.273.955</i>
<i>(Stand: 31.12.2022)</i>	
<u>Bürgsch. je Einwohner</u>	<u>0,018 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 4 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand am 01.01.2023	voraussichtl. Stand am 01.01.2024	Zinsen der Sonderrücklage 2024	geplante Zuführung 2024	geplante Entnahme 2024	voraussichtl. Stand am 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklage <i>geplante Entnahme/Zuführung 2023</i>	70.800.544 €	70.800.544 € <del>-23.562.126 €</del> 47.238.418 €	0 €	0 €	-16.976.700 €	30.261.718 €
2. Sonderrücklage <i>Leistungsentgelte</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Summe	70.800.544 €	47.238.418 €	0 €	0 €	-16.976.700 €	30.261.718 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021	505.808.212 €
2022	520.947.342 €
2023	552.017.602 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre                      526.257.719 €

davon eins vom Hundert:                      **5.262.577 €** Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2  
KommHV-Kameralistik)



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 5 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
des Vermögens

# V e r m ö g e n

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024

a) <u>Beteiligungen (ohne Bezirkskrankenhäuser)</u>	
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG	13.273,00 €
BSN Bezirkskrankenhaus-Servicegesellschaft-Ndb.	12.750,00 €
<i>Summe:</i>	<i>26.023,00 €</i>
b) <u>Forderungen aus Darlehen</u>	1.396.812,07 €
die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	
c) <u>Wertpapiere</u>	- €
d) <u>Geldeinlagen bei Geldinstituten</u>	- €
e) <u>Kassenbestandverstärkung</u>	47.238.418,46 €
<u>Gesamtsumme Vermögen</u> Summe a, b, c, d, e	48.661.253,53 €



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2024

---

### Anlage 6 zum Haushaltsplan

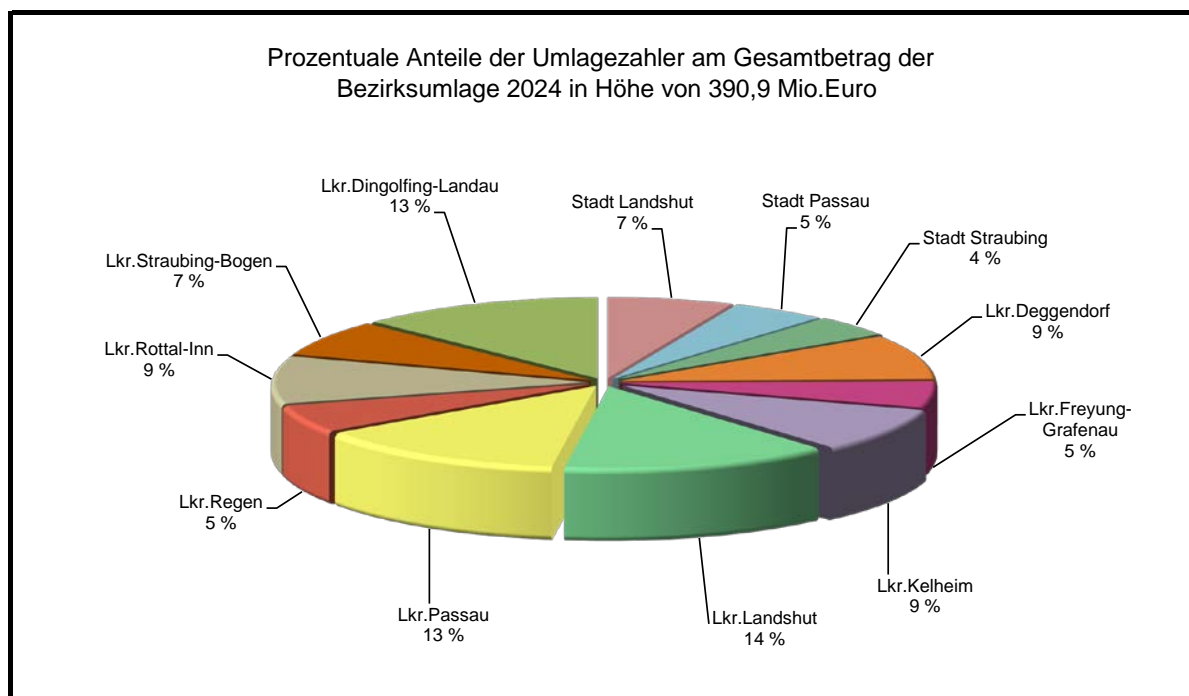
Übersicht über die Bezirksumlage

## Bezirksumlage 2024

Verwaltungs- bezirk	Steuerkraftzahlen 2024							Umlagekraft (Sp. 6+7) 2024	Bezirksumlage 2024 <b>20,0%</b>	Bezirksumlage 2023 <b>20,0%</b>	Differenz Vorjahr
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatzsteuer- beteiligung	zusammen (Sp.1+2+3+4+5)	80 % Schlüssel- zuweisungen 2023				
	A	B									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Kreisfreie Städte</i>											
<i>Landshut</i>	75.804	9.269.488	36.741.616	46.997.215	8.987.760	102.071.883	25.528.832	127.600.715	25.520.143	23.410.683	2.109.460
<i>Passau</i>	47.597	7.033.336	32.927.164	26.306.859	8.250.245	74.565.201	21.550.902	96.116.103	19.223.221	16.829.531	2.393.690
<i>Straubing</i>	154.011	8.687.430	32.646.863	24.088.688	6.637.714	72.214.706	10.920.714	83.135.420	16.627.084	17.627.784	-1.000.700
<i>Summe A)</i>	277.412	24.990.254	102.315.643	97.392.762	23.875.719	248.851.790	58.000.448	306.852.238	61.370.448	57.867.998	3.502.450
<i>Landkreise</i>											
<i>Deggendorf</i>	1.224.343	11.408.276	66.033.822	64.331.179	9.802.213	152.799.833	21.537.066	174.336.899	34.867.380	32.483.329	2.384.051
<i>Freyung-Grafenau</i>	482.808	7.427.387	38.374.513	34.487.463	5.002.707	85.774.878	16.777.086	102.551.964	20.510.393	19.994.398	515.995
<i>Kelheim</i>	1.424.456	10.895.133	55.876.854	74.098.957	8.847.007	151.142.407	18.253.835	169.396.242	33.879.248	32.536.570	1.342.678
<i>Landshut</i>	2.527.291	16.325.236	117.116.434	103.115.191	11.693.400	250.777.552	17.122.278	267.899.830	53.579.966	49.979.934	3.600.032
<i>Passau</i>	1.994.410	18.466.064	88.527.334	92.545.712	12.276.818	213.810.338	41.841.586	255.651.924	51.130.385	48.106.144	3.024.241
<i>Regen</i>	501.477	8.427.298	39.097.731	36.131.081	5.769.937	89.927.524	17.173.706	107.101.230	21.420.246	20.745.050	675.196
<i>Rottal-Inn</i>	2.085.076	10.533.228	79.734.290	61.497.206	7.943.711	161.793.511	21.528.222	183.321.733	36.664.347	31.221.436	5.442.911
<i>Straubing-Bogen</i>	1.972.596	9.764.816	44.318.383	56.984.085	5.639.656	118.679.536	20.737.498	139.417.034	27.883.407	26.747.106	1.136.301
<i>Dingolfing-Landau</i>	1.486.935	11.368.858	150.880.010	61.258.092	15.266.969	240.260.864	7.966.735	248.227.599	49.645.520	41.457.257	8.188.263
<i>Summe B)</i>	13.699.392	104.616.296	679.959.371	584.448.966	82.242.418	1.464.966.443	182.938.012	1.647.904.455	329.580.891	303.271.223	26.309.665
<i>Summe A)</i>	277.412	24.990.254	102.315.643	97.392.762	23.875.719	248.851.790	58.000.448	306.852.238	61.370.448	57.867.998	3.502.450
<b>Summe</b>	<b>13.976.804</b>	<b>129.606.550</b>	<b>782.275.014</b>	<b>681.841.728</b>	<b>106.118.137</b>	<b>1.713.818.233</b>	<b>240.938.460</b>	<b>1.954.756.693</b>	<b>390.951.339</b>	<b>361.139.221</b>	<b>29.812.117</b>

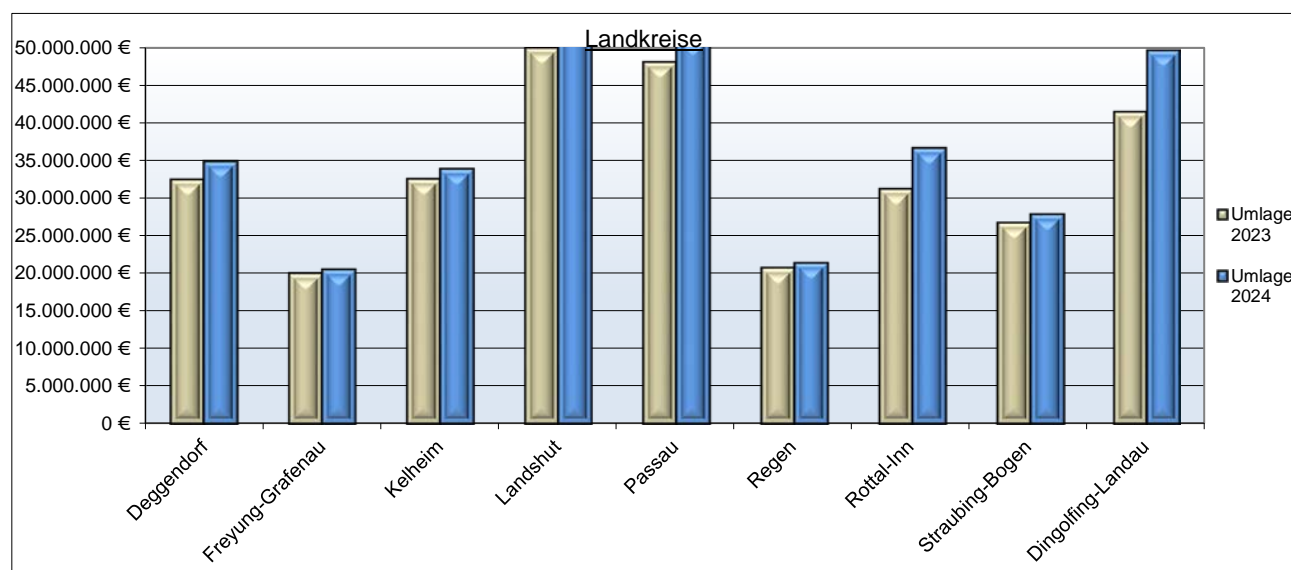
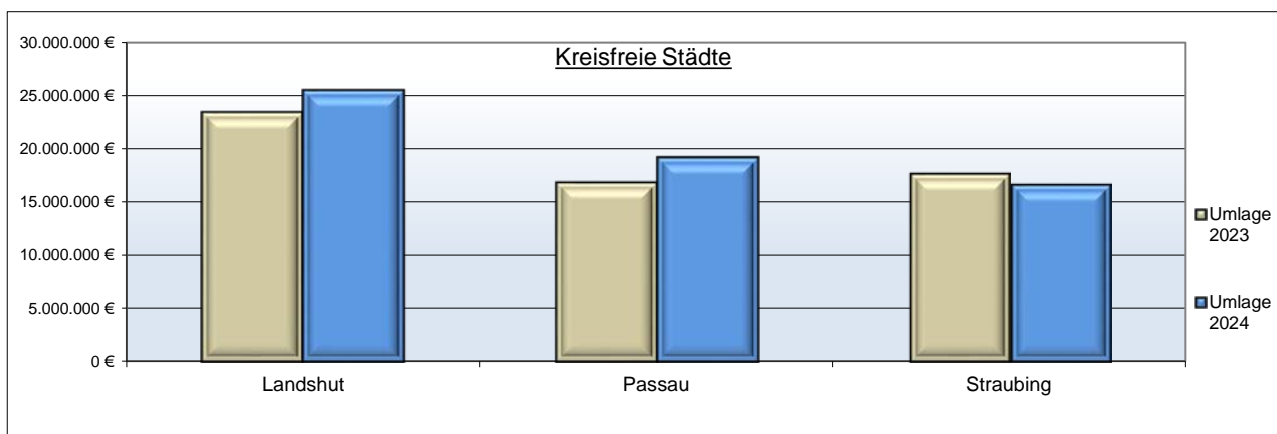
**Vorläufige** Umlagegrundlagen des Bayer. Statistischen Landesamtes vom 06.11.2023

	2024	%	
Stadt Landshut	25.520.143	6,528	7
Stadt Passau	19.223.221	4,917	5
Stadt Straubing	16.627.084	4,253	4
Lkr.Deggendorf	34.867.380	8,919	9
Lkr.Freyung-Grafenau	20.510.393	5,246	5
Lkr.Kelheim	33.879.248	8,666	9
Lkr.Landshut	53.579.966	13,705	14
Lkr.Passau	51.130.385	13,078	13
Lkr.Regen	21.420.246	5,479	5
Lkr.Rottal-Inn	36.664.347	9,378	9
Lkr.Straubing-Bogen	27.883.407	7,132	7
Lkr.Dingolfing-Landau	49.645.520	12,699	13
	390.951.339	100,000	100



## Bezirksumlage 2023 im Vergleich mit 2024

	Umlage 2023 EUR	Umlage 2024 EUR	Entlastung (-) EUR
<b><u>Kreisfreie Städte</u></b>			
Landshut	23.410.683	25.520.143	2.109.460
Passau	16.829.531	19.223.221	2.393.690
Straubing	17.627.784	16.627.084	<b>-1.000.700</b>
<b><u>Landkreise</u></b>			
Deggendorf	32.483.329	34.867.380	2.384.051
Freyung-Grafenau	19.994.398	20.510.393	515.995
Kelheim	32.536.570	33.879.248	1.342.678
Landshut	49.979.934	53.579.966	3.600.032
Passau	48.106.144	51.130.385	3.024.241
Regen	20.745.050	21.420.246	675.196
Rottal-Inn	31.221.436	36.664.347	5.442.911
Straubing-Bogen	26.747.106	27.883.407	1.136.301
Dingolfing-Landau	41.457.257	49.645.520	8.188.263
<b>Summe</b>	<b>361.139.221</b>	<b>390.951.339</b>	<b>29.812.118</b>





## Haushalt 2024

---

### Anlage 7 zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
der Bezirkskrankenhäuser, des Sozialpsychiatrischen Zentrums  
Mainkofen und des Gutshofs Mainkofen



Einzelübersicht  
Verpflichtungsermächtigungen 2024

Beträge in EURO

Jahr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>						
2024	BA Psychiatrie	0	3.260.000	2.500.000	2.550.000	0
	<small>Die Anwendung von § 9 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kammeralistik wird für diese Maßnahme erklärt.</small>					
	Sanierung Bestand Frühreha	0	3.600.000	0	0	0
	Umbau B13	0	1.200.000	800.000	0	0
	Sanierung Haus B 15	0	195.000	0	0	0
	Summe 2024	0	8.255.000	3.300.000	2.550.000	0
2023	BA Psychiatrie	5.000.000	3.260.000	25.000.000	0	0
	Sanierung Bestand Frühreha	800.000	0	0	0	0
	Umbau B13	1.200.000	800.000	0	0	0
	Kindergarten	793.000	0	0	0	0
	Summe 2023	7.793.000	4.060.000	25.000.000	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>						
2024	Nasszellen	0	1.000.000	0	0	0
2023		1.000.000	0	0	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>						
2024		0	0	0	0	0
<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>						
2024		0	0	0	0	0
<u>Gutshof Mainkofen</u>						
2024		0	0	0	0	0
Summe Gesamt		8.793.000	13.315.000	28.300.000	5.100.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024

Beträge in EURO

Jahr	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>						
2023		0	8.255.000	3.300.000	2.550.000	0
2022		7.793.000	4.060.000	25.000.000	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>						
2023		0	1.000.000	0	0	0
2022		1.000.000	0	0	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>						
2023		0	0	0	0	0
2022						
<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0
2022						
<u>Gutshof Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0
2022						



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

Kulturstiftung

# Kulturstiftung Haushalt 2024

Kulturstiftung  
des Bezirks Niederbayern  
Maximilianstr. 15  
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100

Fax 0871 97512-529

[hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

[www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)

# Haushaltssatzung der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes vom 26.09.2008  
(GVBl. Nr. 23/2008, Seite 834 ff) i. V. m. Art. 53 ff der Bezirksordnung  
erlässt der Bezirk Niederbayern folgende

## Stiftungs-Haushalts-Satzung

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	741.810 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	267.000 €

ab.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 111.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Landshut, 13.12.2023

Bezirk Niederbayern

Dr. Olaf Heinrich  
Bezirkstagspräsident

# Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

## V o r b e r i c h t

Der Bezirkstag von Niederbayern hat mit Beschluss vom 22.05.2001 die „Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern“ errichtet.

Mit Genehmigungsurkunde vom 10. August 2001 hat die Regierung von Niederbayern nach § 80 BGB, Art. 4, 5 und 6 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) die vom Bezirk Niederbayern mit Stiftungsgeschäft vom 23. Mai 2001 errichtete „Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern“ als bezirkkommunale Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Landshut genehmigt. Gleichzeitig wurde mit Schreiben der Regierung vom 10.08.2001 Az. 230-1222.6110-1 die nach Art. 5 BayStG der Stiftung gegebene Satzung vom 23. Mai 2001 genehmigt.

Der Bezirkstag von Niederbayern hat am 09.11.2017 eine Änderung der Stiftungssatzung in der Neufassung vom 30.11.2017 beschlossen. Mit Genehmigungsschreiben der Regierung von Niederbayern vom 01.12.2017 (Az. 12-1222.1-10-1-6) trat diese Neufassung vom 30.11.2017 in Kraft.

Stiftungszweck ist die Förderung der Kultur, Kulturforschung und Bildung im Bezirk Niederbayern im Rahmen der in Art. 48 Abs. 1 und 2 Bezirksordnung festgelegten Aufgaben des Bezirks im eigenen Wirkungskreis. Die Stiftung dient diesen Zwecken, indem sie das kulturelle Wohl der Bezirkseinwohner insbesondere durch folgende bezirksweite Maßnahmen fördert.

- ◆ Maßnahmen zur Denkmalpflege im Sinne des Art. 1 Abs. 1, 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz, insbesondere Investitionen zur Förderung der bezirkstypischen, historisch gewachsenen Baukultur
- ◆ Brauchtums-, Trachten- und Volksmusikpflege als Ausdruck bezirksspezifischer Kultur
- ◆ bezirksbezogene Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen
- ◆ bezirksbezogene Theater und Musikveranstaltungen
- ◆ Vergabe von Kulturpreisen zur Förderung zeitgenössischer Kultur im Bereich des Bezirks Niederbayern
- ◆ bezirkswweit bedeutsame Jugendbildungseinrichtungen
- ◆ Partnerschaft mit vergleichbaren kommunalen Institutionen auf Europäischer Ebene

Für die Verwaltung der Stiftung sind neben der Stiftungssatzung das Bayerische Stiftungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2008 (GVBl 2008, Seite 834) und die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Stiftungsgesetzes vom 19.12.2001 (GVBl 2002, Seite 23) maßgebend.

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bayerischen Staatsministeriums des Innern als Rechtsaufsichtsbehörde des Bezirks Niederbayern.

Die Stiftung wird von den Organen des Bezirks Niederbayern vertreten und verwaltet.

Mit Wirkung vom 01.10.2001 wurden auf die Kulturstiftung Aktien der E.ON AG im Nennwert von 1.774.648 € übertragen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die Ansprüche aus einem an die Bayernwerk AG ausgereichten partiarischen Darlehen in Höhe von 293.000 DM (=149.809 €) auf die Stiftung übertragen.

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 92.557 Aktien verkauft. Der Verkaufserlös von 10.026.724,43 € wurde als Grundstockvermögen zinsbringend angelegt. Damit reduzierte sich der Aktienbestand auf 250.000 Stück, bei einem Gesamtnennwert von 650.000,00 € (NW/Aktie: 2,60 €). Auf Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der E.ON AG vom 23.04.2008 wurde im August 2008 ein sogenannter „Aktiensplit“ im Verhältnis 1:3 durchgeführt. Aus diesem Grund war die Kulturstiftung seit 04.08.2008 im Besitz von 750.000 Aktien zu einem Gesamtnennwert von 750.000,00 € (NW/Aktie: 1,00 €).

Am 08.06.2016 hat die ordentliche Hauptversammlung der E.ON SE der Abspaltung der Beteiligung an der UNIPER SE zugestimmt. Mit Eintragung in das Handelsregister der E.ON SE beim Amtsgericht Düsseldorf ist die Abspaltung wirksam.

Die Gesellschaft führte eine Entflechtung zu folgenden Bedingungen durch:

Für 10 Namensaktien der E.ON SE, die sich am 09.09.2016 (Stichtag) im Bestand des Bezirk Niederbayern befanden wurde 1 Namensaktie der UNIPER SE zusätzlich eingebucht.

Ex-Tag	12.09.2016	
Abspaltungsverhältnis:	10 : 1	
Einbuchung:	75.000 Stück	UNIPER SE Namens-Aktien O.N. DE000UNSE018 (UNSE01)

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, die E.ON Aktien sowie die UNIPER Aktien zu veräußern.

Der Aktienverkauf wurde wie folgt abgewickelt:

	Kurs	Stück	Wert	Verkauf am	
<b>EON</b>	6,80 €	100.000	680.000 €	19.10.2016	
	6,61 €	100.000	661.000 €	11.10.2016	
	6,45 €	300.000	1.935.000 €	15.11.2016	
	6,035 €	250.000	1.508.750 €	18.11.2016	
		<b>750.000</b>	<b>4.784.750 €</b>		<b>4.784.750 €</b>
<b>Uniper</b>	12,15 €	20.000	243.000 €	20.10.2016	
	11,33 €	55.000	623.150 €	18.11.2016	
		<b>75.000</b>	<b>866.150 €</b>		<b>866.150 €</b>
					<b><u>5.650.900 €</u></b>

Der Erlös aus dem Aktienverkauf in Höhe von 5.650.900 € wurde dem Grundstockvermögen zugeführt und gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 20.12.2016 an den Bezirk Niederbayern als Darlehen ausgereicht.

Auf Grundlage des Beschlusses des Bezirksausschusses vom 26.07.2017 erhöhte der Bezirk Niederbayern das Grundstockvermögen im Jahr 2018 um 6.000.000 €.

Ferner wurde die Freie Rücklage in Höhe von 4.732.000 € zum 01.01.2018 in Grundstockvermögen umgewandelt.

## 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2021 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	auf je	670.000 €
im Vermögenshaushalt	auf je	295.950 €

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2022 schließt wie folgt ab:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	681.260,64 €
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>223.445,40 €</u>
<i>Einnahmen gesamt</i>	<i>904.676,04 €</i>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	681.260,64 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>223.445,40 €</u>
<i>Ausgaben gesamt</i>	<i>904.676,04 €</i>

Der ermittelte Überschuss in Höhe von 25.074,69 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

## 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2022 beschlossen worden.

Mit dem Haushaltsplan wurden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

im Verwaltungshaushalt mit	714.950 €
im Vermögenshaushalt mit	253.000 €

festgesetzt.

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushalts betrug somit 967.950€.

## 3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

Der vorliegende Haushalt 2024 der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern wurde entsprechend den in der Stiftungssatzung definierten Stiftungszwecken erstellt. Er muss nach Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes nach den für die kommunale Haushaltswirtschaft (insbesondere Art. 53 ff BezO, Kommunalhaushaltsverordnung) geltenden Vorschriften aufgestellt, beschlossen und vollzogen werden.

Der Gesamtplan 2024 der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern enthält

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	1.008.810 €
hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	741.810 €
und auf den Vermögenshaushalt	267.000 €

## Einnahmen

### *Verwaltungshaushalt:*

Die Einnahmen im Stiftungshaushalt ergeben sich aus Zinsen von Festgeldern und Wertpapieren sowie aus dem ausgereichten Darlehen an den Bezirk Niederbayern. Obwohl das Zinsumfeld in jüngster Vergangenheit deutlich gestiegen ist, erreichen die Zinseinnahmen 2024 nur ein leicht höheres Niveau als im Vorjahr, da im Jahr 2023 keine Geldanlagen fällig wurden. Lediglich die Tilgung des Bezirk Niederbayerns aus dem ausgereichten Darlehen konnte mit einer mit 3,22% verzinnten Festzinsanleihe neu angelegt werden. Da die Situation am Geldanlagemarkt nach wie vor relativ dynamisch ist, bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Einnahmesituation der Kulturstiftung entwickelt. Die extreme Niedrigzinsphase der letzten Jahre scheint bis auf Weiteres beendet.

## Ausgaben

### *Verwaltungshaushalt:*

Einzelplan 0 Partnerschaft mit dem Departement Oise, Frankreich  
Kassenverwaltung: Bankgebühren  
Finanzverwaltung: Kassen-/Organisationsprüfung,  
sonst. Geschäftsausgaben

Einzelplan 3 Förderung der Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Inbesondere können mit der Kulturstiftung folgende Bereiche gefördert werden, sofern die notwendigen Erträge vorhanden sind:

Lehre und Forschung,  
Regionale Kulturforschung  
Theater  
Nachwuchsförderung Musik  
Musikakademie Alteglofsheim  
Sonstige Kulturprojekte  
Trachtenarbeit  
KulturMobil  
Museen/Ausstellungen  
Schrifttum  
Bildende Kunst  
Überörtliche Festspiele  
Förderung Musikpflege  
Zeitgenössisches Filmschaffen  
Heimatspflege  
Denkmalpreis/Kulturpreis  
Tiergarten Straubing  
Denkmalschutz/Denkmalpflege

Die Ausschüttungen verbleiben im Jahr 2024 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Eine geringer Rückgang ist aufgrund des im Jahr 2023 eingeplanten Zuschusses für die Landshuter Hochzeit festzustellen. Zum Haushaltsausgleich wird voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 192.670 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Dies ist erforderlich, um die allgemeine Rücklage in den nächsten Jahren sukzessive entsprechend dem Stiftungszweck abzubauen.



Einzelplan 9 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

*Vermögenshaushalt:*

Einzelplan 3 Investitionszuschüsse an Museen

Einzelplan 9 Zuführung an Freie Rücklage  
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage  
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Im Jahr 2024 wird wieder der Höchstbetrag nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung der freien Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist bis zur geplanten Höhe (237.000 €) steuerunschädlich und dient dem Erhalt des Grundstockvermögens. Ob das Grundstockvermögen tatsächlich in seinem Wert erhalten werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Inflationsrate ab.

Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

Grundstockvermögen

voraussichtlicher Stand 01.01.2024

a)	Wertpapiere	37.802.978,50 €
b)	Geldeinlagen bei Geldinstituten	5.500.000,00 €
c)	Sonstige Forderungen	4.650.900,00 €
d)	nicht angelegt*	505.745,93 €
Gesamtsumme		48.459.624,43 €

\* nicht angelegte Summe so hoch, da am 30.12.2023 ein Betrag i.H.v. 500.000 € des ausgereichten Darlehens getilgt wird

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	Stand am 01.01.2023	geplante Zuführung/Entnahme 2023	voraussichtl. Stand am 01.01.2024	geplante Zuführung/Entnahme 2024	voraussichtl. Stand am 30.12.2024
1. a)	Allgemeine Rücklage	1.380.836,87 €	-233.930,00 €	1.146.906,87 €	-192.670,00 €	954.236,87 €
b)	Freie Rücklage	1.302.000,00 €	223.000,00 €	1.525.000,00 €	237.000,00 €	1.762.000,00 €
2.	Sonderrücklage Grundstockvermögen	48.459.624,43 €	-	48.459.624,43 €	-	48.459.624,43 €
3.	Summe	51.142.461,30 €	-10.930,00 €	51.131.531,30 €	44.330,00 €	51.175.861,30 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021	665.500 €
2022	670.000 €
2023	714.950 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 683.483 €

Davon eins vom Hundert: 6.835 € Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2  
KommHV-Kameralistik)



## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Haushaltsquerschnitt	5
Gruppierungsübersicht	9
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	21
Finanzierungsübersicht	23
Einzelplan	25
Finanzplan	61
Zweckbindungsringe	69
Freiwillige Leistungen (HHST)	71
Investitionsprogramm Liste	75

G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	57.880	1.250	63.280	3.750,00	29.746,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	609.600	4.500	632.600	6.900,00	453.113,44
9	Allg. Finanzwirtschaft	731.810	74.330	709.200	19.070	670.580,64	198.370,71
	Summe Verwaltungshaushalt	741.810	741.810	714.950	714.950	681.230,64	681.230,64
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.000	0	30.000	0,00	2.445,40
9	Allg. Finanzwirtschaft	267.000	237.000	253.000	223.000	223.445,40	221.000,00
	Summe Vermögenshaushalt	267.000	267.000	253.000	253.000	223.445,40	223.445,40
	Gesamthaushalt	1.008.810	1.008.810	967.950	967.950	904.676,04	904.676,04
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV  
Haushaltsquerschnitt



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	10.000	0	0	50.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04		0,03-				
00	10.000	0	0	50.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04		0,03-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	7.080	0	7.080-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
033	0	0	0	800	0	800-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
03	0	0	0	7.880	0	7.880-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
0	10.000	0	0	57.880	0	47.880-	0	0	0	0
E:	0,01			0,05		0,04-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	28.500	28.500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
31	0	0	0	0	28.500	28.500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	30.000	0
E:					0,05	0,05-			0,02	
323	0	0	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
32	0	0	0	0	190.000	190.000-	0	0	30.000	0
E:					0,15	0,15-			0,02	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	195.000	195.000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
332	0	0	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
33	0	0	0	0	325.000	325.000-	0	0	0	0
E:					0,26	0,26-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	0	0	0	100	66.000	66.100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
34	0	0	0	100	66.000	66.100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
3	0	0	0	100	609.500	609.600-	0	0	30.000	0
E:				0,00	0,49	0,49-			0,02	
0-8	10.000	0	0	57.980	609.500	657.480-	0	0	30.000	0
E:	0,01			0,05	0,49	0,52-			0,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	731.810	0	0	731.810	192.670	237.000
	E:		0,58			0,58	0,15	0,19
916		0	0	0	74.330	74.330-	74.330	0
	E:				0,06	0,06-	0,06	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	731.810	0	74.330	657.480	267.000	237.000
	E:		0,58		0,06	0,52	0,21	0,19
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	731.810	0	74.330	657.480	267.000	237.000
	E:		0,58		0,06	0,52	0,21	0,19



G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV  
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.000	+73,91 %	5.750	-46,01 %	10.650,00
2 Sonst. Finanzeinnahmen	731.810	+3,19 %	709.200	+5,76 %	670.580,64
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	267.000	+5,53 %	253.000	+13,23 %	223.445,40
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.008.810</b>	<b>+4,22 %</b>	<b>967.950</b>	<b>+6,99 %</b>	<b>904.676,04</b>
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.980	-8,52 %	63.380	+112,54 %	29.819,93
7 Zuweisungen und Zuschüsse	609.500	-3,64 %	632.500	+39,61 %	453.040,00
8 Sonstige Finanzausgaben	74.330	+289,77 %	19.070	-90,39 %	198.370,71
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	267.000	+5,53 %	253.000	+13,23 %	223.445,40
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.008.810</b>	<b>+4,22 %</b>	<b>967.950</b>	<b>+6,99 %</b>	<b>904.676,04</b>

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen	-	-	-
041	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen	-	-	-
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen	-	-	-
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen	-	-	-
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen	-	-	-
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
14	Mieten und Pachten	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.500	6.900,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppen 13 - 15	0	4.500	6.900,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, LAF,	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
171 vom Land	-	-	-
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	10.000	1.250	3.750,00
17 Summe Gruppe 17	10.000	1.250	3.750,00
Summe Hauptgruppe 1	10.000	5.750	10.650,00
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	35.800	39.660	43.511,94
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	-	-	-
206 von sonstigen Bereichen	-	-	-
207 von sonstigen Bereichen	696.010	669.540	627.068,70
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	731.810	709.200	670.580,64
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	731.810	709.200	670.580,64
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	741.810	714.950	681.230,64
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	74.330	19.070	198.370,71
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
310 Entnahmen aus Rücklagen	192.670	233.930	25.074,69
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	0	-
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
361	vom Land	-	-	-
362	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	0,00
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	267.000	253.000	223.445,40
Summe der Gesamteinnahmen	1.008.810	967.950	904.676,04

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	-	-	-
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	60.000	24.772,70
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
65	Geschäftsausgaben	7.980	3.380	5.047,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 64 - 66	7.980	3.380	5.047,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	-	-	-
68 Kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	57.980	63.380	29.819,93
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende zwecke soziale oder ähnliche Einric	40.000	40.000	31.740,00
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	270.000	270.000	15.780,00
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	299.500	322.500	405.520,00
Summe Gruppe 71	569.500	592.500	421.300,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
74 Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	609.500	632.500	453.040,00

Gesamtpfan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	0	0	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	74.330	19.070	198.370,71
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	74.330	19.070	198.370,71
Ausgaben des Verw.-Haushalts	741.810	714.950	681.230,64

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	237.000	223.000	221.000,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen			
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 93	-	-	-
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
979 Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	10.000	10.000	2.445,40
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	20.000	20.000	0,00
Summe Gruppe 98	30.000	30.000	2.445,40
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	267.000	253.000	223.445,40
Summe der Ausgaben	1.008.810	967.950	904.676,04

G e s a m t p l a n  
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	198	19	74	112	150	149
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	198	19	74	112	150	149
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

G e s a m t p l a n  
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.009	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	193	
3. Saldo (1., 2.)		<u>816</u>
4. Gesamtausgaben	1.009	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	237	
6. Saldo (4., 5.)		<u>772</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>44</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	193	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	237	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>44-</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>0</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>44-</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	0	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>0</u>

H a u s h a l t s 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 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren	0	-	-	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen: Zuschusrückerstattung u. ä.	0	-	-	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	1.250	3.750,00	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	-	-	
Einnahmen UA 0000		10.000	1.250	3.750,00	
A u s g a b e n					
6314	weitere Verwalt.u.Betriebsausg Öffentlichkeitsarbeit, Partnersch.Departem. Oise *Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft mit dem Departement Oise	50.000	60.000	24.772,70	FL=1,GD=100
Ausgaben UA 0000		50.000	60.000	24.772,70	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
Einnahmen		10.000	1.250	3.750,00	
Ausgaben		50.000	60.000	24.772,70	
Abgleich		40.000-	58.750-	21.022,70-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6510	Geschäftsausgaben	0	-	415,99	GD=100
6550	Geschäftsausgaben *LEI - Legal Entity Identifier	80	80	70,21	GD=100
6554	Geschäftsausgaben Kassen-/Organisationsprüfung *Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2017-2021 in den Jahren 2023 und 2024	7.000	3.000	-	GD=100
	Ausgaben UA 0300	7.080	3.080	486,20	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.080	3.080	486,20	
	Abgleich	7.080-	3.080-	486,20-	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1040	Verwaltungsgebühren Gerichtskosten und Ähnliches	0	-	-	
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen und Ähnliches *Nebenforderungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		0	-	-	
A u s g a b e n					
6581	Geschäftsausgaben Bank-, Postscheckgebühren u.Ä. *Bankgebühren	800	200	4.487,59	GD=100
Ausgaben UA 0331		800	200	4.487,59	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		800	200	4.487,59	
Abgleich		800-	200-	4.487,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	10.000	1.250	3.750,00
	Ausgaben	50.000	60.000	24.772,70
	Abgleich	40.000-	58.750-	21.022,70-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.880	3.280	4.973,79
	Abgleich	7.880-	3.280-	4.973,79-
0	Einnahmen	10.000	1.250	3.750,00
	Ausgaben	57.880	63.280	29.746,49
	Abgleich	47.880-	62.030-	25.996,49-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	100,00	
	Einnahmen UA 3121	0	-	100,00	
A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Veröffentlichungen	6.000	6.000	8.010,00	FL=1,GD=100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der regionalen Kulturforschung	500	500	-	FL=1,GD=100
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der bildenden Kunst	22.000	20.000	47.950,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3121	28.500	26.500	55.960,00	
Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	0	-	100,00	
	Ausgaben	28.500	26.500	55.960,00	
	Abgleich	28.500-	26.500-	55.860,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3210	0	-	-	
A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Museen	10.000	10.000	15.780,00	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Museen	50.000	50.000	31.400,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3210	60.000	60.000	47.180,00	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	60.000	60.000	47.180,00	
	Abgleich	60.000-	60.000-	47.180,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische Gärten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Zoologische Gärten *Förderung Tiergarten Straubing	130.000	130.000	-	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3230	130.000	130.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3230				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	130.000	-	
	Abgleich	130.000-	130.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310 Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	1.500	1.600,00	
	Einnahmen UA 3310	0	1.500	1.600,00	
A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Theater *Förderung Theater an der Rott	130.000	130.000	-	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung überörtl. Festspiele *Europäische Wochen Passau 35.000	35.000	65.000	35.000,00	FL=1,GD=100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Theater	30.000	25.000	52.880,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3310	195.000	220.000	87.880,00	
Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	1.500	1.600,00	
	Ausgaben	195.000	220.000	87.880,00	
	Abgleich	195.000-	218.500-	86.280,00-	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	3.000	5.200,00	
Einnahmen UA 3320		0	3.000	5.200,00	
A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen Nachwuchsförderung Musik	40.000	40.000	31.740,00	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Musikpflege	80.000	80.000	110.210,00	FL=1,GD=100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Beratungs- u. Forschungsstelle für volksmusik in Ostbayern	10.000	10.000	20.000,00	FL=1,GD=100
Ausgaben UA 3320		130.000	130.000	161.950,00	
Abgleich Unterabschnitt 3320					
Einnahmen		0	3.000	5.200,00	
Ausgaben		130.000	130.000	161.950,00	
Abgleich		130.000-	127.000-	156.750,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
Einnahmen UA 3400		0	-	-	
A u s g a b e n					
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkgebühren für Stiftung	100	100	73,44	GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des zeitgenössischen Filmschaffens	10.000	15.000	12.000,00	FL=1,GD=100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung sonstige Kulturprojekte	45.000	40.000	75.070,00	FL=1,GD=100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bayer. Landesverein für Heimatpflege	2.000	2.000	4.000,00	FL=1,GD=100
Ausgaben UA 3400		57.100	57.100	91.143,44	
Abgleich Unterabschnitt 3400					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		57.100	57.100	91.143,44	
Abgleich		57.100-	57.100-	91.143,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3401		Heimat- und sonstige Kulturpflege Volks-, Trachten- u.ä.Feste			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3401	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse Trachtenarbeit *Trachtengäue (3 x 3.000 EUR)	9.000	9.000	9.000,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3401	9.000	9.000	9.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.000	9.000	9.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	9.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Einnahmen	0	-	100,00
	Ausgaben	28.500	26.500	55.960,00
	Abgleich	28.500-	26.500-	55.860,00-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	190.000	190.000	47.180,00
	Abgleich	190.000-	190.000-	47.180,00-
33	Einnahmen	0	4.500	6.800,00
	Ausgaben	325.000	350.000	249.830,00
	Abgleich	325.000-	345.500-	243.030,00-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	66.100	66.100	100.143,44
	Abgleich	66.100-	66.100-	100.143,44-
3	Einnahmen	0	4.500	6.900,00
	Ausgaben	609.600	632.600	453.113,44
	Abgleich	609.600-	628.100-	446.213,44-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Grundstockvermögen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zinsen: Darlehen an Bez. Ndb.	35.800	39.660	43.511,94	
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Freie Rücklage *Zinsen: "Freie Rücklage"	21.210	12.520	7.172,30	
2075	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Grundstockvermögen *Zinsen: Grundstockvermögen	674.800	657.020	619.896,40	
Einnahmen UA 9101		731.810	709.200	670.580,64	
A u s g a b e n					
8080	Zinsen an übrige Bereiche einschl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=100
Ausgaben UA 9101		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
Einnahmen		731.810	709.200	670.580,64	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		731.810	709.200	670.580,64	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	74.330	19.070	198.370,71	
	Ausgaben UA 9161	74.330	19.070	198.370,71	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	74.330	19.070	198.370,71	
	Abgleich	74.330-	19.070-	198.370,71-	



A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	731.810	709.200	670.580,64
	Ausgaben	74.330	19.070	198.370,71
	Abgleich	657.480	690.130	472.209,93
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	731.810	709.200	670.580,64
	Ausgaben	74.330	19.070	198.370,71
	Abgleich	657.480	690.130	472.209,93

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse, Spenden u. Ä.	0	-	-	ZueD-Me=3
	Einnahmen UA 3210	0	-	-	
A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionszuweisungen Museen	10.000	10.000	2.445,40	FL=1,ZueD-Me=3
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuweisungen Museen	20.000	20.000	-	FL=1,ZueD-Me=3
	Ausgaben UA 3210	30.000	30.000	2.445,40	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	2.445,40	
	Abgleich	30.000-	30.000-	2.445,40-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Niederbayern Erhöhung Grundstockvermögen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3400	0	-	-	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3401	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	30.000	30.000	2.445,40
Abgleich	30.000-	30.000-	2.445,40-
34			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	0	-	-
3			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	30.000	30.000	2.445,40
Abgleich	30.000-	30.000-	2.445,40-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	192.670	233.930	25.074,69	
3720	Einn.aus Krediten u.Inner.Darl	0	-	-	
Einnahmen UA 9101		192.670	233.930	25.074,69	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	-	
9105	Zuführung an die freie Rücklage *Sogenannte "Freie Rücklage"	237.000	223.000	221.000,00	
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen	0	-	-	
Ausgaben UA 9101		237.000	223.000	221.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
Einnahmen		192.670	233.930	25.074,69	
Ausgaben		237.000	223.000	221.000,00	
Abgleich		44.330-	10.930	195.925,31-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	74.330	19.070	198.370,71	
	Einnahmen UA 9161	74.330	19.070	198.370,71	
<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	74.330	19.070	198.370,71	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	74.330	19.070	198.370,71	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	<b>E i n n a h m e n</b>				
3920	Durchbuchung Soll-Fehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	-	-	
9921	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91			
Einnahmen	267.000	253.000	223.445,40
Ausgaben	237.000	223.000	221.000,00
Abgleich	30.000	30.000	2.445,40
92			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
9			
Einnahmen	267.000	253.000	223.445,40
Ausgaben	237.000	223.000	221.000,00
Abgleich	30.000	30.000	2.445,40



Finanzplan



Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5	-	-	-	-	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	10	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6	10	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	709	732	773	810	840	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	709	732	773	810	840	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	715	742	773	810	840	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	19	74	112	150	149	-
22	31	234	193	162	138	152	-
23	32,33,34						
24	35	-	-	-	-	-	-
	36						
25	360	-	-	-	-	-	-
26	361	-	-	-	-	-	-
27	362,363	-	-	-	-	-	-
28	364-368	-	-	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	253	267	274	288	301	-
35	0-3	968	1.009	1.047	1.098	1.141	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63	58	51	51	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	63	58	51	51	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>							
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40	40	40	40	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	270	270	270	270	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige	-	-	-	-	-
47	725,726	öffentl. Sonderrechnungen					
47	714,717						
48	718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	323	300	300	300	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	633	610	610	610	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19	74	112	150	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19	74	112	150	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	715	742	773	810	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10	10	10	10	10	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	20	20	20	20	20	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	30	30	30	30	30	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	223	237	244	258	271	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	223	237	244	258	271	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	253	267	274	288	301	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	968	1.009	1.047	1.098	1.141	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	30	30	30	30	30	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	30	30	30	30	30	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30	30	30	30	30	-



Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 3 Museen				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>A. Einnahmen</b>				
3210	Nichtwissenschaftl. Museen			
3680	Sammlungen, Ausstellungen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
<b>B. Ausgaben</b>				
3210	Nichtwissenschaftl. Museen			
9820	Sammlungen, Ausstellungen Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	2.445,40
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	2.445,40
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	2.445,40
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	2.445,40
	Differenz	30.000-	30.000-	2.445,40-

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6314	24.772,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
Summe Einzelplan 0	24.772,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3121.7181	8.010,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3121.7182	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.3121.7183	47.950,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	-	
0.3210.7120	15.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3210.7180	31.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3230.7120	-	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.3310.7120	-	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.3310.7180	35.000,00	65.000	35.000	35.000	35.000	65.000	-	
0.3310.7181	52.880,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.3320.7091	31.740,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.3320.7180	110.210,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.3320.7182	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3400.7180	12.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3400.7181	75.070,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	
0.3400.7182	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3401.7180	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	
Summe Einzelplan 3	453.040,00	632.500	609.500	609.500	609.500	639.500	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	477.812,70	692.500	659.500	659.500	659.500	689.500	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3210.9820	2.445,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.3210.9880	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
Summe Einzelplan 3	2.445,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	2.445,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	





Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.445	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9880	Investitionszuweisungen Museen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuweisungen Museen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3210		2.445	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.445	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 3210		2.445-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 13.12.2023  
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.445	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtabgleich	2.445-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



