



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

# HAUSHALT 2020

**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 2020	5
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern XIII. Wahlperiode 2018 - 2023	9
Vorbemerkung zur Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern	13
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen	17
Besetzung der Ausschüsse	19
Besetzung der Zweckverbände	24
Besetzung in sonstigen Gremien und Verbänden	29
Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag	36
Vertretung des Bayerischen Bezirketag in anderen Körperschaften, Verbänden und Ausschüssen	38
Vorbericht zum Haushaltsplan	39
<u>Grafiken und Übersichten:</u>	49
Aufteilung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf Einzelpläne	
Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2010-2020 (Gesamtvolumen)	
Entwicklung der Umlagekraft je Einwohner der bayerischen Bezirke	
Entwicklung des Zuschussbedarfes für Sozialaufgaben und der Bezirksumlage	
Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage	
Finanzierung der Vermögenshaushalte	
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes	65

Teil I: Kameralhaushalt	1
Gesamtpläne	3
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	35
Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit	49
Finanzierungsübersicht	51

### Verwaltungshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	55
Epl. 2	Schulen	93
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151
Epl. 4	Soziale Sicherung	167
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	241
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	255
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	261
Epl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	277
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	283

### Vermögenshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	293
Epl. 2	Schulen	313
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	337
Epl. 4	Soziale Sicherung	345
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	353
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	361
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	365
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	371

## Finanzplan

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	378
B. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	382
Verzeichnis der Deckungsringe	385
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	393
Kostenrechnende Einrichtungen	451
Innere Verrechnungen	485
Freiwillige Leistungen	487
Verpflichtungsermächtigungen	495
Übersicht von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499

### *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: Josef Fröschl

## Hauptverwaltung

Büro des Bezirkstagspräsidenten

Büro des Direktors der Bezirksverwaltung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Regionalpartnerschaften

Finanzangelegenheiten und Beteiligungen

Personalangelegenheiten und Organisation

Maximilianstraße 15  
 84028 Landshut

Telefon: 0871 97512-100

Fax: 0871 97512-529

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

Internet: [www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)

Rechnungsprüfungsamt

Bauangelegenheiten

Gesundheitseinrichtungen

Recht und Liegenschaften

Datenschutzbeauftragte

Bezirkskasse

Ursulinengäßchen 537 a  
 84028 Landshut

Telefon: 0871 97512-100

Fax: 0871 97512-589 Bauangelegenheiten  
 Bezirkskasse

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

Kultur- und Heimatpflege

Gestütstraße 5 a (Gestütvilla)  
 84028 Landshut

Telefon: 0871 97512-730

Fax: 0871 97512-739

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

Fachberatung für Fischerei

Gestütstraße 5 a (Gestütvilla)  
 84028 Landshut

Telefon: 0871 97512-750

Fax: 0871 97512-759

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

**Informationstechnik (IT)**

Am Lurzenhof 3 b  
84036 Landshut

Telefon: 0871 97512-100  
Fax: 0871 97512-788  
E-Mail: [it@bezirk-niederbayern.de](mailto:it@bezirk-niederbayern.de)

**Gleichstellungsstelle**

Bezirksklinikum Mainkofen  
94469 Deggendorf

Telefon: 09931 87-34100  
Fax: 09931 87-35099  
E-Mail: [gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de](mailto:gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de)

**Sozialverwaltung**

Am Lurzenhof 15  
84036 Landshut

Telefon: 0871 97512-100  
Fax: 0871 97512-190  
E-Mail: [sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de)

**Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn**

Am Lurzenhof 3 - 5  
84036 Landshut

Telefon: 0871 9521-0  
Fax: 0871 9521-102  
E-Mail: [poststelle@agrarbildungszentrum.de](mailto:poststelle@agrarbildungszentrum.de)  
Internet: [www.agrarbildungszentrum.de](http://www.agrarbildungszentrum.de)

Landmaschinenschule, Landwirtschaftlicher Lehrbetrieb für ökologischen Landbau, Wohnheime;  
Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtung ökologischer Landbau;  
Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau;  
Staatl. Berufsoberschule für Agrarwirtschaft – Bio- und Umwelttechnologie und Sozialwesen;  
Staatl. Fachoberschule für Agrarwirtschaft – Bio- und Umwelttechnologie sowie Gesundheitswesen

**Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen**

Blumberger Straße 1  
Deutenkofen  
84166 Adlkofen

Telefon: 08707 205  
Fax: 08707 932096  
E-Mail: [mail@obstbau-deutenkofen.de](mailto:mail@obstbau-deutenkofen.de)  
Internet: [www.obstbau-deutenkofen.de](http://www.obstbau-deutenkofen.de)

**Institut für Hören und Sprache**

Auf der Platte 11  
94315 Straubing

Telefon: 09421 542-0  
Fax: 09421 542-100  
E-Mail: [verwaltung@ifh-straubing.de](mailto:verwaltung@ifh-straubing.de)  
Internet: [www.ifh-straubing.de](http://www.ifh-straubing.de)

Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören, Schule zur Sprachförderung (Mittelschule),  
Schulvorbereitende Einrichtung und Inklusiver Kindergarten, Interdisziplinäre  
Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung, Pädagogisch-audiologische Beratungsstelle,  
Bayerisches Cochlear-Implant-Centrum, Internat, Sondertagesstätte, Mobiler  
Sonderpädagogischer Dienst, Psychologischer Dienst/Psychotherapie, Logopädie,  
Musiktherapie, gebundenes Ganztagesangebot

**Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle**

Lindbergmühle 40  
94227 Lindberg

Telefon: 09922 4190  
Fax: 09922 60471  
E-Mail: [lindbergmuehle@bezirk-niederbayern.de](mailto:lindbergmuehle@bezirk-niederbayern.de)



Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern*mit Sitz bei der Hauptverwaltung des Bezirks Niederbayern*

Maximilianstraße 15  
84028 Landshut

Telefon: 0871 97512-100  
Fax: 0871 97512-529  
E-Mail: [hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de](mailto:hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de)  
Internet: [www.bezirk-niederbayern.de](http://www.bezirk-niederbayern.de)

Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf

Telefon: 09931 87-0  
Fax: 09931 87-30099  
E-Mail: [info@mainkofen.de](mailto:info@mainkofen.de)  
Internet: [www.mainkofen.de](http://www.mainkofen.de)

Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie; Fachklinik für Neurologie; Fachklinik für Neurologische Frührehabilitation; Fachklinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie; Kurzzeitrehabilitation für Alkoholabhängige; Institut für diagnostische Radiologie; Institut für innere Medizin und Labordiagnostik; Zentrum für Arbeitsmedizin und -sicherheit; Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege; Weiterbildungsstätte Fachpflege Psychiatrie; Ambulanzen für psychische Gesundheit in Mainkofen, Passau, Grafenau und Pfarrkirchen; Neurologische Ambulanz; Radiologische Ambulanz; Forensische Ambulanz; Schule für Kranke

Bezirkskrankenhaus Landshut

Prof.-Buchner-Straße 22  
84034 Landshut

Telefon: 0871 6008-0  
Fax: 0871 6008-143  
E-Mail: [info@bkh-landshut.de](mailto:info@bkh-landshut.de)  
Internet: [www.bkh-landshut.de](http://www.bkh-landshut.de)

Fachklinik für Erwachsenenpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Tagesklinik, Institutsambulanz; Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Tagesklinik, Institutsambulanz, Institut für Schulische und Psychosoziale Rehabilitation; Außenstelle der Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Passau sowie Psychiatrische Institutsambulanzen Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zwiesel und ab 2020 in Waldkirchen; Schule für Kranke

Bezirkskrankenhaus Passau

Wörthstr. 5  
94032 Passau

Telefon: 0851 21360-0  
Fax: 0851 21360-239  
E-Mail: [info@bkh-passau.de](mailto:info@bkh-passau.de)  
Internet: [www.bkh-passau.de](http://www.bkh-passau.de)

Fachklinik für Erwachsenenpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik; Tagesklinik; Institutsambulanz; Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Tagesklinik, Institutsambulanz; Schule für Kranke

Bezirkskrankenhaus Straubing

Lerchenhaid 32  
94315 Straubing

Telefon: 09421 8005-0  
Fax: 09421 8005-290  
E-Mail: [klinikleitung@bkh-straubing.de](mailto:klinikleitung@bkh-straubing.de)  
Internet: [www.bkh-straubing.de](http://www.bkh-straubing.de)

Fachklinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie

Außenstelle der Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am DONAUISARKlinikum Deggendorf

Perlasberger Str. 41  
94469 Deggendorf

Telefon: 0991 380-1450  
Fax: 0991 380-1452  
E-Mail: [m.kohlberger@bkh-landshut.de](mailto:m.kohlberger@bkh-landshut.de)  
Internet: [www.bkh-landshut.de](http://www.bkh-landshut.de)

Tagesklinik und Institutsambulanz; Schule für Kranke

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Mainkofen 22  
94469 Deggendorf

Telefon: 09931 87-0  
Fax: 09931 87-29099  
E-Mail: [spz@mainkofen.de](mailto:spz@mainkofen.de)  
Internet: [www.spz-mainkofen.de](http://www.spz-mainkofen.de)

Fachpflegeheim für Menschen mit psychiatrischer Grunderkrankung; Übergangwohnheim der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung und Doppeldiagnose und/oder zusätzlicher Intelligenzminderung

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Mainkofen-Oberndorf

Mainkofen 60 c  
94469 Deggendorf

Telefon: 09931 87-37380  
Fax: 09931 87-695  
E-Mail: [g.putz@mainkofen.de](mailto:g.putz@mainkofen.de)

Berufsfachschule für Krankenpflege Mainkofen

94469 Deggendorf

Telefon: 09931 87-46010  
Fax: 09931 87-46099  
E-Mail: [krankenpflegeschule@mainkofen.de](mailto:krankenpflegeschule@mainkofen.de)  
Internet: [www.mainkofen.de](http://www.mainkofen.de)

# Haushaltssatzung

## des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	498.628.452 EUR
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.628.791 EUR

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2020 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	124.775.000 EUR
in den Aufwendungen auf	124.775.000 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	15.191.062 EUR

- 3) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut wird für das Haushaltsjahr 2020 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	39.855.075 EUR
in den Aufwendungen auf	40.061.206 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	4.309.600 EUR

- 4) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing wird für das Haushaltsjahr 2020 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	29.160.102 EUR
in den Aufwendungen auf	29.160.102 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.165.550 EUR

- 5) Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2020 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	6.998.815 EUR
in den Aufwendungen auf	7.069.815 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	87.000 EUR

- 6) Der Wirtschaftsplan für den Gutshof Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2020 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	472.469 EUR
in den Aufwendungen auf	375.925 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	135.000 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 2.000.000 EUR festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirksklinikums Mainkofen werden in Höhe von 5.200.000 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Landshut werden nicht 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 2020 auf  

endgültig 310.982.360 EUR

festgesetzt.

- 2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2020 einheitlich auf 20,0 v. H. der Umlagegrundlage 2020 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 2.000.000 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 2020 in Kraft.

Landshut,

Bezirk Niederbayern

Dr. Olaf Heinrich  
Bezirkstagspräsident



# XVI. Bezirkstag von Niederbayern

## Wahlperiode 2018 - 2023



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Dr. Olaf Heinrich, CSU



Erster Bürgermeister der  
Stadt Freyung  
Wohnort: Freyung

**Bezirkstagspräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Simone Kaschner, Freyung

Vorsitzender im Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, der Zweckverbände Bad Füssing, Thermalbad Birnbach, Bad Gögging, Bad Griesbach, Kurmittelhaus Bad Abbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald, CSU-Fraktion im Bayer. Bezirketag. Mitglied im Zweckverband Bayer. Musikakademie Alteglofsheim, der Vollversammlung und des Hauptausschusses des Bayerischen Bezirketags.

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

### Martina Hammerl, CSU



Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)  
Wohnort: Ergolding

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Michael Hackl, Landshut

Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketags

Kreisrätin des Landkreises Landshut  
Marktgemeinderätin Ergolding

### Hannelore Langwieser, CSU



Meisterin der städtischen Hauswirtschaft  
Wohnort: Mainburg

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

Foto: Foto Hofer, Mainburg

Rechnungsprüfungsausschuss (Vorsitzende), Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau Landshut-Schönbrunn (Vorsitzende), Fachausschüsse Soziales sowie Kultur- und Jugendarbeit, Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen des Bayerischen Bezirketags

Zweite Bürgermeisterin der Stadt Mainburg  
Kreisrätin des Landkreises Kelheim

### Dr. Thomas Pröckl, CSU



Unternehmer, Rechtsanwalt  
Wohnort: Arnstorf

**Bezirkstagsvizepräsident**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Kökenystudios Pfarrkirchen

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss (Vorsitzender), Zweckverbände Thermalbad Birnbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald sowie Landestheater Niederbayern, Vollversammlung des Bayerischen Bezirketags

Kreisrat des Landkreises Rottal-Inn  
Marktgemeinderat Arnstorf

### Josef Heisl, CSU



Handelsfachwirt  
Wohnort: Salzweg

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

Foto: Josef Heisl

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Bad Griesbach, Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen des Bayerischen Bezirketags

Kreisrat des Landkreises Passau  
Gemeinderat Salzweg

### Monika Maier, CSU



Erste Bürgermeisterin der Gemeinde  
Bodenkirchen  
Wohnort: Bodenkirchen

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

Foto: Andreas Hasak, Vilsbiburg

Sozialausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Landshut

Kreisrätin des Landkreises Landshut



## XVI. Bezirkstag von Niederbayern Wahlperiode 2018 - 2023



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Franz Schreyer, CSU



Landwirtschaftsmeister  
Wohnort: Straubing

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

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Manfred Bernhard*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging sowie Landestheater Niederbayern, Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtung ökologischer Landbau (Vorsitzender), Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Straubing

Stadtrat Straubing

### Margret Tuchen, CSU



Bilanzbuchhalterin  
Wohnort: Deggendorf

**Stv. Beauftragte des Bezirks Nieder-  
bayern für Menschen mit Behinderung**

**Bezirkstagsmitglied seit 2003**

*Foto: Fotostudio M., Deggendorf*

Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss – Unterausschuss für Jugendhilfe/Kinder- und Jugendpsychiatrie, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Griesbach, Krankenhausbeirat des Bezirksklinikums Mainkofen, Fachausschüsse für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für Psychiatrie und Neurologie des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrätin des Landkreises Deggendorf  
Stadträtin Deggendorf

### Cornelia Wasner-Sommer, CSU



Landwirtin  
Wohnort: Neuhaus am Inn

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

*Foto: Kaps, Passau*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Zweckverbände Thermalbad Birnbach und Bad Füssing, Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn (Vorsitzende)

Kreisrätin des Landkreises Passau  
Gemeinderätin Neuhaus am Inn

### Dipl.-Ing. (FH) Heinrich Schmidt, Freie Wähler



Forstrat a. D.  
Wohnort: Viechtach

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

*Foto: Heinrich Schmidt*

Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Bad Griesbach, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Regen

### Alfred Holzner, Freie Wähler



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

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Foto Pleyer, Landshut*

Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Zweckverbände Bad Gögging und Landestheater Niederbayern

Kreisrat des Landkreises Landshut

### Heinz Pollak, Freie Wähler



Erster Bürgermeister  
der Stadt Waldkirchen  
Wohnort: Waldkirchen

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Stadt Waldkirchen*

Sozialausschuss, Zweckverbände Thermalbad Birnbach sowie Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau





## XVI. Bezirkstag von Niederbayern Wahlperiode 2018 - 2023



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Ludwig Waas, Freie Wähler



Erster Bürgermeister  
der Gemeinde Niederwinkling  
Wohnort: Niederwinkling

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Bernhard Krempf*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach

Kreisrat des Landkreises Straubing-Bogen

### Angelika Eibl, AfD



Lehrerin a. D.  
Wohnort: Vilshofen a. d. Donau

**Fraktionsvorsitzende**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Die Lichtbox Fotoatelier, Passau*

Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

### Robert Schregle, AfD



Fremdsprachenkaufmann  
Wohnort: Passau

**Stv. Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Robert Schregle*

Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss

### Fabio Sicker, AfD



Maschinenbautechniker  
Wohnort: Hengersberg

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Fabio Sicker*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

### 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*

Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn, Vollversammlung und Fachausschuss für Kultur- und Jugendarbeit des Bayerischen Bezirkstags

### Mia Goller, B90/Die Grünen



Freie Journalistin  
Wohnort: Falkenberg

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Markus Wagner*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Thermalbad Birnbach sowie Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald, Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau und Fachrichtung ökologischer Landbau -, Landshut-Schönbrunn

Kreisrätin des Landkreises Rottal-Inn



## XVI. Bezirkstag von Niederbayern Wahlperiode 2018 - 2023



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

### Rita Röhl, SPD



Landrätin des Landkreises Regen  
Wohnort: Teisnach

**Weitere Stellvertreterin des  
Bezirkstagspräsidenten**

**Bezirkstagsmitglied von 1982 – 1986  
und seit 1990**

*Foto: Klaus Doehler*

Bezirksausschuss, Zweckverband Bad Gögging, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

### Andreas Winterer, SPD



Gymnasiallehrer  
Wohnort: Vilshofen a. d. Donau

**Fraktionsvorsitzender**

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Fotostudio Laudl*

Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverband Bad Füssing

Kreisrat des Landkreises Passau

### Michael Deller, FDP



Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Wohnort: Ergolding

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Michael Deller*

Bezirksausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Thermalbad Birnbach, Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn

Marktgemeinderat Ergolding

### Urban Mangold, ÖDP



2. Bürgermeister der Stadt Passau  
Wohnort: Passau

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

*Foto: ÖDP*

Stadtrat Passau

### Anton Maller, Bayernpartei



Landwirt, Molkereimeister  
Wohnort: Gangkofen

**Bezirkstagsmitglied seit 2013**

*Foto: Fotoservice Italia*

Sozialausschuss, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Bad Griesbach sowie Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

Marktgemeinderat Gangkofen

### Kai Hofmann, Die Linke



Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Wohnort: Passau

**Bezirkstagsmitglied seit 2018**

*Foto: Die Lichtbox Fotoatelier, Passau*

Sozialausschuss, Zweckverband Bad Griesbach

# 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 § 1 Absatz 41 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98), die Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechtes und der Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Bezirksbürgern vom 08.11.2018, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2018 (RABl. Nr. 16/2018, S. 109 ff), die Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises des Bezirks Niederbayern vom 09.10.2014 sowie die Geschäftsordnung des Bezirkstags von Niederbayern vom 08.11.2018.

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 Wirkungskreises; 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 stationären und teilstationären Einrichtungen

- 1) für Psychiatrie und Neurologie, für Suchtkranke sowie für wesentlich Sehbehinderte, Hörbehinderte und Sprachbehinderte zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben,
- 2) für die Eingliederung Behinderter 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 10.326,05 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
31.12.2011	1.192.543 Einwohner
31.12.2012	1.181.472 Einwohner
31.12.2013	1.189.153 Einwohner
31.12.2014	1.197.558 Einwohner
31.12.2015	1.212.119 Einwohner
31.12.2016	1.219.397 Einwohner
31.12.2017	1.230.037 Einwohner
31.12.2018	1.238.528 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 2018 - 2023

Der Wahlkreisausschuss für den Wahlkreis Niederbayern hat am 26. Oktober 2018 die Zahl der bei der Bezirkswahl am 14. Oktober 2018 abgegebenen gültigen Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen) bei 933.273 Stimmberechtigten und einer Wahlbeteiligung von 69,65 % mit 1.282.577 gültigen Stimmen festgestellt. Diese Stimmen verteilen sich auf die Parteien, die im Bezirkstag vertreten sind, wie folgt

CSU	=	38,95 %
Freie Wähler	=	16,40 %
AfD	=	12,94 %
Bündnis 90/Die Grünen	=	9,71 %
SPD	=	7,97 %
FDP	=	3,82 %
ÖDP	=	3,64 %
Bayernpartei	=	3,36 %
Die Linke	=	2,32 %

Nach dem Ergebnis der Bezirkswahl am 14.10.2018 weist der Bezirkstag von Niederbayern folgende Sitzverteilung und Zusammensetzung auf:

CSU	9	Sitze
Freie Wähler	4	Sitze
AfD	3	Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	2	Sitze
SPD	2	Sitze
FDP	1	Sitz
ÖDP	1	Sitz
Bayernpartei	1	Sitz
Die Linke	1	Sitz
<hr/>		
zusammen	24	Sitze



# I. Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen

## CSU-Fraktion

Fraktionsvorsitzende:	BRin	Hammerl
1. Stellvertreter:	BR	Heisl
2. Stellvertreterin:	BRin	Wasner-Sommer
Schatzmeisterin:	BRin	Maier

### Mitglieder:

BTP	Dr. Heinrich
BVP	Dr. Pröckl
BRin	Hammerl
BR	Heisl
BRin	Langwieser
BRin	Maier
BR	Schreyer
BRin	Tuchen
BRin	Wasner-Sommer

## Freie Wähler-Fraktion

Fraktionsvorsitzender:	BR	Schmidt
Stellvertreter:	BR	Waas

### Mitglieder:

BR	Holzner
BR	Pollak
BR	Schmidt
BR	Waas

## AfD-Fraktion

Fraktionsvorsitzende:	BRin	Eibl
Stellvertreter:	BR	Schregle

### Mitglieder:

BRin	Eibl
BR	Schregle
BR	Sicker

## Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: BR Scheuermann

Mitglieder:BRin Goller  
BR Scheuermann

## SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: BR Winterer

Mitglieder:BRin Röhl  
BR Winterer

## FDP

Mitglied:

BR Deller

## ÖDP

Mitglied:

BR Mangold

## Bayernpartei

Mitglied:

BR Maller

## Die Linke

Mitglied:

BR Hofmann

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften:

Stellvertreter:

Schriftführerin:

Stellvertreter:

BRin

BR

Rechtsass.

VD

Hammerl

Heisl

Neumeier

Klaus

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  
 Stellvertretender Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl

#### Mitglieder:

BRin Hammerl  
 BRin Langwieser  
 BRin Tuchen  
 BRin Röhrl  
 BR Holzner  
 BR Scheuermann  
 BRin Eibl  
 BR Deller

#### Stellvertreter:

BR Schreyer  
 BRin Wasner-Sommer  
 BR Heisl  
 BR Winterer  
 BR Schmidt  
 BRin Goller  
 BR Schregle  
 BR Maller

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Tuchen  
 Stellvertreter: BR Holzner  
 Schriftführerin: Rechtsass. Neumeier  
 Stellvertreter: VD Klaus

### 2. Kultur-, Jugend- und Sportausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl  
 Stellvertretender Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich

#### Mitglieder:

BRin Wasner-Sommer  
 BR Schreyer  
 BR Heisl  
 BR Winterer  
 BR Waas  
 BRin Goller  
 BR Sicker  
 BR Maller

#### Stellvertreter:

BRin Maier  
 BRin Langwieser  
 BRin Tuchen  
 BR Hofmann  
 BR Schmidt  
 BR Scheuermann  
 BR Schregle  
 BR Deller

#### Beratende Mitglieder:

BR Schreyer als Beauftragter für Angelegenheiten des Bezirks Niederbayern im Bezirksjugendring  
 Frau Denk, Vorsitzende des Bezirksjugendringes Niederbayern

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Wasner-Sommer  
 Stellvertreter: BR Waas  
 Schriftführer: VD Klaus  
 Stellvertreter: AD Fröschl

## 3. Sozialausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich  
 Stellvertretender Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl

Mitglieder:

BRin Maier  
 BRin Tuchen  
 BRin Langwieser  
 BR Hofmann  
 BR Pollak  
 BR Scheuermann  
 BRin Eibl  
 BR Maller

Stellvertreter:

BR Schreyer  
 BRin Wasner-Sommer  
 BR Heisl  
 BR Winterer  
 BR Holzner  
 BRin Goller  
 BR Schregle  
 BR Deller

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Langwieser  
 Stellvertreter: BR Pollak  
 Schriftführerin: Ltd.RDin Kaltenstadler  
 Stellvertreter: OVR Baier

## 4. Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzende: BRin Langwieser  
 Stellvertretender Vorsitzender: BR Schmidt

Mitglieder:

BRin Wasner-Sommer  
 BRin Tuchen  
 BR Schmidt  
 BR Scheuermann  
 BR Schregle

Stellvertreter:

BR Heisl  
 BR Schreyer  
 BR Pollak  
 BR Mangold  
 BRin Eibl

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Wasner-Sommer  
 Stellvertreter: BR Schmidt  
 Schriftführer: VR Amler  
 Stellvertreter: N. N.

## 5. Wahlprüfungsausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich  
 Stellvertretender Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl

Mitglieder:

BRin Hammerl  
 BRin Wasner-Sommer  
 BR Holzner  
 BR Schregle

Stellvertreter:

BRin Maier  
 BRin Tuchen  
 BR Waas  
 BRin Eibl

Beauftragte zur Unterzeichnung der Niederschriften: BRin Wasner-Sommer  
 Stellvertreter: BR Holzner  
 Schriftführer: VR Amler  
 Stellvertreter: N. N.

## Anlage zu 3. Sozialausschuss

Zur Beratung können sozialerfahrene Personen aus der freien Wohlfahrtspflege, den Religionsgemeinschaften und den Vereinigungen von Sozialleistungsempfängern hinzugezogen werden.

### A Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrtspflege

	<u>als beratendes Mitglied</u>	<u>als Stellvertreter</u>
a) Caritasverband für die Diözese Passau e.V. Steinweg 8 94032 Passau	Herr Caritasdirektor Michael Endres 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>
b) Diakonisches Werk der Evang.-Luth.-Kirche in Bayern e. V. Pirckheimerstr. 6 90408 Nürnberg	Diakonisches Werk des Ev.-Luth. Dekanatsbezirks Landshut e. V. Herr GF Holger Peters Gabelsbergerstr. 46 84034 Landshut <a href="mailto:hpeters@diakonie-landshut.de">hpeters@diakonie-landshut.de</a>	Diakonisches Werk des Ev.-Luth. Dekanatsbezirks Passau e. V. Herrn Jörg Stadler, Dipl.-Psych. Nikolastraße 12 d 94032 Passau
c) Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ndb./Opf. e.V. Brennesstr. 2 93059 Regensburg	Frau Michaela Grashei Stellv. AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Spitzwegstr. 22 a 84032 Altdorf	Frau Johanna Werner-Muggendorfer, MdL Stell. AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Platanenallee 46 93333 Neustadt
d) Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Bezirksverband Ndb./Opf. e.V. Frau Andrea Ziegler Landshuter Str. 19 93047 Regensburg	Bezirksverbandsgeschäftsführerin des DPWV Bezirksverband Ndb./Opf. Frau Andrea Ziegler Landshuter Str. 19 93047 Regensburg	Herr Dr. Volker Barth Fachklinik Schlehreut Schlehreut 1 94110 Wegscheid
e) 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 Bereichsleiter Pflege BRK Bezirksverband Ndb./Opf. Dr.-Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg <a href="mailto:baecker@bvndb.brk.de">baecker@bvndb.brk.de</a>

B Vertreter der Kirchen und sonstiger Religionsgemeinschaften,  
Körperschaften des öffentlichen Rechts

	<u>als beratendes Mitglied</u>	<u>als Stellvertreter</u>
a) 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	Herr Dr. Stefan Gerhardinger Von-der-Tann-Str. 7 93047 Regensburg
b) Evang.-Luth. Kirchenkreis Regensburg Liskircherstr. 17 93049 Regensburg	Herr Dekan Siegfried Stelzner Klötzlmüllerstr. 2 84034 Landshut	Herr Dekan Dr. Wolfgang Bub Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 94032 Passau
c) Israelitische Kultusgemeinde Wittelsbacherstr. 2 94315 Straubing	Frau Olga Testova Nikolastr. 40 84034 Landshut	Herr David Kapzan Höglberg 12 84028 Landshut

C Vertreter der Vereinigungen von Sozialleistungsempfängern

	<u>als beratendes Mitglied</u>	<u>als Stellvertreter</u>
a) Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands Landesverband Bayern e. V. Frau Ulrike Mascher Schellingstr. 31 80799 München	Bezirksgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK Herr Franz <u>Herrmann</u> Waidmannstr. 15 94327 Bogen	Frau Mechthild Wagner Weltenburger Str. 34 94315 Straubing
b) Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. Arnulfstr. 22 80335 München	Herr Karsten Schlieffe Rebenring 9 84032 Altdorf	Frau Elke Ehegartner
c) Lebenshilfe f. geistig Behinderte Landesverband Bayern e. V. Kitzinger Str. 6 91056 Erlangen	Herr Geschäftsführer Jochen Fischer Kreisvereinigung Regen e. V. Parkstr. 4 94209 Regen <a href="mailto:jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de">jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de</a>	Frau Dr. Hannelore Omari Lebenshilfe Landshut e.V. Geschäftsführerin Haus d. Lebenshilfe GmbH Spiegelgasse 207 84028 Landshut <a href="mailto:gf@lebenshilfe-landshut.de">gf@lebenshilfe-landshut.de</a>

## D Vertreter privater Alten- und Pflegeheime

	<u>als beratendes Mitglied</u>	<u>als Stellvertreter</u>
a) Bundesverb. priv. Anbieter sozialer Dienste e. V. Landesgeschäftsst. Bayern Westendstr. 179 80686 München	Bundesverb. priv. Anbieter sozialer Dienste e. V. Landesgeschäftsst. Bayern Herr Fritz Habel Westendstr. 179 80686 München <a href="mailto:Habel@bpa.de">Habel@bpa.de</a>	Bundesverb. priv. Anbieter sozialer Dienste e. V. Landesgeschäftsst. Bayern Herr Manuel Rankl Heimleiter Dr. Loew Haus Niederwinkling Westendstr. 179 80686 München

### III. Besetzung der Zweckverbände

#### 1. Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *LR Neumeyer*  
 Stellvertreter: *Bgm. Wachs*  
 Geschäftsleiter: VD Klaus

Mitglieder:

BTP Dr. Heinrich  
 BRin Tuchen  
 BRin Langwieser  
 BR Schreyer  
 BR Waas  
 BR Scheuermann  
*LR Neumeyer*  
*KR Hofmeister*  
*1. Bgm. Wachs*  
*MR Obermüller*

Stellvertreter:

BVP Dr. Pröckl  
 BRin Maier  
 BRin Hammerl  
 BR Heisl  
 BR Holzner  
 BRin Goller  
*Stv. LR Gural*  
*KR Prasch*  
*2. Bgm. Hanika*  
*MR Hacklsperger*

##### 1.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Tuchen  
 Stellvertreter: *LR Neumeyer*

Mitglieder:

BRin Tuchen  
 BR Waas  
 BR Scheuermann  
*LR Neumeyer*  
*1. Bgm. Wachs*

Stellvertreter:

BRin Langwieser  
 BR Scheuermann  
 BR Waas  
*KR Hofmeister*  
*MR Obermüller*

##### 1.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Scheuermann

Mitglieder:

BR Scheuermann  
*KR Hofmeister*  
*MR Obermüller*

#### 2. Zweckverband Bad Gögging

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *LR Neumeyer*  
 Stellvertreter: *Bgm. Reimer*  
 Geschäftsleiter: VD Klaus

Mitglieder:

BTP Dr. Heinrich  
 BR Schreyer  
 BRin Langwieser  
 BR Holzner  
 BRin Röhl  
 BR Scheuermann  
*LR Neumeyer*  
*KR Treitinger*  
*1. Bgm. Reimer*  
*SRin Richter*

Stellvertreter:

BVP Dr. Pröckl  
 BRin Wasner-Sommer  
 BRin Maier  
 BR Waas  
 BR Winterer  
 BRin Goller  
*Stv. LR Gural*  
*KR Zettl*  
*2. Bgm. Weber*  
*SR Muschick*

- 2.1 Bau- und Werkausschuss  
 Vorsitzende: BRin Langwieser  
 Stellvertreter: *LR Neumeyer*

<u>Mitglieder:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Langwieser	BR	Schreyer
BR	Holzner	BRin	Röhl
BR	Scheuermann	BRin	Röhl
<i>LR</i>	<i>Neumeyer</i>	<i>KR</i>	<i>Treitinger</i>
<i>1. Bgm.</i>	<i>Reimer</i>	<i>SRin</i>	<i>Richter</i>

- 2.2 Rechnungsprüfungsausschuss  
 Vorsitzender: BR Scheuermann

Mitglieder:

BR	Scheuermann
BR	Holzner
<i>KR</i>	<i>Treitinger</i>

### 3. Zweckverband Bad Füssing

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *LR Meyer*  
 Stellvertreter: *Bgm. Brundobler*  
 Geschäftsleiter: VD Klaus

<u>Mitglieder:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BTP	Dr. Heinrich	BVP	Dr. Pröckl
BRin	Wasner-Sommer	BRin	Langwieser
BR	Heisl	BRin	Tuchen
BR	Schmidt	BR	Pollak
BR	Winterer	BR	Scheuermann
BR	Deller	BR	Maller
<i>LR</i>	<i>Meyer</i>	<i>Stv. LRin</i>	<i>Kaupa</i>
<i>KR</i>	<i>Taubeneder, MdL</i>	<i>KR</i>	<i>Schönmoser</i>
<i>KR</i>	<i>Eichberger</i>	<i>KRin</i>	<i>Nöbauer</i>
<i>1. Bgm.</i>	<i>Brundobler</i>	<i>Stv. Bgm.</i>	<i>Köck</i>

- 3.1 Bau- und Werkausschuss  
 Vorsitzende: BRin Wasner-Sommer  
 Stellvertreter: *LR Meyer*

<u>Mitglieder:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Wasner-Sommer	BR	Heisl
BR	Winterer	BR	Deller
BR	Schmidt	BR	Deller
<i>LR</i>	<i>Meyer</i>	<i>KR</i>	<i>Eichberger</i>
<i>1. Bgm.</i>	<i>Brundobler</i>	<i>KR</i>	<i>Taubeneder, MdL</i>

- 3.2 Rechnungsprüfungsausschuss  
 Vorsitzender: BR Schmidt

Mitglieder:

BR	Schmidt
BR	Deller
<i>KR</i>	<i>Eichberger</i>

## 4. Zweckverband Bad Griesbach

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *LR Meyer*  
 Stellvertreter: *Bgm. Fundke*  
 Geschäftsleiter: VD Klaus

Mitglieder:

BTP Dr. Heinrich  
 BR Heisl  
 BRin Tuchen  
 BR Schmidt  
 BR Hofmann  
 BR Maller  
*LR Meyer*  
*KR Danner*  
*1. Bgm. Fundke*  
*SRin Dr. Reinelt*

Stellvertreter:

BVP Dr. Pröckl  
 BRin Wasner-Sommer  
 BRin Langwieser  
 BR Pollak  
 BR Winterer  
 BR Deller  
*Stv. LR Jeggel*  
*KR Pflugbeil*  
*2. Bgm. Greil*  
*SRin Altmannsberger*

4.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Tuchen  
 Stellvertreter: *LR Meyer*

Mitglieder:

BRin Tuchen  
 BR Hofmann  
 BR Schmidt  
*LR Meyer*  
*1. Bgm. Fundke*

Stellvertreter:

BR Heisl  
 BR Maller  
 BR Maller  
*KR Danner*  
*SRin Dr. Reinelt*

4.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Heisl

Mitglieder:

BR Heisl  
 BR Maller  
*KR Danner*

## 5. Zweckverband Thermalbad Birnbach

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *LR Fahmüller*  
 Stellvertreter: *Bgm. Hasenberger*  
 Geschäftsleiter: AD Fröschl

Mitglieder:

BTP Dr. Heinrich  
 BVP Dr. Pröckl  
 BRin Wasner-Sommer  
 BR Pollak  
 BR Deller  
 BRin Goller  
*LR Fahmüller*  
*KR Dr. Lichtnecker*  
*KR Riedl*  
*Bgm. Hasenberger*

Stellvertreter:

BVP Dr. Pröckl  
 BRin Tuchen  
 BRin Langwieser  
 BR Schmidt  
 BR Maller  
 BR Scheuermann  
*Stv. LRin Plattner*  
*KRin Sem*  
*KR Findl*  
*2. Bgm. Thalhammer*



5.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzender: BVP Dr. Pröckl

Stellvertreter: *LR Fahmüller*Mitglieder:

BVP Dr. Pröckl

BR Pollak

BRin Goller

*LR Fahmüller**1. Bgm. Hasenberger*Stellvertreter:*LR Fahmüller*

BR Deller

BR Deller

*KR Dr. Lichtnecker**KR Riedl*5.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BRin Wasner-Sommer

Mitglieder:

BRin Wasner-Sommer

BR Deller

*KR Riedl*

## 6. Zweckverband Niederbayer. Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayer. Wald

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich

Stellvertreter: *LR Fahmüller*

Geschäftsleiter: VAR Scholz

Mitglieder:

BTP Dr. Heinrich

BVP Dr. Pröckl

BR Maller

BR Pollak

BRin Goller

*LR Gruber**LR Fahmüller**1. Bgm. Auer**1. Bgm. Kandlbinder**Herr Asen, Stift.vorstand*Stellvertreter:

BR Schreyer

BRin Langwieser

BR Schmidt

BR Scheuermann

*Stv. LRin Weinberger, Stv. LRin Cerny**Stv. LRin Plattner**2. Bgm. Thiel**2. Bgm. Hackl**Herr Schwinghammer*6.1 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Maller

Mitglieder:

BR Maller

BRin Goller

*1. Bgm. Auer*

## 7. Zweckverband Landestheater Niederbayern

Vorsitzender: *Herr Alt-Bezirkstagspräsident Hölzlein*Stellvertreter: *Herr Dr. Forster*Geschäftsleiter: *Herr Senff*Mitglieder:

BVP Dr. Pröckl

BR Schreyer

BR Holzner

Stellvertreter:

BTP Dr. Heinrich

BRin Goller

BR Waas

## 8. Zweckverband Bayerische Musikakademie Alteglofsheim

Mitglied:

BTP Dr. Heinrich

Stellvertreterin:

BRin Langwieser

## 9. Zweckverband Bayerische Landschulheime

Mitglied:

BR Schreyer

Stellvertreterin:

BRin Langwieser

## IV. Besetzung in sonstigen Gremien und Verbänden

### 1. Bayerisches Golf- & Thermenland

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: VD Klaus  
 Geschäftsführer: *Herr Dr. Braun*

### 2. Mitgliederversammlung der Heil- und Thermalbäder in Niederbayern e. V. „Bayerisches Thermenland“

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: *Bgm. Brundobler*  
 Geschäftsführer: *Herr Weinberger*

### 3. Planungs- und Koordinierungsausschuss

*(Zweiter Bayer. Landesplan zur Versorgung psychisch Kranker und psychisch Behinderter)*

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich  
 Stellvertreter: BVP Dr. Pröckl  
 Geschäftsführerin: *Frau Holzner*

Mitglied:  
 BRin Maier

Stellvertreter:  
 BR Holzner

### 4. PKA-Unterausschuss für Jugendhilfe/Kinder- und Jugendpsychiatrie

Mitglied:  
 BRin Tuchen

Stellvertreter:  
 BR Scheuermann

### 5. Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Landshut

Vertreterin:  
 BRin Maier

### 6. Krankenhausbeirat des Bezirksklinikums Mainkofen

Vertreterin:  
 BRin Tuchen

### 7. Krankenhausbeirat des Bezirkskrankenhauses Straubing

Vertreter:  
 BR Schreyer

### 8. Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft Fachrichtung ökologischer Landbau

Vorsitzender:  
 BR Schreyer

weiteres Mitglied:  
 BRin Goller

9. Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft  
Fachrichtungen Gartenbau sowie Garten- und Landschaftsbau

Vorsitzende:

BRin Langwieser

weiteres Mitglied:

BRin Goller

10. Fachbeirat am Agrarbildungszentrum Schönbrunn

Vorsitzende:

BRin Wasner-Sommer

Stellvertreter:

Direktor des ABZ

weitere Mitglieder:

BR Scheuermann

BR Deller

11. Blindenanstalt Nürnberg - Verwaltungsrat

Mitglied:

BRin Tuchen

Stellvertreter:

BR Schreyer

12. Beirat der Bayernwerk AG

Mitglied:

BR Schmidt

13. Förderkreis der Jugendbildungsstätte Windberg e. V.

Vertreter:

BR Schreyer

Stellvertreter:

BR Deller

14. Verein des „Freundeskreises der Abtei Windberg“ - Kuratorium

Mitglied:

BR Waas

15. Vertrauensleute zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter  
(Amtszeit vom 01.04.2015 – 31.03.2020)

Mitglieder:

BRin Langwieser

BRin Wasner-Sommer

BR Pollak

BR Maller

Stellvertreter:

BR Heisl

BRin Hammerl

BR Waas

BR Deller

16. Landespflegeausschuss

Mitglied:

BTP Dr. Heinrich

Vertreterin:

Ltd.RDin Kaltenstadler

17. Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege für den Regierungsbezirk Niederbayern

Vertreter:

BRin Langwieser  
BR Schmidt  
BR Deller

18. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für stationäre und teilstationäre Einrichtungen

Vertreter:

BR Holzner  
BRin Tuchen  
Ltd.RDin Kaltenstadler

19. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für ambulante Dienste

Vertreter:

BRin Tuchen  
BR Scheuermann  
Ltd.RDin Kaltenstadler

20. Bayer. Landesverein für Heimatpflege – Beirat  
*Alle Bezirkstagspräsidenten und Bezirksheimatpfleger für die Dauer ihrer Amtszeit*

21. Förderkreis Kloster Aldersbach e. V.

Mitglied:

*Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter*

22. Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e. V. - Vorstand

stv. Vorstand:

BTP Dr. Heinrich

Stellvertreter:

BR Pollak

23. Kuratorium der Universität Regensburg

Mitglied:

BR Schmidt

24. Kuratorium der Hochschule Landshut

Mitglied:

BRin Hammerl

25. Freundeskreis Hochschule Landshut e. V.

Mitglied:

BR Deller

26. Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Deggendorf e. V.  
Mitglied:  
BRin Tuchen
27. Hochschulstadt Straubing e.V.  
Mitglied:  
*Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter*
28. Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz  
Mitglied: BR Waas                      Stellvertreterin: BRin Langwieser
29. Kuratorium der Stiftung „Niederbayerisches Bauernhofmuseum Massing“  
Mitglied: BVP Dr. Pröckl                      Stellvertreter: BR Maller
30. Kuratorium Freunde des Ndb. Landwirtschaftsmuseums e. V. Regen  
Mitglied: BTP Dr. Heinrich                      Stellvertreter: BR Schmidt
31. Förderverein Kultur und Forschung Bogen-Oberaltaich e. V. - Beirat  
Mitglied: BR Schreyer                      Stellvertreterin: BRin Tuchen
32. Gewässerschutzfonds-Stiftung - Stiftungsrat  
Mitglied:  
BTP Dr. Heinrich
33. Tourismusverband Ostbayern e. V.  
Mitglieder:  
*Alle Bezirkstagspräsidenten*
34. Landshuter Netzwerk e. V. - Institut für psychosoziale Rehabilitation  
und Offene Senioren- und Sozialarbeit - Beirat  
Mitglied:  
BRin Hammerl
35. Verein der Freunde und Förderer der Neurologischen  
und Psychiatrischen Klinik Mainkofen  
Mitglied:  
AD Fröschl

36. Verein der Freunde und Förderer des Museums Moderner Kunst  
- Stiftung Wörlen Passau e. V. – Beirat  
Mitglied:  
BVP Dr. Pröckl
37. Trägerverein „Europaregion Donau-Moldau e. V.“  
Vorsitzender:  
BTP Dr. Heinrich
38. Kuratorium der Festspiele Europäische Wochen Passau e. V.  
Mitglied:  
BRin Wasner-Sommer
39. Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände - Plenum  
Mitglieder:  
*Alle Bezirkstagspräsidenten*
40. Stiftungsrat der Walter und Pauline Baier Stiftung, Rotthalmünster  
Mitglied:  
*Bezirkstagspräsident für die Dauer seiner Amtszeit*
41. Förderkreis Neuburg a. Inn e. V. - Verwaltungsbeirat  
Mitglied:  
BRin Wasner-Sommer
42. Kulturforum Schloss Alteglofsheim e. V.  
Mitglied:  
*Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter*
43. Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten e. V.  
Mitglied:  
BTP Dr. Heinrich
44. Beirat der Festspiele Europäische Wochen Passau e. V.  
Mitglied:  
BRin Wasner-Sommer

## 45. Niederbayern-Forum e. V.

1. Vorsitzender:

BTP Dr. Heinrich

## 46. Politische Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer Wald

Mitglied:

BTP Dr. Heinrich

## 47. Zentraler Steuerungsausschuss für den Maßregelvollzug im Freistaat Bayern (ZeSaM)

1. Vertreter:

KD Klement (BKH Straubing)

Stellvertreter:

KD Schneider (BK Mainkofen)

2. Vertreterin:

ÄDin Dr. Lausch

Stellvertreter:

Chefarzt Dr. Schwerdtner

## 48. Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V.

Mitglied:

BTP Dr. Heinrich

## 49. Stiftung Lebenshilfe für Bürger mit Behinderung - Stiftungsrat

Vorsitzender:

BTP Dr. Heinrich

Mitglied:

BRin Röhl

## 50. Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser

Vertreter:

KD Eichmüller

## 51. Konferenz der Krankenhausdirektoren der Krankenhäuser der bayer. Bezirke

Vertreter:

KD Schneider

## 52. Bayer. Einigung e. V./Bayer. Volksstiftung

Mitglied:

BR Schmidt



53. Dominik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V.

Mitglied:

*Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter*

54. Schulforum am Institut für Hören und Sprache in Straubing

Vertreter:

BR Schreyer

## V. Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag

### 1. Organe

#### 1.1 Präsidium

Verbandspräsident:	<i>BTP Löffler</i>
1. Vizepräsidentin:	<i>Stv. BTPin Holzmann</i>
2. Vizepräsident:	<i>Stv. BTP Schneider</i>
3. Vizepräsidentin:	<i>Stv. BTPin Naaß</i>
Schatzmeister:	<i>Stv. BTP Schneider</i>
Gf. Präsidialmitglied:	<i>Stefanie Krüger</i>

#### 1.2 Vollversammlung

<u>Delegierte:</u>	<u>Stellvertreter:</u>
BTP Dr. Heinrich	BVP Dr. Pröckl
BVP Dr. Pröckl	BRin Langwieser
BRin Hammerl	BR Schreyer
BRin Röhrl	BR Winterer
BR Schmidt	BR Waas
BR Scheuermann	BRin Goller
BRin Eibl	BR Schregle

#### 1.3 Hauptausschuss

<u>Vertreter:</u>	<u>Stellvertreter:</u>
BTP Dr. Heinrich	BVP Dr. Pröckl
BRin Hammerl	BRin Tuchen
BR Schmidt	BR Waas

### 2. Fachausschüsse

#### 2.1 Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

<u>Vertreter:</u>	<u>Stellvertreterin:</u>
AD Fröschl (Leiter der BHV),	Ltd.RDin Kaltenstadler

##### 2.1.1 Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen:

<u>Vertreter:</u>	<u>Stellvertreter:</u>
BRin Langwieser	BRin Maier
VR Amler	N. N.

## 2.2 Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Tuchen	BR	Schreyer
ÄD	Prof. Dr. Schreiber	ÄD	Dr. Spießl
KD	Eichmüller	VAFr	Stierstorfer

## 2.3 Fachausschuss für Soziales

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Langwieser	BRin	Maier
Ltd.RDin	Kaltenstadler	OVR	Baier
(Leiterin der SV)			

## 2.4 Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BR	Heisl	BR	Schreyer

Der Fischereifachberater und Umweltbeauftragte werden als beratende Mitglieder berufen, wenn es um Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches geht.

## 2.5 Fachausschuss für Kultur- und Jugendarbeit

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Langwieser	BR	Heisl
BR	Scheuermann	BR	Schreyer
Ltd.KD	Dr. Seefelder		Keglmaier

## 2.6 Fachausschuss für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
BRin	Tuchen	BRin	Goller
VAng.	Hochreiter	VAng.	Knott

## 2.7 Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen der Bezirke

<u>Vertreter:</u>		<u>Stellvertreter:</u>	
KD	Schneider (BK Mainkofen)	KD	Eichmüller
ÄD	Prof. Dr. Schreiber (BK Mainkofen)		
Stv. PB	Hartl (BK Mainkofen)	PDin	Knab (BKH Landshut)

## 3. Vertretungen des Bezirks Niederbayern beim Bayerischen Bezirkstag

### 3.1 Konferenz der Leiter der Gesundheitsunternehmen

<u>Vertreter:</u>	
KD	Schneider (BK Mainkofen)
KD	Eichmüller

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

1. Bayerische Krankenhausgesellschaft (Hauptausschuss)  
Mitglied:  
KD Eichmüller  
Stv. Mitglied:  
KD Schneider  
VAFr Stierstorfer
2. Bayerischer Krankenhausplanungsausschuss  
Mitglied:  
BTP Dr. Heinrich
3. Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland  
*Alle Bezirkstagspräsidenten für die Dauer ihrer Amtszeit*
4. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern  
- Gruppenausschuss für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen  
Mitglied:  
KD Schneider (BK Mainkofen)
5. Landespersonalausschuss – Prüfungsausschuss für die Durchführung der  
Auswahlprüfung der 2. und 3. Qualifikationsebene  
Stv. Mitglied:  
OVRin Schmidtke
6. Landesschulbeirat  
Stv. Mitglied:  
BR Scheuermann
7. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege  
Stv. Mitglied:  
BR Schmidt

# Vorbericht

gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 20.12.2017 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit	483.714.453 EUR
im Vermögenshaushalt mit	28.768.100 EUR

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	121.792.243 EUR
und Aufwendungen mit	121.792.243 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	25.139.580 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	36.453.625 EUR
in den Aufwendungen mit	37.310.458 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	1.527.442 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	24.955.864 EUR
in den Aufwendungen mit	24.955.864 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	523.450 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Pflegeheim Mainkofen (jetzt Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen) im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	24.402.800 EUR
in den Aufwendungen mit	24.402.800 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	19.566.000 EUR

Der Wirtschaftsplan für den Nebenbetrieb Gutshof im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	425.596 EUR
und Aufwendungen mit	390.095 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	18.000 EUR

Der ungedeckte Bedarf, der von den kreisfreien Gemeinden und den Landkreisen gemäß Art. 21 FAG als Bezirksumlage aufzubringen war, wurde auf 19,5 v. H. der Umlagegrundlage 2018 oder 280.040.535 EUR (= 57,89 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts) festgesetzt.

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2018 schloss wie folgt ab:

	VWH	VMH	GesamtHH
Soll-Einnahmen	468.839.612,56 €	22.524.187,50 €	491.363.800,06 €
Neue Haushaltsreste	0,00 €	6.666.000,00 €	6.666.000,00 €
Abgang alter Haushaltsreste	0,00 €	-596,40 €	-596,40 €
Abgang alter Kassenreste	-846,47 €	0,00 €	-846,47 €
<b>Summe bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>468.838.766,09 €</b>	<b>29.189.591,10 €</b>	<b>498.028.357,19 €</b>
Soll-Ausgaben	478.161.952,20 €	16.641.243,40 €	494.803.195,60 €
Neue Haushaltsreste	1.769.033,89 €	13.284.652,44 €	15.053.686,33 €
Abgang alter Haushaltsreste	-11.089.000,00 €	-736.304,74 €	-11.825.304,74 €
Abgang alter Kassenreste	-3.220,00 €	0,00 €	-3.220,00 €
<b>Summe bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>468.838.766,09 €</b>	<b>29.189.591,10 €</b>	<b>498.028.357,19 €</b>

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 16.874.046,42 EUR zugeführt. Veranschlagt waren 14.207.054,00 EUR.

Im Vermögenshaushalt errechnete sich ein Defizit von 5.411.145,60 EUR, das durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt wurde.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 4.772.946 EUR im Haushaltsplan veranschlagt, die zur Abdeckung des Defizits um 638.199,60 EUR überschritten werden musste.

Zum 31.12.2018 betrug die allgemeine Rücklage 19.943.708,90 EUR.

Die Sonderrücklage beinhaltet die aufgelaufenen Mittel aus dem Leistungsentgeltbudget für die Beschäftigten des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn. Diese betrug zum 31.12.2018 209.304,05 EUR.

Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2018 betrug 6.770.900,00 EUR.

Getilgt wurden insgesamt 3.747.800 EUR. Die außerordentliche Tilgung betrug 2.748.000 EUR, die ordentliche Tilgung 999.800 EUR.

Im Haushalt 2018 war eine Kreditneuaufnahme über 6.652.000 EUR eingeplant, die nicht in Anspruch genommen werden musste. Ein Haushaltseinnahmerest i. H. v. 6.652.000 EUR wurde in das Folgejahr übertragen.

Die Sollergebnisse 2018 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	4.228.237,78	7.435.059,97	-3.206.822,19
2712 Frühförderung	475.800,99	643.161,98	-167.360,99
2901 Schülerbeförderung	618.500,00	1.320.227,07	-701.727,07
2953 Internat	1.298.207,44	1.462.894,32	-164.686,88
2954 Sondertagesstätte	1.184.507,39	1.453.992,99	-269.485,60
5491 Cochlear Implant-Centrum	197.305,76	195.979,21	1.326,55
b) Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn			
2551 Landmaschinenschule	372.392,60	1.254.143,87	-881.751,27
2553 Lehrgut ökol. Landbau	246.958,14	333.386,88	-86.428,74
2555 Lehr- u. Bsp.betrieb f. Obstbau	530.092,22	717.084,72	-186.992,50
2556 Verwaltung	113.916,20	1.078.904,31	-964.988,11
2557 Techn.schule ökolog. Landbau	48.340,44	57.144,85	-8.804,41
2558 FS für Agrarwirtschaft	389.174,26	352.137,56	37.036,70
2601 Fachoberschule	189.662,45	336.606,68	-146.944,23
2951 Wohnheime	591.752,46	841.328,64	-249.576,18
2958 Küche Kantine	334.178,74	598.043,52	-263.864,78
c) Schule für Kranke (UA 2713)	9.313,95	118.206,83	-108.892,88
d) Soziales (Einzelplan 4)	172.034.151,23	408.994.958,71	-236.960.807,48
e) Fischereilicher Lehr- u. Beispiel- betrieb Lindbergmühle (UA 7805)	382.720,30	789.590,34	-406.870,04
f) Ergasversorgung (UA 8131)	810.083,55	168.046,13	642.037,42
g) Bezirksverwaltung / Sonstiges	284.783.470,19	40.687.867,51	244.095.602,68
	468.838.766,09	468.838.766,09	0,00

## 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 19.12.2018 beschlossen.

Mit dem Haushaltsplan wurden insgesamt Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019

im Verwaltungshaushalt mit	500.476.465 EUR
im Vermögenshaushalt mit	16.169.400 EUR

festgesetzt.

Zur Deckung der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 war neben den eigenen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie Bundes- und Landeszuweisungen eine Bezirksumlage in Höhe von 20,0 % der Umlagegrundlage 2019 oder 300.562.510 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 Verwaltungshaushalts des Jahres 2019 wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplanes	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	2.777.321	6.769.910	-3.992.589
2	Schulen	9.676.332	21.280.065	-11.603.733
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	36.000	5.938.450	-5.902.450
4	Soziale Sicherung	183.789.440	442.891.927	-259.102.487
5	Gesundheit, Sport und Erholung	245.600	4.820.283	-4.574.683
6	Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	372.305	512.450	-140.145
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	446.400	2.169.431	-1.723.031
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	579.855	5.988.200	-5.408.345
9	Allgemeine Finanz- wirtschaft	302.553.212	10.105.749	292.447.463
insgesamt Epl. 0 - 9		500.476.465	500.476.465	0

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich von 2018 mit 483.714.453 EUR um 16.762.012 EUR auf 500.476.465 EUR.

Der Vermögenshaushalt des Jahres 2019 verteilt  
sich auf die Einzelpläne wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplans	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
<b>0</b>	Allgemeine Verwaltung	46.900	674.300	-627.400
<b>2</b>	Schulen	1.027.000	3.135.000	-2.108.000
<b>3</b>	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	544.000	-544.000
<b>4</b>	Soziale Sicherung	358.700	8.365.600	-8.006.900
<b>5</b>	Gesundheit, Sport und Erholung	0	1.214.500	-1.214.500
<b>6</b>	Bau- Wohnungs- wesen, Verkehr	1.000	1.000	0
<b>7</b>	Öffentliche Einrichtun- gen, Wirtschaftsförderung	0	1.620.000	-1.620.000
<b>8</b>	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0
<b>9</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.735.800	615.000	14.120.800
insgesamt Epl.0 - 9		16.169.400	16.169.400	0

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts vermindern sich von 2018 mit 28.768.100 EUR um 12.598.700 EUR auf 16.169.400 EUR.

### 3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2018 und 2019

	Vermögen	Schulden
Stand 01.01.2018	27.525.809,15 €	10.518.700,00 €
Veränderung 2018	-5.487.739,17 €	-3.747.800,00 €
Stand 31.12.2018	22.038.069,98 €	6.770.900,00 €
Stand 01.01.2019	22.038.069,98 €	6.770.900,00 €
Vorauss. Veränderung 2019	-5.211.562,51 €	5.115.000,00 €
Vorauss. Stand 31.12.2019	16.826.507,47 €	11.885.900,00 €

In 2018 war für den Neubau des Verwaltungsgebäudes der Sozialverwaltung eine Kreditaufnahme über 5.730.000 EUR aus dem Programm „Energiekredit Kommunal Bayern“ der BayernLabo eingeplant. Es wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 6.652.000 EUR gebildet, von dem der Energiekredit mit 5,73 Mio. EUR in Anspruch genommen wurde. Die verbleibenden 922.000 EUR werden voraussichtlich nicht benötigt.

Im Haushaltsjahr 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war über rd. 5,1 Mio. EUR eingeplant.

### 4. Haushaltswirtschaft 2020

Der Gesamthaushaltsplan 2020 des Bezirks Niederbayern sieht  
Einnahmen und Ausgaben von je 510.257.243 EUR vor.

Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 498.628.452 EUR oder 97,7 %  
und auf den Vermögenshaushalt 11.628.791 EUR oder 2,3 %

Im Verwaltungshaushalt vermindern sich die Ausgaben im Vergleich zu 2019 um rd. 1,8 Mio. EUR. Die Umlagekraft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 52 Mio. EUR. Der Bezirksumlagesatz bleibt wie im Vorjahr konstant bei 20,0 Prozent. Es errechnet sich eine Bezirksumlage i. H. v. 310.955.489 EUR.

#### Bereich Soziale Sicherung

Der Zuschussbedarf zum Bereich Soziale Sicherung (Einzelplan 4) steigt gegenüber dem Vorjahr moderat um 9,5 Mio. EUR.

Ein Grund hierfür sind die Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG, die mit 88,7 Mio. EUR um rund 10,2 Mio. EUR weit überdurchschnittlich ansteigen. Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass die Umlagekraft im Bezirk Oberbayern mit 10,8 % sehr stark steigt, während die Umlagekraft des Bezirks Niederbayern mit 3,5 % unter dem bayernweiten Durchschnitt von 7,0 % liegt. Die übliche Abweichung gegenüber dem Vorjahr liegt beim Art. 15 FAG bei plus/minus 1-2 Mio. EUR.

Für den Bereich „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“ (Unterabschnitt 4557) müssen ebenfalls rund 2,2 Mio. EUR weniger aus dem allgemeinen Haushalt aufgebracht werden. Grund hierfür sind die rückläufigen Zahlen an jungen unbegleiteten Flüchtlingen, die im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden müssen.

Während die beiden oben genannten Umstände den Bereich Soziale Sicherung entlasten, führen das neue Bundesteilhabegesetz und das Angehörigenentlastungsgesetz zu weiteren Belastungen unserer Umlagezahler. Vor allem in den Bereichen Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe steigt das Defizit. Im Haushaltsjahr 2020 muss damit gerechnet werden, dass in diesen Bereichen aufgrund der höheren Vermögensfreigrenzen ein Rückgriff auf das Vermögen der Unterhaltspflichtigen nur in einem geringeren Umfang möglich sein wird. Die höheren Einkommensfreigrenzen werden ebenfalls zu sinkenden Einnahmen führen. Völlig ungewiss ist derzeit, wie sich die beiden Gesetzesänderungen auf die Entwicklung der Fallzahlen auswirken werden. Hier fehlen Vergleichszahlen, sodass der Haushalt 2020 diesbezüglich erhebliche Risiken birgt. Es wird damit gerechnet, dass der Zuschussbedarf im Bereich „Soziale Sicherung“ um 21,9 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung Art. 15 FAG und Unterabschnitt 4557) ansteigen wird.

Die Sozialhilfeausgaben (Einzelplan 4) liegen mit insgesamt 439,1 Mio. EUR rund 3,8 Mio. EUR unter denen des Vorjahres.

Der Grund hierfür ist der Ausgabenrückgang im Bereich „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“, da mit rund 18,4 Mio. EUR weniger Ausgaben für junge unbegleitete Flüchtlinge zu rechnen ist.

Damit verbunden sind auch rückläufige Kostenerstattungen des Freistaates für junge unbegleitete Flüchtlinge. Diese sinken von 21,6 Mio. EUR auf 5,4 Mio. EUR und liegen damit um rund 16,2 Mio. EUR unter denen des Vorjahres. Insgesamt sinken die Einnahmen (ohne Art. 15 FAG) im Einzelplan 4 von 105,2 Mio. EUR auf 81,8 Mio. EUR (-23,4 Mio. EUR). Ein Einnahmerückgang von rund 7,2 Mio. EUR ist hauptsächlich auf das Bundesteilhabegesetz und das Angehörigenentlastungsgesetz zurückzuführen.

In 2020 sollen vom Verwaltungshaushalt rd. 11,1 Mio. EUR dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

## 5. Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023

Der Vermögenshaushalt 2020 sieht Ausgaben von insgesamt 11,6 Mio. EUR vor, von denen rund 3,8 Mio. EUR auf Baumaßnahmen und 5,4 Mio. EUR auf Investitionszuweisungen entfallen. Rund 1,4 Mio. EUR müssen für den Erwerb von beweglichen Sachen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgebracht werden. Für die Kredittilgung sind rd. 1,0 Mio. EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung der Ausgaben ist neben den Einnahmen des Vermögenshaushalts von rund 0,5 Mio. EUR eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt über rd. 11,1 Mio. EUR vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist für 2020 nicht eingeplant.

Der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 beträgt ca. 14,8 Mio. EUR. Als Mindestrücklage errechnen sich rd. 4,9 Mio. EUR.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 ist beim Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – mit sinkenden Einnahmen, jedoch weiterhin mit steigenden Ausgaben und damit steigenden, über die Bezirksumlage zu finanzierenden Defiziten, zu rechnen.

Neben immer noch steigenden Fallzahlen sind die verbesserten Sozialleistungen und die Lohnsteigerungen der vergangenen Jahre die Hauptgründe für diese Entwicklung.

Die Finanzplanung sieht folgende Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt vor:

2021:	rd. 1,3 Mio. EUR
2022:	rd. 1,7 Mio. EUR
2023:	rd. 1,4 Mio. EUR

Eine Rücklagenentnahme ist in 2020 nicht vorgesehen.

Weitere Rücklagenentnahmen sind zum Ausgleich der Finanzplanungsjahre wie folgt eingeplant:

2021:	rd. 4,8 Mio. EUR
2022:	rd. 2,0 Mio. EUR
2023:	rd. 1,4 Mio. EUR

Kreditaufnahmen sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.

## 6. Vermögensnachweis (ohne Bezirkskrankenhäuser)

Einwohnerzahl zum 31.12.2018 1.238.528

Bezeichnung	Voraussichtl.	Zugang	Abgang	Voraussichtl.	je EW Stand am 31.12.20 €
	Stand am 01.01.20 €			Stand am 31.12.20 €	
Vermögen* einschl. Sonderrücklagen, Beteiligungen u. Forderungen aus Darlehen	16.826.507,47	30.200	-133.000	16.723.707,47	13,50
Schulden* ohne Bezirkskrankenhäuser	-11.885.900,00	0	982.501	-10.903.399,00	-8,80
Vermögen* abzüglich Schulden	4.940.607,47	30.200	849.501	5.820.308,47	4,70
übernommene Bürgschaften	29.643,50	0	-1.298,79	28.344,71	0,02

\*Vermögen = positiv

\*Schulden = negativ

## 7. Kassenlage

Die gesamten Rücklagemittel wurden als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt.  
 Die Sparkasse Landshut erhebt seit 18.09.2019 für täglich fällig werdende Gelder über 1,0 Mio. EUR auf dem Girokonto des Bezirks Niederbayern ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 %. Aus diesem Grund wurden Festgeldanlagen getätigt.  
 Festgeldanlagen ohne negativen Zinssatz waren erst ab einer Laufzeit von 12 - 24 Monaten möglich.  
 Für die Überziehung des Girokontos bis 40 Mio.EUR werden bei der Sparkasse bis 30.07.2021 keine Sollzinsen berechnet.

## 8. Abwägung der Finanzlage der Umlagezahler

In der Gesamtschau über alle niederbayerischen Bezirksumlagezahler ergibt sich ein positives Bild, was deren derzeitige finanzielle Leistungsfähigkeit anbelangt. Keine der vorgeannten Kennzahlen weist im betrachteten Zeitraum von 2013 bis 2022 Durchschnittswerte auf, die auf eine kritische Haushaltssituation der Umlagezahler insgesamt schließen ließe. Auch wenn sich die finanzielle Lage aufgrund der allgemeinwirtschaftlichen Entwicklungen in den kommenden Jahren verschlechtern sollte, ist eine Gefährdung der Leistungsfähigkeit auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte Niederbayerns mittelfristig nicht erkennbar, da die Kommunen im Durchschnitt auf breite Finanzreserven der vergangenen Jahre zurückgreifen können und die Verschuldung bislang und prospektiv nicht übermäßig stark ansteigt. Dass es teilweise große Unterschiede zwischen einzelnen Umlagepflichtigen gibt, spielt bei dieser Querschnittsbetrachtung keine Rolle.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die generell gute Finanzlage der Bezirksumlagezahler keine Senkung des Bezirksumlagesatzes, der derzeit (Haushaltsjahr 2019) bei 20 % liegt, im Jahr 2020 verlangt. Dies gilt umso mehr, als die Erhöhungen des Bezirksumlagesatzes in der Regel ohne größere Sprünge ausfallen. Jedenfalls kann nicht festgestellt werden, dass das derzeitige oder ein geringfügig höheres Bezirksumlagesatzniveau die finanziellen Spielräume der niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte unverhältnismäßig beeinträchtigen würde.

## Bezirk Niederbayern

## Eckdaten 2020

Zeile		2019 €	2020 €	Veränderung	
				%	€
1	Umlagekraft	1.502.812.552	1.554.777.444	3,5	51.964.892
2	1 % - Punkt	15.028.126	15.547.774	3,5	519.649
3	Umlage <i>Jahr 2019: 20 % / Jahr 2020: 20 %</i>	300.562.510	310.955.489	3,5	10.392.979
4	Verwaltungshaushalt Ausgaben insgesamt	500.476.465	498.628.452	-0,4	-1.848.013
5	Ausgaben Schulbereich (Epl. 2) Verwaltungshaushalt	21.280.065	21.490.712	1,0	210.647
6	Ausgaben sonst. Einzelpläne VWH - Epl. 0, 3, 5, 6, 7, 8	26.198.724	26.474.325	1,1	275.601
7	Sozialhilfeausgaben (Epl. 4)	442.891.927	439.129.924	-0,8	-3.762.003
8	Zuweisung nach Art. 15 FAG <i>(4992.1710) bei Volumen von 691,482 Mio.€ in 2020</i>	78.550.000	88.715.000	12,9	10.165.000
9	Sonstige Einnahmen des Epl. 4	105.239.440	81.800.040	-22,3	-23.439.400
10	Zuschussbedarf Epl. 4 Verwaltungshaushalt	259.102.487	268.614.884	3,7	9.512.397
11	Trägerbudget Krankenhäuser <i>(5101.7150/7152/7153/7154/7155; 5102.7152/7155)</i>	4.455.750	4.288.600	-3,8	-167.150
12	Personalausgaben	29.104.950	31.148.600	7,0	2.043.650
13	Zuführung zum Vermögenshaushalt Mindestzuführung (in Höhe der ordentl. Tilgung)	9.601.849 615.000	11.093.591 982.600	15,5	1.491.742
14	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0		0
15	Rücklagenentnahme lt. HH-Plan Rücklagenzuführung lt. HH-Plan	5.133.951 0	0 0	-100,0	-5.133.951 0
16	Kreditaufnahme <i>ohne Umschuldung</i>	5.730.000	0	0,0	-5.730.000
17	Schuldenstand 31.12. (ohne Bezirkskrankenhäuser) <i>einschl. Kreditneuaufnahme 2019: 5,73 Mio.EUR</i> <i>einschl. geplante Kreditneuaufnahme 2020: --- Mio.EUR</i>	11.885.900	10.903.300	-8,3	-982.600
18	Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. Stand am 01.01.2019 19.943.709 € geplante Entnahme 2019 -5.133.951 € geplante Entnahme/Zuführung 2020 0 € vorauss. Stand 01.01.2021 14.809.758 €	14.809.758	14.809.758	0,0	0
19	Mindestrücklage	4.847.260	4.881.227	0,7	33.967



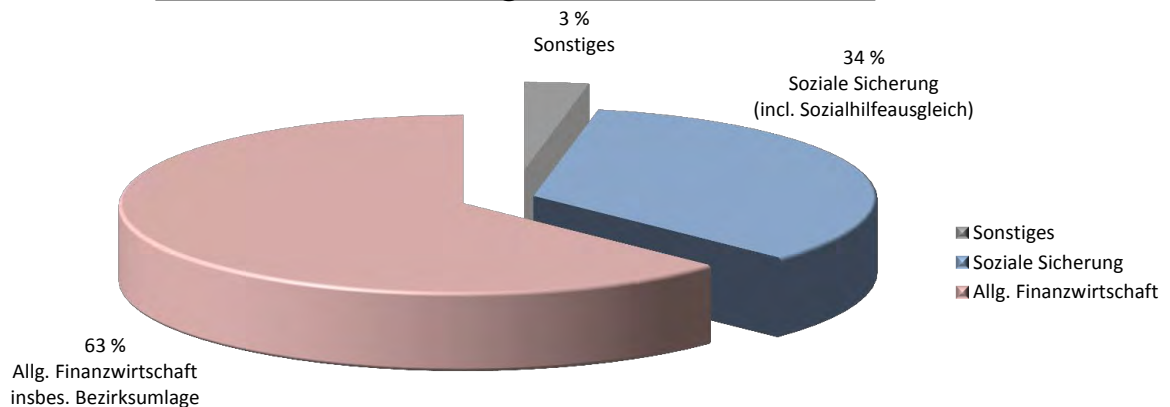


## Verwaltungshaushalt 2020

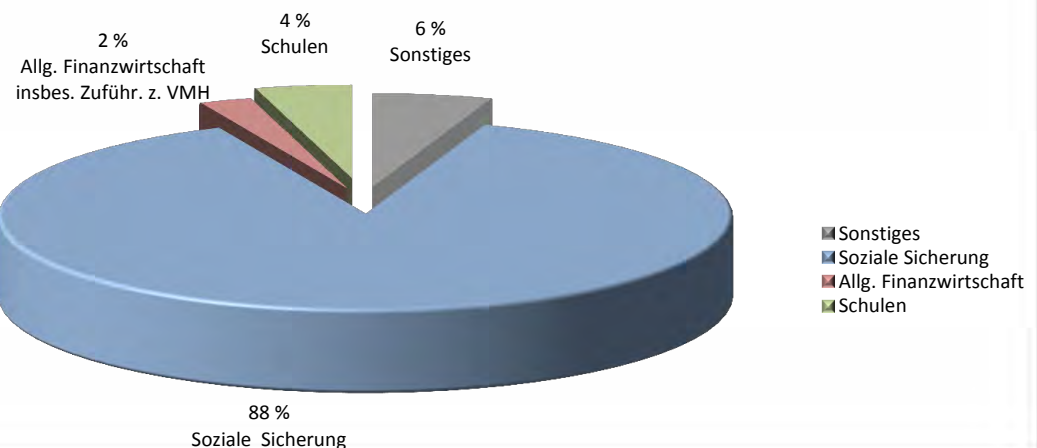
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2020 belaufen sich auf je 498.628.452 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2020		Ausgaben 2020		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	3.454.674	0,69	6.980.240	1,40	-3.525.566
2 Schulen	9.759.220	1,96	21.490.712	4,31	-11.731.492
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.500	0,01	6.228.400	1,25	-6.184.900
4 Soziale Sicherung	170.515.040	34,20	439.129.924	88,07	-268.614.884
5 Gesundheit, Sport, Erholung	317.600	0,06	4.830.218	0,97	-4.512.618
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	531.893	0,11	508.750	0,10	23.143
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	561.600	0,11	2.297.467	0,46	-1.735.867
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	547.255	0,11	5.629.250	1,13	-5.081.995
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	312.897.670	62,75	11.533.491	2,31	301.364.179
Summe:	498.628.452	100,00	498.628.452	100,00	0

### Einnahmen Verwaltungshaushalt im Jahr 2020



### Ausgaben Verwaltungshaushalt im Jahr 2020



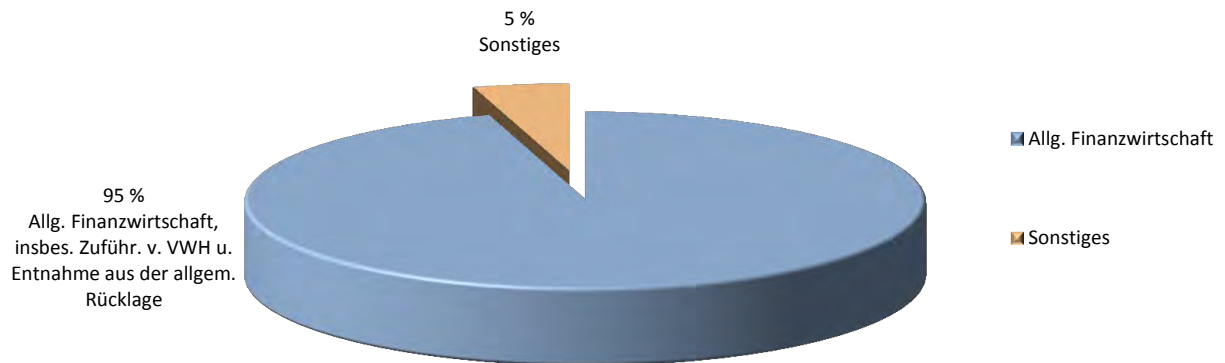


## Vermögenshaushalt 2020

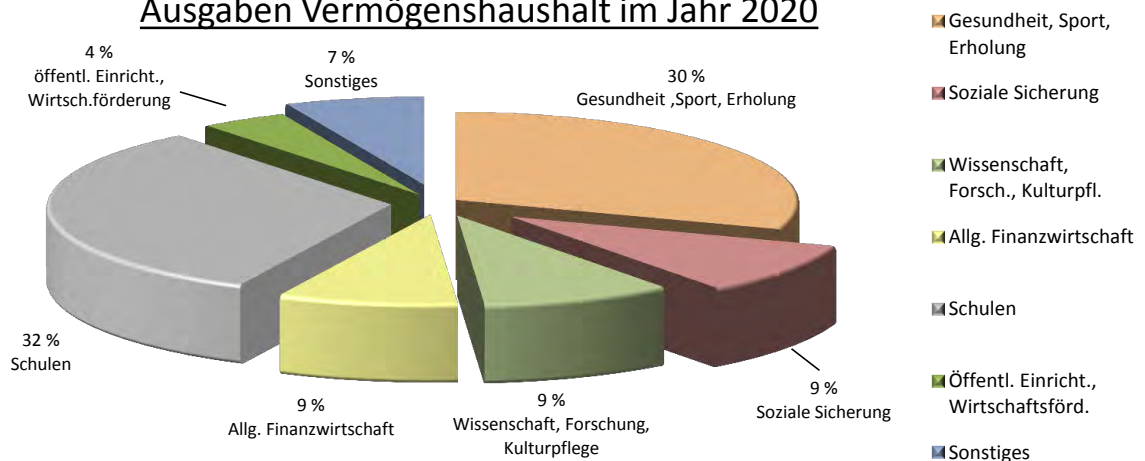
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 belaufen sich auf je 11.628.791 EUR  
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2020		Ausgaben 2020		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	29.200	0,25	765.641	6,58	-736.441
2 Schulen	272.000	2,34	3.734.000	32,11	-3.462.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00	1.043.900	8,98	-1.043.900
4 Soziale Sicherung	233.200	2,01	1.094.350	9,41	-861.150
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00	3.528.800	30,35	-3.528.800
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800	0,01	2.000	0,02	-1.200
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0,00	477.500	4,11	-477.500
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.093.591	95,40	982.600	8,45	10.110.991
Summe:	11.628.791	100,00	11.628.791	100,00	0

### Einnahmen Vermögenshaushalt im Jahr 2020



### Ausgaben Vermögenshaushalt im Jahr 2020

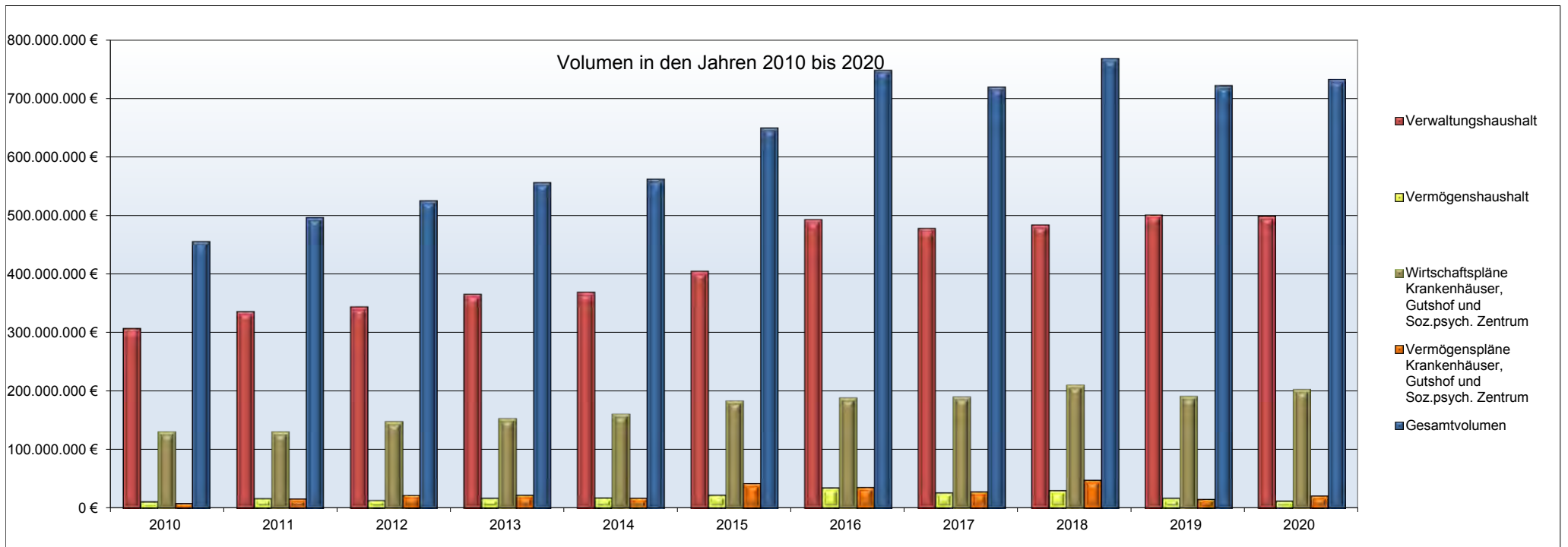




# Bezirk Niederbayern

Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2020

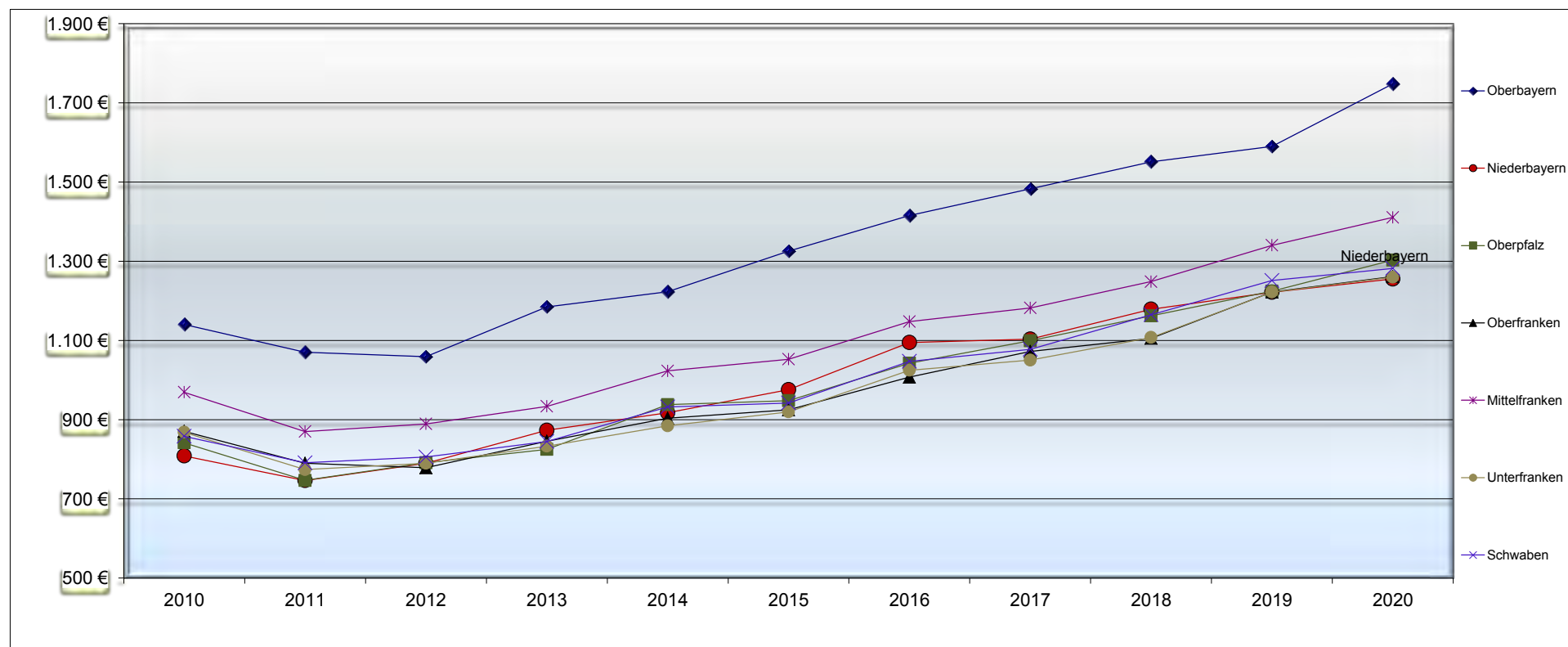
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt	306.925.348 €	335.651.544 €	344.076.112 €	365.448.863 €	368.888.546 €	404.724.852 €	492.700.420 €	477.763.151 €	483.714.453 €	500.476.465 €	498.628.452 €
Vermögenshaushalt	10.706.894 €	15.896.400 €	12.702.095 €	16.257.022 €	16.641.192 €	21.058.463 €	32.962.057 €	24.967.040 €	28.768.100 €	16.169.400 €	11.628.791 €
Wirtschaftspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	130.095.973 €	129.653.961 €	147.169.430 €	152.617.424 €	160.077.447 €	182.417.752 €	187.586.207 €	189.105.066 €	208.886.961 €	190.018.215 €	201.538.592 €
Vermögenspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	8.171.191 €	15.820.337 €	21.769.154 €	22.058.448 €	16.900.001 €	41.464.311 €	34.908.656 €	27.772.326 €	46.774.472 €	15.283.214 €	20.888.212 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>455.899.406 €</b>	<b>497.022.242 €</b>	<b>525.716.791 €</b>	<b>556.381.757 €</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>





### Entwicklung der Umlagekraft je Einwohner der bayerischen Bezirke

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Steigerung 2010 - 2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Oberbayern	1.140,52	1.070,35	1.058,82	1.185,10	1.223,21	1.325,59	1.415,63	1.483,02	1.551,40	1.590,13	1.748,00	607,48	53,26	
<b>Niederbayern</b>	<b>808,68</b>	<b>746,58</b>	<b>789,69</b>	<b>872,96</b>	<b>917,61</b>	<b>975,56</b>	<b>1.094,93</b>	<b>1.103,21</b>	<b>1.179,03</b>	<b>1.221,76</b>	<b>1.255,34</b>	<b>446,66</b>	<b>55,23</b>	
Oberpfalz	841,72	746,66	791,09	824,99	937,80	948,12	1.042,54	1.099,48	1.162,42	1.224,38	1.302,98	461,26	54,80	
Oberfranken	870,47	789,81	778,49	845,56	903,69	924,86	1.007,42	1.072,59	1.105,35	1.222,32	1.261,72	391,25	44,95	
Mittelfranken	969,30	870,09	889,29	933,75	1.023,09	1.052,63	1.147,70	1.182,14	1.248,62	1.340,52	1.410,68	441,38	45,54	
Unterfranken	868,20	773,73	789,92	832,92	884,38	919,66	1.024,92	1.050,23	1.107,65	1.222,14	1.259,91	391,71	45,12	
Schwaben	858,00	791,02	805,94	844,78	932,16	942,38	1.047,22	1.077,74	1.165,03	1.251,50	1.282,31	424,31	49,45	



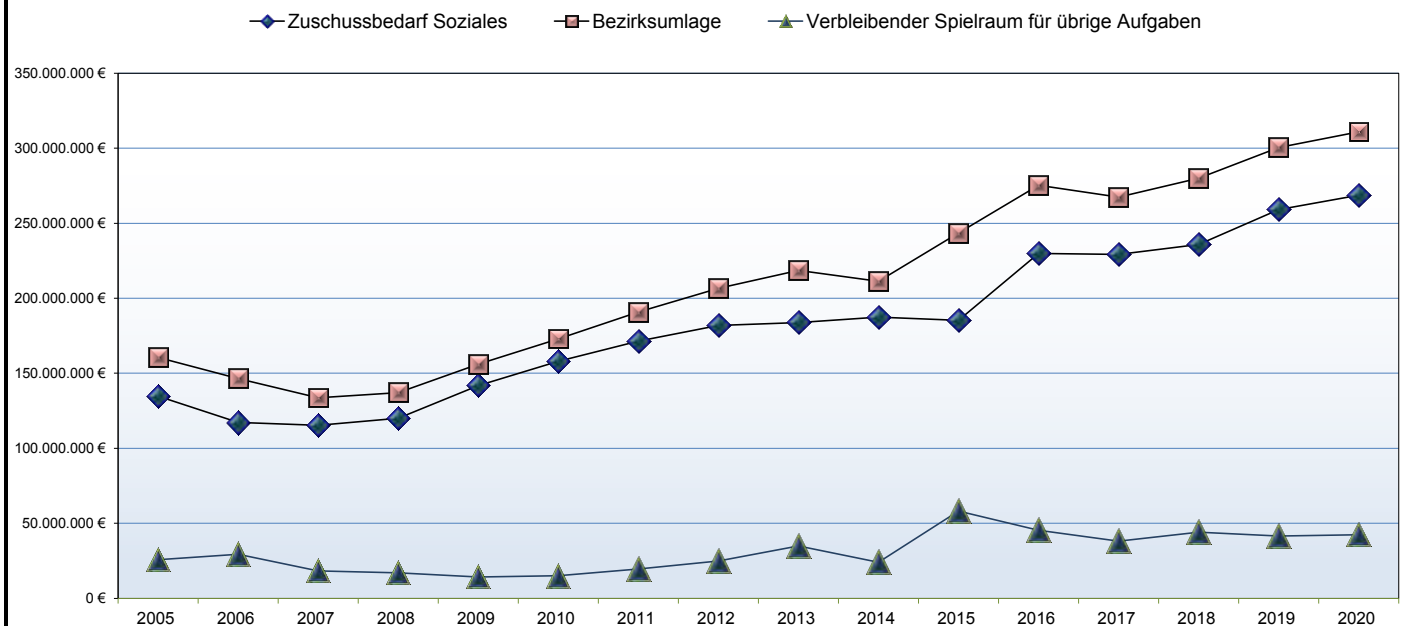




## Entwicklung des Zuschussbedarfes für Sozialaufgaben und der Bezirksumlage beim Bezirk Niederbayern

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 %
2005	134.780.209	-16,98	160.549.870	2,62	25.769.661	16,05
2006	117.189.036	-13,05	146.427.741	-8,80	29.238.705	19,97
2007	115.366.264	-1,56	133.657.339	-8,72	18.291.075	13,69
2008	120.020.011	4,03	137.029.520	2,52	17.009.509	12,41
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	259.102.487	9,34	300.562.510	7,49	41.460.023	13,79
2020	268.614.884	3,67	310.955.489	3,46	42.340.605	13,62

Anmerkung: 2019/2020 = Haushaltsansätze

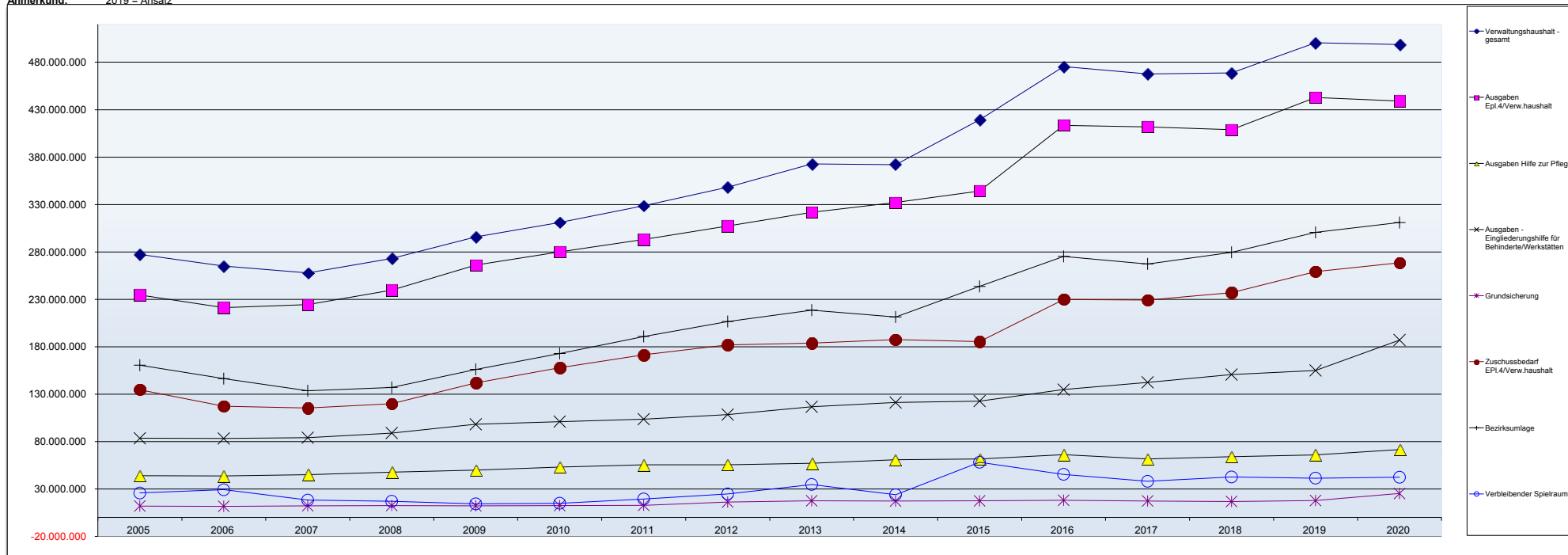




## Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage

Jahr 1	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	
2005	277.337.116 €	234.650.677 €	43.975.286 €	83.485.450 €	12.044.700 €	134.780.209 €	160.549.870 €	24,5%	25.769.661 €
2006	265.074.015 €	221.140.219 €	43.816.921 €	83.274.697 €	11.758.670 €	117.189.036 €	146.427.741 €	19,9%	29.238.705 €
2007	257.932.750 €	224.351.618 €	45.201.403 €	84.106.504 €	12.370.532 €	115.366.264 €	133.657.339 €	17,4%	18.291.075 €
2008	273.095.185 €	239.811.798 €	47.769.519 €	89.076.456 €	12.640.590 €	120.020.011 €	137.029.520 €	16,6%	17.009.509 €
2009	295.895.493 €	266.213.080 €	49.811.506 €	98.212.216 €	12.269.076 €	141.872.786 €	156.160.542 €	16,6%	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 €	18,0%	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 €	21,5%	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 €	22,0%	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 €	21,0%	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 €	19,5%	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 €	21,0%	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 €	21,0%	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 €	20,0%	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 €	19,5%	42.665.574 €
2019	500.476.465 €	442.891.927 €	66.100.000 €	155.000.000 €	17.900.000 €	259.102.487 €	300.562.510 €	20,0%	41.460.023 €
2020	498.628.452 €	439.129.924 €	71.500.000 €	187.120.000 €	25.300.000 €	268.614.884 €	310.955.489 €	20,0%	42.340.605 €

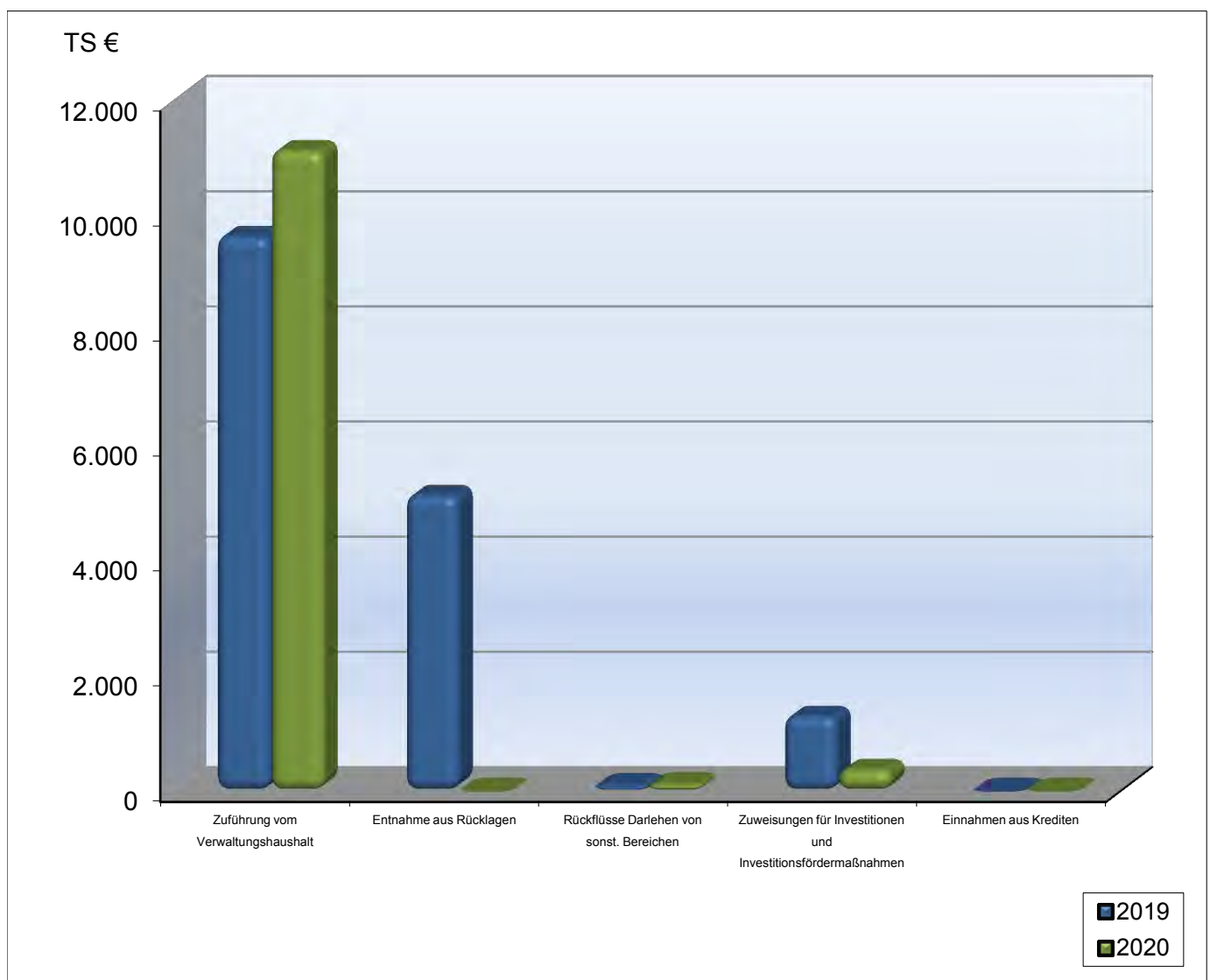
Anmerkung: 2019 = Ansatz





## Finanzierung der Vermögenshaushalte in 1000 € Vergleich 2019 zu 2020

	2019	2020
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.632	11.123
Entnahme aus Rücklagen	5.134	0
Rückflüsse Darlehen von sonst. Bereichen	108	133
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.295	373
Einnahmen aus Krediten	0	0
	<b>16.169</b>	<b>11.629</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), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 41 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98), 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
- 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 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 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 Ausgabeermächtigung ist jeweils das genehmigte Budget.  
Für die Forensik im Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Straubing wurde ein Budget mit dem Freistaat Bayern für das Jahr 2020 vereinbart.

## 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.

# H a u s h a l t s p l a n



## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus. Fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsübersicht	17
Gruppierungsübersicht	35
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	49
Finanzierungsübersicht	51
Einzelplan	53
Finanzplan	377
Deckungsreihe gegenseitig	385
Zweckbindungsreihe	393
Kostenrechnende Einrichtung	451
Innere Verrechnungen	485
Freiwillige Leistungen (HHST)	487
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	491
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	495
Verpflichtungsermächtigungen (einzelne)	497
Investitionsprogramm Liste	499



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr 1	Ei nzel plan Bezei chnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	3.454.674	6.980.240	2.777.321	6.769.910	2.583.301,46	6.458.093,67
2	Schul en	9.759.220	21.490.712	9.676.332	21.280.065	10.647.537,95	18.908.121,98
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege	43.500	6.228.400	36.000	5.938.450	43.862,96	5.407.729,33
4	Sozi ale Si cherung	170.515.040	439.129.924	183.789.440	442.891.927	172.034.151,23	408.994.958,71
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	317.600	4.830.218	245.600	4.820.283	303.814,57	3.997.605,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	531.893	508.750	372.305	512.450	286.579,46	481.343,80
7	Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	561.600	2.297.467	446.400	2.169.431	736.128,33	1.704.446,30
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen	547.255	5.629.250	579.855	5.988.200	810.083,55	5.795.946,03
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	312.897.670	11.533.491	302.553.212	10.105.749	281.393.306,58	17.090.520,37
	Summe Verwal tungshaushal t	498.628.452	498.628.452	500.476.465	500.476.465	468.838.766,09	468.838.766,09
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	29.200	765.641	46.900	674.300	41.642,14	107.594,72
2	Schul en	272.000	3.734.000	1.027.000	3.135.000	51.057,72	1.635.181,26
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege	0	1.043.900	0	544.000	777,00	6.462.920,68
4	Sozi ale Si cherung	233.200	1.094.350	358.700	8.365.600	132.214,44	7.947.885,42
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	-	3.528.800	0	1.214.500	25.455,30	7.910.480,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800	2.000	1.000	1.000	1.252,48	0,00
7	Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	477.500	0	1.620.000	0,00	1.377.728,13
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	11.093.591	982.600	14.735.800	615.000	28.937.192,02	3.747.800,00
	Summe Vermögen shaushal t	11.628.791	11.628.791	16.169.400	16.169.400	29.189.591,10	29.189.591,10
	Gesamthaushal t	510.257.243	510.257.243	516.645.865	516.645.865	498.028.357,19	498.028.357,19
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	All gemei ne Verwal tung		-				
2	Schul en		-				
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege		-				
4	Sozi ale Si cherung		-				
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung		2.000.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		-				
9	All g. Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermäch t.		2.000.000				



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	241.101	909.860	264.027	841.310	303.047,45	746.132,27
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	241.101	909.860	264.027	841.310	303.047,45	746.132,27
0100 Rechnungsprüfungsamt	122.089	214.700	109.214	211.350	94.520,59	180.867,73
01 Rechnungsprüfung	122.089	214.700	109.214	211.350	94.520,59	180.867,73
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	650	67.100	6.686	68.800	6.243,66	67.077,95
0202 Recht und Liegenschaften	20.898	118.350	27.980	118.050	34.563,28	109.461,01
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	160.350	264.300	194.329	236.150	169.644,93	167.878,69
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	808.320	1.000.100	758.863	951.600	740.482,74	856.893,90
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49.087	382.300	76.289	374.100	72.429,19	305.080,88
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	420.923	350.450	215.967	367.900	220.446,78	1.316.754,78
02 Hauptverwaltung	1.460.228	2.182.600	1.280.114	2.116.600	1.243.810,58	2.823.147,21
0300 Finanzverwaltung	264.128	867.450	251.353	680.550	196.820,99	621.031,14
0331 Kassenverwaltung	248.941	368.450	227.288	493.550	222.483,81	290.909,17
0350 Liegenschaftsverwaltung	563.400	71.000	140.850	25.500	-	0,00
03 Finanzverwaltung	1.076.469	1.306.900	619.491	1.199.600	419.304,80	911.940,31
0521 Bezirkswahlen	-	0	-	0	-	817.312,88
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	817.312,88
0601 Informationstechnik (IT)	428.118	988.820	365.700	1.055.850	394.590,76	825.264,39
0605 Nichteheliche Verwaltungs- gebäude	-	130.600	-	125.700	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	428.118	1.119.420	365.700	1.181.550	394.590,76	825.264,39
0800 Leihentgelte für Verwaltungsangehörige	29.200	29.200	30.100	30.100	28.188,54	28.188,54
0801 Örtlicher Personalrat	31.018	71.950	31.088	58.450	31.344,14	46.079,64
0802 Gesamtpersonalrat	1.041	3.550	1.496	3.200	1.034,48	1.042,17
0803 Datenschutzbeauftragte/r	54.703	88.260	39.446	84.750	34.909,15	65.123,98
0804 Schwerbehindertenbeauftragte	307	1.300	583	1.600	55,35	465,27
0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	3.746	748.200	-	766.000	-	5.670,46
0806 Ausbildung	-	252.500	-	222.000	-	-
0851 Gleichstellungsstelle	6.654	51.800	36.062	53.400	32.495,62	6.858,82
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	126.669	1.246.760	138.775	1.219.500	128.027,28	153.428,88
0 Allgemeine Verwaltung	3.454.674	6.980.240	2.777.321	6.769.910	2.583.301,46	6.458.093,67
2450 Sonst. Berufsfachschulen (bis 2017 bei UA 2480)	-	435.000	-	430.000	-	387.805,43
2480 Berufsfachschulen (ab 2018 bei UA 2450)	-	-	-	0	-	0,00
24 Berufliche Schulen	-	435.000	-	430.000	-	387.805,43
2551 Landmaschenschule	370.000	1.338.852	429.000	1.376.613	372.392,60	1.254.143,87
2553 Lehrgut ökologischer Landbau	254.000	409.886	210.000	353.679	246.958,14	333.386,88
2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau	389.731	768.971	386.293	751.117	530.092,22	717.084,72
2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum	82.639	1.386.538	123.039	1.257.401	113.916,20	1.078.904,31
2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau	48.000	96.325	48.350	86.025	48.340,44	57.144,85
2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Land- schaftsbau	302.500	405.200	302.500	412.700	389.174,26	352.137,56
2590 Fachschulen, Fachakademien	-	-	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2591 Fachschulen	-	9.000	-	8.500	-	7.901,36
25 Fachschulen, Fachakademien	1.446.870	4.414.772	1.499.182	4.246.035	1.700.873,86	3.800.703,55
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	168.500	446.300	171.500	487.100	189.662,45	336.606,68
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	168.500	446.300	171.500	487.100	189.662,45	336.606,68
2700 Förderschule - Sehbehinderte zentrum Unterschleißheim (Bez. Obb.)	16.500	-	16.000	-	16.502,89	-
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	2.500	-	3.500	-	0,00
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	130.000	-	90.000	-	144.352,04
2705 Förderschule - Berufsbi d. we München-Johanneskirchen	-	310.000	-	400.000	-	339.438,96
2710 Förderzentrum Förd.schwerpun Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)	4.108.700	8.340.524	3.688.300	8.132.133	4.228.237,78	7.435.059,97
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	615.400	782.494	505.400	668.388	475.800,99	643.161,98
2713 Schule für Kranke	10.700	131.161	8.400	169.018	9.313,95	118.206,83
27 Sonderschulen	4.751.300	9.696.679	4.218.100	9.463.039	4.729.855,61	8.680.219,78
2901 Schülerbeförderung	640.000	1.581.250	640.000	1.535.050	618.500,00	1.320.227,07
2930 Schul land- und Landschulheim (ab 2018 bei UA 2950)	-	-	-	0	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.300	-	6.300	-	26.300,00
2951 Agrarbildungszentrum Wörnheim	447.500	1.071.310	517.500	1.125.675	591.752,46	841.328,64
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache	773.050	1.569.752	1.138.050	1.765.484	1.298.207,44	1.462.894,32
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache	1.276.000	1.620.898	1.244.000	1.589.539	1.184.507,39	1.453.992,99
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	256.000	648.451	248.000	631.843	334.178,74	598.043,52
29 Sonstiges Schulwesen	3.392.550	6.497.961	3.787.550	6.653.891	4.027.146,03	5.702.786,54
2 Schulen	9.759.220	21.490.712	9.676.332	21.280.065	10.647.537,95	18.908.121,98
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	150	-	150	-	150,00
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	125.300	-	45.300	-	6.854,52
31 Wissenschaft und Forschung	-	125.450	-	45.450	-	7.004,52
3210 Nichtwissenschaftliche Museen Ausstellungen	-	1.133.750	-	1.072.100	-	1.050.400,00
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	120.000	-	120.000	-	120.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.253.750	-	1.192.100	-	1.170.400,00
3310 Theater	-	2.280.000	-	2.180.000	-	2.070.129,19
3320 Musikpflege	-	760.150	-	678.150	-	429.541,00
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	3.040.150	-	2.858.150	-	2.499.670,19
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	726.350	1.000	709.600	1.862,96	626.096,84
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	5.700	0	7.300	0,00	6.949,33
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.000	277.600	30.000	277.850	26.000,00	235.372,81
34 Heimat- und sonst. Kulturpflege	33.500	1.009.650	31.000	994.750	27.862,96	868.418,98
3551 Sonstige Volkshilfungs	-	8.300	-	8.300	-	8.256,00
35 Volkshilfungs	-	8.300	-	8.300	-	8.256,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	60.100	-	60.100	-	59.764,00
3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000	731.000	5.000	779.600	16.000,00	794.215,64
36 Heimatpflege	10.000	791.100	5.000	839.700	16.000,00	853.979,64
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.500	6.228.400	36.000	5.938.450	43.862,96	5.407.729,33
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	89.300	12.605.175	59.300	11.119.303	81.315,95	10.079.076,80
4002 Verwaltungsgebäude der Sozial- verwaltung	0	330.100	0	100.200	-	-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	89.300	12.935.275	59.300	11.219.503	81.315,95	10.079.076,80
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -	126.000	-	112.000	-	115.836,81	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	-	5.150.000	-	7.300.000	-	7.255.115,80
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	10.000	-	16.000	-	5.976,96
4110 Hilfe zur Pflege	32.055.500	1.200.000	30.105.500	300.000	30.632.961,37	2.916,00
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	3.000.000	-	2.800.000	-	101.863,77
4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	20.000	-	40.000	-	0,00
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	40.000	-	100.000	-	0,00
4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	20.000	-	80.000	-	22.696,35
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	37.000	-	14.000	-	225,00
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	37.000	-	70.000	-	424,25-
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	60.000	-	40.000	-	12.145,06
4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	50.000	-	40.000	-	30.138,55
4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	71.500.000	-	66.100.000	-	64.070.460,41
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	27.027.000	-	28.057.201,02	-
4121 Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen	-	0	-	205.000	-	174.210,30
4122 Leistungen der Eingliederung hilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XII	-	600.000	-	42.760.000	-	42.047.649,58
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	-	-	0	-	0,00
4124 EinglH - Leistungen zur Teil- habe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX	-	400.000	-	39.410.000	-	38.469.537,91
4125 Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	400.000	-	115.600.000	-	112.302.883,48
4128 Leistungen z. Teilhabe am Leb- in der Gemeinschaft	-	600.000	-	53.050.000	-	50.131.020,83

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i. E.	-	400.000	-	21.800.000	-	20.854.633,43
4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familieneplanung	2.600	-	6.600	-	24.635,54	-
4131 -überörtlicher Träger- Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00
4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	300.000	-	230.000	-	203.493,52
4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	4.000	-	4.000	-	1.866,35
4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilf bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	500	-	500	-	70,38
4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	500	-	500	-	0,00
4139 Erstattung an Krankenkassen Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	-	2.600.000	-	1.800.000	-	1.831.239,02
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.768.000	1.281.000	1.708.000	2.487.000	1.729.766,43	3.759.185,90
4141 -überörtlicher Träger- Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	1.070.000	-	1.070.000	-	1.270.294,19
4144 Blindenhilfe	-	55.000	-	50.000	-	39.523,35
4145 -überörtlicher Träger- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	60.000	-	40.000	-	29.182,44
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	0	-	367,92
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	200.000	-	200.000	-	152.070,65
4149 -überörtlicher Träger- Hilfen in sonstigen Lebenslagen	-	4.100.100	-	3.800.100	-	3.662.344,82
4151 Grundsicherung	25.300.000	25.300.000	20.900.000	20.900.000	14.675.168,26	19.494.259,67
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII	59.252.100	118.497.100	79.859.100	380.307.100	75.235.569,43	365.924.947,39
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	2.763.140	3.229.500	3.119.540	3.630.500	2.203.891,00	3.535.998,13
4441 -überörtlicher Träger- Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge)	-	-	-	-	0,00	0,00
44 -überörtlicher Träger- Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.763.140	3.229.500	3.119.540	3.630.500	2.203.891,00	3.535.998,13
4515 Sonstige Jugendarbeit (bis 2017 im UA 4681)	0	414.100	0	429.350	5.659,46	317.293,19
4577 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	5.400.000	13.197.500	21.600.000	31.597.500	17.808.350,95	15.184.773,68
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.400.000	13.611.600	21.600.000	32.026.850	17.814.010,41	15.502.066,87
4640 Tageseinricht. f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)	214.000	558.032	171.000	535.933	-	-
4645 Tageseinricht. für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	460.000	514.717	419.000	507.841	458.040,05	401.091,12
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (ab 2018 im UA 4515)	-	-	0	-	0,00	0,00
46 Tageseinrichtungen für Kinder	674.000	1.072.749	590.000	1.043.774	458.040,05	401.091,12

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	40.000	15.332.700	10.000	14.550.200	75.571,09	13.482.534,52
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	40.000	15.332.700	10.000	14.550.200	75.571,09	13.482.534,52
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	13.580.000	-	-	-	-	-
4881 Leistungen zur med. Reha/Heilpäd. Leistungen	-	20.050.000	-	-	-	-
4882 Leistungen zur Beschäftigung	-	73.702.000	-	-	-	-
4883 Leistungen zur Teilhabe/Besuchsbeihilfe	-	43.920.000	-	-	-	-
4884 Leistungen für Wohnraum	-	80.000	-	-	-	-
4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX	-	105.930.000	-	-	-	-
4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	-	29.850.000	-	-	-	-
4887 Leistungen für ein Kfz/Beförderungsdienst	-	370.000	-	-	-	-
4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	450.000	-	-	-	-
48 Weitere soziale Bereiche	13.580.000	274.352.000	-	-	-	-
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	1.000	95.000	1.000	110.000	56,00	69.030,81
4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	-	0	-	0	-	0,00
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	500	4.000	500	4.000	2.057,30	213,07
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -	88.715.000	-	78.550.000	-	76.163.640,00	-
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	88.716.500	99.000	78.551.500	114.000	76.165.753,30	69.243,88
4 Soziale Sicherung	170.515.040	439.129.924	183.789.440	442.891.927	172.034.151,23	408.994.958,71
5101 Bezirksklinikum Mairhofen	-	4.186.550	0	4.362.050	7.517,31	3.616.732,47
5102 Bezirkskrankenhaus Landshut	-	102.100	-	93.750	-	96.452,39
5103 Bezirkskrankenhaus Passau	100.000	43.000	60.000	47.000	98.991,50	33.108,83
5104 Bezirkskrankenhaus Straubing	-	-	-	0	-	0,00
5170 Nebenbetriebe im Krankenhaus	0	-	0	-	0,00	-
5190 Nichtteigene Krankenhäuser	-	30.000	-	25.000	-	22.712,62
51 Krankenhäuser	100.000	4.361.650	60.000	4.527.800	106.508,81	3.769.006,31
5400 Leitstelle Psychiatriischer Krisendienst	0	80.000	-	-	-	-
5491 Bay. Cochlear Implant Centrum	217.600	352.768	185.600	256.683	197.305,76	195.979,21
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	217.600	432.768	185.600	256.683	197.305,76	195.979,21
5500 Förderung des Sports	-	35.300	-	35.300	-	32.120,38
55 Förderung des Sports	-	35.300	-	35.300	-	32.120,38
5900 Sonst. Erholungsrichtungen	-	500	-	500	-	500,00
59 Sonst. Erholungsrichtungen	-	500	-	500	-	500,00
5 Gesundheit, Sport und Erholung	317.600	4.830.218	245.600	4.820.283	303.814,57	3.997.605,90
6000 Bauangelegenheiten	531.863	508.750	372.255	512.450	286.497,86	481.343,80
60 Bauverwaltung	531.863	508.750	372.255	512.450	286.497,86	481.343,80

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -	30	-	50	-	81,60	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	30	-	50	-	81,60	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	531.893	508.750	372.305	512.450	286.579,46	481.343,80
7500 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
75 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00
7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen	-	800	-	800	-	632,55
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	800	-	800	-	632,55
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.000	-	1.500	-	1.500,00
7801 Fachberatung für Fischerei	15.000	479.150	20.000	471.200	14.295,00	417.303,41
7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle	382.600	983.117	357.300	879.031	382.720,30	789.590,34
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	2.500	-	500	-	0,00
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00
78 Bienenzucht	-	-	-	-	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	397.600	1.469.267	377.300	1.354.731	397.015,30	1.210.893,75
7901 Fremdenverkehr	-	40.900	0	45.900	0,00	28.320,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	164.000	784.500	69.100	766.000	339.113,03	462.600,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	164.000	825.400	69.100	811.900	339.113,03	490.920,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	561.600	2.297.467	446.400	2.169.431	736.128,33	1.704.446,30
8131 Gasversorgung	496.405	158.100	579.855	235.700	810.083,55	168.046,13
81 Versorgungsunternehmen	496.405	158.100	579.855	235.700	810.083,55	168.046,13
8600 Kur- und Badeverwaltung	50.850	5.471.150	0	5.752.500	0,00	5.627.899,90
86 Kur- und Badebetriebe	50.850	5.471.150	0	5.752.500	0,00	5.627.899,90
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	547.255	5.629.250	579.855	5.988.200	810.083,55	5.795.946,03
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	310.955.489	-	300.562.510	-	279.626.381,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	310.955.489	-	300.562.510	-	279.626.381,00	-
9101 Allgemeine Rücklage	-	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.- Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	54.900	0	78.900	0,00	213.373,55
9141 Deckungsreserve	-	375.000	-	375.000	-	0,00
9151 Kalulatorische Einnahmen	1.942.181	-	1.990.702	-	1.765.059,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	11.093.591	0	9.601.849	0,00	16.874.046,42
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	10.000	0	50.000	1.866,58	3.100,40
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.942.181	11.533.491	1.990.702	10.105.749	1.766.925,58	17.090.520,37

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	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	312.897.670	11.533.491	302.553.212	10.105.749	281.393.306,58	17.090.520,37
Verwaltungshaushalt	498.628.452	498.628.452	500.476.465	500.476.465	468.838.766,09	468.838.766,09



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Bezirksorgane	-	1.000	-	1.000	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.000	-	1.000	-	0,00
0100 Rechnungsprüfungsamt	-	0	-	0	-	2.069,34
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	2.069,34
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0202 Recht und Liegenschaften	-	10.000	-	0	-	0,00
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	-	500	-	2.500	-	0,00
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	-	13.000	-	5.000	-	2.000,00
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1.000	-	2.500	-	323,84
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	0	75.000	0	8.000	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	0	99.500	0	18.000	0,00	2.323,84
0300 Finanzverwaltung	-	2.000	-	2.000	-	0,00
0331 Kassenverwaltung	-	500	-	1.000	-	0,00
0350 Liegenschaftsverwaltung	-	264.441	16.800	20.000	13.403,60	29.492,00-
03 Finanzverwaltung	-	266.941	16.800	23.000	13.403,60	29.492,00-
0601 Informationstechnik (IT)	0	257.000	0	347.000	50,00	102.505,00
0605 Nicht eigene Verwaltungs- gebäude	-	105.000	-	245.000	-	2.000,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	362.000	0	592.000	50,00	104.505,00
0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige	29.200	29.200	30.100	30.100	28.188,54	28.188,54
0801 Örtlicher Personalrat	-	800	-	4.000	-	0,00
0802 Gesamtpersonalrat	-	1.200	-	1.200	-	0,00
0803 Datenschutzbeauftragte/r	-	-	-	-	-	0,00
0806 Ausbildung	-	5.000	-	5.000	-	-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	29.200	36.200	30.100	40.300	28.188,54	28.188,54
0 Allgemeine Verwaltung	29.200	765.641	46.900	674.300	41.642,14	107.594,72
2450 Sonstige Berufsfachschulen (bis 2017 bei UA 2480)	-	3.000	-	46.000	-	0,00
2480 Berufsfachschulen (ab 2018 bei UA 2450)	-	-	-	0	-	0,00
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	3.000	-	46.000	-	0,00
2551 Landmaschinenschule	0	704.800	0	242.900	0,00	542.945,83
2553 Lehrgut ökolog. Landbau	0	1.108.500	0	863.500	0,00	239.008,41
2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau	0	70.000	0	45.000	2.750,00	60.359,23
2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum	-	40.000	-	220.000	-	123.108,82-
2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau	0	175.000	0	5.000	0,00	41.000,50
2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau	0	132.600	0	152.400	50,00	51.992,79
25 Fachschulen, Fachakademien	0	2.230.900	0	1.528.800	2.800,00	812.197,94
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	0	378.500	0	82.600	0,00	23.253,18
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	378.500	0	82.600	0,00	23.253,18
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	20.000	0	30.000	-	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	-	-	0	-	0,00
2705 Förderschule - Berufsbild. we München-Johanneskirchen	-	-	-	0	-	0,00
2710 Förderzentrum Förd.schwerpun Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)	72.000	532.600	0	561.400	4.797,72	291.849,09
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	0	17.000	0	3.000	0,00	1.857,98
2713 Schule für Kranke	0	43.000	27.000	83.000	43.000,00	56.182,69
27 Sonderschulen	72.000	612.600	27.000	677.400	47.797,72	349.889,76
2930 Schuland- und Landschulheim (ab 2018 bei UA 2950)	-	-	-	0	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	20.000	-	20.000	-	0,00
2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime	200.000	437.000	1.000.000	721.000	0,00	348.162,42
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache	0	23.000	0	13.100	460,00	39.485,73
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache	0	15.000	0	18.100	0,00	43.193,17
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	0	14.000	0	28.000	0,00	18.999,06
29 Sonstiges Schulwesen	200.000	509.000	1.000.000	800.200	460,00	449.840,38
2 Schulen	272.000	3.734.000	1.027.000	3.135.000	51.057,72	1.635.181,26
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	-	-
31 Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	-	-
3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.030.900	-	436.500	-	398.900,00
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	-	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.030.900	-	436.500	-	398.900,00
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	8.000	0	2.500	77,00	6.002.428,58
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	0	105.000	700,00	61.592,10
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	13.000	0	107.500	777,00	6.064.020,68
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.043.900	0	544.000	777,00	6.462.920,68
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	280.000	200	365.000	0,00	7.036.776,76
4002 Verwaltungsgebäude der Sozial verwaltung	-	0	0	6.240.000	-	-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	280.000	200	6.605.000	0,00	7.036.776,76
4640 Tageseinricht. für Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)	101.000	5.000	251.000	398.000	-	-
4645 Tageseinricht. für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	-	1.200	-	51.500	-	36.607,48
46 Tageseinrichtungen für Kinder	101.000	6.200	251.000	449.500	-	36.607,48
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	132.200	808.150	107.500	1.311.100	132.214,44	874.501,18
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	132.200	808.150	107.500	1.311.100	132.214,44	874.501,18
4 Soziale Sicherung	233.200	1.094.350	358.700	8.365.600	132.214,44	7.947.885,42

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5101 Bezi rksklini kum Mai nkofen	-	2.700.000	-	1.095.500	-	6.072.000,00
5102 Bezi rkskrankenhaus Landshut	-	0	0	100.000	25.455,30	1.832.792,39
5103 Bezi rkskrankenhaus Passau	-	14.000	0	13.000	0,00	3.688,50
51 Krankenhäuser	-	2.714.000	0	1.208.500	25.455,30	7.908.480,89
5400 Lei tstelle	-	773.800	-	-	-	-
Pyschi atrischer Kri sendienst						
5491 Cochlear Implant-Centrum	-	41.000	-	6.000	-	2.000,00
54 Sonst. Ei nri chtungen/Maßnahmen der Gesun dhei tspf l ege	-	814.800	-	6.000	-	2.000,00
5 Gesun dhei t, Sport und Erhol ung	-	3.528.800	0	1.214.500	25.455,30	7.910.480,89
6000 Bauangel egenhei ten	-	2.000	-	1.000	-	0,00
60 Bauverwal tung	-	2.000	-	1.000	-	0,00
6202 Wohnungsbauförderung - für ei geneses Personal -	800	-	1.000	-	1.252,48	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	800	-	1.000	-	1.252,48	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	800	2.000	1.000	1.000	1.252,48	0,00
7801 Fachberatung für Fi scherei	0	1.000	0	1.000	0,00	29.778,00
7805 Fi scherei licher Lehr- und Bei spi elsbetrieb Li ndbergmühle	0	476.500	0	1.619.000	0,00	1.347.950,13
78 Förderung der Land- und Forstw irtschaf t	0	477.500	0	1.620.000	0,00	1.377.728,13
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	0	-	0,00
79 Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	-	-	-	0	-	0,00
7 Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	477.500	0	1.620.000	0,00	1.377.728,13
9101 All gemei ne Rückl age	0	0	5.133.951	0	5.411.145,60	0,00
9121 Kredi te, innere Darl ., Kredi t- schaff. -Kosten, Schul dendi ent, Schul dendi entshi lfe v. Dri tten	-	982.600	0	615.000	6.652.000,00	3.747.800,00
9161 Zuführungen zwis chen Verwal tungs- und Vermögen- haushal t	11.093.591	-	9.601.849	0	16.874.046,42	0,00
91 Sonsti ge all gemei ne Fi nanz- wi rtschaft	11.093.591	982.600	14.735.800	615.000	28.937.192,02	3.747.800,00
9200 Abwi ckl ung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwi ckl ung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9 All g. Fi nanzwi rtschaft	11.093.591	982.600	14.735.800	615.000	28.937.192,02	3.747.800,00
Vermögenshaushal t	11.628.791	11.628.791	16.169.400	16.169.400	29.189.591,10	29.189.591,10
Gesamthaushal t	510.257.243	510.257.243	516.645.865	516.645.865	498.028.357,19	498.028.357,19



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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	Alle gemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	241101	0	781000	128860	0	668759-	0	0	1000	0	
E:	0,19		0,63	0,10		0,54-			0,00		
00	241101	0	781000	128860	0	668759-	0	0	1000	0	
E:	0,19		0,63	0,10		0,54-			0,00		
01	Rechnungsprüfung										
0100	Rechnungsprüfungsamt										
	122089	0	209650	5050	0	92611-	0	0	0	0	
E:	0,10		0,17	0,00		0,07-					
01	122089	0	209650	5050	0	92611-	0	0	0	0	
E:	0,10		0,17	0,00		0,07-					
02	Hauptverwaltung										
0201	Leitung der Bezirksverwaltung										
	650	0	64050	3050	0	66450-	0	0	0	0	
E:	0,00		0,05	0,00		0,05-					
0202	Recht und Liegenschaften										
	20898	0	115500	2850	0	97452-	0	0	10000	0	
E:	0,02		0,09	0,00		0,08-			0,01		
0205	Gesundheitsrichtungen (Krankenhäuser und Heime)										
	160350	0	256950	7350	0	103950-	0	0	500	0	
E:	0,13		0,21	0,01		0,08-			0,00		
0221	Personalangelegenheiten und Organisation										
	808320	0	961600	38500	0	191780-	0	0	13000	0	
E:	0,65		0,78	0,03		0,15-			0,01		
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
	49087	0	329000	53300	0	333213-	0	0	1000	0	
E:	0,04		0,27	0,04		0,27-			0,00		
0291	Alle gemeine Hauptverwaltung										
	420923	0	0	350450	0	70473	0	0	75000	0	
E:	0,34			0,28		0,06			0,06		
02	1460228	0	1727100	455500	0	722372-	0	0	99500	0	
E:	1,18		1,39	0,37		0,58-			0,08		
03	Finanzverwaltung										
0300	Finanzverwaltung										
	264128	0	731000	136450	0	603322-	0	0	2000	0	
E:	0,21		0,59	0,11		0,49-			0,00		
0331	Kassenverwaltung										
	248941	0	314600	53850	0	119509-	0	0	500	0	
E:	0,20		0,25	0,04		0,10-			0,00		
0350	Liegenschaftsverwaltung										
	563400	0	0	71000	0	492400	0	264441	0	0	
E:	0,45			0,06		0,40		0,21			
03	1076469	0	1045600	261300	0	230431-	0	264441	2500	0	
E:	0,87		0,84	0,21		0,19-		0,21	0,00		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
05	Besondere Dienststellen der									
0521	allgemeinen Verwaltung									
	Bezirkswahlen									
	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									
0601	Verwaltung									
	Informationstechnik (IT)									
	428118	0	627000	361820	0	560702-	0	5000	252000	0
E:	0,35		0,51	0,29		0,45-		0,00	0,20	
0605	Nichtehene Verwaltungs-									
	gebäude									
	0	0	0	130600	0	130600-	0	105000	0	0
E:				0,11		0,11-		0,08		
06	428118	0	627000	492420	0	691302-	0	110000	252000	0
E:	0,35		0,51	0,40		0,56-		0,09	0,20	
08	Einrichtungen und Maßnahmen									
0800	für Verwaltungsangehörige									
	Leistungsentgelte									
	für Verwaltungsangehörige									
	29200	0	0	29200	0	0	29200	0	29200	0
E:	0,02			0,02			0,02		0,02	
0801	Örtlicher Personalrat									
	31018	0	65850	6100	0	40932-	0	0	800	0
E:	0,03		0,05	0,00		0,03-			0,00	
0802	Gesamtpersonalrat									
	1041	0	0	3550	0	2509-	0	0	1200	0
E:	0,00			0,00		0,00			0,00	
0803	Datenschutzbeauftragte/r									
	54703	0	85300	2960	0	33557-	0	0	0	0
E:	0,04		0,07	0,00		0,03-				
0804	Schwerbehindertenbeauftragte/r									
	307	0	0	1300	0	993-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00		0,00				
0805	Allgemeine Einrichtungen und									
	Maßnahmen für Verwaltungs-									
	angehörige									
	3746	0	8000	740200	0	744454-	0	0	0	0
E:	0,00		0,01	0,60		0,60-				
0806	Ausbildung									
	0	0	147000	105500	0	252500-	0	0	5000	0
E:			0,12	0,09		0,20-			0,00	
0851	Gleichstellungsstelle									
	6654	0	40000	11800	0	45146-	0	0	0	0
E:	0,01		0,03	0,01		0,04-				
08	126669	0	346150	900610	0	1120091-	29200	0	36200	0
E:	0,10		0,28	0,73		0,90-	0,02		0,03	
0	3454674	0	4736500	2243740	0	3525566-	29200	374441	391200	0
E:	2,79		3,82	1,81		2,85-	0,02	0,30	0,32	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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									
2450	Sonst. Berufsfachschulen (bis 2017 bei UA 2480)	0	0	0	0	435000	435000-	0	0	3000
E:						0,35	0,35-			0,00
24		0	0	0	0	435000	435000-	0	0	3000
E:						0,35	0,35-			0,00
25	Fachschulen, Fachakademien									
2551	Landmaschinenschule	370000	0	844700	494152	0	968852-	0	626000	78800
E:		0,30		0,68	0,40		0,78-		0,51	0,06
2553	Lehrgut ökologischer Landbau	254000	0	96100	313786	0	155886-	0	1000000	108500
E:		0,21		0,08	0,25		0,13-		0,81	0,09
2555	Lehr- und Betriebsbetriebe für Obstbau	273500	0	411800	357171	0	495471-	0	0	70000
E:		0,22		0,33	0,29		0,40-			0,06
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum	82639	0	701300	685238	0	1303899-	0	27000	13000
E:		0,07		0,57	0,55		1,05-		0,02	0,01
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau	48000	0	11300	85025	0	48325-	0	160000	15000
E:		0,04		0,01	0,07		0,04-		0,13	0,01
2558	Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Land- schaftsbau	302500	0	154900	250300	0	102700-	0	100000	32600
E:		0,24		0,13	0,20		0,08-		0,08	0,03
2591	Fachschulen	0	0	0	0	9000	9000-	0	0	0
E:						0,01	0,01-			
25		1330639	0	2220100	2185672	9000	3084133-	0	1913000	317900
E:		1,07		1,79	1,76	0,01	2,49-		1,54	0,26
26	Fachoberschulen									
2601	Berufoberschulen Fachoberschule und Berufoberschule für Agrarwirtschaft	168500	0	30800	415500	0	277800-	0	350000	28500
E:		0,14		0,02	0,34		0,22-		0,28	0,02
26		168500	0	30800	415500	0	277800-	0	350000	28500
E:		0,14		0,02	0,34		0,22-		0,28	0,02
27	Sonderschulen									



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
2700	Förderschule - Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim (Bez. Obb.)									
E:	16500 0,01	0	0	0	0	16500 0,01	0	0	0	0
2701	Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.									
E:	0	0	0	0	2500 0,00	2500- 0,00	0	0	20000 0,02	0
2704	Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg									
E:	0	0	0	130000 0,10	0	130000- 0,10-	0	0	0	0
2705	Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen									
E:	0	0	0	310000 0,25	0	310000- 0,25-	0	0	0	0
2710	Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)									
E:	4108700 3,32	0	6816500 5,50	1524024 1,23	0	4231824- 3,42-	72000 0,06	337000 0,27	195600 0,16	0
2712	Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung									
E:	615400 0,50	0	601500 0,49	180994 0,15	0	167094- 0,13-	0	0	17000 0,01	0
2713	Schule für Kranke									
E:	10700 0,01	0	0	131161 0,11	0	120461- 0,10-	0	0	43000 0,03	0
27	4751300	0	7418000	2276179	2500	4945379- 3,99-	72000 0,06	337000 0,27	275600 0,22	0
E:	3,84		5,99	1,84	0,00					
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	Schülerbeförderung									
E:	640000 0,52	0	281000 0,23	1300250 1,05	0	941250- 0,76-	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben									
E:	0	0	0	0	6300 0,01	6300- 0,01-	0	0	20000 0,02	0
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime									
E:	447500 0,36	0	208200 0,17	863110 0,70	0	623810- 0,50-	200000 0,16	410000 0,33	27000 0,02	0
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache									
E:	773050 0,62	0	897500 0,72	672252 0,54	0	796702- 0,64-	0	12500 0,01	10500 0,01	0
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache									
E:	1276000 1,03	0	1156700 0,93	464198 0,37	0	344898- 0,28-	0	12500 0,01	2500 0,00	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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
2958	Agrarbildungszentrum									
	Küche und Kantine									
	256000	0	359650	288801	0	392451-	0	0	14000	0
E:	0, 21		0, 29	0, 23		0, 32-			0, 01	
29	3392550	0	2903050	3588611	6300	3105411-	200000	435000	74000	0
E:	2, 74		2, 34	2, 90	0, 01	2, 51-	0, 16	0, 35	0, 06	
2	9642989	0	12571950	8465962	452800	11847723-	272000	3035000	699000	0
E:	7, 79		10, 15	6, 84	0, 37	9, 57-	0, 22	2, 45	0, 56	
3	Wissenschaft, Forschung,									
	Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	150	0	150-	0	0	0	0
E:				0, 00		0, 00				
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	20300	105000	125300-	0	0	0	0
E:				0, 02	0, 08	0, 10-				
31	0	0	0	20450	105000	125450-	0	0	0	0
E:				0, 02	0, 08	0, 10-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen									
	0	0	0	0	1133750	1133750-	0	0	1030900	0
E:					0, 92	0, 92-			0, 83	
3230	Zoologische und Botanische Gärten									
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					0, 10	0, 10-				
32	0	0	0	0	1253750	1253750-	0	0	1030900	0
E:					1, 01	1, 01-			0, 83	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
3310	Theater									
	0	0	0	0	2280000	2280000-	0	0	0	0
E:					1, 84	1, 84-				
3320	Musikpflege									
	0	0	0	150	760000	760150-	0	0	0	0
E:				0, 00	0, 61	0, 61-				
33	0	0	0	150	3040000	3040150-	0	0	0	0
E:				0, 00	2, 45	2, 45-				
34	Heimat- und sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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	
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	0	597550	127300	1500	725850-	0	0	8000	0
E:	0,00		0,48	0,10	0,00	0,59-			0,01		
3401	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	5700	0	0	5700-	0	0	0	0
E:			0,00				0,00				
3402	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33000	0	0	277600	0	244600-	0	0	5000	0
E:	0,03			0,22	0,00	0,20-			0,00		
34		33500	0	603250	404900	1500	976150-	0	0	13000	0
E:	0,03		0,49	0,33	0,00	0,79-			0,01		
35	Volksbildung										
3551	Sonstige Volksbildung	0	0	0	300	8000	8300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-	0,01-				
35		0	0	0	300	8000	8300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-	0,01-				
36	Heimatpflege										
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	100	60000	60100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-					
3650	Denkmalchutz und Denkmalpflege	10000	0	0	10500	720500	721000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01	0,58	0,58-					
36		10000	0	0	10600	780500	781100-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01	0,63	0,63-					
3		43500	0	603250	436400	5188750	6184900-	0	0	1043900	0
E:	0,04		0,49	0,35	4,19	4,99-			0,84		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	89300	0	10808000	1797175	0	12515875-	0	0	280000	0
E:	0,07		8,73	1,45			10,11-		0,23		
4002	Verwaltungsgebäude der Sozial - verwaltung	0	0	48100	282000	0	330100-	0	0	0	0
E:			0,04	0,23			0,27-				
40		89300	0	10856100	2079175	0	12845975-	0	0	280000	0
E:	0,07		8,77	1,68			10,37-		0,23		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII										

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -									
	0	126000	0	0	0	126000	0	0	0	0
E:		0,10				0,10				
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	0	5150000	5150000-	0	0	0	0
E:					4,16	4,16-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4110	Hilfe zur Pflege									
	5000	32050500	0	0	1200000	30855500	0	0	0	0
E:	0,00	25,88			0,97	24,91				
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	3000000	3000000-	0	0	0	0
E:					2,42	2,42-				
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4114	Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)									
	0	0	0	0	37000	37000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)									
	0	0	0	0	37000	37000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)									
	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)									
	0	0	0	0	71500000	71500000-	0	0	0	0
E:					57,73	57,73-				
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XII									
	0	0	0	0	600000	600000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4124	EinglH - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX									
	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte - überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
4128	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft									
	0	0	0	0	600000	600000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i. E.									
	0	0	0	0	400000	400000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
4130	Krankenpflege; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familieneplanung - überörtlicher Träger-									
	0	2600	0	0	0	2600	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
4131	Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)									
	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4133	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familieneplanung (§ 49 SGB XII)									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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
4134	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4135	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4139	Erstattung an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V									
	0	0	0	0	2600000	2600000-	0	0	0	0
E:					2,10	2,10-				
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen									
	176000	1592000	0	1231000	50000	487000	0	0	0	0
E:	0,14	1,29		0,99	0,04	0,39				
4141	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten									
	0	0	0	660000	410000	1070000-	0	0	0	0
E:				0,53	0,33	0,86-				
4144	Blindenhilfe									
	0	0	0	0	55000	55000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)									
	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4149	Hilfen in sonstigen Lebenslagen									
	0	0	0	0	4100100	4100100-	0	0	0	0
E:					3,31	3,31-				
4151	Grundsicherung									
	25160000	140000	0	0	25300000	0	0	0	0	0
E:	20,31	0,11			20,43					
41	25341000	33911100	0	1891000	116606100	59245000-	0	0	0	0
E:	20,46	27,38		1,53	94,15	47,84-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-									
	1865440	897700	0	2000	3227500	466360-	0	0	0	0
E:	1,51	0,72		0,00	2,61	0,38-				
44	1865440	897700	0	2000	3227500	466360-	0	0	0	0
E:	1,51	0,72		0,00	2,61	0,38-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4515	Sonstige Jugendarbeit (bis 2017 im UA 4681)									
	0	0	0	100	414000	414100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,33	0,33-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	5400000	0	0	13197500	0	7797500-	0	0	0	0
E:	4,36			10,66		6,30-				
45	5400000	0	0	13197600	414000	8211600-	0	0	0	0
E:	4,36			10,66	0,33	6,63-				
46	Tageseinrichtungen für Kinder									
4640	Tageseinricht. f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)									
	190000	0	469500	88532	0	368032-	101000	0	5000	0
E:	0,15		0,38	0,07		0,30-	0,08		0,00	
4645	Tageseinricht. für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - I SPR									
	460000	0	318500	196217	0	54717-	0	0	1200	0
E:	0,37		0,26	0,16		0,04-			0,00	
46	650000	0	788000	284749	0	422749-	101000	0	6200	0
E:	0,52		0,64	0,23		0,34-	0,08		0,01	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	40000	0	0	0	15332700	15292700-	132200	0	808150	0
E:	0,03				12,38	12,35-	0,11		0,65	
47	40000	0	0	0	15332700	15292700-	132200	0	808150	0
E:	0,03				12,38	12,35-	0,11		0,65	
48	Weitere soziale Bereiche									
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	1900000	11680000	0	0	0	13580000	0	0	0	0
E:	1,53	9,43				10,96				
4881	Leistungen zur med. Reha/ Heilpäd. Leistungen									
	0	0	0	0	20050000	20050000-	0	0	0	0
E:					16,19	16,19-				
4882	Leistungen zur Beschäftigung									
	0	0	0	0	73702000	73702000-	0	0	0	0
E:					59,51	59,51-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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	
4883	Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe										
	0	0	0	0	43920000	43920000-	0	0	0	0	
E:					35,46	35,46-					
4884	Leistungen für Wohnraum										
	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0	
E:					0,06	0,06-					
4885	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX										
	0	0	0	0	105930000	105930000-	0	0	0	0	
E:					85,53	85,53-					
4886	Leistungen zum Erwerb und Er- halt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten										
	0	0	0	0	29850000	29850000-	0	0	0	0	
E:					24,10	24,10-					
4887	Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst										
	0	0	0	0	370000	370000-	0	0	0	0	
E:					0,30	0,30-					
4889	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe										
	0	0	0	300000	150000	450000-	0	0	0	0	
E:				0,24	0,12	0,36-					
48	1900000	11680000	0	300000	274052000	260772000-	0	0	0	0	
E:	1,53	9,43		0,24	221,27	210,55-					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten										
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-										
	0	1000	0	20000	75000	94000-	0	0	0	0	
E:		0,00		0,02	0,06	0,08-					
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-										
	0	500	0	0	4000	3500-	0	0	0	0	
E:		0,00			0,00	0,00					
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -										
	88715000	0	0	0	0	88715000	0	0	0	0	
E:	71,63					71,63					
49	88715000	1500	0	20000	79000	88617500	0	0	0	0	
E:	71,63	0,00		0,02	0,06	71,55					
4	124000740	46490300	11644100	17774524	409711300	268638884-	233200	0	1094350	0	
E:	100,12	37,54	9,40	14,35	330,81	216,90-	0,19		0,88		



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Bezirksklinikum Mainkofen									
E:	0	0	0	50 0,00	4186500 3,38	4186550- 3,38-	0	0	2700000 2,18	2000000 1,61
5102	Bezirkskrankenhaus Landshut									
E:	0	0	0	0	102100 0,08	102100- 0,08-	0	0	0	0
5103	Bezirkskrankenhaus Passau									
E:	100000 0,08	0	0	43000 0,03	0	57000 0,05	0	0	14000 0,01	0
5104	Bezirkskrankenhaus Straubing									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5170	Nebenbetriebe im Krankenhaus									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5190	Nichtei gene Krankenhäuser									
E:	0	0	0	30000 0,02	0	30000- 0,02-	0	0	0	0
51	100000 0,08	0	0	73050 0,06	4288600 3,46	4261650- 3,44-	0	0	2714000 2,19	2000000 1,61
54	Sonst. Einrichtungen und Maß - nahmen der Gesundhei tspflege									
5400	Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst									
E:	0	0	0	0	80000 0,06	80000- 0,06-	0	0	773800 0,62	0
5491	Bay. Cochlear Implant Centrum									
E:	177000 0,14	0	225100 0,18	127668 0,10	0	175768- 0,14-	0	0	41000 0,03	0
54	177000 0,14	0	225100 0,18	127668 0,10	80000 0,06	255768- 0,21-	0	0	814800 0,66	0
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
E:	0	0	0	300 0,00	35000 0,03	35300- 0,03-	0	0	0	0
55	0	0	0	300 0,00	35000 0,03	35300- 0,03-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungsei nrichtungen									
5900	Sonst. Erholungsei nrichtungen									
E:	0	0	0	0	500 0,00	500- 0,00-	0	0	0	0
59	0	0	0	0	500 0,00	500- 0,00-	0	0	0	0
5	277000 0,22	0	225100 0,18	201018 0,16	4404100 3,56	4553218- 3,68-	0	0	3528800 2,85	2000000 1,61

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	Bauangelegenheiten									
	531863	0	483100	25650	0	23113	0	0	2000	0
E:	0,43		0,39	0,02		0,02			0,00	
60	531863	0	483100	25650	0	23113	0	0	2000	0
E:	0,43		0,39	0,02		0,02			0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6202	Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -									
	0	30	0	0	0	30	800	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,00			
62	0	30	0	0	0	30	800	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,00			
6	531863	30	483100	25650	0	23143	800	0	2000	0
E:	0,43	0,00	0,39	0,02		0,02	0,00		0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	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									
7791	Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen									
	0	0	800	0	0	800-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
77	0	0	800	0	0	800-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	Fachberatung für Fischerei									
	15000	0	429000	27650	22500	464150-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,35	0,02	0,02	0,37-			0,00	
7805	Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle									
	382600	0	372100	611017	0	600517-	0	420000	56500	0
E:	0,31		0,30	0,49		0,48-		0,34	0,05	
7881	Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau									
	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7891	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bienezucht									
	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
78	397600	0	801100	638667	29500	1071667-	0	420000	57500	0
E:	0,32		0,65	0,52	0,02	0,87-		0,34	0,05	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
E:	0	0	0	25900 0, 02	15000 0, 01	40900- 0, 03-	0	0	0	0
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
E:	164000 0, 13	0	0	1000 0, 00	783500 0, 63	620500- 0, 50-	0	0	0	0
79	164000	0	0	26900 0, 02	798500 0, 64	661400- 0, 53-	0	0	0	0
E:	0, 13									
7	561600	0	801900	665567 0, 54	830000 0, 67	1735867- 1, 40-	0	420000 0, 34	57500 0, 05	0
E:	0, 45		0, 65							
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8131	Gasversorgung									
E:	496405 0, 40	0	0	158100 0, 13	0	338305 0, 27	0	0	0	0
81	496405	0	0	158100	0	338305	0	0	0	0
E:	0, 40			0, 13		0, 27				
86	Kur- und Badebetriebe									
8600	Kur- und Badeverwaltung									
E:	50850 0, 04	0	82700 0, 07	48450 0, 04	5340000 4, 31	5420300- 4, 38-	0	0	0	0
86	50850	0	82700	48450	5340000	5420300- 4, 38-	0	0	0	0
E:	0, 04		0, 07	0, 04	4, 31	4, 38-				
8	547255	0	82700	206550	5340000	5081995- 4, 10-	0	0	0	0
E:	0, 44		0, 07	0, 17	4, 31					
0-8	139059621	46490330	31148600	30019411	425926950	301545010- 243, 47-	535200 0, 43	3829441 3, 09	6816750 5, 50	2000000 1, 61
E:	112, 28	37, 54	25, 15	24, 24	343, 90					



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	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							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	310955489	0	0	0	310955489	0	0
	E:	251,07				251,07		
90		310955489	0	0	0	310955489	0	0
	E:	251,07				251,07		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
9121	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	54900	54900-	0	982600
	E:				0,04	0,04-		0,79
9141	Deckungsreserve	0	0	375000	0	375000-	0	0
	E:			0,30		0,30-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	1942181	0	0	1942181	0	0
	E:		1,57			1,57		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	0	0	11093591	11093591-	11093591	0
	E:				8,96	8,96-	8,96	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	10000	10000-	0	0
	E:				0,01	0,01-		
91		0	1942181	375000	11158491	9591310-	11093591	982600
	E:		1,57	0,30	9,01	7,74-	8,96	0,79
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	310955489	1942181	375000	11158491	301364179	11093591	982600
	E:	251,07	1,57	0,30	9,01	243,32	8,96	0,79



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0	Steuern, allg. Zuweisungen	310.955.489	+3,46 %	300.562.510	+7,49 %	279.626.381,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	139.059.621	-0,77 %	140.136.010	+9,48 %	128.003.512,26
2	Sonst. Finanzeinnahmen	48.613.342	-18,68 %	59.777.945	-2,34 %	61.208.872,83
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	11.628.791	-28,08 %	16.169.400	-44,61 %	29.189.591,10
	Summe Einnahmen	510.257.243	-1,24 %	516.645.865	+3,74 %	498.028.357,19
4	Personalausgaben	31.148.600	+7,02 %	29.104.950	+10,81 %	26.265.131,11
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.231.135	+3,30 %	5.064.035	+44,23 %	3.511.149,83
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.759.076	-44,13 %	44.311.931	+54,21 %	28.734.067,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse	425.926.950	+3,42 %	411.859.700	+4,74 %	393.209.708,84
8	Sonstige Finanzausgaben	11.562.691	+14,08 %	10.135.849	-40,79 %	17.118.708,91
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	11.628.791	-28,08 %	16.169.400	-44,61 %	29.189.591,10
	Summe Ausgaben	510.257.243	-1,24 %	516.645.865	+3,74 %	498.028.357,19



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnliche 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	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00
	Summe Gruppe 07	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00
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	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.474.700	2.888.100	3.077.780,31
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	2.474.700	2.888.100	3.077.780,31
13	Einnahmen aus Verkauf	1.127.500	1.054.000	1.331.053,66

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Mieten und Pachten	1.684.744	1.399.844	1.586.440,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	355.150	263.900	346.506,25
	Summe Gruppen 13 - 15	3.167.394	2.717.744	3.264.000,30
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	27.050.440	22.908.840	15.809.114,64
161	von Land	5.850.000	22.500.000	16.193.171,48
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.290.300	3.068.400	5.549.038,46
163	von Zweckverbänden und dgl.	145.900	126.370	105.765,81
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.408.153	1.368.820	1.324.378,13
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	558.600	468.000	542.145,29
169	Innere Verrechnungen	1.797.234	1.478.136	1.370.578,62
	Summe Gruppe 16	40.100.627	51.918.566	40.894.192,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	von Land	92.914.900	82.387.500	80.309.975,71
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	198.000	145.000	42.879,39
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	20.000	5.000	35.790,90
178	von übrigen Bereichen	184.000	74.100	378.893,22
	Summe Gruppe 17	93.316.900	82.611.600	80.767.539,22
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	139.059.621	140.136.010	128.003.512,26
2	sonstige Finanzenmaßnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	von Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst. öffentl. Bereich	-	0	0,00
206	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	0	0	1.866,58
208	von übrigen Bereichen	30	50	81,60
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	30	50	1.948,18
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zinsen)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	von 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.	1.145.000	745.000	1.006.293,69
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; Örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	300.000	150.000	172.862,60
243	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	10.105.500	95.500	103.764,99
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	154.000	126.000	133.672,87
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	30.200	2.200	35.851,27
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	11.734.700	1.118.700	1.452.445,42
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	34.755.600	56.486.600	57.829.985,23
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.338.000	1.872.000	1.950.918,90
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; Örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	321.000	1.944.000	2.055.181,93
253	Unterh.-anspr. geg. bgl. -rechtl. Unterh.-verpfl.; Örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	30.411.000	49.181.000	50.199.832,04
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	2.533.100	3.332.100	3.401.840,42
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	152.500	157.500	222.211,94
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	34.755.600	56.486.600	57.829.985,23
26	Weitere Finanzmaßnahmen	0	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.841.043	1.804.272	1.613.430,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	180.831	181.893	159.435,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
275	Verzinsung des Anlagekapitals	101.138	186.430	151.629,00
	Summe Gruppe 27	2.123.012	2.172.595	1.924.494,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	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	0	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	48.613.342	59.777.945	61.208.872,83
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	498.628.452	500.476.465	468.838.766,09
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42
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	29.200	30.100	28.188,54
	Summe Gruppe 30	11.122.791	9.631.949	16.902.234,96
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	5.133.951	5.411.145,60
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	5.133.951	5.411.145,60
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	0,00
328	von sonstigen Bereichen	133.000	107.500	133.466,92
	Summe Gruppe 32	133.000	107.500	133.466,92
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	200	4.187,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	14.800	596,40-
361	vom Land	272.000	1.029.000	57.000,00
362	von Gemeinden/GV	101.000	251.000	4.697,72
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	0	25.455,30
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
	Summe Gruppe 36	373.000	1.295.800	86.556,62
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	0	6.652.000,00
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
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	-	0	6.652.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Solifehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.628.791	16.169.400	29.189.591,10
Summe der Gesamteinnahmen	510.257.243	516.645.865	498.028.357,19

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ausgaben			
4	Personal ausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	616.700	567.500	461.250,59
41	Dienstbezüge und dgl.	21.432.000	20.102.500	18.066.829,62
42	Versorgungsbezüge und dgl.	75.800	80.800	75.072,38
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.167.500	4.737.500	4.406.854,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.928.900	2.698.000	2.385.643,63
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	865.500	857.500	829.449,94
46	Personal - Nebenausgaben	62.200	61.150	40.030,16
47	Deckungsreserve für Personal ausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	31.148.600	29.104.950	26.265.131,11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.161.800	1.130.850	704.040,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	10.596,31
	Summe Gruppe 50, 51	1.174.800	1.143.850	714.637,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	364.850	404.500	198.732,88
53	Mieten und Pachten	217.960	203.410	154.609,66
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.708.625	1.714.875	1.149.918,79
55	Hal tung von Fahrzeugen	248.900	259.300	217.643,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	517.900	377.300	180.251,41
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.312.550	3.218.800	2.729.627,83
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.027.670	1.107.800	984.597,32
65	Geschäftsausgaben	1.050.710	1.187.000	780.651,48
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	335.000	339.800	297.320,10
	Summe Gruppen 64 - 66	2.413.380	2.634.600	2.062.568,90
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	47.000	47.500	41.331,13
672	an Gemeinden/GV	15.897.500	35.569.500	21.362.217,40
673	an Zweckverbände und dgl.	-	600	54,95
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	7.200	6.500	5.670,46
675	an kommun. Sonderrechnungen	159.300	144.500	132.880,24

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
676	an sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.797.234	1.478.136	1.370.578,62
	Summe Gruppe 67	17.908.234	37.246.736	22.912.732,80
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.841.043	1.804.272	1.613.430,00
681	Abschreibungen zuw. finanziert	180.831	181.893	159.435,00
682	Abschreibungen auf Wiederschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	101.138	186.430	151.629,00
	Summe Gruppe 68	2.123.012	2.172.595	1.924.494,00
69	Aufgabenbezog. Leist. Betellig. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	29.990.211	49.375.966	32.245.217,23
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	15.830.700	15.063.950	13.859.948,09
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	0	34.000,00
712	an Gemeinden/GV	1.174.000	1.086.500	804.381,79
713	an Zweckverbände und dgl.	8.905.050	9.043.400	8.902.593,19
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.288.600	4.455.750	3.713.172,86
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.764.000	1.601.500	1.262.894,00
	Summe Gruppe 71	16.131.650	16.187.150	14.717.041,84
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	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a. v. E.)			
730	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. bei Erwerbsminderung a. v. E. - Überörtlicher Träger	26.217.100	48.316.100	41.274.929,74
735	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. b. Erwerbsminderung a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	26.217.100	48.316.100	41.274.929,74
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i. E.)			
740	SH einschl. Grundsicher. i. Alter u. b. Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	90.389.000	328.600.000	319.771.968,93
745	SH einschl. Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i. E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	90.389.000	328.600.000	319.771.968,93
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	3.227.500	3.628.500	3.533.843,97
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	79.000	64.000	51.976,27
	Summe Gruppe 78	274.131.000	64.000	51.976,27
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	393.964.600	380.608.600	364.632.718,91
	Summe Hauptgruppe 7	425.926.950	411.859.700	393.209.708,84
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zi nsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	-	7.500	0,00
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
807	an Kreditinstit. (einschl. Spk.)	21.300	77.800	172.962,01
808	an übrige Bereiche	43.600	43.600	43.511,94
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	64.900	128.900	216.473,95
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	-	0	0,00
85	Deckungsreserve	375.000	375.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42
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	29.200	30.100	28.188,54
	Summe Gruppe 86	11.122.791	9.631.949	16.902.234,96
895	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	11.562.691	10.135.849	17.118.708,91
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	498.628.452	500.476.465	468.838.766,09
9	Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	0	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	0	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
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	29.200	30.100	28.188,54
	Summe Gruppe 91	29.200	30.100	28.188,54
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	1.000	1.100	1.100,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gruppe 92	1.000	1.100	1.100,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	14.000	23.000	273.859,23
934	Erwerb von immateriellen Verm. gegenst. d. Anlagevermög.	333.500	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.084.200	1.525.200	631.499,86
936	Anteilsrechte	0	0	0,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.431.700	1.548.200	905.359,09

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	3.169.441	10.537.000	9.410.202,17
95	Tiefbaumaßnahmen	660.000	300.000	170.736,24-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	3.829.441	10.837.000	9.239.465,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	0	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	-	-	0,00
977	an Kreditinst. (einschl. Spk.)	982.600	615.000	3.747.800,00
978	an übrige Bereiche	0	0	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	982.600	615.000	3.747.800,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	3.000	46.000	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	1.030.900	436.500	398.900,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	3.473.800	1.295.500	7.995.376,36
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinst. (einschl. Spk.)	0	0	0,00
988	an übrige Bereiche	847.150	1.360.000	6.873.401,18
	Summe Gruppe 98	5.354.850	3.138.000	15.267.677,54
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	11.628.791	16.169.400	29.189.591,10
	Summe der Ausgaben	510.257.243	516.645.865	498.028.357,19

Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden LeistungsfähigkeitBeträge in EUR  
(Tausend)

	Rech. erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	16.902	9.631	11.122	1.280	1.720	1.435
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	28	30	29	29	30	30
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	999	615	982	636	1.136	1.136
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	133	107	133	132	132	132
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	16.008	9.093	10.244	747	686	401
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	631	1.525	1.417	917	747	677
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.748	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)	1.613	1.804	1.841	1.841	1.841	1.841

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
4. FinanzierungübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	510.257	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Saldo (1., 2.)		510.257
4.	Gesamtausgaben	510.257	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.012	
6.	Saldo (4., 5.)		509.245
7.	Saldo (3., 6.)		1.012
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	29	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		29-
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	983	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		983-
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		1.012-
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	983	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		983-



H a u s h a l t s p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi l l i ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	1.214,40		001,001
1542	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	-	4.000	-		010,010
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen, u.a. Erstattungen f. priv. Nutzungen	0	-	630,85		001,001,003
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. * - Ukto. 0: Fahrtkostenerst. durch Bäder-ZV - Ukto. 1: Fahrtkostenerst. durch ZV Ndb. FLM	3.000	3.000	3.158,75		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	102.378	120.105	127.531,89		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	135.723	136.922	140.516,16		001,001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	29.995,40		010,010
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>241.101</b>	<b>264.027</b>	<b>303.047,45</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	600.000	550.000	443.563,11	GD=1	002,001,002,003,004
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.000	141.000	115.484,82	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000	11.000	9.403,59	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.200	28.200	23.208,04	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	300	300	60,00	GD=1	002,001,002

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *einschl. Vorzimmer	500	1.000	33,99	GD=0	001,001
5300	Mieten und Pachten *Mietnutzung 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	001,001
5340	Mieten und Pachten LA -BT 1 - Leasingraten einschl. Endabrechnung	8.500	8.000	7.232,58	GD=0	001,001
5500	Hal tung von Fahrzeugen LA-BT 1 - Fahrzeugunterhalt	10.000	10.000	9.498,44	GD=0	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-	GD=0	002,001, 002,004
6312	Feiern, Ehrungen Ankauf von Ehrenpreisen und Büchern *Ausgaben für Empfänge und Ehrungen etc.; Beschaffung di v. Repräsentationsartikel; -siehe auch Veranstaltungen bei UA 0241- ----- 2020: Beschaffung Karten LaHo 2021 im Dezember 2020	45.000	30.000	66.426,23	GD=70	001,001, 002
6316	Veranstaltungen *Bewirtung anlässlich Tagungen, Sitzungen und Besprechungen	15.000	15.000	33.119,37	GD=70	001,001
6322	EDV-Kosten an Dritte *anteil. Gebühren Freischaltung elektronischer Terminkalender	100	100	18,56	GD=0	001,001
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung f. Bezirkstagsmitglieder	1.800	1.100	1.471,68	GD=0, übrt.	002,001, 002
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	2.000	1.130,13	GD=0	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	300	300	198,55	GD=0	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Porto, Autotelefon u. ä.	2.200	2.400	2.086,82	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluß- gebühren und Ähnliches *einschl. Dienst-Kfz BTP	200	150	116,85	GD=0	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen, insbesondere Reisekosten Fahrer BTP	3.000	3.000	3.396,30	GD=0	001,001, 004
6589	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe usw.	1.000	1.000	-	GD=0	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6601	Verfügungsmittel Bezirkstagspräsident	15.000	15.000	10.000,00		001,001
6602	Verfügungsmittel Regierungspräsident	5.000	5.000	4.978,21		001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Europa-Union Deutschland Bay. Landesverein für Heimatpflege Bayerische Akademie Ländlicher Räume e. V. Förderkreis "Kloster Altdersbach e. V." Domnik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V.	300	300	279,39	GD=0	001,001
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Erstattung an die Stadt FRG aus Arb.nehmerüberlassung *-Sekretären-	17.000	14.000	13.469,61	GD=0	002,002
	Ausgaben UA 0000	909.860	841.310	746.132,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	241.101	264.027	303.047,45		
	Ausgaben	909.860	841.310	746.132,27		
	Abgleich	668.759-	577.283-	443.084,82-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0 AI l gemei ne Verwal tung						
Unterabschni tt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen Vermi schte Ei nnahmen	0	-	15,40	ZueD-Me=3	001,001, 003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Pers.-/ Sachkosten durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung Pers.-/Sachkosten: - Ukto. 86001: Personal kosten - Ukto. 86002: Sachkosten	2.600	1.350	1.553,76	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Kostenerstattung durch ZV Ndb. FLM *Mi tnutzung Verwal tungsei nri chtungen	2.000	640	641,97	ZueD-Me=3	001,001
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV	100	200	230,13	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen Verwal tungskostenerstattung durch Bezi rkskrankenhäuser	73.419	56.977	50.581,29	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwal tungskostenbei träge	43.970	50.047	41.498,04		001,001
	Ei nnahmen UA 0100	122.089	109.214	94.520,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	140.000	70.000	74.005,80	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tari flich Beschäftigte	0	70.000	45.255,20	GD=1	010,010
4300	Bei träge zu Versorgungskassen Beamte Uml age z. Bay. Versorg.verband	59.500	38.900	40.212,97	GD=1	002,002
4340	Bei träge zu Versorgungskassen Tari flich Beschäftigte	0	5.500	3.664,06	GD=1	010,010
4440	Bei träge zur gesetzl ichen Sozi al versi cherung - Tari flich Beschäftigte	0	13.500	8.277,32	GD=1	010,010
4590	Bei hi lfen, Unterstützungen und dgl .	10.000	8.000	5.540,55	GD=1	003,003
4690	Personal -Nebenausgaben Förderung Betri ebsgemei nschaft Kosten Arbei tssi cherhei tsG	150	150	30,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	600	34,49	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbi l dung, Umschul ung	2.000	2.000	1.623,22	ZueD-Me=3	001,001, 002,004

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
5701	Weit ere Verwal t. u. Betri ebsausg Pauschal e: Sachkosten wegen Betreuung Bäder-Zweckverbände *Umb. v. HHSt. 0100. 6500 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 0100. 6510 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 0291. 6520 SachKo( 50 EUR)	250	250	250,00	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Sachkostenpauschal e Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0100. 5701 - 100 EUR	100	100	10,97	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zei tschri ften, Kommentare u. Ä. *Sachkostenpauschal e Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0100. 5701 - 100 EUR	1.500	1.500	1.279,94	ZueD-Me=3	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabel anschl uss- gebühren und Ähnl iches	100	50	39,55	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Di enstre isen: Rei sekosten u. Ä	700	700	636,50	ZueD-Me=3	001,001, 004
6730	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Zweckverbände u. dgl. Bäder-Zweckverbände: Guthaben Pers. -/ Sachkosten	-	100	7,16		010,010
	Ausgaben UA 0100	214.700	211.350	180.867,73		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0100					
	Ei nnahmen	122.089	109.214	94.520,59		
	Ausgaben	214.700	211.350	180.867,73		
	Abgl ei ch	92.611-	102.136-	86.347,14-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Fahrten der Geschäftsleitung ZV Bad Birnbach	200	300	310,47	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	-	3.592	3.326,01		010,010
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	450	2.794	2.607,18		001,001
	Einnahmen UA 0201	650	6.686	6.243,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	50.000	49.920,72	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	4.015,40	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	10.067,81	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	50	50	45,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	300	300	128,00	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	100	38,69	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	500	1.000	497,92	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	500	500	346,08	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlusgebühren und Ähnliches	50	50	37,62	ZueD-Me=3	001,001
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional	800	800	762,31	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	800	1.000	1.218,40	ZueD-Me=3	001,002,004
	Ausgaben UA 0201	67.100	68.800	67.077,95		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 0201

Einnahmen

650

6.686

6.243,66

Ausgaben

67.100

68.800

67.077,95

Abgleich

66.450-

62.114-

60.834,29-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Recht und Liegenschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	17.097	24.212	29.650,98	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.801	3.768	4.912,30		001,001
	Einnahmen UA 0202	20.898	27.980	34.563,28		
<b>Ausgaben</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.000	89.000	84.867,80	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	6.871,72	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.000	17.500	16.295,34	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	300	300	30,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.500	446,25	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	500	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	300	16,07	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	1.000	1.000	756,18	ZueD-Me=3	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlus-gebühren und Ähnliches	50	50	25,10	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	200	200	152,55	ZueD-Me=3	001,002, 004
	Ausgaben UA 0202	118.350	118.050	109.461,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0202</b>						
	Einnahmen	20.898	27.980	34.563,28		
	Ausgaben	118.350	118.050	109.461,01		
	Abgleich	97.452-	90.070-	74.897,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0205		Gesundheitsrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Erstatt. Anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut	55.000	38.000	51.032,33	ZueD-Me=3	002,002
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	105.350	156.329	118.612,60	ZueD-Me=3	001,001
	<b>Einnahmen UA 0205</b>	<b>160.350</b>	<b>194.329</b>	<b>169.644,93</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	126.000	100.000	111.376,86	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.000	55.000	-	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.500	45.600	39.793,91	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	-	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.000	13.000	13.753,66	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	150	150	30,00	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	4.500	4.500	1.030,87	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	150	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	300	400	369,64	ZueD-Me=3	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlusgebühren und Ähnliches	100	50	39,55	ZueD-Me=3	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=3	001,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	1.500	1.200	1.484,20	ZueD-Me=3	001,002, 004

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0205		Gesundheitsrichtungen (Krankenhäuser und Heime)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6580	Geschäftsausgaben	500	500	-	ZueD-Me=3	001,001	
	Sonstige Geschäftsausgaben						
	*Verband der Pflegedienstleistungen						
	Psychiatrischer Kliniken Bayern e. V.						
	- Bayer. Psych. Pflegepreis						
	Ausgaben UA 0205	264.300	236.150	167.878,69			
	Abgleich Unterabschnitt 0205						
	Einnahmen	160.350	194.329	169.644,93			
	Ausgaben	264.300	236.150	167.878,69			
	Abgleich	103.950-	41.821-	1.766,24			

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0221		Personal angelegenhei ten und Organi sation				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	-	9,78	ZueD-Me=3	001,001,002,003
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Telefonkosten u. Ä. durch ZV Ndb. FLM	60	60	60,00	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwal tungskostenerstattung durch Bezi rkskrankenhäuser	575.171	584.454	568.646,12	ZueD-Me=3	001,001
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Berei chen Erstattungen d. AKDB	400	400	403,66	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwal tungskostenbei träge	232.689	173.949	171.363,18		001,001
	Ei nnahmen UA 0221	808.320	758.863	740.482,74		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	300.000	300.000	287.342,85	GD=1	002,002
4140	Entgel te für tari flich Beschäftigte	350.000	320.000	271.840,80	GD=1	002,002
4300	Bei träge zu Versorgungskassen Beamte Uml age z. Bay. Versorg.verband	173.100	167.200	157.999,15	GD=1	002,002
4340	Bei träge zu Versorgungskassen Tari flich Beschäftigte	27.000	27.000	21.961,64	GD=1	002,002
4440	Bei träge zur gesetzli chen Sozi al versi cherung - Tari flich Beschäftigte	70.000	64.000	53.124,93	GD=1	002,002
4590	Bei hi lfen, Unterstützungen und dgl.	40.000	40.000	38.270,88	GD=1	003,003
4690	Personal -Nebenausgaben Förderung Betri ebsgemei nschaft Kosten Arbei tssi cherhei tsG	1.500	1.500	210,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorherseh. Beschaffungen	1.000	1.000	241,79	ZueD-Me=3	002,001,002
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/ Fortbi l dung, Umschul ung *Schul ungen wegen Neuerungen PWS/Di enstrecht/SV/ZV/Teilnahme BL II	10.000	10.000	6.062,32	ZueD-Me=3	002,001,002,004
6322	EDV-Kosten an Dri tte *Betreuung Software Bewerberportal	7.200	-	7.326,45	ZueD-Me=3	002,002
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für: Verfahrenspfl ege und Kundenbetreuung; Wartung Hotli ne Fi rewal l system;	300	300	228,19	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalangelegenheiten und Organisation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	375,88	ZueD-Me=3	002,001, 002
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	11.500	11.500	10.825,20	ZueD-Me=3	002,001, 002
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlus- gebühren und Ähnliches	200	200	190,11	ZueD-Me=3	001,001
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional	800	900	762,31	ZueD-Me=3	001,001, 002
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	4.000	4.000	-	ZueD-Me=3	002,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	500	500	131,40	ZueD-Me=3	002,002, 004
6551	Geschäftsausgaben Beratungskosten	1.500	2.000	-	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	1.000.100	951.600	856.893,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	808.320	758.863	740.482,74		
	Ausgaben	1.000.100	951.600	856.893,90		
	Abgleich	191.780-	192.737-	116.411,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0241		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	15.204	31.825	28.491,11	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.883	44.464	43.938,08		001,001
	Einnahmen UA 0241	49.087	76.289	72.429,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.000	250.000	216.190,14	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	17.772,57	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.000	50.000	42.792,03	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	500	1.000	364,57	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	225,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Weiti nkelobjektiv	1.000	2.000	721,33	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.532,41	ZueD-Me=3	001,001, 004
6316	Veranstaltungen	5.000	5.000	131,00	GD=70	001,001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Bezirk Niederbayern - Imagevideo, Drucksachen, Niederbayern-Karte, Sozialhilfe-Broschüren, Informationsmaterial, Werbemittel etc.	35.000	30.000	13.103,26	GD=70	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	500	346,03	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.000	2.000	1.844,46	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	700	500	198,09	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlußgebühren und Ähnliches	100	100	59,45	ZueD-Me=3	001,001



A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0241		Presse- und Öffentl i chkei tsarbei t				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
6530	Geschäftsausgaben Öffentl i che Bekanntmachungen, Amtsbl att u. dgl.	0	4.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Di enstreisen: Rei sekosten u. Ä	2.500	2.500	2.694,45	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständi genkosten, Gerichtskosten u. Ä.	3.000	3.000	7.106,09	ZueD-Me=3	001,001, 002
6556	Geschäftsausgaben Honorare *I nhouseschul ung: "Bewegtbi ld"	2.000	-	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0241	382.300	374.100	305.080,88		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0241					
	Ei nnahmen	49.087	76.289	72.429,19		
	Ausgaben	382.300	374.100	305.080,88		
	Abgl ei ch	333.213-	297.811-	232.651,69-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0291		Al l gemei ne Hauptverwal tung				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	-	11,90	ZueD-Me=3	001,001,002,003
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwal tungskostenerstattung durch Bezi rkskrankenhäuser	185.329	103.084	106.940,83	ZueD-Me=3	001,001
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattung der AKDB	400	-	-		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwal tungskostenbei träge	235.194	112.883	113.494,05		001,001
	<b>Ei nnahmen UA 0291</b>	<b>420.923</b>	<b>215.967</b>	<b>220.446,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge *(ab 2019 b. HHSt. 0806.4100)	-	-	104.974,71		010,010
4400	Nachversicherung von Beamten *(ab 2019 b. HHSt. 0806.4400)	-	-	968,48		010,010
4590	Bei hi l fen, Unterstütungen und dgl. *(ab 2019 b. HHSt. 0806.4590)	-	-	3.937,30		010,010
4690	Personal -Nebenausgaben *(ab 2019 b. HHSt. 0805.4690)	-	-	3.939,32		010,010
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen; Instandhal tungen	3.000	3.000	1.633,85	ZueD-Me=3	001,001
5300	Mieten und Pachten *(ab 2019 b. HHSt. 0605.5300)	-	-	85.062,84		010,010
5320	Mieten und Pachten Miete f. Kopierer im FKG und Ursul i nenkl oster	2.500	2.100	2.101,04	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasi ngraten Di enstfahrzeuge *Di enstfahrzeug: Ukto. 90077: LA-HV 77 Ukto. 90086: LA-HV 86 Ukto. 90089: LA-HV 89	8.000	8.000	6.878,45	ZueD-Me=3	001,001
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *(ab 2019 b. HHSt. 0605.5420)	-	-	9.431,14		010,010
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *(ab 2019 b. HHSt. 0605.5430)	-	-	18.248,94		010,010
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *(ab 2019 b. HHSt. 0605.5440)	-	-	4.186,56		010,010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Allgemeine Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5500	Hal tung von Fahrzeu gen (ohne Gebüh ren für Leasi ngfahrzeu ge) *Di enstfahrzeu g: Ukto. 90077: LA-HV 77 Ukto. 90086: LA-HV 86 Ukto. 90089: LA-HV 89	14.000	15.000	8.837,74	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufw endungen für Bedi enstete Aus-/Fortbi l d u n g, Umschul un g: Füh rungskrä fte worksh ops etc. *Ausbi l d u n gskos ten f. Anw ärter ab 2019 b. HHSt. 0806.5620	15.000	35.000	56.552,40	ZueD-Me=3	002,002, 004
6322	EDV-Kos ten an Dri tte  *bi s 2018: bei 0221.6322	9.000	9.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002
6374	Wartungsgebüh ren *Servi cekos ten Kopi ergerät	750	700	702,71	ZueD-Me=3	001,001
6430	Steuern, Versi cherungen, Schadensfä l l e Komm. Haftpl i chtversi cherung	30.000	29.500	28.848,46	ZueD-Me=3	001,001
6439	Steuern, Versi cherungen, Schadensfä l l e *(ab 2019 b. HHSt. 0805.6439)	-	-	2.190,31		010,010
6450	Steuern, Versi cherungen, Schadensfä l l e *(ab 2019 b. HHSt. 0805.6450)	-	-	712.247,42		010,010
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.500	2.000	2.636,21	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zei tshri ften u. Ä. *Abo Staatszei tung, GVBI. u. Ä.	2.500	3.500	2.176,00	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Portogebüh ren, Tel efonkos ten Grund- u. Verbi ndungsentgel te *für gesamtte Hauptverwal tung *Sachkos tenpauschal e Bäder-ZV: Umb. von jewei l s 50 EUR auf -HHSt. 0100.5701 -HHSt. 0300.5701 -HHSt. 6000.5701 -HHSt. 8600.5701	26.000	26.000	23.061,25	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabel anschl uss- gebüh ren und Ähnl iches	200	100	79,23	ZueD-Me=3	001,001
6530	Geschäftsausgaben *(ab 2019 b. HHSt. 0806.6530)	-	-	15.043,76		010,010
6551	Geschäftsausgaben Beratungskos ten *(ni cht zuordenbar) Anwal tskos ten u. Ä.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Psych. Gefährdungsbeurtei lung	3.500	2.000	9.353,77	ZueD-Me=3, ü btr.	001,001, 002
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Post-Transport-Servi ce d. DPAG: Transportservi ce von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 213,56 EUR) Transportservi ce zur Post	4.800	4.800	4.227,00	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge i n EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0291		Al l gemei ne Hauptverwal tung				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
	(50 % aus mtl . 71,19 EUR) si ehe hierzu auch HHSt. 4001. 6585					
6589	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben *Ei ntrag i n Telefonverzei chni s und Ähnl iches	1.300	1.300	1.212,01	ZueD-Me=3	001,001
6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl . *Komm. Arbei tgeberverband BV der Energi eabnehmer e. V.	900	900	541,10	ZueD-Me=3	002,001, 002
6611	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl . Bei trag an Bayer. Bezi rketag, Bi ldungswerk Irsee *Bei tragsanteil zum Haushal t (bi s 2017 bei HHSt. 0000.6780)	220.000	220.000	207.682,78	ZueD-Me=3	001,001
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GI StB	1.500	-	-	GD=2	002,002
	Ausgaben UA 0291	350.450	367.900	1.316.754,78		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0291					
	Ei nnahmen	420.923	215.967	220.446,78		
	Ausgaben	350.450	367.900	1.316.754,78		
	Abgl ei ch	70.473	151.933-	1.096.308,00-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0 Al l gemei ne Verwal tung						
Unterabschni tt: 0300 Fi nanzverwal tung						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb. f. Pers.gest. u. Dienstfahrten	8.400	-	-		001,001
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	-	9,85	ZueD-Me=3	001,001, 003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Pers.-/ Sachkosten durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung inkl. USt. *Erstattung Pers.-/Sachkosten: - Ukto. 86001: Personalkosten - Ukto. 86002: Sachkosten	44.200	70.000	43.183,39	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstatt. Anteil. Telefonkosten durch ZV Ndb. FLM	90	90	90,00	ZueD-Me=3	001,001
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *- Ukto. 0: Fahrten der Geschäfts- lei tung - Ukto. 8600: Fahrten des BgA Personal - gestell ung Kämmeri (inkl. USt.)	400	250	285,82	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen Verwal tungskostenerstattung durch Bezi rkskrankenhäuser	28.657	27.079	34.559,41	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwal tungskostenbei träge	182.381	153.934	118.692,52		001,001
	Ei nnahmen UA 0300	264.128	251.353	196.820,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	190.000	190.000	177.082,02	GD=1	002,002
4140	Entgel te für tari flich Beschäftigte	315.000	205.000	183.514,72	GD=1	002,002
4300	Bei träge zu Versorgungskassen Beamte Uml age z. Bay. Versorg.verband	127.000	105.000	121.259,08	GD=1	002,002
4340	Bei träge zu Versorgungskassen Tari flich Beschäftigte	24.500	17.000	14.900,38	GD=1	002,002
4440	Bei träge zur gesetzli chen Sozi al versi cherung - Tari flich Beschäftigte	64.000	41.000	35.917,09	GD=1	002,002
4590	Bei hi lfen, Unterstützungen und dgl.	10.000	10.000	9.559,85	GD=1	003,003
4690	Personal -Nebenausgaben Förderung Betri ebsgemei nschaft Kosten Arbei tssi cherhei tsG	500	500	105,00	GD=1	002,001, 002

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	605,19	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *AKDB-Schulungskurse u. dgl. Schulung USt. Recht	25.000	2.500	715,25	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
5701	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg Pauschale: Sachkosten wegen Betreuung Bäder-Zweckverbände *Umb. v. HHSt. 0300.6500 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 0300.6510 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 0291.6520 SachKo( 50 EUR)	250	250	250,00	ZueD-Me=3	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestaltung Kammerei ggü. Bäder-ZV *Zahlungen an FA und USt.-Abrechnungen aus VJ	21.700	18.300	16.058,92	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0300.5701 - 100 EUR Umb. SachKo - HHSt. 8600.5701 - 100 EUR	500	500	397,65	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Druckkosten HPLäne; Erg.lieferungen etc. ----- Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0300.5701 - 100 EUR Umb. SachKo - HHSt. 8600.5701 - 100 EUR	10.000	8.500	4.857,25	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	400	400	341,40	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlusgebühren und Ähnliches	100	100	91,11	ZueD-Me=3	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	6.000	1.000	3.987,84	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	500	181,05	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. Kammerei	40.000	45.000	19.433,04	ZueD-Me=3	001,001
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä.	1.000	5.000	3.849,00	ZueD-Me=3	001,001, 002
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Komm. Prüfungsverband	30.000	29.000	27.878,74	ZueD-Me=3	001,001

## A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge i n EUR

Ei nzel pl an: 0 Al l gemei ne Verwal tung  
Unterabschni tt: 0300 Fi nanzverwal tung

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
6730	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Zweckverbände u. dgl. Bäder-Zweckverbände: Guthaben Pers. -/ Sachkosten	-	500	46,56		010,010
	Ausgaben UA 0300	867.450	680.550	621.031,14		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0300					
	Ei nnahmen	264.128	251.353	196.820,99		
	Ausgaben	867.450	680.550	621.031,14		
	Abgl ei ch	603.322-	429.197-	424.210,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	0,60	ZueD-Me=3	001,013
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. *Kostenerstattung wg. Nutzung Kasse durch ZV Ndb. FLM	7.000	5.950	5.953,45	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	7.196	6.072	8.045,87	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	234.745	215.266	208.483,89		001,001
2610	Weitere Finanzleistungen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=3	001,013
	<b>Einnahmen UA 0331</b>	<b>248.941</b>	<b>227.288</b>	<b>222.483,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.000	220.000	208.224,30	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	7.600	7.300	7.000,51	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.500	18.000	16.751,49	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.000	44.000	40.958,63	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	560,29	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	500	500	120,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	251,98	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6374	Wartungsgebühren *anteilige Servicekosten Kopiergerät	600	500	494,20	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	269,21	ZueD-Me=3	001,001



A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 0		Al l gemei ne Verwal tung				
Unterabschni tt: 0331		Kassenverwal tung				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zei tschri ften u. Ä. *Kontogegenbuch u. dgl .	1.000	1.000	878,26	ZueD-Me=3	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabel anschl uss- gebühren und Ähnl iches	150	150	138,41	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Di enstreisen: Rei sekosten u. Ä	100	100	-	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständi genkosten, Gerichtskosten u. Ä.	150	150	-	ZueD-Me=3	001,001, 013
6581	Geschäftsausgaben Sonsti ge Geschäftsausgaben, Bank-, Postscheckgebühren u. Ä. *Gi rokoten: Verwahrenge l te, Gebühren etc.	50.000	200.000	15.211,89	ZueD-Me=3	013,001, 013
6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl . *FB Kommunal kassenverwal ter	50	50	50,00	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0331	368.450	493.550	290.909,17		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0331					
	Ei nnahmen	248.941	227.288	222.483,81		
	Ausgaben	368.450	493.550	290.909,17		
	Abgl ei ch	119.509-	266.262-	68.425,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0350		Liegenchaftsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<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	140.850	-	ZueD-Me=3	007,007
	Einnahmen UA 0350	563.400	140.850	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhalt FÜAK-Gebäude einschließlich Außenanlagen	6.000	1.500	-	ZueD-Me=3	007,007, 012
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen FÜAK-Gebäude einschließlich Wartung -Brandmeldeanlage -Aufzugsanlage	17.000	4.250	-	ZueD-Me=3	007,007, 012
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Bewachungsdienst FÜAK-Gebäude *entfällt ab 2020	0	1.500	-		010,010
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen; Müllgebühren u. dgl. (FÜAK)	9.000	2.250	-	ZueD-Me=3	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten FÜAK-Gebäude	25.000	12.500	-	ZueD-Me=3	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten FÜAK-Gebäude	6.000	1.500	-	ZueD-Me=3	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung FÜAK-Gebäude	8.000	2.000	-	ZueD-Me=3	007,007
	Ausgaben UA 0350	71.000	25.500	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0350</b>						
	Einnahmen	563.400	140.850	-		
	Ausgaben	71.000	25.500	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>492.400</b>	<b>115.350</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Bezirkswahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6500	Geschäftsausgaben Stimmzettel für Wahl Ndb. Bezirkstag *nächste Bezirkswahl: 2023	0	-	57.312,88	GD=521, ültr.	001,001
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände *nächste Bezirkswahl: 2023	0	-	760.000,00	GD=521, ültr.	001,001
	Ausgaben UA 0521	0	-	817.312,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	817.312,88		
	Abgleich	0	-	817.312,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. *Kostenerstattung wegen EDV-Nutzung durch ZV Ndb. FLM	5.000	3.880	3.888,67	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	6.527	8.006	7.645,01	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	1.000	1.000	1.113,04	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	415.591	352.814	366.944,04		001,001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *2018: Förderung ISIS12 durch BayStMI (Informationssicherheitsmanagementsystem)	-	-	15.000,00		010,010
	Einnahmen UA 0601	428.118	365.700	394.590,76		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	490.000	455.000	426.363,10	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.000	38.000	35.092,40	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	98.000	91.000	82.343,02	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	895,49	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	120,00	GD=1	002,001,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Außenanlagen	2.000	3.000	359,81	ZueD-Me=3	007,001,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen einschl. Wartung *Wartungsverträge - sämtl. Anlagen; einschl. Notstromversorg. RZ1+RZ2	15.000	25.000	17.237,46	ZueD-Me=3	001,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	4.000	1.000	1.903,46	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software *Einzellizenzen für Spezial- und Branchensoftware (CAD, SMS-Software, Bildbearbeitung)	10.000	90.000	18.280,36	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten anteilige Kosten Kfz-Nutzung	800	750	719,17	ZueD-Me=3	001,001
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-	300	523,27		010,010
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	500	500	626,38	ZueD-Me=3	007,001,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	2.500	3.000	1.682,00	ZueD-Me=3	007,001,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	3.500	3.300	3.339,74	ZueD-Me=3	007,001,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	900	600	806,00	ZueD-Me=3	007,001,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	600	800	62,73	ZueD-Me=3	007,001,007
5500	Hal tung von Fahrzeugen anteilige Kosten Kfz-Nutzung	1.200	1.600	793,01	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Schulungskurse: eAkte, Win 10, AKDB-Verfahren etc.	10.000	10.000	12.834,90	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6322	EDV-Kosten an Dritte *Unterstützungsleistungen bei eAkte, Infrastruktur und Migrationen, VOIP, Schnittstellen	80.000	80.000	35.131,70	ZueD-Me=3	001,001
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial, Toner etc.	10.000	10.000	16.946,59	ZueD-Me=3	001,001
6374	Wartungsgebühren *Wartungskosten für die gesamte Hard- und Software einschl. Infrastruktur SV-Verw.gebäude	150.000	150.000	106.622,55	ZueD-Me=3	001,001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobil i ar, Haftpflichtversicherung u. Ä.	170	150	80,82	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	155,24	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zei tschri ften, Schulungsunterlagen u. Ä.	300	300	99,00	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Informationstechnik (IT)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6520	Geschäftsausgaben Telefon-, Internet-, Datenleitungsgebühren *einschl. Kosten für EDV-Leitung Landshut-Schönbrunn	65.000	75.000	57.669,17	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlus- gebühren und Ähnliches	50	50	41,80	ZueD-Me=3	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Stellenausschreibungen	4.000	4.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	1.000	258,80	ZueD-Me=3	001,002, 004
6554	Geschäftsausgaben Prüfung durch BKPV	0	10.000	4.192,42	ZueD-Me=3	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung bei Workshops u. ä.	500	200	84,00	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0601	988.820	1.055.850	825.264,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	428.118	365.700	394.590,76		
	Ausgaben	988.820	1.055.850	825.264,39		
	Abgleich	560.702-	690.150-	430.673,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0605		Nichteingetragene Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstkammergebäude *Austausch der bestehenden Innenjalousien im ges. Gebäude	10.000	-	-	ZueD-Me=3	012,012
5020	Unterhalt nichteingetragener Gebäude Gestütsvilla Ursulinenkloster *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5020) *unvorhersehbare Reparaturen in angemieteten Gebäuden ca. 1.000 EUR	1.000	6.500	-	ZueD-Me=3	001,001,012
5300	Mieten und Pachten Südflügel Ursulinenkloster *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5300)	85.100	85.100	-	ZueD-Me=3	001,001
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten UK *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5420)	10.000	10.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel UK *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5430)	19.500	19.100	-	ZueD-Me=3	001,001
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten UK *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5440)	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0605	130.600	125.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.600	125.700	-		
	Abgleich	130.600-	125.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nicht ausbezahlte Leistungsentgelte	29.200	30.100	28.188,54		001,001,002
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus Sonderrücklagen	0	-	-		001,001
2890	Zuführung vom Verm. haushalt aus Sonderrücklagen Leistungsentgelte	0	-	-		001,001
	<b>Einnahmen UA 0800</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>28.188,54</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1, übtr.	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1, übtr.	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1, übtr.	002,002
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Nicht ausbezahlte Leistungsentgelte u. Zinsen aus Anlage	29.200	30.100	28.188,54		001,001
	<b>Ausgaben UA 0800</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>28.188,54</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>28.188,54</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>28.188,54</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Örtlicher Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	31.018	31.088	31.344,14		001,001
	Einnahmen UA 0801	31.018	31.088	31.344,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	51.500	40.500	33.345,81	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	4.000	3.200	2.725,84	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	10.300	8.100	6.580,02	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben	50	-	-	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	250	300	14,99	GD=150	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Grundschulung Personalräte u. a. Schulung Jugendvertreter (JV)	4.000	4.000	1.956,48	GD=150	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	100	166,67	GD=150	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte u. dgl.	1.000	1.300	828,95	GD=150	001,001
6520	Geschäftsausgaben anteil. Telefonkosten Personalratsvorsitzender	150	150	150,00	GD=150	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	800	310,88	GD=150	001,001, 002,004
	Ausgaben UA 0801	71.950	58.450	46.079,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0801</b>						
	Einnahmen	31.018	31.088	31.344,14		
	Ausgaben	71.950	58.450	46.079,64		
	Abgleich	40.932-	27.362-	14.735,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0802		Gesamtpersonalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	958	1.376	950,18	ZueD-Me=802	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	83	120	84,30		001,001
	Einnahmen UA 0802	1.041	1.496	1.034,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	300	200	-	ZueD-Me=802	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	260,00	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	100	10,22	ZueD-Me=802	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte, juris u. Ä.	1.500	1.500	624,00	ZueD-Me=802	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	400	400	147,95	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
	Ausgaben UA 0802	3.550	3.200	1.042,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0802</b>						
	Einnahmen	1.041	1.496	1.034,48		
	Ausgaben	3.550	3.200	1.042,17		
	Abgleich	2.509-	1.704-	7,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0803		Datenschutzbeauftragte/r				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	37.771	29.642	24.266,12		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.932	9.804	10.643,03		001,001
	Einnahmen UA 0803	54.703	39.446	34.909,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	51.500	48.000	40.599,57	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.700	31.400	20.006,58	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	2.324,13	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben	100	100	-	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	500	914,57	GD=803	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	785,70	GD=803	001,001, 002,004
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	300	406,03	GD=803	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	50	50,00	GD=803	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkgebühren	10	-	-	GD=803	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	200	200	37,40	GD=803	001,001, 002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä. : *Externe Hilfe wg. neuer EU-DatenschutzVO	1.000	1.000	-	GD=803	001,001
6580	Geschäftsausgaben Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	200	200	-	GD=803	001,001
	Ausgaben UA 0803	88.260	84.750	65.123,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0803</b>						
	Einnahmen	54.703	39.446	34.909,15		
	Ausgaben	88.260	84.750	65.123,98		
	Abgleich	33.557-	45.304-	30.214,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0804		Schwerbehindertenbeauftragte/r				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	307	583	55,35		001,001
	Einnahmen UA 0804	307	583	55,35		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=153	001,001, 002,004
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	50	50	-	GD=153	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	50	50,00	GD=153	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	200	500	415,27	GD=153	001,002, 004
	Ausgaben UA 0804	1.300	1.600	465,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0804</b>					
	Einnahmen	307	583	55,35		
	Ausgaben	1.300	1.600	465,27		
	<b>Abgleich</b>	<b>993-</b>	<b>1.017-</b>	<b>409,92-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0805		Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.746	-	-		001,001
	Einnahmen UA 0805	3.746	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband *(bis 2018 b. HHSt. 0291.4300)	0	-	-	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *(bis 2018 b. HHSt. 0291.4690)	8.000	7.000	-	GD=1	002,001, 002
6438	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattung Selbstbeteiligung Dienstfahrt-Fahrzeugschaden *(bis 2018 b. HHSt. 0291.6438)	0	300	-	ZueD-Me=3	001,001
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrtfahrzeugversch. f. Beschäft. ohne BKM u. BKH LA *(bis 2018 b. HHSt. 0291.6439)	3.000	2.200	-	ZueD-Me=3	001,002
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gesetzl. Unfallversicherung f. Beschäftigte u. Sonstige *(bis 2018 b. HHSt. 0291.6450)	730.000	750.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung Gemeinschaftsverpflichtung Kostenbeteil. Dt. Rentenvers. *(bis 2018 Veranschlagung b. HHSt. 0291.6740)	7.200	6.500	5.670,46	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0805	748.200	766.000	5.670,46		
Abgleich Unterabschnitt 0805						
	Einnahmen	3.746	-	-		
	Ausgaben	748.200	766.000	5.670,46		
	Abgleich	744.454-	766.000-	5.670,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0806		Ausbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge Bezüge - Anwärter *(bis 2018 b. HHSt. 0291.4100)	143.000	143.000	-	GD=1	002,002
4400	Nachversicherung von Beamten *(bis 2018 b. HHSt. 0291.4400)	0	-	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. *(bis 2018 b. HHSt. 0291.4590)	4.000	4.000	-	GD=1	003,002, 003
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildungskosten für Anwärter *(bis 2018 b. HHSt. 0291.5620)	80.000	60.000	-	ZueD-Me=3	002,002, 004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	-	-	ZueD-Me=3	002,001, 002
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl. *Stellenanzeigen neue Anwärter (bis 2018 b. HHSt. 0291.6530)	25.000	15.000	-	ZueD-Me=3	002,002
	Ausgaben UA 0806	252.500	222.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	252.500	222.000	-		
	Abgleich	252.500-	222.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	5.734	22.038	19.858,44		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	920	14.024	12.637,18		001,001
	Einnahmen UA 0851	6.654	36.062	32.495,62		
<b>Ausgaben</b>						
4100	Beamtenbezüge	-	-	-		010,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.000	30.500	-	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	-	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,002,003
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	2.218,39	GD=851	001,001,002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	0	-	-	GD=851	001,002
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	300	299,97	GD=851	001,001,002
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	-	100	-		010,010
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	1.000	1.000	898,50	GD=851	001,002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä.	8.000	10.000	3.390,40	GD=851	001,001,002
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	200	400	51,56	GD=851	001,002
	Ausgaben UA 0851	51.800	53.400	6.858,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0851</b>						
	Einnahmen	6.654	36.062	32.495,62		
	Ausgaben	51.800	53.400	6.858,82		
	Abgleich	45.146-	17.338-	25.636,80		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	241.101	264.027	303.047,45
	Ausgaben	909.860	841.310	746.132,27
	Abgleich	668.759-	577.283-	443.084,82-
01	Einnahmen	122.089	109.214	94.520,59
	Ausgaben	214.700	211.350	180.867,73
	Abgleich	92.611-	102.136-	86.347,14-
02	Einnahmen	1.460.228	1.280.114	1.243.810,58
	Ausgaben	2.182.600	2.116.600	2.823.147,21
	Abgleich	722.372-	836.486-	1.579.336,63-
03	Einnahmen	1.076.469	619.491	419.304,80
	Ausgaben	1.306.900	1.199.600	911.940,31
	Abgleich	230.431-	580.109-	492.635,51-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	817.312,88
	Abgleich	0	-	817.312,88-
06	Einnahmen	428.118	365.700	394.590,76
	Ausgaben	1.119.420	1.181.550	825.264,39
	Abgleich	691.302-	815.850-	430.673,63-
08	Einnahmen	126.669	138.775	128.027,28
	Ausgaben	1.246.760	1.219.500	153.428,88
	Abgleich	1.120.091-	1.080.725-	25.401,60-
0	Einnahmen	3.454.674	2.777.321	2.583.301,46
	Ausgaben	6.980.240	6.769.910	6.458.093,67
	Abgleich	3.525.566-	3.992.589-	3.874.792,21-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Sonst. Berufsfachschulen (bis 2017 bei UA 2480)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	435.000	430.000	387.805,43	FL=1, übr.	001,001
	*Ukto. 001 BFS für Maschinenbau	35.000 Euro				
	Ukto. 002 BFS für Musik	400.000 Euro				
	Ausgaben UA 2450	435.000	430.000	387.805,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	435.000	430.000	387.805,43		
	Abgleich	435.000-	430.000-	387.805,43-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en						
Unterabschni tt: 2551 Landmaschi nenschul e						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse	338.000	394.000	362.216,77	KE=90	007,007
1300	Einnahmen aus Verkauf *Mappen, Schweißhandschuhe u. dgl.	3.000	3.000	4.474,84	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1400	Mieten und Pachten Vermietung v. Halle, Lehrsaal, Seminarräumen	2.500	5.000	1.925,00	KE=90, ZueD-Me=2551	007,002,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen *Lehrmittel, Zeugniskopien, Al tei sen u. Ä.	1.500	2.000	1.234,20	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1591	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Versicherungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	2.541,79	KE=90, ZueD-Me=2551	007,003,007
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss der Regierung v. Ndb. f. Lehrgänge *Bis 2018 bei HHSt. 2601.1710 veranschlagt.	4.000	4.000	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Personalkosten (Biogasanlage)	21.000	21.000	-	KE=90, ZueD-Me=2551	002,002
	Einnahmen UA 2551	370.000	429.000	372.392,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	71.000	68.000	64.500,05	KE=90, GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	560.000	575.000	532.007,12	KE=90, GD=1	002,002,007
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	49.700	47.700	45.203,76	KE=90, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45.000	45.000	43.792,03	KE=90, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	115.000	115.000	106.082,13	KE=90, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.500	3.500	578,97	KE=90, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	345,00	KE=90, GD=1	002,002,007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Handwerksleistungen Dritter; Material *zusätzl. Malerarbeiten und Reinigungskosten 2019	24.000	22.000	12.910,70	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5030	Unterhalt Außenanlagen	4.000	4.000	55,35	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen *u.a. Reparatur der Hallentore	23.000	25.000	20.200,76	KE=90, ZueD-Me=2551	007,001, 007
5041	Unterhalt betr. techn. Anlagen Bodenhalle - Sanierung Bewässerungssystem	6.000	5.000	-	KE=90, ZueD-Me=2551, übr.	012,012
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Geräte, Werkzeug, Modelle u. Ä.	8.000	7.000	9.135,40	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 Org./IT veranlasst -	1.000	1.000	-	KE=90, ZueD-Me=2551	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	1.000	3.500	3.005,62	KE=90, ZueD-Me=2551	001,001
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Zimmerausstattung	2.000	2.000	873,01	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	4.684,36	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5300	Mieten und Pachten Leasing und Mietgebühren für Gartenbaugeräte	3.000	3.000	1.310,35	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	3.000	3.000	2.635,91	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten für Schule mit Hallen 1 - 10 und Erdhalle	37.000	37.000	51.221,49	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	7.000	7.000	5.134,56	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	7.000	6.000	8.056,00	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.000	439,11	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Abfallgebühren für Container	2.500	2.500	2.173,78	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5500	Hal tung von Fahrzeu gen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versi cherungen, Wartung u. Ä.	35.000	43.000	36.059,07	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	8.000	6.000	2.930,33	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	3.233,36	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	31.000	29.000	24.563,60	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5701	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg *Schweißhandschuhe, Buskosten, Schadenfälle bei Leihmaschinen	15.000	10.000	10.929,25	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5702	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg *Honorare Gastreferenten	18.000	16.000	8.892,03	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	300	300	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen,	12.000	8.000	396,89	KE=90, ZueD-Me=2551	007,001, 007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	143,87	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6374	Wartungsgebühren *incl. Internetleihungskosten 1.980 EUR	3.950	3.950	744,85	KE=90, ZueD-Me=2551	007,001, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.000	1.000	589,74	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.500	2.500	1.111,09	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	3.000	3.000	1.674,16	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *SDSL-Flatrate u. dgl.	4.000	4.000	3.792,66	KE=90, ZueD-Me=2551	007,001, 007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	200	200	379,59	KE=90, ZueD-Me=2551	007,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Internetauftritt u. dgl.	500	500	1.062,71	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.500	1.500	1.065,65	KE=90, ZueD-Me=2551	007,004
6554	Geschäftsausgaben Prüfung Baumaßnahmen durch BKPV	-	15.000	-		010,010
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	30,35	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	350	335,21	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	190.839	190.737	198.035,00	KE=90	007,001,007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.363	40.726	43.829,00	KE=90	007,001,007
	Ausgaben UA 2551	1.338.852	1.376.613	1.254.143,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	370.000	429.000	372.392,60		
	Ausgaben	1.338.852	1.376.613	1.254.143,87		
	Abgleich	968.852-	947.613-	881.751,27-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en						
Unterabschni tt: 2553 Lehrgut ökologi scher Landbau						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1310	Ei nnahmen aus Verkauf Nutzvi eh	80.000	35.000	38.381,11	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
1311	Ei nnahmen aus Verkauf forstwi rtschaftl. Erzeugni sse	3.000	3.000	13.476,22	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
1312	Ei nnahmen aus Verkauf Fel dfrüchte	125.000	125.000	148.681,15	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
1400	Mi eten und Pachten Di enstwohnungsmi ete; Mi ete für Parkfl äche; Jagdpachtzi ns	6.000	6.000	4.512,07	KE=92, ZueD-Me=2553	007,002,007
1590	Sonsti ge Vewal tungs- und Betri ebsei nnahmen *pri vate Erstattungen, Schadensersätze, Provi sionen u. Ähnli ches	1.000	1.000	1.709,41	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
1710	Zuwei sungen für lfd. Zwecke vom Land Kul ap Prämi en	39.000	40.000	40.198,18	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
	Ei nnahmen UA 2553	254.000	210.000	246.958,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgel te für tari flich Beschäftigte	74.000	74.000	71.949,17	KE=92, GD=1	002,002,007
4340	Bei träge zu Versorgungskassen Tari flich Beschäftigte	6.200	6.200	5.915,60	KE=92, GD=1	002,002,007
4440	Bei träge zur gesetzi lichen Sozi alversi cherung - Tari flich Beschäftigte	15.300	15.300	14.606,43	KE=92, GD=1	002,002
4590	Bei hi lfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	KE=92, GD=1	003,003
4690	Personal -Nebenausgaben Förderung Betri ebsgemei nschaft Kosten Arbei tssi cherhei tsG	100	100	15,00	KE=92, GD=1	002,002,007
5010	Unterhalt der Grundstücke und bauli chen Anl agen	5.000	5.000	348,97	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5030	Unterhal t Außenanl agen	2.000	2.000	674,56	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5040	Unterhal t betr. techn. Anl agen	10.000	10.000	6.178,59	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	765,66	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Tierankauf sowie Nachzucht	75.000	5.000	350,00	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbei tsgeräte/ -maschi nen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	12.000	12.000	9.798,18	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5300	Mi eten und Pachten gepachtete Fl ächen	1.100	1.100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
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, Lohnzusch u. Fremdarbeit	31.000	31.000	43.618,96	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude-/ Hagelversicherung, Grundsteuer	5.500	5.500	4.608,84	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Wohnhaus	9.000	8.000	3.867,87	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Getreidetrocknung	6.000	6.000	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *(bis 2017 Grupp. 5431)	200	200	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	2.500	2.500	2.417,00	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	376,38	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Abfallgebühren, Container	1.500	1.500	641,16	KE=92, ZueD-Me=2553	007,002, 007	
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *incl. 15.000 EUR Erneuerung Schlepperbereifung	50.000	50.000	51.213,36	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	600	600	86,53	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	630,40	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	3.000	2.769,79	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	29.446,87	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5870	Tierhaltung *Kosten für Tierarzt und Arzneimittel, Tierseuchenbeiträge, Fleischbeschau, Transportkosten	4.000	4.000	3.691,78	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5880	Pflanzenschutzmittel	300	300	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs- genossenschaften *(bis 2016 bei Grupp. 6610)	7.000	6.000	7.370,29	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer für Verkauf von landwirtsch. Geräten u. dgl.	0	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	500	500	393,16	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.	400	400	412,30	KE=90, ZueD-Me=2553	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Internet u. Ä.	1.000	1.000	138,47	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	250	250	214,63	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001,007	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	0	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,004	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.800	1.800	1.005,55	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.	3.200	2.500	1.430,38	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	46.570	60.526	63.397,00	KE=92	007,001,007	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.966	4.503	5.054,00	KE=92	007,001,007	
	Ausgaben UA 2553	409.886	353.679	333.386,88			
	Abgleich Unterabschnitt 2553						
	Einnahmen	254.000	210.000	246.958,14			
	Ausgaben	409.886	353.679	333.386,88			
	Abgleich	155.886-	143.679-	86.428,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Guthaben/Rückerstattungen Energie und Wasser	1.500	1.500	175,65	KE=93	007,007
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse	15.000	15.000	22.761,50	KE=93	007,007
1311	Einnahmen aus Verkauf USt. aus Obstverkauf	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
1312	Einnahmen aus Verkauf Obst	210.000	210.000	315.557,13	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
1318	Verkauf v. eigen. Erzeugnissen USt. aus Spirituosenverkauf	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
1319	Einnahmen aus Verkauf Spirituosen	25.000	25.000	41.150,86	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.367,50	KE=93	007,002, 007
1519	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen USt. 19 % aus Verkauf AV *Beihilfe Schulobstprogramm; Ersatz f. priv. Kfz-Nutz. u. Ä.	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Beihilfe Schulobstprogramm; Ersatz f. priv. Kfz-Nutz. u. Ä.	20.000	15.000	29.200,71	KE=93	007,001, 007
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Leistungen	0	-	43,87	ZueD-Me=2555	001,001, 003
2710	Abschreibungen auf zugewandenes vermögenswertes Vermögen	116.231	117.293	118.835,00		001,001
	Einnahmen UA 2555	389.731	386.293	530.092,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.000	285.000	281.570,40	KE=93, GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	22.100	21.500	20.442,87	KE=93, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.700	22.100	21.179,23	KE=93, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.500	57.000	52.883,66	KE=93, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	10.000	16.857,25	KE=93, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	150,00	KE=93, GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	9.000	586,99	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5030	Unterhalt Außenanlagen *Zäune, Gerüstbau, Obstanlagen u. a.	12.000	10.000	6.682,46	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen Unterhalt der Kühlung und sonstigen techn. Anlagen *2019: Ersatz der Wasser- und Stromleitung zur Wasserpumpe	12.000	17.000	14.892,82	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	4.000	8.000	856,93	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	12.000	12.000	5.251,31	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Obstverarbeitung; Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.500	2.500	4.563,29	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. *Pressung v. Großpacken u. dgl.	4.000	3.000	2.089,37	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	1.400	1.400	980,14	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	10.000	10.000	9.033,73	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *incl. 300 EUR Reinigungsmittel (bis 2018 bei HHSt 5431 veranschlagt)	4.600	4.300	3.892,29	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	25.000	25.000	13.475,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kamnreinigung u. dgl.	4.500	500	600,85	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. Ä.	22.000	22.000	21.475,50	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	483,87	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	248,18	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 002,004, 007	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Fremdreferenten	7.000	7.000	9.779,17	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5750	Verschädene Schulaufwendungen für Kleingartenanlage	4.000	4.000	1.241,47	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	8.000	12.207,79	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5820	Lebensmittel *Branntweinsteuer, Reinalkohol f. Brennerei, keine Naturalsteuer mehr;	12.000	12.000	12.964,48	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5822	Gemischwaren Brennerei *Flaschen usw.	8.000	8.000	9.269,07	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	16.000	14.000	20.663,92	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5880	Pflanzenschutzmittel *Düngemittel	25.000	25.000	23.555,36	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	500	500	498,88	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	2.162,65	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	1.779,05	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs- genossenschaften *(bis 2016 bei Grupp. 6610)	1.300	1.300	1.167,57	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dgl.	7.000	150	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb- stahlversicherung u. Ä.	500	500	393,16	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf; Miete/Wartung Kopierer u. dgl.	1.400	1.400	1.909,45	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.300	1.200	2.035,07	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.600	1.600	800,30	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschl- gebühren und Ähnliches *einschl. Kraftfahrzeuge	250	250	244,95	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	3.200	2.800	2.891,48	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	400	400	137,70	KE=93, ZueD-Me=2555	007,004	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	0	-	785,40	ZueD-Me=2555	001,001	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	285,60	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, *EC-Cash Gebühren für Terminal	300	300	350,84	ZueD-Me=2555	007,007	
6588	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Vermarktung Lehrgut u.ä.	3.300	3.300	3.149,04	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kleimbrennerverband, Maschinering etc.	2.100	2.100	289,93	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007	
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfähigen Investitionsaufwand	116.231	117.293	118.835,00	KE=93	007,001, 007	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.240	10.174	10.807,00	KE=93	007,001, 007	
	Ausgaben UA 2555	768.971	751.117	717.084,72			
	Abgleich Unterabschnitt 2555						
	Einnahmen	389.731	386.293	530.092,22			
	Ausgaben	768.971	751.117	717.084,72			
	Abgleich	379.240-	364.824-	186.992,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühr für Dampfloks	0	500	1.646,86	ZueD-Me=2556	007,007
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenabrechnungen *monatliche Abschläge für Heizung, Strom und Wasser SV und Ref. Org./IT	3.000	3.000	1.311,37	ZueD-Me=2556	007,007
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromspeisung/-lieferung	10.000	30.000	18.594,00	ZueD-Me=2556	007,007
1400	Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen	0	20.000	22.568,00	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007
1460	Mieten und Pachten Erbbauzins f. Grundstück "Berufliche Schulen"	67.839	67.839	67.839,86	ZueD-Me=2556	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Entschädigung Fernwärmenetz; private Erstattungen; Versicherungslösungen;	1.500	1.500	1.619,57	ZueD-Me=2556	007,002, 007
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Leistungen	-	-	42,47		001,001, 003
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	300	200	294,07	ZueD-Me=2556	001,001
	<b>Einnahmen UA 2556</b>	<b>82.639</b>	<b>123.039</b>	<b>113.916,20</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	120.000	115.000	110.119,40	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.000	260.000	236.430,56	GD=1	002,002
4200	Versorgungsbezüge Beamte	75.000	80.000	74.439,83	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	106.300	102.100	83.263,94	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.000	20.000	19.464,00	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.000	50.000	47.708,15	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.000	30.000	32.627,69	GD=1	003,003, 007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	6.000	6.000	5.469,43	GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	1.313,29	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5030	Unterhalt Außenanlagen * incl. Gehölzschnitt Parkplätze ca. 6.000,00 EUR	16.000	10.000	7.630,55	ZueD-Me=2556	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	50.000	50.000	37.633,93	ZueD-Me=2556	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Büroausstattung u. Ä.	4.500	4.500	5.897,02	ZueD-Me=2556	007,007
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV-Ausstattung durch Referat Org./IT veranlasst	1.500	1.500	-	ZueD-Me=2556	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	1.000	3.000	850,05	ZueD-Me=2556	001,001
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerbelüftung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	183,26	ZueD-Me=2556	007,007
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Werkstätten: Geräte und dgl. Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	2.096,60	ZueD-Me=2556	007,007
5340	Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=2556	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	8.000	8.000	6.051,32	ZueD-Me=2556	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	65.000	65.000	12.710,00	ZueD-Me=2556	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	16.000	16.000	11.846,76	ZueD-Me=2556	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	25.000	25.000	6.444,87	ZueD-Me=2556	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	3.810,45	ZueD-Me=2556	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kammerreinigung, Container	6.000	6.000	6.500,08	ZueD-Me=2556	007,007
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.	12.000	11.000	9.934,69	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5510	Hal tung von Fahrzeu gen Dampflokomobile inkl. Pfl ug	10.000	10.000	3.187,33	ZueD-Me=2556	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.159,73	ZueD-Me=2556	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	400,73	ZueD-Me=2556	007,001, 002,004, 007
6321	Öffentli chkei tsarbeit	2.000	2.000	1.394,50	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	5.055,89	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	4.500	4.500	5.469,47	ZueD-Me=2556	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen  *Kabel, Toner usw.	1.200	1.200	207,06	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6374	Wartungsgebühren  *1 Hotli nevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) 1 Softwarepfl egevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) 1 Vi rens scanner F-Secure auf SX-Gate (Internetanbindung Schulen)	2.000	2.000	1.984,73	ZueD-Me=2556	007,001, 007
			pro Jahr ca. 600 EUR			
			pro Jahr ca. 600 EUR			
			pro Jahr ca. 600 EUR			
6440	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpfl icht- versi cherung u. Ä.	700	700	617,57	ZueD-Me=2556	007,007
6445	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Ei nbruchdi eb- stahl versi cherung u. Ä.	600	600	393,16	ZueD-Me=2556	007,007
6450	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle Gemei ndeunfal l versi cherung	6.100	6.700	6.531,29	ZueD-Me=2556	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.000	3.000	3.277,36	ZueD-Me=2556	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zei tschri ften u. Ä. *Bücher, Zei tschri ften, Gesetzestexte u. dgl.	1.500	1.500	1.582,04	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmel degebühren, Internet u. Ä.	9.000	9.000	2.716,38	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabel anschl uss- gebühren und Ähnliches	350	350	308,47	ZueD-Me=2556	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentli che Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	400	400	-	ZueD-Me=2556	007,007
6540	Geschäftsausgaben Di enstreisen: Rei sekosten u. Ä.	300	300	-	ZueD-Me=2556	007,004



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag *2020: Ausschreibung Gasliefervertrag Lieferzeitraum: 01.01.2021-31.12.2023	2.100	-	785,40	ZueD-Me=2556	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	600	200	189,49	ZueD-Me=2556	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband, BV der Energieabnehmer e.V.	700	700	565,84	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	36.419,35	ZueD-Me=2556	002,002
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	1.000	-	-	GD=2	007,007
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	352.688	274.651	283.232,65		001,001, 007
	Ausgaben UA 2556	1.386.538	1.257.401	1.078.904,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	82.639	123.039	113.916,20		
	Ausgaben	1.386.538	1.257.401	1.078.904,31		
	Abgleich	1.303.899-	1.134.362-	964.988,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten Miete für Kellerraum	0	-	-	ZueD-Me=2557	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen	0	350	-	ZueD-Me=2557	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	48.000	48.000	48.340,44	ZueD-Me=2557	007,007
	<b>Einnahmen UA 2557</b>	<b>48.000</b>	<b>48.350</b>	<b>48.340,44</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	7.241,44	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	599,10	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.466,62	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	0	-	-	GD=1	002,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Sanierung Lindeumboden 1. OG ca. 3.000 EUR Erneuerung Glasure 1. OG ca. 3.000 EUR Sonstiges ca. 1.500 EUR	1.500	7.500	2.749,52	ZueD-Me=2557	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.800	2.800	-	ZueD-Me=2557	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	3.500	3.500	8.416,58	ZueD-Me=2557	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einshl. Instandhaltung	1.200	900	45,92	ZueD-Me=2557	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.200	1.200	55,00	ZueD-Me=2557	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.500	2.500	133,72	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 Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	575	575	465,16	ZueD-Me=2557	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	8.000	8.000	5.047,00	ZueD-Me=2557	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	12.000	12.000	10.688,89	ZueD-Me=2557	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	3.000	3.000	2.417,00	ZueD-Me=2557	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	221,17	ZueD-Me=2557	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllentsorgung u. ä.	750	750	574,38	ZueD-Me=2557	007,007
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.	1.500	1.500	903,18	ZueD-Me=2557	007,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand *zusätzlicher Schulaufwand wegen Parallelsemster	29.000	13.000	10.896,62	ZueD-Me=2557	007,007
5702	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg *Honorare für Gastreferenten	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *Lernmittel freie Bücher	1.700	1.700	-	ZueD-Me=2557	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	402,65	ZueD-Me=2557	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Smartboards für Semesterräume ca. 15.000 Euro in 2021	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
6374	Wartungsgebühren	1.700	1.700	418,74	ZueD-Me=2557	007,001,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	300	300	196,58	ZueD-Me=2557	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	1.233,91	ZueD-Me=2557	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	1.788,29	ZueD-Me=2557	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	2.000	2.000	1.067,96	ZueD-Me=2557	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	60,42	ZueD-Me=2557	007,001,007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500	100	-	ZueD-Me=2557	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gesellschaft für Boden, Technik und Qualität	100	100	55,00	ZueD-Me=2557	007,007
	Ausgaben UA 2557	96.325	86.025	57.144,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2557					
	Einnahmen	48.000	48.350	48.340,44		
	Ausgaben	96.325	86.025	57.144,85		
	Abgleich	48.325-	37.675-	8.804,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen -Gestaltungskurse - *Erstatt. f. Material u. Kopien	2.500	2.500	6.413,26		007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	300.000	300.000	382.761,00		007,007
	<b>Einnahmen UA 2558</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>389.174,26</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.000	121.000	112.129,60	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	9.122,11	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.500	24.500	22.634,31	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	GD=1	003,003,007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	200	200	109,34	GD=1	002,002,007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	8.500	4.916,61	GD=2558	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen *einschl. Gräberanlage	25.000	31.000	31.143,65	GD=2558	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	27.000	27.000	22.295,35	GD=2558	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	4.000	4.000	494,58	GD=2558	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	1.905,83	GD=2558	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.000	2.000	564,99	GD=2558	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *incl. 3.000 EUR für Akku-Kettesäge, Freischneider u. Kehrmaschine für Innenbereich	4.500	1.500	1.500,20	GD=2558	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	1.860,64	GD=2558	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	38.000	38.000	20.187,00	GD=2558	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *einschl. Spezialreinigung Gewächshäuser ca. 5.000 EUR	30.000	30.000	27.852,46	GD=2558	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	7.000	7.000	8.862,00	GD=2558	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.000	940,94	GD=2558	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kammerreinigung u. dgl.	1.000	1.000	1.278,67	GD=2558	007,007
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.	6.700	6.700	6.445,50	GD=2558	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	500	277,80	GD=2558	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	553,46	GD=2558	007,002,004,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand	18.000	16.000	21.222,14	GD=2558	007,007
5701	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg *Verhandlungs- und Verkaufstraining	5.000	4.000	2.071,31	GD=2558	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	17.969,49	GD=2558	007,007
5861	Verbrauch für Gestaltung	5.000	10.000	1.878,47	GD=2558	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	21.672,76	GD=2558	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	-	GD=2558	007,007
6374	Wartungsgebühren	1.700	1.700	418,74	GD=2558	007,001,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer f. Kopierentgelte (§ 14c UStG)	0	-	-	GD=2558	007,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	2.300	2.300	2.121,48	GD=2558	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.000	4.000	1.482,50	GD=2558	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	4.000	4.000	4.581,93	GD=2558	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	3.500	3.500	3.143,30	GD=2558	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	200	200	155,60	GD=2558	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	GD=2558	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	344,80	GD=2558	007,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=2558	007,007
	Ausgaben UA 2558	405.200	412.700	352.137,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2558					
	Einnahmen	302.500	302.500	389.174,26		
	Ausgaben	405.200	412.700	352.137,56		
	Abgleich	102.700-	110.200-	37.036,70		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Fachschule für pharmazeutisch-techn. Assistenten in Passau	9.000	8.500	7.901,36	FL=1, übr.	001,001
	Ausgaben UA 2591	9.000	8.500	7.901,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	8.500	7.901,36		
	Abgleich	9.000-	8.500-	7.901,36-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten Überlassung der Turnhalle	12.000	14.000	15.460,20	ZueD-Me=2601	007,002, 007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Rückerstattungen Dritter	3.000	3.000	3.000,00	ZueD-Me=2601	007,007
1620	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung durch Landratsamt Landshut	65.000	66.000	64.842,82	ZueD-Me=2601	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	80.000	80.000	81.727,66	ZueD-Me=2601	007,007
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	8.500	8.500	24.631,77	ZueD-Me=2601	007,001, 007
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>168.500</b>	<b>171.500</b>	<b>189.662,45</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.000	24.000	21.637,76	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.790,77	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	4.384,51	GD=1	002,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Turnhalle *einschl. Betriebskostenabrechnung LRA (NZ u. Abschläge ohne Erbbauzins - siehe 2601.5360)	150.000	150.000	127.448,91	ZueD-Me=2601	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	7.000	7.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen Turnhalle, Aufzug, Konditionsraum	27.000	27.000	4.986,96	ZueD-Me=2601	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	5.000	5.000	2.658,64	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	654,50	ZueD-Me=2601	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	8.000	8.000	1.771,42	ZueD-Me=2601	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5360	Mieten und Pachten Erbbauzinsen an Lkr. Landshut, Erbbaurechtsvertr. f. FOS/BOS *nur Erbbauzins an Lkr. LA ohne Betriebskosten (siehe 2601.5010)	40.000	40.000	29.901,13	ZueD-Me=2601	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen (einschl. Turnhalle)	3.500	5.000	2.325,80	ZueD-Me=2601	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Schulbereich, Doppelturnhalle	48.000	48.000	26.916,00	ZueD-Me=2601	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	10.000	47.000	6.863,44	ZueD-Me=2601	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	19.000	19.000	11.279,00	ZueD-Me=2601	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	690,02	ZueD-Me=2601	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr u. ä.	1.200	3.200	17,26	ZueD-Me=2601	007,007
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Schlepper u. dgl.	12.000	12.000	12.501,90	ZueD-Me=2601	007,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand	28.000	28.000	17.432,27	ZueD-Me=2601	007,007
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Landmaschenschule	10.000	10.000	24.105,86	ZueD-Me=2601	007,007
5750	Verschiedene Schul aufwendungen *Beförderung zur fachpraktischen Ausbildung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *Lernmittel freie Bücher	12.000	12.000	25.601,19	ZueD-Me=2601	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	400	400	-	ZueD-Me=2601	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.673,20	ZueD-Me=2601	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	-	ZueD-Me=2601	007,007
6374	Wartungsgebühren incl. Internetleihungskosten *einschl. Internetleihungskosten 7.920 EUR	9.650	9.650	2.132,34	ZueD-Me=2601	007,001, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb- stahlversicherung u. Ä	500	800	393,16	ZueD-Me=2601	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.200	4.200	2.371,57	ZueD-Me=2601	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.000	2.000	515,79	ZueD-Me=2601	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	4.000	4.000	5.300,03	ZueD-Me=2601	007,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlus- gebühren und Ähnliches	50	50	14,00	ZueD-Me=2601	001,001	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	500	500	89,25	ZueD-Me=2601	007,007	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	150,00	ZueD-Me=2601	007,007	
	Ausgaben UA 2601	446.300	487.100	336.606,68			
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	168.500	171.500	189.662,45			
	Ausgaben	446.300	487.100	336.606,68			
	Abgleich	277.800-	315.600-	146.944,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschule - Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim (Bez. Obb.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	16.500	16.000	16.502,89		001,001
	Einnahmen UA 2700	16.500	16.000	16.502,89		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	16.500	16.000	16.502,89		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	16.500	16.000	16.502,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuschuss zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt e.V. entsprechend der anteiligen Schüler des Bez. Ndb.	2.500	3.500	-		001,001
	Ausgaben UA 2701	2.500	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	3.500	-		
	Abgleich	2.500-	3.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufsschule, Internat, Ausbildung	130.000	90.000	144.352,04	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2704	130.000	90.000	144.352,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	90.000	144.352,04		
	Abgleich	130.000-	90.000-	144.352,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbildwerk München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufsschule/Lehrwerkstätten	310.000	400.000	339.438,96	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2705	310.000	400.000	339.438,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	310.000	400.000	339.438,96		
	Abgleich	310.000-	400.000-	339.438,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Internat	0	-	150.827,61		008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Pausenverkauf	19.000	19.000	21.807,95		008,008
1400	Mieten und Pachten Vermietung Sportstätten und Konferenzraum	500	500	1.310,00	ZueD-Me=2710	008,002,008
1543	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Stundenvergütung für Sprechstunden an Gesundheitsämtern	8.000	8.000	10.607,10		008,008
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Versicherungen in Schadensfällen	0	-	98,25	ZueD-Me=2710	008,002,003,008
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	500	100	1.889,09	ZueD-Me=2710	008,001,002,003,004,008
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung ungedeckter Bedarf	680.000	560.000	610.422,36	ZueD-Me=2710	008,008
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	700	700	704,67	ZueD-Me=2710	001,001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LPZ für lfHS	3.400.000	3.100.000	3.413.691,36		002,001,002,008
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Ab 2019 b. HHSt. 4640.1720	-	-	16.879,39		010,010
	<b>Einnahmen UA 2710</b>	<b>4.108.700</b>	<b>3.688.300</b>	<b>4.228.237,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge *Anfallende Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bei HHSt.0.2710.1710 gedeckt	2.650.000	2.600.000	2.401.617,69	GD=1	002,002,008
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.450.000	1.450.000	1.392.123,53	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	1.847.000	1.752.900	1.594.778,21	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	120.000	120.000	115.627,55	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	287.000	287.000	278.114,87	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	450.000	450.000	447.238,62	GD=1	003,003,008



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	10.061,52	GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	96.850	33.759,73	ZueD-Me=2710	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Instandsetzung der Kunststoffbeläge (Kunstrasenplatz, Laufbahn, Weitsprung etc. 10.000 EUR)	25.000	25.000	16.012,21	ZueD-Me=2710	008,008
5031	Unterhalt Außenanlagen Pausenhöfe *Erneuerung Sitzgelegenheiten	0	10.000	-	übtr.	012,012
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen *Schwimmbad Heiz-/Lüftungsanlage Brandschutzanlagen	100.000	91.650	48.911,09	ZueD-Me=2710	008,008
5041	Unterhalt betr. techn. Anlagen Hall enbad *Erneuerung Unterwasserschei nwerfer	0	25.000	-	übtr.	012,012
5042	Unterhalt betr. techn. Anlagen Brandschutztüren	-	35.000	-	übtr.	010,010
5043	Unterhalt betr. techn. Anlagen Erneuerung der Rauchmelder an den Decken	35.000	-	-	übtr.	012,012
5044	Unterhalt betr. techn. Anlagen Erneuerung der Rettungswegkennzeichnung	12.000	-	-	übtr.	012,012
5045	Unterhalt betr. techn. Anlagen Erneuerung Parkplatzbeleuchtung	20.000	-	-	übtr.	012,012
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung	25.000	20.000	36.879,83	ZueD-Me=2710	008,001, 008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software *Infoportal, MDM, WebCrystal, Netzwerküberwachung, MS-Office etc.	22.000	8.000	4.406,76	ZueD-Me=2710	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schul ausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	10.000	10.000	3.678,26	ZueD-Me=2710	008,008
5340	Mieten und Pachten	30.000	30.000	5.016,12	ZueD-Me=2710	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	14.000	14.000	10.578,49	ZueD-Me=2710	008,008
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	13.000	13.000	10.369,25	ZueD-Me=2710	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	8.000	8.000	6.186,28	ZueD-Me=2710	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	60.000	60.000	48.907,67	ZueD-Me=2710	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	137.000	137.400	130.759,10	ZueD-Me=2710	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	65.000	61.000	53.746,92	ZueD-Me=2710	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	28.000	28.000	21.911,71	ZueD-Me=2710	008,008
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Dienst-PKW; Schl epper	7.000	7.000	4.727,30	ZueD-Me=2710	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persö n. Ausrüstungsgegenstände *Hausmeister	500	300	-	ZueD-Me=2710	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Lehrkräfte *Digital tag 2.500 EUR Führungskräfte Coaching 5.000 EUR Supervi sion 10.000 EUR Gesundheitsförderung 2.000 EUR Fortbildungen PR 2.000 EUR	35.000	20.000	11.627,35	ZueD-Me=2710	008,001, 002,004, 008
5710	Lehr- und Unterrichtsmit tel	10.000	8.000	8.744,49	ZueD-Me=2710	008,008
5729	Sonstige Lernmit tel *Material für Kunsterziehung, Textilunterricht, KBB, GTB, Foto-, Filmunterricht, Verkehrsunterricht, Physik-, Chemieunterricht, Werk- und Kochunterricht, Papier, Folien und Disketten	11.000	11.000	7.729,18	ZueD-Me=2710	008,008
5744	Schulwandern, Fahrten u. Ä. *Schul ausfl üge und sonstiges, Fahrten im Rahmen des Unterrichts, Lehrbesichtigung von Betrieben, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen, Umwel terkundung, Abschlussfahrten der Entlass-Schüler	4.500	4.500	2.570,95	ZueD-Me=2710	008,008
5780	Staatl. geförderte Lernmit tel	8.000	6.000	13.110,91	ZueD-Me=2710	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Mittlungsblatt für Eltern sowie Berichte, Schulhausgestaltung, Aufbau einer Schülerbücherei	500	500	552,88	ZueD-Me=2710	008,008	
5810	Lebensmittel *siehe O. 2710.1390 Einnahmen aus Pausenverkauf	20.000	19.000	18.470,56	ZueD-Me=2710	008,008	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Schuluntersuchungen, Verbandstoffe, Medikamente	600	600	318,01	ZueD-Me=2710	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	1.988,67	ZueD-Me=2710	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	4.449,67	ZueD-Me=2710	008,001, 002,008	
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	500	500	382,58	ZueD-Me=2710	001,001	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobiliar, Betriebshaftpflicht u. Ä.	3.000	3.000	1.917,89	ZueD-Me=2710	008,001, 008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	1.000	1.800	947,11	ZueD-Me=2710	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	5.400	3.700	3.649,17	ZueD-Me=2710	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.000	2.000	330,14	ZueD-Me=2710	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	6.000	6.000	5.744,31	ZueD-Me=2710	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	3.000	3.000	2.134,63	ZueD-Me=2710	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	500	500	-	ZueD-Me=2710	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	5.000	-	3.240,05		008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä. *Reisekosten/Tagegeld -Allgemein -Hörprüfungsdienste in Kindergärten und Schulen -mobile Schwerhörigenhilfe	20.000	17.000	16.926,78	ZueD-Me=2710	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.000	4.200	5.937,60	ZueD-Me=2710	008,001, 002,008	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	0	-	785,40	ZueD-Me=2710	001,001	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Gesellschaft f. Audiologie, Histor. Verein für SR und Umgeb., VEA e.V.	1.200	1.000	858,15	ZueD-Me=2710	008,001,002,008	
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	557,00		008,008	
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land Erstattung Personalkosten	5.000	5.500	4.911,78	ZueD-Me=2710	001,001	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	2.000	-	-	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	118.924	103.133	108.062,00		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, 50.876 Euro.	532.900	537.600	533.700,00		008,008	
	Ausgaben UA 2710	8.340.524	8.132.133	7.435.059,97			
	Abgleich Unterabschnitt 2710						
	Einnahmen	4.108.700	3.688.300	4.228.237,78			
	Ausgaben	8.340.524	8.132.133	7.435.059,97			
	Abgleich	4.231.824-	4.443.833-	3.206.822,19-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kostensatz f. Eingangsdiagnostik *Abrechnung mit den Krankenkassen	15.000	15.000	12.298,70		008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Versicherungslösungen in Schadensfällen	0	-	-		008,008
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Einnahmen aus Veranstaltungen; sonstige Kostensätze	400	400	460,00		008,008
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Integrationsfachdienst; Eingangsdiagnostik	600.000	490.000	463.042,29		008,008
	<b>Einnahmen UA 2712</b>	<b>615.400</b>	<b>505.400</b>	<b>475.800,99</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	002,002,008
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	470.000	400.000	400.033,41	GD=1	002,002,008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	0	-	-	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	36.500	32.200	32.363,31	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.000	79.000	78.912,21	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	26,56	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	323,77	GD=1	002,002,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	1.115,01	GD=2712	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	3.000	2.000	1.335,43	GD=2712	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2020: Dienst-Mobiltelefone	12.000	10.000	-	GD=2712	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5340	Mieten und Pachten Miete/ Leasing Dienstfahrzeuge *2019: 3x Leasing Dienstauto 2020: 5x Leasing Dienstauto	14.000	8.000	5.160,64	GD=2712	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	150	150	63,43	GD=2712	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	200	100	88,01	GD=2712	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	1.500	1.000	761,53	GD=2712	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	600	500	490,97	GD=2712	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	1.300	1.100	839,79	GD=2712	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	800	500	342,36	GD=2712	008,008
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *5 Dienst-PKW	16.000	15.000	11.635,56	GD=2712	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2019-2021: Zuschuss berufsbegleitende Weiterbildung Fr. Wenk a. 2.000 Euro 2020: Frühfördersymposium (2.500 Euro) 2020: Fortbildungen Mitarbeiterinnen (3.000 Euro) 2020: Teamtage (2.250 Euro)	11.000	10.000	5.524,49	GD=2712	008,002, 004,008
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	332,21	GD=2712	008,008
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Siehe HHSt.0.2712.1549	8.000	7.000	6.370,27	GD=2712	008,008
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	164,84	GD=2712	008,008
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	500	472,90	GD=2712	008,001, 002,008
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	50	50	14,80	GD=2712	008,008
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.450	1.000	982,47	GD=2712	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	800	600	8,02	GD=2712	008,008
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	300	300	95,58	GD=2712	008,008
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	500	500	95,75	GD=2712	008,008

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en						
Unterabschni tt: 2712 Interdi szi pl inäre Frühförderstel le für Ki nder mi t Hörbehinderung						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
6540	Geschäftsausgaben Di enstreisen: Rei sekosten u. Ä	50.000	45.000	46.492,37	GD=2712	008,004, 008
6556	Geschäftsausgaben Honorar für frei e Mi tarbei ter Kooperati onsvertrag	27.000	22.000	24.942,80	GD=1	008,008
6580	Geschäftsausgaben Sonsti ge Geschäftsausgaben, insbes. Fahrtkosten der El tern	100	100	-	GD=2712	008,008
6620	Vermi schte Ausgaben	100	100	20,49		008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwal tungskostenbei träge an di e HV	17.194	13.668	12.713,00		001,001
6800	Abschrei bungen auf Anschaffungs- u. Herstel l ungs- kosten	9.300	11.700	11.200,00		008,001, 008
6850	Verzi nsung des Anl agekapital s	150	320	240,00		008,001, 008
	Ausgaben UA 2712	782.494	668.388	643.161,98		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 2712					
	Ei nnahmen	615.400	505.400	475.800,99		
	Ausgaben	782.494	668.388	643.161,98		
	Abgl ei ch	167.094-	162.988-	167.360,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebsleistungen	0	-	40,00	ZueD-Me=2713	001,001
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	6.300	4.400	4.954,95	ZueD-Me=2713	001,001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittel freiheit	4.400	4.000	4.319,00	ZueD-Me=2713	001,001
	<b>Einnahmen JA 2713</b>	<b>10.700</b>	<b>8.400</b>	<b>9.313,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude Schönheitsreparaturen an allen SfK-Standorten	0	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
5042	Unterhaltung betr. techn. Anlagen Erneuerung Rauchmelder an Brandschutztüren	-	35.000	-		010,010
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für alle SfK-Standorte Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	2.396,99	ZueD-Me=2713	001,001
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV- Ausstattung Beschaffungen <800 EUR o. USt. *für alle SfK-Standorte	1.500	-	1.425,32	ZueD-Me=2713	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software *Beschaffungen <800 EUR o. USt. ----- für alle SfK-Standorte	1.000	3.000	1.302,62	ZueD-Me=2713	001,001
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	516,78	ZueD-Me=2713	001,001
5320	Mieten und Pachten Leasing Multifunktionsgeräte *-SfK im BKH LA -SfK im KKH St. Marien	3.600	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Hygienerelevante Maßnahmen	150	150	126,51	ZueD-Me=2713	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung für alle Standorte *Deeskalationstraining ges. Lehrpersonal; Supervisionen;	3.000	3.000	162,00	ZueD-Me=2713	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	6.510,40	ZueD-Me=2713	001,001



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücherei	600	600	569,29	ZueD-Me=2713	001,001
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	400	420,96	ZueD-Me=2713	001,001
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	3.000	3.000	1.761,86	ZueD-Me=2713	001,001
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fertigstellung Neugestaltung Homepage	300	500	720,03	ZueD-Me=2713	001,001
6322	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Betreuung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=2713	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	400	500	298,28	ZueD-Me=2713	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.000	4.200	3.521,24	ZueD-Me=2713	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.500	1.500	1.243,52	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	969,50	ZueD-Me=2713	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *für alle Standorte	500	500	489,72	ZueD-Me=2713	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben, Be- wirtung bei Fortbildungen u. Ä.	400	400	199,47	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	70.300	68.200	68.185,71	ZueD-Me=2713, übtr.	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	26.611	33.068	27.386,63		001,001
	Ausgaben UA 2713	131.161	169.018	118.206,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2713					
	Einnahmen	10.700	8.400	9.313,95		
	Ausgaben	131.161	169.018	118.206,83		
	Abgleich	120.461-	160.618-	108.892,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schülerbeförderung	640.000	640.000	618.500,00	ZueD-Me=2901	008,001,008
	Einnahmen UA 2901	640.000	640.000	618.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	220.000	183.000	188.162,83	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.000	14.800	15.207,96	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.000	37.000	37.464,00	GD=1	002,002
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig für sonstige Schüler *externe Blockschüler aus Ndb. im Internat BBW Nbg.	250	250	-	ZueD-Me=2901	001,001
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig für Gehörlose und Schwerhörige	1.300.000	1.300.000	1.079.392,28	ZueD-Me=2901	008,008
	Ausgaben UA 2901	1.581.250	1.535.050	1.320.227,07		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	640.000	640.000	618.500,00		
	Ausgaben	1.581.250	1.535.050	1.320.227,07		
	Abgleich	941.250-	895.050-	701.727,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 Schulhandwerks Ndb./Opf. Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	25.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2950	6.300	6.300	26.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.300	26.300,00		
	Abgleich	6.300-	6.300-	26.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Miete für Zimmer KursteiInnehmer LMS	35.000	35.000	47.835,80	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
1400	Mieten und Pachten Mieten der Schüler für Wohnheim	410.000	480.000	538.287,00	KE=100	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Ersätze f. Nutz. Waschmasch., Schlüssel, Kegelbahn u. ä. *Benutzungsentgelte für Kegelbahn, Waschmaschine und Trockner	2.500	2.500	5.629,66	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
	<b>Einnahmen UA 2951</b>	<b>447.500</b>	<b>517.500</b>	<b>591.752,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.000	170.000	154.374,05	KE=100, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	12.747,76	KE=100, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.500	33.500	30.505,57	KE=100, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	KE=100, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	200	200	79,00	KE=100, GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	11.732,65	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	8.000	161,62	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen Wartung der techn. Anlagen Aufzüge, Heizung *incl. Wartung Brandschutzklappen Haus 3m 7.000 EUR	37.000	30.000	61.628,92	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	7.500	7.500	5.524,63	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	58,79	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettwerk, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	83,30	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	9.000	9.000	11.799,27	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. USt.	300	300	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	8.000	7.000	6.350,96	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	125.000	125.000	53.522,24	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	17.000	16.000	23.644,93	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	23.000	23.000	27.953,99	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	25.000	25.000	2.007,34	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä.	16.000	16.000	14.334,38	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.300	1.300	982,92	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	101,00	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlusgebühren und Ähnliches	7.000	5.700	5.794,14	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	200,18	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	495.861	497.378	342.557,00	KE=100	007,007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.549	110.697	75.184,00	KE=100	007,001,007
	Ausgaben UA 2951	1.071.310	1.125.675	841.328,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	447.500	517.500	591.752,46		
	Ausgaben	1.071.310	1.125.675	841.328,64		
	Abgleich	623.810-	608.175-	249.576,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz. hil feträger *Unterkonto 0: Einnahmen aus dem Internat für ndb. Kinder Unterkonto 1: Einnahmen aus dem Internat für opf. u. a. Kinder  Platzfrei hal tegebürrregel ung nach abgeschl ossener Verei nbarung  Berechnung Einnahmen Internat - ndb. Kinder ----- 4 Schüler ganzj ähri g = 4 x 352 Tage x 104,19 Euro = 146.699,52 Euro 4 Entlassschüler = 4 x 195 Tage x 104,19 Euro = 81.268,20 Euro ----- 227.967,72 Euro  Minderung wegen sonstiger Fehl tage geschätzt 200 Tage ./. 20.838,00 Euro ----- 207.129,72 Euro  Berechnung Einnahmen Internat - opf. u. a. Kinder ----- 11 Schüler ganzj ähri g = 11 x 352 Tage x 104,19 Euro = 403.423,68 Euro 3 Entlassschüler = 3 x 195 Tage x 104,19 Euro = 60.951,15 Euro ----- 464.374,83 Euro  Minderung wegen sonstiger Fehl tage geschätzt 200 Tage ./. 20.838,00 Euro ----- 443.536,83 Euro	650.000	1.013.000	1.148.740,72	KE=95	008,008
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Fahrtkosten durch Sozialhil feträger	90.000	90.000	107.168,87	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstatt. durch Soz. hil feträger - Barbetrag Internatskinder	5.000	5.000	7.352,84	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Mi ttagsverpfl egung	28.000	30.000	34.844,43	KE=95, ZueD-Me=2953	008,002, 008
1513	Sonstige Vewaltungs- und Betrie bsei nnahmen *Ersätze für private Nutzung von Telefon, Fax u. dgl.	0	-	2,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betrie bsei nnahmen *Ersätze für sonst. priv. Nutzung, sonst. Rückzahlungen	50	50	69,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betrie bsei nnahmen Versi cherungslei stungen in Schadensfäll en	0	-	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betrie bsei nnahmen	0	-	29,58	ZueD-Me=2953	003,003
	Einnahmen UA 2953	773.050	1.138.050	1.298.207,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	38.000	35.000	32.926,12	KE=95, GD=1	002,002, 008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	640.000	800.000	687.263,82	KE=95, GD=1	002,002,008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	31.000	30.000	24.978,08	KE=95, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.000	62.000	56.378,29	KE=95, GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	130.000	160.000	139.382,46	KE=95, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	2.198,80	KE=95, GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	3.500	3.500	2.569,13	KE=95, GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	5.939,95	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	8.000	8.000	3.655,95	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	35.000	25.000	22.790,07	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Instandhaltung und Ergänzung von Schreib- und Rechenmaschinen; Sonstiges	8.000	8.000	1.737,59	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	3.000	2.000	1.099,87	ZueD-Me=2953	008,008
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Mobiliar für Gruppen, Reparaturen von Mobiliar der Gruppen und der Hauswirtschaft, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben, Nägel u.ä.)	5.000	5.000	4.338,08	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	59,60	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	400	213,98	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2020: Geschlossener Rollcontainer für Pausenverkauf	2.000	1.300	985,42	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	5.000	5.000	3.096,53	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	5.000	5.000	2.552,43	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.535,24	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	15.000	15.000	12.226,26	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	65.000	65.500	41.355,10	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	18.000	16.000	13.436,73	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	5.477,90	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5500	Hal tung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Bus mit Anhänger	6.000	6.000	4.229,18	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persö n. Ausrüstungsgegenstände *für Hausmeister und Wirtschaftsbereich 2020: Dienstkleidung Küche/Wäscherei	2.000	1.000	923,41	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh. -/Verw. -/Arb. -Personal	4.000	6.000	2.316,25	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 002,004, 008
5710	Lehr- und Unterrichtsmit tel Sozialberatung	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.900	1.900	1.281,94	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5729	Sonstige Lernmit tel Heimbücherei Internat und SVE	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5745	Beförd.kosten Internatski nder	120.000	135.000	92.142,04	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5746	Barbetrag Internatski nder	9.000	9.000	7.636,16	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
5750	Verschi edene Schul aufwendungen	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5810	Lebensmittel	60.000	60.000	47.796,96	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5822	Gemischtwaren	400	400	67,09	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe,	100	100	35,87	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre I FH	500	500	298,63	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.800	1.554,02	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 002,008	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei *Reinigung von Teppichen	4.000	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, Unfallversicherung Internat u. Ä.	1.500	1.500	551,10	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	300	500	236,78	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	2.050	4.700	5.052,69	KE=95, ZueD-Me=2953	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	850	850	607,88	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.600	1.400	1.290,17	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	5.000	5.000	3.740,78	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	200	200	38,48	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	2.500	1.500	727,66		008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä. *Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung), Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmpvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung	500	500	280,60	KE=95, ZueD-Me=2953	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	500	1.500	2.539,10	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 002,008	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	38,13	KE=95	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für Gl StB	500	-	-	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	41.552	36.034	33.055,00	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, 18.990 Euro.	197.600	196.600	189.900,00	KE=95	008,001,008
	Ausgaben UA 2953	1.569.752	1.765.484	1.462.894,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	773.050	1.138.050	1.298.207,44		
	Ausgaben	1.569.752	1.765.484	1.462.894,32		
	Abgleich	796.702-	627.434-	164.686,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz. Hilfetragere *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 ----- 62 ganzjährig = 62 x 183 Tage x 81,62 Euro = 926.060,52 Euro 8 Entlassschüler = 8 x 106 Tage x 81,62 Euro = 69.213,76 Euro ----- 995.274,28 Euro  Minderung wegen Fehltagen, geschätzt ca. 200 Tage ./. 16.324,00 Euro ----- 978.950,28 Euro  Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - opf. u. a. Kinder ----- 20 ganzjährig = 20 x 183 Tage x 81,62 Euro = 298.729,20 Euro 0 Entlassschüler = 0 x 106 Tage x 81,62 Euro = 0,00 Euro ----- 298.729,20 Euro  Minderung wegen Fehltagen, geschätzt ca. 50 Tage ./. 4.081,00 Euro ----- 294.648,20 Euro	1.273.000	1.241.000	1.180.959,78	KE=96	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Verpflegung	3.000	3.000	3.547,61	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=2954	008,008
	<b>Einnahmen UA 2954</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.184.507,39</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	20.500	20.500	-	KE=95, GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	860.000	860.000	837.219,74	KE=96, GD=1	002,002, 008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg. verband	31.000	30.000	24.978,08	KE=96, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	67.000	67.000	60.150,58	KE=96, GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	175.000	175.000	168.070,15	KE=96, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	KE=96, GD=1	003,003, 008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	3.000	3.000	2.304,97	KE=96, GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.336,53	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	7.500	7.500	2.991,29	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	30.000	20.000	19.329,23	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Instandhaltung und Ergänzung von Schreib- und Rechenmaschinen; Sonstiges 2020: Standventilatoren	3.000	2.000	974,56	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	5.000	2.000	974,00	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	2.547,31	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	200	200	48,77	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	300	175,05	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/-gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2020: Geschlossener Rollcontainer für Pausenverkauf	2.000	1.000	797,58	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	3.500	3.200	2.611,76	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	2.313,14	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.391,79	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	15.000	14.600	11.080,05	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Kosten der Reinigungsfirma, Sonderreinigung nach Regie, chemische Reinigung, Spülmittel, Handtücher	55.000	52.300	33.959,83	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	15.000	14.000	12.177,03	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	4.964,39	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände *für Hausmeister und Wirtschaftsbereich 2020: Dienstkleidung Küche/Wäscherei	2.000	800	755,52	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal	4.000	2.000	963,65	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001,002,004,008
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Sozialberatung	100	100	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	1.499,52	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5729	Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE	200	200	-	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	50.000	50.000	37.223,77	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5822	Gemischwaren	300	350	54,90	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe	200	200	29,35	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre I FH	500	500	269,42	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.000	1.595,81	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001,002,008
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei *Reinigung von Teppichen	200	200	-	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.	1.500	1.500	472,46	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001,008
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	300	400	214,58	ZueD-Me=2954	008,008
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	2.850	4.200	4.210,58	KE=96, ZueD-Me=2954	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	700	700	497,81	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.000	1.000	1.043,84	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	3.500	3.500	2.861,72	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlus- gebühren und Ähnliches	400	400	31,48	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	1.000	-	595,35		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	300	300	148,65	KE=96, ZueD-Me=2954	008,004, 008
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	500	1.700	2.529,00	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 002,008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6620	Vermischte Ausgaben	500	700	60,75	KE=96	008,008
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GIStB	500	-	-	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	50.148	43.489	40.682,00	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, 7.835 Euro.	169.700	168.800	164.500,00	KE=96	008,001, 008
	Ausgaben UA 2954	1.620.898	1.589.539	1.453.992,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.276.000	1.244.000	1.184.507,39		
	Ausgaben	1.620.898	1.589.539	1.453.992,99		
	Abgleich	344.898-	345.539-	269.485,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Einnahmen aus Verkauf Automatenverkauf	18.000	20.000	28.081,22	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1302	Einnahmen aus Verkauf Kanti nenverpfl egung	200.000	200.000	247.570,02	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1304	Einnahmen aus Verkauf - Bewirtung - Getränke	35.000	25.000	53.798,38	KE=110, ZueD-Me=2958	007,006, 007
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer aus Verkauf durch Kantine und Automaten	3.000	3.000	4.710,56	KE=110	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebs einnahmen U. a. Waschmarkeneinnahmen, Geschirrbereitstellung u. dgl.	0	-	18,56	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
	<b>Einnahmen UA 2958</b>	<b>256.000</b>	<b>248.000</b>	<b>334.178,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.000	280.000	274.945,38	KE=110, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.000	23.000	22.524,66	KE=110, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.500	56.500	55.467,51	KE=110, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	KE=110, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	150	150	-	KE=110, GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	285,79	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	10.000	10.000	5.291,33	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 (Geschirrr, Bestecke usw.)	7.500	7.500	5.640,82	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	3.000	3.000	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. USt.	300	300	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	600	1.000	465,16	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	20.000	20.000	13.458,00	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *(bis 2017 Grupp. 5431)	10.000	15.000	3.853,47	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	5.000	5.000	6.445,00	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	439,11	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, person. Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	383,91	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	95.000	116.730,35	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5822	Gemischtes Sonst. Verbrauch *Verbrauchsmittel aller Art Kaffeefilter, WC-Papier etc.	10.000	10.000	5.769,13	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5829	Sonstige Lebensmittel Kantine, Automaten	50.000	47.000	52.718,66	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl. - Kantine	20.000	10.000	6.881,32	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.000	1.000	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	31,21	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.500	1.500	282,70	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	50	50	41,80	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	750	750	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten BgA Kantenbetrieb	8.000	1.500	189,21	KE=110, ZueD-Me=2958	001,001, 007
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä.	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007



## A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge i n EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *einschl. 700 EUR Bankgebühren wg. Bargeld	850	850	600,00	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	20.519	20.959	20.959,00	KE=110	007,007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.232	4.284	4.640,00	KE=110	007,007
	Ausgaben UA 2958	648.451	631.843	598.043,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	256.000	248.000	334.178,74		
	Ausgaben	648.451	631.843	598.043,52		
	Abgleich	392.451-	383.843-	263.864,78-		

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgl ei ch der Abschni tte und des Ei nzel pl anes  
 Ei nzel pl an: 2 Schul en

Beträge i n EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
24	Ei nnahmen	-	-	-
	Ausgaben	435.000	430.000	387.805,43
	Abgl ei ch	435.000-	430.000-	387.805,43-
25	Ei nnahmen	1.446.870	1.499.182	1.700.873,86
	Ausgaben	4.414.772	4.246.035	3.800.703,55
	Abgl ei ch	2.967.902-	2.746.853-	2.099.829,69-
26	Ei nnahmen	168.500	171.500	189.662,45
	Ausgaben	446.300	487.100	336.606,68
	Abgl ei ch	277.800-	315.600-	146.944,23-
27	Ei nnahmen	4.751.300	4.218.100	4.729.855,61
	Ausgaben	9.696.679	9.463.039	8.680.219,78
	Abgl ei ch	4.945.379-	5.244.939-	3.950.364,17-
29	Ei nnahmen	3.392.550	3.787.550	4.027.146,03
	Ausgaben	6.497.961	6.653.891	5.702.786,54
	Abgl ei ch	3.105.411-	2.866.341-	1.675.640,51-
2	Ei nnahmen	9.759.220	9.676.332	10.647.537,95
	Ausgaben	21.490.712	21.280.065	18.908.121,98
	Abgl ei ch	11.731.492-	11.603.733-	8.260.584,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Beratungsleistungen zum Medizinstudium	20.000	-	-		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.	300	300	254,52	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Stipendien an Medizinstudenten *Bis 2018 b. HHSt. 0205.7180	90.000	45.000	6.600,00	FL=1	001,001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung d. Fördervereine Hochschulen in Niederbayern *Bis 2019 Veranschlagung bei KStiftung, HHSt. 3121.7180 *BA-Beschluss vom 26.02.2019	15.000	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3121	125.300	45.300	6.854,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.300	45.300	6.854,52		
	Abgleich	125.300-	45.300-	6.854,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Ndb. Freilichtmuseen Massing und Finsterau *Verbandsumlage	1.133.750	1.072.100	1.050.400,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3210	1.133.750	1.072.100	1.050.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.133.750	1.072.100	1.050.400,00		
	Abgleich	1.133.750-	1.072.100-	1.050.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische Gärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tiergarten Straubing	120.000	120.000	120.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3230	120.000	120.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	120.000,00		
	Abgleich	120.000-	120.000-	120.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Theater an der Rott	120.000	120.000	120.000,00	FL=1	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Landestheater Niederbayern *Verbandsumlage: rd. 2,1 Mio. EUR Zuschuss: rd. 52.000 EUR	2.160.000	2.060.000	1.950.129,19	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3310	2.280.000	2.180.000	2.070.129,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.280.000	2.180.000	2.070.129,19		
	Abgleich	2.280.000-	2.180.000-	2.070.129,19-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturforum Schloß Alteglsheim e.V.	150	150	102,00	FL=1	001,001
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Volksmusikakademie in Bayern *BA-Beschluss vom 17.09.2019	490.000	408.000	168.675,00	FL=1, übr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Bay. Musikakademie Alteglsheim *Verbandsumlage: ca. 260.000 EUR Mitgliedsbeitrag: 10.000 EUR	270.000	270.000	260.764,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3320	760.150	678.150	429.541,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	760.150	678.150	429.541,00		
	Abgleich	760.150-	678.150-	429.541,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1390	Einnahmen aus Verkauf Publikationen	500	1.000	692,45	ZueD-Me=3400	005,001, 005
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Einnahmen aus Veranstaltungen des Popul armusikbeauftragten	0	-	1.170,51	ZueD-Me=3400	005,001, 003,005
	Einnahmen UA 3400	500	1.000	1.862,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorar/ Nebenko. Laienspiel- berater; Popul armusikbeauftr.	11.000	11.000	10.935,60	GD=1	005,001, 002,005
4100	Beamtenbezüge	98.500	98.000	91.320,67	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	325.000	325.000	300.085,72	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg. verband	58.400	57.300	55.184,98	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.000	26.000	24.273,18	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.000	65.000	58.487,31	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	3.000	4.000	1.109,44	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.000	10.000	10.988,95	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitssG	650	650	120,00	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	529,92	ZueD-Me=3400	005,001, 005
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Laienspielzentrum: Trachten, Kostüme, Requisiten	500	500	76,70	ZueD-Me=3400	005,005
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	359,68	ZueD-Me=3400	005,001, 002,004, 005

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u. ä. Laienspielzentrum *PROTEC-Dienstleistungen Heizung, Strom, Arbeitsmaterial etc. Nebenkosten Kostümfundus-Leihung	3.000	3.500	2.986,41	ZueD-Me=3400	005,001,002,005
6316	Veranstaltungen	70.000	56.500	42.764,65	ZueD-Me=3400	005,001,002,005
	*a) Laienspielförderung	2.000 EUR				
	b) Volksmusikpflege	8.000 EUR				
	c) Projekte Populärmusik	22.000 EUR				
	d) Tag des offenen Ateliers	13.000 EUR				
	e) Wirtshauslesungen	12.000 EUR				
	f) Museumsfachberatung	10.000 EUR				
	g) Diverses	3.000 EUR				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZueD-Me=3400	005,005
6321	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen der Heimatpflege	46.000	40.500	21.015,85	ZueD-Me=3400	005,001,005
	*a) Kulturblog	1.500 EUR				
	b) Web-Domains	2.500 EUR				
	c) Publikationen	28.000 EUR				
	d) Projekt "Heimat-Film" in Kooperation mit LA-Kurzfilmfestival	10.000 EUR				
	e) Erfassung Kunstsammlung des Bezirks	2.500 EUR				
	f) Sonstiges	1.500 EUR				
6374	Wartungsgebühren *anteilige Servicekosten Kopiergerät	400	350	384,20	ZueD-Me=3400	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	400	400	338,19	ZueD-Me=3400	005,001,005
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä., Ergänzung Volkshochschularchiv	1.500	2.000	1.310,22	ZueD-Me=3400	005,001,005
6520	Geschäftsausgaben	-	500	314,34		010,010
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	200	200	116,89	ZueD-Me=3400	001,001
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=3400	002,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.500	3.000	1.709,60	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.	200	100	184,34	FL=1, ZueD-Me=3400	001,001,005
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verband für Orts- und Flurnamenforschung in Bayern e.V.	1.500	1.500	1.500,00	FL=1, ZueD-Me=3400	001,001
	Ausgaben UA 3400	726.350	709.600	626.096,84		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 3400

Einnahmen

500

1.000

1.862,96

Ausgaben

726.350

709.600

626.096,84

Abgleich

725.850-

708.600-

624.233,88-

A. Verwal tungshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge i n EUR

Ei nzel pl an: 3 Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege  
Unterabschni tt: 3401 Hei mat- und sonstige Kul turpflege

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
	E i n n a h m e n					
	kei n Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sudetendtsch. Hei matpflegeri n *Ukto. 001 Sudetendtsch. Hei matpflege	5.700	6.500	6.751,88	GD=1	001,001
6520	Geschäftsausgaben Telefon- und Portopauschal e Trachtenberatung	-	100	12,65		010,010
6540	Geschäftsausgaben Di enstreisen: Rei sekosten u. Ä	-	700	184,80		010,010
	Ausgaben UA 3401	5.700	7.300	6.949,33		
	Abgl eich Unterabschni tt 3401					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.700	7.300	6.949,33		
	Abgl eich	5.700-	7.300-	6.949,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeiträge von Kommunen für KULTURmobil	33.000	30.000	26.000,00		005,005
	Einnahmen UA 3402	33.000	30.000	26.000,00		
A u s g a b e n						
4166	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Vergütungen an Schauspieler	0	-	-	GD=3402	002,002
4186	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-		002,002
4386	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
4486	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
5500	Hal tung von Fahrzeugen Hal tung KULTURmobil mit Anhänger und Kleintransporter	12.000	12.000	5.049,23	GD=3402	005,001, 005
6316	Veranstaltungen Gesamtmaßnahme KULTURmobil	265.000	265.000	230.223,68	FL=1, GD=3402	005,001, 005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Musikinstrumentenversicherung	400	400	-	GD=3402	005,005
6520	Geschäftsausgaben Telefongebühren KULTURmobil	100	350	47,43	GD=3402	005,001, 005
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkbeiträge KULTURmobil	100	100	52,47	GD=3402	001,001
	Ausgaben UA 3402	277.600	277.850	235.372,81		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	33.000	30.000	26.000,00		
	Ausgaben	277.600	277.850	235.372,81		
	Abgleich	244.600-	247.850-	209.372,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volkshilf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kuratorium Jugendbildungsstätte Windberg	300	300	256,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Schule der Dorf- und Landentw. Plankstetten e.V	8.000	8.000	8.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3551	8.300	8.300	8.256,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.300	8.300	8.256,00		
	Abgleich	8.300-	8.300-	8.256,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund Naturschutz	100	100	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 EUR NP Altmühltal e.V.: 4.040 EUR	60.000	60.000	59.694,00		001,001
	Ausgaben UA 3600	60.100	60.100	59.764,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.100	60.100	59.764,00		
	Abgleich	60.100-	60.100-	59.764,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalchutz und Denkmalpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren	10.000	5.000	16.000,00		005,001,005
	Einnahmen UA 3650	10.000	5.000	16.000,00		
	<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	62.600	59.775,16	GD=3650, übr.	012,012
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schlosskirche Deutenkofen Gebäude-Feuer-Versicherung	300	300	250,08	GD=3650	001,001
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schlosskirche Deutenkofen Betr.-Haftpflicht-Versicherung	200	200	190,40	GD=3650	001,001
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Grabungsprojekt "Erdwerk Altheim"	-	-	34.000,00		010,010
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erhaltung von Baudenkmalern	700.000	700.000	700.000,00	übr.	005,005
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpreis *-bis 2018 im HH d. KStiftung- *-Preisgeld 7.500 EUR -Beschaff. Bezirkspanther 4.000 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	13.000	9.000	-		001,001,005
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreis *-bis 2018 im HH d. KStiftung- *-Preisgeld 6.000 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	7.500	7.500	-		001,001,005
	Ausgaben UA 3650	731.000	779.600	794.215,64		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>					
	Einnahmen	10.000	5.000	16.000,00		
	Ausgaben	731.000	779.600	794.215,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>721.000-</b>	<b>774.600-</b>	<b>778.215,64-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	125.450	45.450	7.004,52
	Abgleich	125.450-	45.450-	7.004,52-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.253.750	1.192.100	1.170.400,00
	Abgleich	1.253.750-	1.192.100-	1.170.400,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.040.150	2.858.150	2.499.670,19
	Abgleich	3.040.150-	2.858.150-	2.499.670,19-
34	Einnahmen	33.500	31.000	27.862,96
	Ausgaben	1.009.650	994.750	868.418,98
	Abgleich	976.150-	963.750-	840.556,02-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.300	8.300	8.256,00
	Abgleich	8.300-	8.300-	8.256,00-
36	Einnahmen	10.000	5.000	16.000,00
	Ausgaben	791.100	839.700	853.979,64
	Abgleich	781.100-	834.700-	837.979,64-
3	Einnahmen	43.500	36.000	43.862,96
	Ausgaben	6.228.400	5.938.450	5.407.729,33
	Abgleich	6.184.900-	5.902.450-	5.363.866,37-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1548	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Erstattungen von Auslagen im Rahmen Akteneinsicht, Kopiergeld	500	500	178,04	ZueD-Me=4001	006,006
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Erstattungen und Rückvergütungen aufgrund Prüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeitsprüfung	80.000	50.000	74.085,19	ZueD-Me=4001	006,006
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Rückerstattung freiw. KK-Beiträge durch KK aufgrund Gerichtsentscheidung	0	-	-	ZueD-Me=4001	006,006
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Skontogutschriften ; Postrabatt Zwangsgelder	8.000	8.000	6.250,95	ZueD-Me=4001	006,001, 002,003, 006
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	100	-		010,010
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	800	700	801,77	ZueD-Me=4001	001,001
	<b>Einnahmen UA 4001</b>	<b>89.300</b>	<b>59.300</b>	<b>81.315,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.830.000	2.650.000	2.503.391,89	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.970.000	4.171.000	3.774.325,42	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	1.350.000	1.138.200	1.149.273,63	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	385.000	333.700	310.630,93	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	995.000	809.200	753.480,27	GD=1	002,002
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pfl ege -	0	4.000	3.680,25	GD=1	003,003
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	260.000	260.000	239.027,23	GD=1	003,002, 003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	18.000	18.000	11.092,70	GD=1	002,001, 002,006
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Verwaltungsgebäude (FÜAK) einschließlich Außenanlagen *Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	5.000	3.452,92		010,010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen FÜAK-Gebäude *einschließlich Wartung -Brandmeldeanlage -Aufzugsanlage -Telefonanlage *Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	15.000	35.033,01		010,010
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände *ab 2019 bei Gr. 5210.	-	-	7,00		010
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software *Einzelizenzen Spezial- und Branchensoftware	1.000	50.000	10.200,63	ZueD-Me=4001	001,001, 006
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	5.000	15.000	1.875,49	ZueD-Me=4001	006,006
5340	Mieten und Pachten Leasing Dienstfahrzeuge *LA-SV 10 LA-SV 25 LA-SV 35	7.000	6.000	5.686,61	ZueD-Me=4001	001,001
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. FÜAK-Gebäude *Bewachungsdiens Kostenaufteilung: UA 4001 - 90 % UA 0601 - 10 % Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 statt 4001 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	3.000	4.709,32		010,010
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen; Müllgebühren u. dgl. (FÜAK) *Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	5.000	6.319,37		010,010
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Verwaltungsgebäude Heizungskosten (FÜAK) *Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Heizkosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	25.000	20.187,00		010,010
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel FÜAK-Gebäude *Ab spätestens Okt. 2019 Wegfall d. Reinigungskosten wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Reinigungskosten für neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	0	65.000	62.750,08		010,010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten (FÜAK) *einschl. Zähl ermiete -einschl. Leuchtmittel *Ab spätestens Okt. 2019: vgl. UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	25.000	9.668,00		010,010
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. FÜAK-Gebäude Wasserversorgung, Entwässerung *Ab spätestens Okt. 2019: UA 0350 wg. Vermietung FÜAK an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	6.000	627,28		010,010
5500	Hal tung von Fahrzeugen *LA-SV 10 LA-SV 25 LA-SV 35	10.000	13.000	8.776,33	ZueD-Me=4001	001,001,006
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	231.000	150.000	51.602,88	ZueD-Me=4001	006,001,002,004,006
5730	Sonstige Verbrauchsmittel *Hygieneartikel etc.	6.000	5.000	4.645,31	ZueD-Me=4001	006,006
6322	EDV-Kosten an Dritte *I fd. Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	120.000	120.000	81.196,56	ZueD-Me=4001	006,001,002,006
6374	Wartungsgebühren	7.000	7.000	6.092,97	ZueD-Me=4001	006,001,006
6375	Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial *Anteil Toner-Kassetten siehe Büromaterial Servicerverträge Kopierer	5.000	5.000	3.971,25	ZueD-Me=4001	006,006
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Haftpfl ichtversi ch. und Ähnliches	2.000	1.700	1.411,07	ZueD-Me=4001	006,001,006
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	13.500	13.800	13.191,18	ZueD-Me=4001	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	60.000	50.000	48.530,49	ZueD-Me=4001	006,001,006
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	30.000	30.000	27.725,48	ZueD-Me=4001	006,001,006
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte	175.000	120.000	87.392,11	ZueD-Me=4001	006,001,006
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschl ussgebühren und Ähnliches *einschl. für Kfz	1.200	1.200	1.025,18	ZueD-Me=4001	001,001
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional	3.500	3.500	3.126,61	ZueD-Me=4001	006,001,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	25.000	20.000	10.527,70	ZueD-Me=4001	006,002, 006
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	11.000	10.000	10.371,82	ZueD-Me=4001	006,004, 006
6551	Geschäftsausgaben sonstige Beratungskosten	2.000	-	1.825,08	ZueD-Me=4001	006,006
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	30.000	30.000	23.584,11	ZueD-Me=4001	006,002, 006
6553	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *Organisat.gutachten BKPV -Fortschreibung-	5.000	5.000	773,50	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 (Prüfungsgebühr bemisst sich nach Zeitaufwand); Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2012-2016 in den Jahren 2017/2018;	15.000	20.000	5.725,84	ZueD-Me=4001	006,001, 006
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. ä.: Führungskräfteschulung u. ä.	2.000	5.000	-	ZueD-Me=4001	006,002, 006
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Gebühren Rücklastschriften	800	1.000	173,11	ZueD-Me=4001	006,006, 013
6582	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Behördenumzug	0	60.000	-	ZueD-Me=4001	006,006
6583	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe u. ä.	500	500	-	ZueD-Me=4001	006,006
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Post-Transport-Service d. DPAG *Transportservice von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 213,56 EUR) Transportservice zur Post (50 % aus mtl. 71,19 EUR) siehe hierzu auch HHSt. 0291.6585	5.000	4.700	4.226,76	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 Streitigkeiten; BAG für Nichtsesshaftenhilfe; Bayerisches Rotes Kreuz; Landshuter Netzwerk e.V.;	15.000	20.000	9.897,98	ZueD-Me=4001	006,001, 002,006
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	10.000	3.644,36		006,001, 006
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GIStB	3.000	-	-	GD=2	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	997.675	808.803	764.220,09		001,001
	Ausgaben UA 4001	12.605.175	11.119.303	10.079.076,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	89.300	59.300	81.315,95		
	Ausgaben	12.605.175	11.119.303	10.079.076,80		
	Abgleich	12.515.875-	11.060.003-	9.997.760,85-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromspeisung PV-Anlage	0	-	-		006,006
	Einnahmen UA 4002	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Hausmeister u. Hauspersonal *ab 01.10.2019	37.500	29.000	-	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Hausmeister u. Hauspersonal *ab 01.10.2019	3.000	2.300	-	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.500	5.800	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,002, 003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *Hausmeister und Hauspersonal ab 01.10.2019	100	100	-	GD=1	002,001, 002,006
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Außenanlagen *ab 01.10.2019	28.000	5.000	-	GD=4002	006,001, 006
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen *ab 01.10.2019 *einschl. Wartung	80.000	7.000	-	GD=4002	006,001, 006,012
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Bewachungsdienst *ab 01.10.2019	7.000	1.200	-	GD=4002	006,001, 006
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen; Müllgebühren u. dgl. *ab 01.10.2019	8.000	1.800	-	GD=4002	006,001, 006
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	25.000	-	GD=4002	010,010
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *ab 01.10.2019	95.000	15.000	-	GD=4002	006,001, 006
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten *-einschl. Zählermißete -einschl. Leuchtmittel ab 01.10.2019	50.000	5.000	-	GD=4002	006,001, 006
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *ab 01.10.2019	14.000	3.000	-	GD=4002	006,001, 006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/ Haftpflichtversch. und Ähnliches	0	-	-	GD=4002	001,001	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	0	-	-	GD=4002	001,001	
	Ausgaben UA 4002	330.100	100.200	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	330.100	100.200	-			
	Abgleich	330.100-	100.200-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.000	5.000	973,60	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	5.000	5.000	12.243,29	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	6.000	4.281,08	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	55.000	35.000	42.377,93	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	17.000	17.000	14.283,35	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 Grundversicherung in Einrichtungen	30.000	30.000	38.222,56	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).	8.000	12.000	2.555,00	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	900,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4100	126.000	112.000	115.836,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	126.000	112.000	115.836,81		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	126.000	112.000	115.836,81		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	550.000	500.000	489.132,68	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	4.600.000	6.800.000	6.765.983,12	ZueD-Me=4000	006,006
	*Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) i. E.; hier wird die laufende HLU gebucht.					
	Aufteilung automatisch über Soziales aus anderen UA bei Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingl. Hilfe					
	Ausgaben UA 4101	5.150.000	7.300.000	7.255.115,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.150.000	7.300.000	7.255.115,80		
	Abgleich	5.150.000-	7.300.000-	7.255.115,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	5.000	8.000	3.906,62	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	5.000	8.000	2.070,34	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4103	10.000	16.000	5.976,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	16.000	5.976,96		
	Abgleich	10.000-	16.000-	5.976,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
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.	5.000	5.000	2.375,07	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Kostenersatz - a. v. E.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergelietete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Unterh.ansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpflicht. -a.v.E.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen a. v. E.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *KB - Aufwendungsers., Kosteners., Verm. Nachlaß, Rückzahl. von Leistungen außerhalb des lfd. HHJ	1.100.000	950.000	894.092,36	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	300.000	1.300.000	1.376.575,25	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010: Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.; Renten UK 00020: Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.; Sonstige UK 00040: Leistungen der Grundversicherung in Einrichtungen UK 00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI UK 00060: Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI	28.100.000	25.300.000	25.655.549,41	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *UK 00010 : Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfenspruchs 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	2.483.442,09	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	150.000	150.000	220.927,19	ZueD-Me=4000	006,006
	<b>E i n n a h m e n UA 4110</b>	<b>32.055.500</b>	<b>30.105.500</b>	<b>30.632.961,37</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
A u s g a b e n						
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	1.200.000	300.000	2.916,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4110	1.200.000	300.000	2.916,00		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	32.055.500	30.105.500	30.632.961,37		
	Ausgaben	1.200.000	300.000	2.916,00		
	Abgleich	30.855.500	29.805.500	30.630.045,37		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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	3.000.000	2.800.000	101.863,77	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4111	3.000.000	2.800.000	101.863,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	2.800.000	101.863,77		
	Abgleich	3.000.000-	2.800.000-	101.863,77-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	20.000	40.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4112	20.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	40.000	-		
	Abgleich	20.000-	40.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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	100.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4113	40.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	100.000	-		
	Abgleich	40.000-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	40.000	22.696,35	ZueD-Me=4000	006,006
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	10.000	40.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4114	20.000	80.000	22.696,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	80.000	22.696,35		
	Abgleich	20.000-	80.000-	22.696,35-		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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	2.000	-	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	225,00	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	10.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4115	37.000	14.000	225,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	14.000	225,00		
	Abgleich	37.000-	14.000-	225,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	60.000	1.306,50	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Entlastungsbetrag i. E., § 66 SGB XII	2.000	10.000	1.730,75-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4116	37.000	70.000	424,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	70.000	424,25-		
	Abgleich	37.000-	70.000-	424,25		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XI I)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	60.000	40.000	12.145,06	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4117	60.000	40.000	12.145,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	40.000	12.145,06		
	Abgleich	60.000-	40.000-	12.145,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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 -	50.000	40.000	30.138,55	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4118	50.000	40.000	30.138,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	40.000	30.138,55		
	Abgleich	50.000-	40.000-	30.138,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	71.500.000	66.100.000	64.070.460,41	ZueD-Me=4000, übr.	006,006
	Ausgaben UA 4119	71.500.000	66.100.000	64.070.460,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.500.000	66.100.000	64.070.460,41		
	Abgleich	71.500.000-	66.100.000-	64.070.460,41-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1610	0	900.000	941.556,00	ZueD-Me=4000	006,006
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Rückersatz v. Leist. i. R. der Eingliederungshilfe *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1621	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1623 *Erstattungen durch Frühförderstellen nach Anlage 5 des Rahmenvertrages	0	900.000	781.767,55	ZueD-Me=4000	006,006
1624	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände oder Sozialleistungsträgern auf Grund Rechtsprechung etc. *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1624 *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. Schadenspfl. n. § 116 SGB X - Eingl.h. i. E. *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1680 *UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - i. E.	0	400.000	254.188,88	ZueD-Me=4000	006,006
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.1681 *UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - a.v.E.	0	60.000	273.526,99	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.2400	0	700.000	962.556,79	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergelieferte Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.2420	0	150.000	172.862,60	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E. *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.2440	0	90.000	88.342,00	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.2460	0	120.000	129.391,79	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *Ab Leistungsjahr 2020 bei HHSt. 4880.2480	0	2.000	34.634,66	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Kostenbeiträge für häusliche Einsparung, Nachlass, Vermögen, Rückzahlungen von Leistungen außerhalb des lfd. Haushaltsjahres, anrechenbares WFB-EK.	0	780.000	896.843,56	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	620.000	658.576,00	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.; Renten UK 00020 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.; Sonstige UK 00040 : Leistungen der Grundversicherung in Einrichtungen UK 00050 : Leistungen an Pflegekassen nach § 43 SGB XI UK 00060 : Leistungen an Pflegekassen nach § 43a SGB XI	0	21.500.000	22.092.369,40	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *UK 00010 : Hier werden sowohl die Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfenspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtl. 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 (§ 28 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§419 BGB), Leistungen aus vertragl. Ansprüchen (z. B. Leihgeding, priv. Krankenkasse).	0	800.000	770.200,05	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	5.000	384,75	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4120	0	27.027.000	28.057.201,02		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4120					
	Einnahmen	0	27.027.000	28.057.201,02		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	27.027.000	28.057.201,02		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger - *Leistungen ab 2020 bei HHSt. 4881.7891	0	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Leistungen ab 2020 bei HHSt. 4881.7891 *UK 00000 Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen	0	200.000	174.210,30	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4121	0	205.000	174.210,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	205.000	174.210,30		
	Abgleich	0	205.000-	174.210,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4122 Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	300.000	12.660.000	11.723.696,17	ZueD-Me=4000, übtr.	006,006
	*UK 00010: Individualpflegekraft a. v. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00015					
	UK 00011: Individualpflegekraft -SVE- a. v. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00020					
	UK 00012: Individualpflegekraft Regelschule a. v. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00016					
	UK 00013: Individualpflegekraft Förderschule a. v. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00017					
	UK 00020: Schulgeld Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00026					
	UK 00040: Ambulante Schulbildung a. v. E.					
	UK 00052: Hilfe in Pflegefamilien für geistig/körperlich behinderte minderjährige Schüler Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00030					
	UK 00053: Hilfe in Pflegefamilien für geistig/körperlich behinderte volljährige Schüler Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00020					
	UK 00060: Berufs-/ Hochschulbildung a. v. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00030					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	300.000	30.100.000	30.323.953,41	ZueD-Me=4000, übtr.	006,006
	*UK 00010: Schulbildung i. E. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00035/36					
	UK 00020: Schulbildung i. E. -teilstationär- (HPT) Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00025					
	UK 00030: Schulbildung i. E. -Fahrtkosten vollstat. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00040					
	UK 00040: Schulbildung i. E. -Fahrtkosten teilstat. (HPT) Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7891.00040					
	UK 00060: Hilfe zur Berufs-/ Hochschulbildung i. E.					
	Ausgaben UA 4122	600.000	42.760.000	42.047.649,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	42.760.000	42.047.649,58		
	Abgleich	600.000-	42.760.000-	42.047.649,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4124		EinglH - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *UK 00010: Hilfe zur Berufsauf-/fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung a.v.E; hier wird u. a. die Hilfe zum Besuch der Hochschule im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte nachgewiesen Leist. ab 2020: HHSt. 4882.7891.00020 UK 00020: Budget für Arbeit a.v.E. (§ 61 SGB IX) Leist. ab 2020: HHSt. 4882.7893.00000	0	10.000	18.476,13	ZueD-Me=4000	006,006	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben i.E. UK 00010 - Kosten der voll-/teilstationären Förderstätte Leist. ab 2020: HHSt. 4886.7891.00010 UK 00020 - Kosten der Wohnheimunterbringung bei gleichzeitigem Besuch der Förderstätte Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7891.00010 UK 00040 - Fahrtkosten bei Besuch der Förderstätte Leist. ab 2020: HHSt. 4886.7891.00040 UK 00050 - Leistungen durch andere Leistungsanbieter i.E. (§ 60 SGB IX) Leist. ab 2020: HHSt. 4882.7892.00000	400.000	39.400.000	38.451.061,78	ZueD-Me=4000, übr.	006,006	
	Ausgaben UA 4124	400.000	39.410.000	38.469.537,91			
	Abgleich Unterabschnitt 4124						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	400.000	39.410.000	38.469.537,91			
	Abgleich	400.000-	39.410.000-	38.469.537,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Hilfe in anerck. Werkstätten f. beh. Menschen UK 00010 Kosten WfbM (teil-/vollst. u. SV-Beiträge) Leist. ab 2020: HHSt. 4882.7891.00010 UK 00020 Wohnheim f. WfbM-Besucher Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7891.00010 UK 00040 Fahrtkosten WfbM Leist. ab 2020: HHSt. 4882.7891.00040	400.000	115.600.000	112.302.883,48	ZueD-Me=4000, ültr.	006,006
	Ausgaben UA 4125	400.000	115.600.000	112.302.883,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	115.600.000	112.302.883,48		
	Abgleich	400.000-	115.600.000-	112.302.883,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
	<b>Einnahmen</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Ausgaben</b>						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen Erstattung an örtl. Träger der Soz. Hilfe i. R. d. VB zu § 264	0	300.000	219.266,79	ZueD-Me=4000	006,006	
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *UK 00010 Hilfsmittel a.v.E. z. B. größere orthopädische und andere Hilfsmittel nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, jedoch ohne Kfz. Leist. ab 2020: HHSt. 4883.7892.00000 UK 00020 Heilpäd. Leist. f. Kinder a.v.E. Ambulante Frühförderung nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX. Leist. ab 2020: HHSt. 4881.7892.00010/00020 UK 00031 Behindertenfahrdienst Leist. ab 2020: HHSt. 4887.7892.00000 UK 00032 Kfz-Hilfen Leist. ab 2020: HHSt. 4887.7891.00000 UK 00033 Leist. z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft u. a. kultur. Leben. Auffangtatbestand für alle Leistungen, die keiner anderen HHST im Rahmen der Eingliederungshilfe a.v.E. zugeordnet werden können Leist. ab 2020: HHSt. 4886.7892.00000 UK 00040 Leist. z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Ambulant betreutes Wohnen f. seelisch Behinderte "Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (ambulant betreutes Wohnen) nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX" Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00010/00050 UK 00041 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Therapeutische Wohngemeinschaften f. seelisch Behinderte "Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (Therapeutische Wohngemeinschaften) nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX" Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00010 UK 00042 Psychiatrische Familienpflege Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00020 UK 00050 Leist. z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft. Ambulant betr. Wohnen f. geist./körper. Beh. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00010 UK 00051 Leist. z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft. Therapeutische Wohngem. f. geist./körper. Beh. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00010 UK 00052 Hilfe in Pflegefamilien für geistig/körperlich behinderte minderjährige Nichtschüler nach § 54 Abs. 3 SGB XII. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00030 UK 00053 Hilfe in Pflegefamilien für geistig/körperlich behinderte volljährige Schüler nach § 54 Abs. 3 SGB XII. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7892.00020 UK 00054 Integrative Kindertagespflege ambulanter Nichtschüler Leist. ab 2020: HHSt. 4881.7892.00060 UK 00060 Leist. z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft. Beschaff. Ausstatt. u. Erhalt einer Wohnung Leist. ab 2020: HHSt. 4884.7891.00000	300.000	26.550.000	24.122.568,79	ZueD-Me=4000, übtr.	006,006	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *UK 00011 Soz. Reha f. psychisch Kranke Soziale Reha für psychisch Kranke in Langzeiteinrichtungen und Übergangseinrichtungen. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7891.00011 UK 00012 Soz. Reha f. Suchtkranke Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen. Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7891.00012 UK 00014 Sonstige Bedarfe Sonstige Bedarfe, die nicht unter heilpädagogische	300.000	26.200.000	25.789.185,25	ZueD-Me=4000, übtr.	006,006	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4128 Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Leistungen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) oder Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) fallen, z. B. Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen.					
UK 00021	Schulvorbereitende Einrichtungen Heilpädagogische Leistungen für Kinder in schulvorbereitenden Einrichtungen. Leist. ab 2020: HHSt. 4881.7892.00040					
UK 00022	Heilpädagogische Tagesstätten nur SVE Leist. ab 2020: HHSt. 4881.7892.00050					
UK 00023	Integrative Kindergärten Heilpädagogische Leistungen für Kinder in integrativen Kindergärten Leist. ab 2020: HHSt. 4881.7892.00030					
UK 00024	Individualpflegekräfte Kindertagesstätten Leist. ab 2020: HHSt. 4885.7891.00030					
UK 00031	Arbeitstherapie f. psychisch Kranke Arbeitstherapie im Rahmen der Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).					
UK 00032	Tagesstätten f. psychisch Kranke Tagesstätten für psychisch Kranke im Rahmen der Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).					
Ausgaben	UA 4128	600.000	53.050.000	50.131.020,83		
Abgleich Unterabschnitt 4128						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		600.000	53.050.000	50.131.020,83		
Abgleich		600.000-	53.050.000-	50.131.020,83-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i. E.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Wohnheim u. Tagesstr. n. Aussch. WfbM/Förd. st. Wohnheimkosten (einschl. notwendige Kosten für Tagesstruktur) für Personen, die aus der WfbM/Förderstätte ausscheiden, aber weiterhin im Wohnheim verbleiben.	400.000	21.800.000	20.854.633,43	ZueD-Me=4000	006,006
	Leist. ab 2020 bei HHSt.: 4885.7891 (UK 00020, 00050, 00060), 4886.7891.00020, 4889.7891.00010					
	Ausgaben UA 4129	400.000	21.800.000	20.854.633,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	21.800.000	20.854.633,43		
	Abgleich	400.000-	21.800.000-	20.854.633,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	0	-	3.179,70	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	5.000	8.751,79	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltspflichtete	500	500	2.126,38	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	10.661,91	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	100	100	84,24-	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	2.600	6.600	24.635,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	2.600	6.600	24.635,54		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.600	6.600	24.635,54		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Hilfen zur Gesundheit i. E.	0	-	-	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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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.)	80.000	80.000	46.274,74	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Station. Krankenhausbehandlung (auch BKH)	220.000	150.000	157.218,78	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4132	300.000	230.000	203.493,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	230.000	203.493,52		
	Abgleich	300.000-	230.000-	203.493,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.238,55	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	627,80	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4133	4.000	4.000	1.866,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.866,35		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.866,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.)	500	500	70,38	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4134	500	500	70,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	70,38		
	Abgleich	500-	500-	70,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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.)	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4135	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	2.600.000	1.800.000	1.831.239,02	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4139	2.600.000	1.800.000	1.831.239,02			
	Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.600.000	1.800.000	1.831.239,02			
	Abgleich	2.600.000-	1.800.000-	1.831.239,02-			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	17.028,40	ZueD-Me=4000	006,006
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände (§ 103 BSHG a. F. - GA)	80.000	120.000	57.262,42	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.	50.000	50.000	27.057,83	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 aufzulgliedern 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 Niderbayern	1.000	1.000	229,39	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	20.000	30.000	12.064,31	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00010 : Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.500	1.500	1.247,28	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.	1.500.000	1.400.000	1.511.388,81	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	UK 00040 : Leistungen der Grundversicherung 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.	90.000	80.000	103.487,99	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4140	1.768.000	1.708.000	1.729.766,43		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	50.000	50.000	61.408,52	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.	600.000	2.000.000	3.271.770,89	ZueD-Me=4000	006,006
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i. R. § 102 SGB X	500.000	300.000	367.820,95	ZueD-Me=4000	006,006
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	10.000	20.000	2.363,61	ZueD-Me=4000	006,006
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung Erstattungen Art.7 AGBSHG Therap. Wohngem. üo. Träger	20.000	40.000	11.611,19	ZueD-Me=4000	006,006
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten Erst. n. §105 SGB XII durch Bezirk Niederbayern	50.000	20.000	27.109,47	ZueD-Me=4000	006,006
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	1.000	1.000	-	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	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 BStMdl 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	25.000	25.000	5.768,98	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.	25.000	30.000	11.332,29	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4140	1.281.000	2.487.000	3.759.185,90			
	Abgleich Unterabschnitt 4140						
	Einnahmen	1.768.000	1.708.000	1.729.766,43			
	Ausgaben	1.281.000	2.487.000	3.759.185,90			
	Abgleich	487.000	779.000-	2.029.419,47-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung *Erstattungen an den Bezirk Oberbayern i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	660.000	660.000	916.697,30	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	9.550,00	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - i. E.	400.000	400.000	344.046,89	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4141	1.070.000	1.070.000	1.270.294,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.070.000	1.070.000	1.270.294,19		
	Abgleich	1.070.000-	1.070.000-	1.270.294,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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	20.470,55	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - Blindenhilfe i. E.	25.000	20.000	19.052,80	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4144	55.000	50.000	39.523,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	50.000	39.523,35		
	Abgleich	55.000-	50.000-	39.523,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	60.000	40.000	29.182,44	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4145	60.000	40.000	29.182,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	40.000	29.182,44		
	Abgleich	60.000-	40.000-	29.182,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	2.000	-	367,92	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4147	2.000	-	367,92			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	-	367,92			
	Abgleich	2.000-	-	367,92-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger - *Bestattungskosten (vorher i. R. d. jeweiligen Haupthilfe)	200.000	200.000	152.070,65	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4148	200.000	200.000	152.070,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	152.070,65		
	Abgleich	200.000-	200.000-	152.070,65-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger - *§ 73 SGB XII: Hauswirtschaftliche Versorgung unter PG 2	100	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)	4.100.000	3.800.000	3.662.344,82	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4149	4.100.100	3.800.100	3.662.344,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100.100	3.800.100	3.662.344,82		
	Abgleich	4.100.100-	3.800.100-	3.662.344,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>Einnahmen</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	25.160.000	20.840.000	14.607.537,65	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00000: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	40.000	40.000	42.763,30	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100.000	20.000	24.867,31	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4151	25.300.000	20.900.000	14.675.168,26		
<b>Ausgaben</b>						
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 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	17.700.000	3.000.000	2.691.908,50	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	7.600.000	17.900.000	16.802.351,17	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4151	25.300.000	20.900.000	19.494.259,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	25.300.000	20.900.000	14.675.168,26		
	Ausgaben	25.300.000	20.900.000	19.494.259,67		
	Abgleich	0	0	4.819.091,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen *80 % Bundesanteil	1.865.440	2.043.840	1.184.548,59	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH 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	200	200	1.216,61	ZueD-Me=4000	006,006
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) - a - *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	80.000	80.000	81.872,65	ZueD-Me=4000	006,006
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflicht. (i. E.) - a - *gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtete	2.000	5.000	2.373,67	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)	780.000	950.000	891.639,95	ZueD-Me=4000	006,006
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i. E.) - a - *UK 00010 Bei Hilfen nach den BV UK 00020 Sonstige Ersatzleistungen (z. B. Pensionen u. a.)	35.000	40.000	42.239,53	ZueD-Me=4000	006,006
2581	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i. E.) - a - *Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. einschl. Darlehenszinsen	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4411	2.763.140	3.119.540	2.203.891,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.154,16	ZueD-Me=4000	006,006
7524	Krankenhilfe: Bei Hilfen an Beschädigte	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7525	Krankenhilfe: Bei Hilfen an Hinterbliebene	500	500	50,88	ZueD-Me=4000	006,006
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Bei Hilfen an Beschädigte	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Bei Hilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7531	Erg. Hilfe z. Lebensunterhalt (§27 a BVG), Bei Hilfen an Beschädigte (i. E.)	20.000	15.000	18.653,49	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i. E.)	50.000	60.000	59.515,07	ZueD-Me=4000	006,006
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a. v. E.	5.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a. v. E.	5.000	-	-	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	3.000	3.000	600,00	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)	60.000	60.000	57.902,54	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)	1.800.000	2.000.000	1.933.070,53	ZueD-Me=4000	006,006
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	2.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i. E.)	80.000	80.000	75.683,03	ZueD-Me=4000	006,006
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	2.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i. E.)	1.200.000	1.400.000	1.388.368,43	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	3.229.500	3.630.500	3.535.998,13		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 4411

Einnahmen

2.763.140

3.119.540

2.203.891,00

Ausgaben

3.229.500

3.630.500

3.535.998,13

Abgleich

466.360-

510.960-

1.332.107,13-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit (bis 2017 im UA 4681)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	0	-	5.659,46	ZueD-Me=4515	001,001
	Einnahmen UA 4515	0	-	5.659,46		
Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Freudeskreis der Abtei Windberg e.V. *-bis 2018 im HH d. KStiftung-	100	100	-	ZueD-Me=4515	001,001
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Jugendbildungsstätte Windberg *-bis 2018 im HH d. KStiftung-	80.000	75.000	-	ZueD-Me=4515	001,001
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Bezirksjugendring	270.000	290.000	274.699,24	ZueD-Me=4515, ültr.	001,001
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Grundförderung Jugendverbände	59.000	59.250	41.098,95	ZueD-Me=4515, ültr.	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, ültr.	001,001
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Internationale Jugendarbeit, allgemeine Jugendförderung *Inter. Jugendarbeit und allgem. Jugendförderung	4.000	4.000	495,00	ZueD-Me=4515, ültr.	001,001
	Ausgaben UA 4515	414.100	429.350	317.293,19		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	0	-	5.659,46		
	Ausgaben	414.100	429.350	317.293,19		
	Abgleich	414.100-	429.350-	311.633,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1615	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land ab 01.11.2015	5.400.000	21.600.000	15.251.615,48	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH 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	-	2.467.323,95	ZueD-Me=4000	006,006
1625	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	89.411,52	ZueD-Me=4000	006,006
	<b>Einnahmen UA 4557</b>	<b>5.400.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>17.808.350,95</b>		
<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	11.600.000	30.000.000	13.587.273,68	ZueD-Me=4000, übtr.	006,006
	<b>Ausgaben UA 4557</b>	<b>13.197.500</b>	<b>31.597.500</b>	<b>15.184.773,68</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>17.808.350,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.197.500</b>	<b>31.597.500</b>	<b>15.184.773,68</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.797.500-</b>	<b>9.997.500-</b>	<b>2.623.577,27</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinkommen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHUS SR (bis 2018 im UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten/ -krippe *Erlöse für U3 Kinder	25.000	30.000	-	ZueD-Me=4640	008,008
1300	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Lebensmitteln	0	2.000	-	ZueD-Me=4640	008,008
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Bis 2018 b. HHSt. 2710.1720 *Pauschale der Stadt Straubing zur Deckung der Betriebskosten des Kindergartens (für KiGa ohne Defizitvertrag)	15.000	15.000	-		008,008
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kindbezogene Förderung	150.000	100.000	-		008,008
2710	Abschreibungen auf zugewandtes finanziertes Vermögen	24.000	24.000	-		001,001
	<b>Einnahmen UA 4640</b>	<b>214.000</b>	<b>171.000</b>	-		
<b>Ausgaben</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.500	362.000	-	GD=1	002,002,008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.500	28.100	-	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	73.500	72.400	-	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	0	-	-	GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	200	-	ZueD-Me=4640	008,008
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen *Heiz-/Lüftungsanlage, Brandschutzanlagen	10.000	6.000	-	ZueD-Me=4640	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschl. Maschinen, Ersatzbeschaffung	3.000	1.000	-	ZueD-Me=4640	008,001,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Winterdienst u. dgl.	500	-	-	ZueD-Me=4640	008,008
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4640	008,008



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinkommen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHUS SR (bis 2018 im UA 2710)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Müllgebühren, Straßenreinigung	600	-	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	5.000	4.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	10.000	15.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	5.000	6.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2020: Schulung adebi sKITA 2.000 EUR	6.000	2.000	-	ZueD-Me=4640	008,001,002,004,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	-	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5810	Lebensmittel *sh. 4640.1390 Einnahmen aus Lebensmittelverkauf	200	2.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	800	500	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	650	300	-	ZueD-Me=4640	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	1.000	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.	1.500	900	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	100	100	-	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	-	-	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	11.462	6.213	-		001,001	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinricht. f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHUS SR (bis 2018 im UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten *Abschreibung KiGa/antellig Pelletsheizung Neubau und neue Einrichtung 486.710 Euro, Abschreibung bewegl. Sachen, inklusive der seit 2002 beschafften und umgezogenen Gegenstände.	500	500	-		008,008
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	24.000	24.000	-		008,008
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	20	-		008,008
	Ausgaben UA 4640	558.032	535.933	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	214.000	171.000	-		
	Ausgaben	558.032	535.933	-		
	Abgleich	344.032-	364.933-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	179,56		001,001
1620	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen von Jugendämtern	460.000	419.000	457.829,97	KE=99	001,001
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	0	-	30,52	KE=99	001,001
	<b>Einnahmen UA 4645</b>	<b>460.000</b>	<b>419.000</b>	<b>458.040,05</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.000	250.000	221.359,55	KE=99, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	10.454,68	KE=99, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.000	48.000	42.976,94	KE=99, GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	305,82	KE=99, GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.200	1.200	1.097,75	KE=99, GD=4645	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	800	400	1.070,29	GD=4645	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung u. a. Supervision	4.500	4.500	1.521,55	KE=99, GD=4645	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	-	KE=99, GD=4645	001,001
5810	Lebensmittel Verpflegungskosten	20.000	22.000	14.896,84	KE=99, GD=4645	001,001
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	48,10	KE=99, GD=4645	001,001
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung; Wartungskosten	100	100	16,57	KE=99, GD=4645	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	100	100	74,57	KE=99, GD=4645	001,001
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	800	700	452,84	KE=99, GD=4645	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	200	29,37	KE=99, GD=4645	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	400	400	356,45	KE=99, GD=4645	001,001
6530	Geschäftsausgaben Stellenbewertung	500	-	-	GD=4645	002,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstleistungen: Reisekosten, Jugendherbergskosten u. Ä.	1.200	850	673,50	KE=99, GD=4645	001,001, 002,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Feriemaßnahmen u. Ä.	7.000	7.000	5.244,03	KE=99, GD=4645	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband	100	100	55,30	KE=99, GD=4645	002,001, 002
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kostenbeitrag an Regionale Entgeltkommission	1.500	1.000	-	KE=99, GD=4645	001,001
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung an das BKH Landhut	64.000	60.500	48.921,70	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	48.921	44.041	25.437,44	KE=99	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	26.187	24.994	8.628,00	KE=99	001,001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.809	5.156	1.697,00	KE=99	001,001
	Ausgaben UA 4645	514.717	507.841	401.091,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	460.000	419.000	458.040,05		
	Ausgaben	514.717	507.841	401.091,12		
	Abgleich	54.717-	88.841-	56.948,93		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>Einnahmen</b>						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Rückzahlungen aus Vorjahren	20.000	5.000	35.790,90	ZueD-Me=4701	006,006
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	20.000	5.000	39.780,19	ZueD-Me=4701	006,006
	<b>Einnahmen UA 4701</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.571,09</b>		
<b>Ausgaben</b>						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Offene Behindertenarbeit ----- gemeinsame Förderung der Bezirke überregionale OBA 110.000 EUR regionale OBA 750.000 EUR Freizeit, Bildung und Begegnung 1.990.000 EUR 120.000 EUR	2.970.000	2.730.000	2.589.541,59	ZueD-Me=4701, übtr.	006,006
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Sonstige Zuschüsse für Vereine und Verbände im Behindertenbereich	4.500	14.500	14.500,00	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 ----- Sozialpsychiatrische Dienste 3.305.000 EUR Psychosoziale Suchber.stellen 3.150.000 EUR Begleitende Dienste 620.000 EUR	7.075.200	6.680.700	6.287.483,97	ZueD-Me=4701, übtr.	006,006
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuverdienstprojekte, Tagesstätten, Integrationsprojekte ----- Zuverdienstprojekte 2.600.000 EUR Tagesstätten 2.180.000 EUR Beschäftigungsprojekte 92.000 EUR Inklusionsbetriebe 400.000 EUR PZ LA-Netzwerk 11.000 EUR	5.283.000	5.125.000	4.591.008,96	ZueD-Me=4701, übtr.	006,006
	<b>Ausgaben UA 4701</b>	<b>15.332.700</b>	<b>14.550.200</b>	<b>13.482.534,52</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.571,09</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.332.700</b>	<b>14.550.200</b>	<b>13.482.534,52</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>15.292.700-</b>	<b>14.540.200-</b>	<b>13.406.963,43-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
Einnahmen							
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land *Bis 2019: HHSt. 4120.1610	450.000	-	-	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	900.000	-	-	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.	300.000	-	-	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.	250.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Bis 2019: HHSt. 4120.2400.00000	1.100.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	
2420	Übergelietete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete *Bis 2019: HHSt. 4120.2420.00000	300.000	-	-	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	10.100.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	
2460	Sonst. Ersatzleistungen Beihilfe, Sonstige *UK 00010: Beihilfe UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2460.00020)	150.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *Bis 2019: HHSt. 4120.2480.00000	30.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4880	13.580.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4880					
	Einnahmen	13.580.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	13.580.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4881 Leistungen zur med. Reha/ Heilpäd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	420.000	-	-	ZueD-Me=4000	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)	19.630.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4881	20.050.000	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4881						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	20.050.000	-	-			
	Abgleich	20.050.000-	-	-			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 (bis 2019: HHSt. 4124.7300.00010) UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00040)	73.700.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
			Arbeitsplatzbeschaffung			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7400.00050	1.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7300.00020	1.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4882	73.702.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.702.000	-	-		
	Abgleich	73.702.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *UK 00010: Kinderhort UK 00011: Kinderhort I PK 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-/Hochschul Ausbildung (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00060) UK 00035: Schul Ausbildung/ Wohnen (Minderjährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00036: Schul Ausbildung/ Wohnen (Volljährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00040: Fahrtkosten Schul Ausbildung - Wohnen/HPT (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00030/00040)	43.380.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00010	120.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	420.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4883	43.920.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.920.000	-	-		
	Abgleich	43.920.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Eigene Wgh. / besond. Wohnform/ Wohngemeinschaft *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00060	80.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4884	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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/ Individual - pflegekraft/ 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)	85.870.000	-	-	ZueD-Me=4000	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)	20.060.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006	
	Ausgaben UA 4885	105.930.000	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4885						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	105.930.000	-	-			
	Abgleich	105.930.000-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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)	27.550.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Förderung der Verständigung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00033	2.300.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4886	29.850.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.850.000	-	-		
	Abgleich	29.850.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kfz *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00032	150.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX insbesond. Beförderungsdienst *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00031	220.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4887	370.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	-	-		
	Abgleich	370.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Kurzzeiterbringung/ Sonstiges *UK 00010: Kurzzeiterbringung (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00020: Sonstiges	150.000	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4889	450.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	-	-		
	Abgleich	450.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH 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- -Delegations- -LAG-	1.000	1.000	56,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4932	1.000	1.000	56,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	20.000	50.000	17.267,61	ZueD-Me=4000	006,006
7883	Weitere soziale Leistungen	75.000	60.000	51.763,20	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4932	95.000	110.000	69.030,81		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	1.000	1.000	56,00		
	Ausgaben	95.000	110.000	69.030,81		
	Abgleich	94.000-	109.000-	68.974,81-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	500	500	2.057,30	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4958	500	500	2.057,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
7889	Weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	213,07	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4958	4.000	4.000	213,07		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4958</b>						
	Einnahmen	500	500	2.057,30		
	Ausgaben	4.000	4.000	213,07		
	Abgleich	3.500-	3.500-	1.844,23		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00	ZueD-Me=4000	006,006
*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.						
	Einnahmen UA 4992	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4992						
	Einnahmen	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	89.300	59.300	81.315,95
	Ausgaben	12.935.275	11.219.503	10.079.076,80
	Abgleich	12.845.975-	11.160.203-	9.997.760,85-
41	Einnahmen	59.252.100	79.859.100	75.235.569,43
	Ausgaben	118.497.100	380.307.100	365.924.947,39
	Abgleich	59.245.000-	300.448.000-	290.689.377,96-
44	Einnahmen	2.763.140	3.119.540	2.203.891,00
	Ausgaben	3.229.500	3.630.500	3.535.998,13
	Abgleich	466.360-	510.960-	1.332.107,13-
45	Einnahmen	5.400.000	21.600.000	17.814.010,41
	Ausgaben	13.611.600	32.026.850	15.502.066,87
	Abgleich	8.211.600-	10.426.850-	2.311.943,54
46	Einnahmen	674.000	590.000	458.040,05
	Ausgaben	1.072.749	1.043.774	401.091,12
	Abgleich	398.749-	453.774-	56.948,93
47	Einnahmen	40.000	10.000	75.571,09
	Ausgaben	15.332.700	14.550.200	13.482.534,52
	Abgleich	15.292.700-	14.540.200-	13.406.963,43-
48	Einnahmen	13.580.000	-	-
	Ausgaben	274.352.000	-	-
	Abgleich	260.772.000-	-	-
49	Einnahmen	88.716.500	78.551.500	76.165.753,30
	Ausgaben	99.000	114.000	69.243,88
	Abgleich	88.617.500	78.437.500	76.096.509,42
4	Einnahmen	170.515.040	183.789.440	172.034.151,23
	Ausgaben	439.129.924	442.891.927	408.994.958,71
	Abgleich	268.614.884-	259.102.487-	236.960.807,48-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Maimkofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	7.517,31		001,001
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Zinsen f. vorschüssl. geleist. Baukosten für BK Maimkofen *(bis 2018 Veranschlagung b. HHSt. 9181.2050)	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 5101	0	-	7.517,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde u. Förderer d. Neurolog. u. Psychiatr. Klinik Maimkofen	50	50	12,00		001,001
7150	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des BK Maimkofen	30.000	40.000	14.408,41	übtr.	001,001
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss - BA v. 30.07.2019	2.686.000	2.726.000	2.508.293,06		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 - BA v. 30.07.2019	174.500	264.000	158.485,54		001,001,002
-----						
Wohnbereich BKM: Verlustausgleich für 2018						
7154	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss - BA v. 30.07.2019	1.271.000	1.332.000	935.533,46		001,001
-----						
Pensionslasten Sozialpsychiatrisches Zentrum Maimkofen						
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	25.000	-	-		001,001
-----						
Verwendung regional produzierter Lebensmittel in teilw. Bioqualität						
	Ausgaben UA 5101	4.186.550	4.362.050	3.616.732,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>						
	Einnahmen	0	-	7.517,31		
	Ausgaben	4.186.550	4.362.050	3.616.732,47		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.186.550-</b>	<b>4.362.050-</b>	<b>3.609.215,16-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5102		Bezirkskrankenhaus Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Erstattungen durch den Träger - BA v. 02.07.19 ----- -anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten -Beihilfen für Pensionisten	77.100	93.750	96.452,39		001,001
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss ----- Verwendung regional produzierter Lebensmittel in teilw. Bioqualität	25.000	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5102	102.100	93.750	96.452,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.100	93.750	96.452,39		
	Abgleich	102.100-	93.750-	96.452,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5103 Bezirkskrankenhaus Passau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altmann-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	100.000	60.000	98.991,50		001,001
	Einnahmen UA 5103	100.000	60.000	98.991,50		
A u s g a b e n						
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	20.000	20.000	15.242,16	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	22.000	25.000	17.335,45	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	1.000	2.000	531,22	GD=103	001,001
	Ausgaben UA 5103	43.000	47.000	33.108,83		
Abgleich Unterabschnitt 5103						
	Einnahmen	100.000	60.000	98.991,50		
	Ausgaben	43.000	47.000	33.108,83		
	Abgleich	57.000	13.000	65.882,67		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5104 Bezirkskrankenhaus Straubing

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5170 Nebenbetriebe im Krankenhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2100	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen *Bezirkskrankenhaus Servicegesellschaft Norderbayern GmbH (BSN)	0	-	-		001,001
	Einnahmen UA 5170	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 5170					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5190 Nichterkrankte Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände MS-Zentrum Kempfenhausen	30.000	25.000	22.712,62		001,001
	Ausgaben UA 5190	30.000	25.000	22.712,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	22.712,62		
	Abgleich	30.000-	25.000-	22.712,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5400 Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		001,001
	Einnahmen UA 5400	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5400	80.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>80.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Bay. Cochlear Implant Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Abrechnung mit Krankenkassen u. Selbstzahlern	177.000	145.000	156.705,76	KE=98	008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Versicherungen in Schadensfällen	0	-	-		008,008
2710	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	40.600	40.600	40.600,00		001,001
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>217.600</b>	<b>185.600</b>	<b>197.305,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.000	112.000	81.062,73	KE=98, GD=1	002,002,008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg. verband	0	-	-	KE=98, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.600	8.700	6.404,72	KE=98, GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	22.400	16.043,59	KE=98, GD=1	002,002,008
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	KE=98, GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	1.000	1.000	624,48	KE=98, GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	158,79	KE=98, GD=5491	008,008
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	5.000	5.000	2.721,83	KE=98, GD=5491	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	1.213,17	KE=98, GD=5491	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software	1.000	500	236,64		008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	700	500	285,40	KE=98, GD=5491	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	600	600	433,36	KE=98, GD=5491	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	5.000	5.000	3.438,64	KE=98, GD=5491	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	5.000	5.000	3.423,25	KE=98, GD=5491	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5491 Bay. Cochlear Implant Centrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	4.500	4.200	3.779,09	KE=98, GD=5491	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.540,67	KE=98, GD=5491	008,008	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	786,68	KE=98, GD=5491	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	13.000	500	577,60	KE=98, GD=5491	008,002,004,008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	300	-	KE=98, GD=5491	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	500	400	329,22	KE=98, GD=5491	008,008	
5810	Lebensmittel	2.500	1.700	1.733,09	KE=98, GD=5491	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	2.200	108,99	KE=98, GD=5491	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	200	169,01	KE=98, GD=5491	008,001,002,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	100	200	66,59	GD=5491	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	550	150	140,35	KE=98, GD=5491	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	200	52,69	KE=98, GD=5491	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	100	100	25,35	KE=98, GD=5491	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	500	500	152,80	KE=98, GD=5491	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	4.500	-	-	KE=98, GD=5491	008,004,008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	500	500	-	KE=98, GD=5491	008,001,008	
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. ä. f. logopädische Leistungen u. dgl.	25.000	30.000	24.065,00	KE=98, GD=5491	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	KE=98	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	8.598	6.213	5.085,48	KE=98	001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.200	900	700,00	KE=98	008,001,008	
6810	Abschreibungen auf zwendungsfianzierten Investitionsaufwand	40.600	40.600	40.600,00	KE=98	008,001,008	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5491 Bay. Cochlear Implant Centrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	20	20,00	KE=98	008,001,008
	Ausgaben UA 5491	352.768	256.683	195.979,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	217.600	185.600	197.305,76		
	Ausgaben	352.768	256.683	195.979,21		
	Abgleich	135.168-	71.083-	1.326,55		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Hohenzollern-Skileistungszentrum Arbersee Bayerisch Eisenstein	300	300	-	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/Sportler Ehrungen	35.000	35.000	32.120,38	FL=1, GD=5500, ültr.	001,001
	Ausgaben UA 5500	35.300	35.300	32.120,38		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.300	35.300	32.120,38		
	Abgleich	35.300-	35.300-	32.120,38-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungsleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an BRK und Bergwacht Bayerwald *Bis 2018 b. Grupp. 7029	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 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	100.000	60.000	106.508,81
	Ausgaben	4.361.650	4.527.800	3.769.006,31
	Abgleich	4.261.650-	4.467.800-	3.662.497,50-
54	Einnahmen	217.600	185.600	197.305,76
	Ausgaben	432.768	256.683	195.979,21
	Abgleich	215.168-	71.083-	1.326,55
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.300	35.300	32.120,38
	Abgleich	35.300-	35.300-	32.120,38-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	500,00
	Abgleich	500-	500-	500,00-
5	Einnahmen	317.600	245.600	303.814,57
	Ausgaben	4.830.218	4.820.283	3.997.605,90
	Abgleich	4.512.618-	4.574.683-	3.693.791,33-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb. f. Pers.gest. u. Dienstfahrten	7.200	-	-		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	0,65		001,001,003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Pers.-/ Sachkosten durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung inkl. USt. *Erstattung Pers.-/Sachkosten: - Ukto. 86001: Personalkosten - Ukto. 86002: Sachkosten	36.500	38.550	44.072,69		001,001
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung inkl. USt.	2.000	2.000	2.336,71		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	192.362	156.029	136.722,63		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	225.801	175.676	103.365,18		001,001
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Klimaschutzmanagement Erstattung Personalkosten	68.000	-	-		002,002
	<b>Einnahmen UA 6000</b>	<b>531.863</b>	<b>372.255</b>	<b>286.497,86</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	60.000	60.000	56.594,61	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.000	285.000	254.804,85	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	38.600	37.100	27.769,39	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	20.571,66	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	58.000	46.840,14	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	2.943,52	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	90,00	GD=1	002,001,002,012
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.000	-	GD=6000	012,001,012

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Sicherheitskleidung	500	-	-	GD=6000	012,012
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	464,37	GD=6000	012,001,002,004,012
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg Pauschale: Sachkosten wegen Betreuung Bäder-Zweckverbände *Umb. v. HHSt. 6000.6500 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 6000.6510 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt. 6000.6520 SachKo( 50 EUR)	250	250	250,00	GD=6000	001,001
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement *Präsentationen etc.	3.000	-	-	GD=6000	001,012
6374	Wartungsgebühren *anteilige Servicekosten Kopiergerät	600	500	494,19	GD=6000	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestaltung Bauverwaltung ggü. Bäder-ZV	8.600	18.500	14.601,42	GD=6000	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Ukto. 001 - Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 6000.5701 - 100 EUR	300	300	152,47	GD=6000	012,001,012
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Ukto. 001 - Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 6000.5701 - 100 EUR	1.500	1.500	1.317,77	GD=6000	012,001,012
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren *Umb. SachKo - HHSt. 6000.5701 - 50 EUR	1.500	1.400	1.296,95	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	200	200	162,95	GD=6000	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.000	1.000	285,60	GD=6000	012,002,012
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	2.000	2.000	1.777,38	GD=6000	012,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. *Ukto. 0: Baureferat allgemein Ukto. 8600: Steuerberatung BgA Pers.gest. Baureferat an Bäder-ZV	1.500	3.000	2.071,80	GD=6000	012,001,002,012
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä. *Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2017-2021 in den Jahren 2022/2023 durch BKPV	0	10.000	48.853,50	GD=6000	012,001,012
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=6000	012,001

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6730	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Zweckverbände u. dgl. Bäder-Zweckverbände: Guthaben Pers.-/ Sachkosten	-	-	1,23		010,010
	Ausgaben UA 6000	508.750	512.450	481.343,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	531.863	372.255	286.497,86		
	Ausgaben	508.750	512.450	481.343,80		
	Abgleich	23.113	140.195-	194.845,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinsentnahmen aus Arbeitgeber- darlehen	30	50	81,60		002,002
	Einnahmen UA 6202	30	50	81,60		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	30	50	81,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	30	50	81,60		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	531.863	372.255	286.497,86
	Ausgaben	508.750	512.450	481.343,80
	Abgleich	23.113	140.195-	194.845,94-
62	Einnahmen	30	50	81,60
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	30	50	81,60
6	Einnahmen	531.893	372.305	286.579,46
	Ausgaben	508.750	512.450	481.343,80
	Abgleich	23.143	140.145-	194.764,34-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge Beamte	800	800	632,55	GD=1	002,002
	Ausgaben UA 7791	800	800	632,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	632,55		
	Abgleich	800-	800-	632,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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	1.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7800	2.000	1.500	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.500	1.500,00		
	Abgleich	2.000-	1.500-	1.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Gutachtertätigkeit *Bis 2018 b. Grupp. 1000	0	-	-	ZueD-Me=7801	009,009
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	14.295,00	ZueD-Me=7801	001,001, 003,009
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie *Bis 2018 Veranschlagung bei Grupp. 1610	15.000	20.000	-	ZueD-Me=7801	009,001
	Einnahmen UA 7801	15.000	20.000	14.295,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.000	310.000	274.293,12	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	32.300	31.000	28.477,92	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.500	26.000	22.082,13	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	58.000	51.257,11	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	2.120,20	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	200	200	90,00	GD=1	002,001, 002,009
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	500	552,08	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	1.500	2.000	948,42	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5300	Mieten und Pachten Garagenmiete f. Anhänger LA-23	400	400	360,00	ZueD-Me=7801	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten Dienstfahrzeug	5.000	2.000	2.272,54	ZueD-Me=7801	001,001
5500	Hal tung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge) *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90016: LA-HV 16 Ukto. 90024: LA-24 Ukto. 90023: LA-23 Anhänger	8.500	8.500	7.161,52	ZueD-Me=7801	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Fortbild. neuer Mitarbeiter	3.500	4.000	1.882,30	ZueD-Me=7801	009,001,002,004,009
6374	Wartungsgebühren *anteilige Servicekosten Kopiergerät	400	350	384,18	ZueD-Me=7801	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	96,05	ZueD-Me=7801	009,001,009
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.000	1.000	708,82	ZueD-Me=7801	009,001,009
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunk, Tablet etc. *einschl. Kfz	200	-	-	ZueD-Me=7801	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. Kfz	200	200	145,58	ZueD-Me=7801	001,001,009
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.500	1.500	2.103,92	ZueD-Me=7801	009,002,009
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä. *einschl. Info.fahrten zu Fischabstiegsanlagen	3.000	3.000	2.767,15	ZueD-Me=7801	009,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	100	100	-	ZueD-Me=7801	009,009
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtungen u. Ä.	200	200	35,37	ZueD-Me=7801	009,009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MB Verband Dt. Fischerei verw. beamteter und Fischereiwissenschaftler MB Forum Flusskrebse MB Teichgenossenschaft Niederbayern	150	250	65,00	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. *Fischerzeugerri ng Ndb. 20.000 Euro Fischerei verband Ndb. 2.500 Euro	22.500	19.500	19.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7801	479.150	471.200	417.303,41		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	15.000	20.000	14.295,00		
	Ausgaben	479.150	471.200	417.303,41		
	Abgleich	464.150-	451.200-	403.008,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kurse	0	-	-	KE=97	009,009
1312	Einnahmen aus Verkauf Salmondenzucht	375.000	350.000	373.065,33	KE=97	009,009
1412	Mieten und Pachten	7.600	7.300	6.607,81	KE=97	002,001,002
*Mietwert: unentgeltliche Überlassung Dienstwohnung und Garage (Gg.buchung bei 7805.4140) Betriebskosten: für Dienstwohnung						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=97	009,001,003,009
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	-	3.000,00	KE=97	009,009
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	0	-	47,16	KE=97	001,001
Einnahmen UA 7805		382.600	357.300	382.720,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	280.000	272.949,77	KE=97, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.500	22.500	21.792,39	KE=97, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.500	56.000	53.188,72	KE=97, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	-	KE=97, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	2.000	2.000	1.365,68	KE=97, GD=1	002,001,002,009
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Folgearbeiten Umbau	10.000	10.000	12.287,17	KE=97, GD=7805	009,009
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	14.000	12.000	9.879,66	KE=97, GD=7805	009,001,009
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	5.000	5.000	3.900,93	KE=97, GD=7805	009,009
5142	Unterhalt Gewässer *Unterhalt Teiche sowie Sanierung Laihfischeiche	8.000	8.000	6.695,38	KE=97, GD=7805	009,009
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. unvorhersehbare Beschaffungen	2.000	1.000	559,47	KE=97, GD=7805	009,001,009

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen: Beschaffung/ Instandhaltung *<800 EUR o. USt.	8.000	7.000	7.071,96	KE=97, GD=7805	009,009
5320	Mieten und Pachten *Sauerstofftank u. Gasflaschen f. Sauerstoffbegasungsanlage einschl. Fernüberwachungssystem	3.000	3.000	1.952,19	KE=97, GD=7805	009,009
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	15.000	15.000	14.647,57	KE=97, GD=7805	009,009
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *(bis 2017 Grupp. 5431)	750	750	605,91	KE=97, GD=7805	009,009
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten Hauptgebäude u. Bruthaus	50.000	46.000	38.412,09	KE=97, GD=7805	001,001
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *UKto. 7805: Wasserverbrauch Viehtränken (Grunddienstarbeit)	3.200	3.200	1.899,15	KE=97, GD=7805	001,001,009
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücks-/Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.311,40	KE=97, GD=7805	001,001
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Tierkörperverwertung u. dgl.	2.000	2.100	1.664,71	KE=97, GD=7805	009,001,009
5500	Hal tung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.214,93	KE=97, GD=7805	009,001,009
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung neuer Mitarbeiter; Verbandsmaterial, Mückenspray etc.	2.500	3.000	2.052,50	KE=97, GD=7805	009,009
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *u. a. Bootsführerschein für Binnengewässer	3.000	3.000	3.060,02	KE=97, GD=7805	009,001,002,004,009
5850	Futtermittel, Streumittel *einschl. Saat- und Pflanzgut	160.000	150.000	138.303,11	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	12.000	10.834,64	KE=97, GD=7805	009,009
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	601,95	KE=97, GD=7805	001,001,002



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Flüssigsauerstoff	25.000	18.000	23.619,91	KE=97, GD=7805	009,009
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Neufüllung Sandfilter im Wirtschaftsgebäude Räum- u. Streudiens, Straßenreinigung etc.	3.000	3.500	1.307,32	KE=97, GD=7805	009,009
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspfl pflege und Kundenbetreuung	50	50	25,61	KE=97, GD=7805	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	200	200	104,86	KE=97, GD=7805	001,001
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.000	1.100	954,00	KE=97, GD=7805	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	600	500	94,99	KE=97, GD=7805	009,001, 009
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	200	300	39,00	KE=97, GD=7805	009,001, 009
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.500	1.600	1.181,43	KE=97, GD=7805	001,001, 009
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluß- gebühren und Ähnliches	100	100	69,96	KE=97, GD=7805	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	0	1.500	-	KE=97, GD=7805	009,002, 009
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	7,50	KE=97, GD=7805	009,004
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	0	-	785,40	KE=97, GD=7805	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Transport-/Bewirt.kosten u. Ä.	300	500	91,05	KE=97, GD=7805	009,009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *anteil. MB KAV anteil. VEA-Beitrag	200	200	187,50	KE=97, GD=7805	002,001, 002
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GIStB	200	-	-	GD=2	002,002
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	101.861	88.023	50.858,51	KE=97	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	149.867	93.578	79.854,00	KE=97	001,001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.789	10.530	10.158,00	KE=97	001,001
	Ausgaben UA 7805	983.117	879.031	789.590,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 7805

Einnahmen

382.600

357.300

382.720,30

Ausgaben

983.117

879.031

789.590,34

Abgleich

600.517-

521.731-

406.870,04-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Bezirksverband Ndb. Gartenbau e. V. 500 Euro Zuschuss 2.000 Euro Ehrungen auf Bezirksebene (alle 3 Jahre/2020/2023)	2.500	500	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7881	2.500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	500	-		
	Abgleich	2.500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft Bienenzucht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 7901	0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tourismusverband Ostbayern e.V.	25.900	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	20.000	2.500,00	FL=1, übr.	001,001
	Ausgaben UA 7901	40.900	45.900	28.320,00		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.900	45.900	28.320,00		
	Abgleich	40.900-	45.900-	28.320,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>Einnahmen</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung der vom Bezirk Niederbayern vorfinanzierten Fördermittel des BayStWIVT durch Niederbayern-Forum e. V.	0	-	-		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	164.000	69.100	339.113,03	ZuD-Me=7911	001,001
	<b>Einnahmen UA 7911</b>	<b>164.000</b>	<b>69.100</b>	<b>339.113,03</b>		
<b>Ausgaben</b>						
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. *Instit. Förderung 2019-2024: 100.000 EUR/Jahr (BT v. 15.05.2018)	100.000	150.000	100.000,00	FL=1, übr.	001,001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Europaregion Donau-Moldau e. V. *Projektzeitraum: 01.09.2018-31.12.2024 (BA vom 16.10.2018)	682.000	615.000	361.600,00	FL=1, ZuD-Me=7911	001,001
	Projekt "Grenzüberschreitender Verkehr Ndb.-Südböhmen-Pilsen" Projektzeitraum: 01.07.19-30.09.20 (BA v. 14.05.2019)					
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Munich Creative Business Week *An bayern design GmbH für Dienstleistungen	1.500	-	-	FL=1	001,001
	Ansatz 2020: 1.500 EUR Ansatz 2021: 1.500 EUR					
	BA-Beschluss v. 02.07.2019					
	<b>Ausgaben UA 7911</b>	<b>784.500</b>	<b>766.000</b>	<b>462.600,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.000</b>	<b>69.100</b>	<b>339.113,03</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>784.500</b>	<b>766.000</b>	<b>462.600,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>620.500-</b>	<b>696.900-</b>	<b>123.486,97-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-
77	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800	800	632,55
	Abgleich	800-	800-	632,55-
78	Einnahmen	397.600	377.300	397.015,30
	Ausgaben	1.469.267	1.354.731	1.210.893,75
	Abgleich	1.071.667-	977.431-	813.878,45-
79	Einnahmen	164.000	69.100	339.113,03
	Ausgaben	825.400	811.900	490.920,00
	Abgleich	661.400-	742.800-	151.806,97-
7	Einnahmen	561.600	446.400	736.128,33
	Ausgaben	2.297.467	2.169.431	1.704.446,30
	Abgleich	1.735.867-	1.723.031-	968.317,97-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1400	Mieten und Pachten Verpachtung von Erdgasschienen	417.150	487.275	680.729,95		001,001
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht *(bis 2017 bei Grupp. 1590)	79.255	92.580	129.338,61	ZueD-Me=8131	001,001
1558	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt *Steuerrückerstattung aus Betrieb Erdgasleitungen	0	-	14,99	ZueD-Me=8131	001,001
	<b>E i n n a h m e n UA 8131</b>	<b>496.405</b>	<b>579.855</b>	<b>810.083,55</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. inkl. Sondervorauszahl., KESt, Soli wg. Pachteinnahmen	134.000	212.400	145.933,12	ZueD-Me=8131	001,001
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten, Gerichtskosten u.Ä.	2.500	2.500	2.267,19	ZueD-Me=8131	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge - Personalkostengegenbuchung	21.600	20.800	19.845,82		001,001
	<b>Ausgaben UA 8131</b>	<b>158.100</b>	<b>235.700</b>	<b>168.046,13</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8131</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>	<b>496.405</b>	<b>579.855</b>	<b>810.083,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.100</b>	<b>235.700</b>	<b>168.046,13</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>338.305</b>	<b>344.155</b>	<b>642.037,42</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb. f. Pers.gest. u. Dienstfahrten	8.100	-	-		001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Pers.-/ Sachkosten durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung inkl. USt. *Erstattung Pers.-/Sachkosten: - Ukto. 86001: Personalkosten - Ukto. 86002: Sachkosten	41.750	-	-		001,001,002
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung inkl. USt.	1.000	-	-		001,001
	Einnahmen UA 8600	50.850	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.000	64.000	-	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.200	5.000	-	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,002,003
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	002,002
5701	Weitere Verwalt.u. Betriebsausg Pauschale: Sachkosten wegen Betreuung Bäder-Zweckverbände *Umb. v. HHSt.0300.6500 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt.0300.6510 SachKo(100 EUR) Umb. v. HHSt.0291.6520 SachKo( 50 EUR)	250	-	-		001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestaltung Bauverwaltung ggü. Bäder-ZV	8.200	-	-		001,001
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	0	-	17.899,90		002,001,002
6551	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Sachverständigengutachten zur beihilfterechtlichen Beurteilung der Verbandsumlagen; Stellenanalyse;	40.000	30.000	30.000,00-	übtr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Verbandsumlage an Bäder-ZV *ZV Bad Gögging 1.200.000 EUR ZV Kurmittelhaus Bad Abbach 720.000 EUR ZV Bad Birnbach 1.320.000 EUR ZV Bad Grietsbach 2.100.000 EUR	5.340.000	5.640.000	5.640.000,00	FL=1, übtr.	001,001
	Ausgaben UA 8600	5.471.150	5.752.500	5.627.899,90		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 8600

Einnahmen

50.850

-

Ausgaben

5.471.150

5.752.500

5.627.899,90

Abgleich

5.420.300-

5.752.500-

5.627.899,90-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	496.405	579.855	810.083,55
	Ausgaben	158.100	235.700	168.046,13
	Abgleich	338.305	344.155	642.037,42
86	Einnahmen	50.850	-	-
	Ausgaben	5.471.150	5.752.500	5.627.899,90
	Abgleich	5.420.300-	5.752.500-	5.627.899,90-
8	Einnahmen	547.255	579.855	810.083,55
	Ausgaben	5.629.250	5.988.200	5.795.946,03
	Abgleich	5.081.995-	5.408.345-	4.985.862,48-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 24.09.2019. Der in HH-Satzung ausgewiesene Betrag basiert auf den endgültigen Umlagegrundlagen zum Stand 11.11.2019.	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00		001,001
	Einnahmen UA 9000	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	7.500	-		001,001
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	11.300	27.800	169.861,61	GD=9121	001,001
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	43.600	43.600	43.511,94	GD=9121	001,001
	Ausgaben UA 9121	54.900	78.900	213.373,55		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	54.900	78.900	213.373,55		
	Abgleich	54.900-	78.900-	213.373,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	375.000	-		
	Abgleich	375.000-	375.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.841.043	1.804.272	1.613.430,00		001,001
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	101.138	186.430	151.629,00		001,001
	Einnahmen UA 9151	1.942.181	1.990.702	1.765.059,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.942.181	1.990.702	1.765.059,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.942.181	1.990.702	1.765.059,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		001,001
	Ausgaben UA 9161	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.093.591-</b>	<b>9.601.849-</b>	<b>16.874.046,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	-	1.866,58	ZueD-Me=9181	001,001
	Einnahmen UA 9181	0	-	1.866,58		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	10.000	50.000	3.100,40	ZueD-Me=9181	001,001
	Ausgaben UA 9181	10.000	50.000	3.100,40		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>					
	Einnahmen	0	-	1.866,58		
	Ausgaben	10.000	50.000	3.100,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.233,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<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	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	310.955.489	300.562.510	279.626.381,00
91	Einnahmen	1.942.181	1.990.702	1.766.925,58
	Ausgaben	11.533.491	10.105.749	17.090.520,37
	Abgleich	9.591.310-	8.115.047-	15.323.594,79-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	312.897.670	302.553.212	281.393.306,58
	Ausgaben	11.533.491	10.105.749	17.090.520,37
	Abgleich	301.364.179	292.447.463	264.302.786,21



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Vorzimmer des BPT: Ergänzung Zimmerausstattung	1.000	1.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0000	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	2.069,34	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0100	0	-	2.069,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.069,34		
	Abgleich	0	-	2.069,34-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ausstattung Büroräume 18/19 UK	10.000	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0202	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	500	2.500	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0205	500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	2.500	-		
	Abgleich	500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell I 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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. *Bewerberportal: Lizenzen	11.000	-	-	GD=935	002,002
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Bewerberportal: Software; Ergänzung Zimmerausstattung und Ersatzbeschaffungen;	2.000	5.000	2.000,00	GD=935	002,001, 002
	Ausgaben UA 0221	13.000	5.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	5.000	2.000,00		
	Abgleich	13.000-	5.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen	1.000	2.500	323,84	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0241	1.000	2.500	323,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.500	323,84		
	Abgleich	1.000-	2.500-	323,84-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18. 12. 19

Beträge in EUR

Ei nzel pl an: 0 Al l gemei ne Verwal tung  
Unterabschni tt: 0291 Al l gemei ne Hauptverwal tung

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		001,001
	Ei nnahmen UA 0291	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Vi deokonferenzanlage ----- Software u. Li zenzen	10.000	-	-	GD=935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen: Vi deokonferenzanlage : Kl imastandgeräte : -----	65.000 5.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR	8.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0291	75.000	8.000	-		
	<b>Abgl ei ch Unterabschni tt 0291</b>					
	Ei nnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	75.000	8.000	-		
	<b>Abgl ei ch</b>	<b>75.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0300	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen	500	1.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0331	500	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	1.000	-		
	Abgleich	500-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förd. Klimaschutzteilkonzept	-	14.800	596,40-		010,010
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förd. Klimaschutzteilkonzept	-	2.000	14.000,00		010,010
	Einnahmen UA 0350	0	16.800	13.403,60		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9400	Hochbaumaßnahmen Erstellung Klimaschutzteilkonzept	-	-	29.492,00-		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Aufbau e. Energie-Controlling-systems f. alle Liegenschaften	100.000	-	-		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule unvorhersehbare Baumaßnahmen *ehem. FÜAK-/SV-Verw. gebäude ----- Verbesserung Brandschutz Überarbeitung Brandschutzkonzept	164.441	20.000	-		012,012
	Ausgaben UA 0350	264.441	20.000	29.492,00-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0350</b>					
	Einnahmen	0	16.800	13.403,60		
	Ausgaben	264.441	20.000	29.492,00-		
	<b>Abgleich</b>	<b>264.441-</b>	<b>3.200-</b>	<b>42.895,60</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	50,00	ZueD-Me=601	001,001
	Einnahmen UA 0601	0	-	50,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Umstellung auf Win 10, Office 16, VDI, VIS-Lizenzen, VIS-SCAN-Lizenz, JAVA, Exchange, SW-Deployment, myPortal	100.000	-	-	ZueD-Me=601	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen für Büroräume	2.000	2.000	895,27	ZueD-Me=601	001,001
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *PC-Ausstattung HV; IP-Telefonie	150.000	330.000	54.040,00	ZueD-Me=601	001,001
9400	Hochbaumaßnahmen Direktorenvilla *-Sanierung Gesims -Erneuerung Abdeckung Balkon	0	10.000	47.569,73		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Direktorenvilla *kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	-		012,012
	Ausgaben UA 0601	257.000	347.000	102.505,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>					
	Einnahmen	0	-	50,00		
	Ausgaben	257.000	347.000	102.505,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>257.000-</b>	<b>347.000-</b>	<b>102.455,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 FKG: Sanierungskonzept FKG: Erneuerung Verkabelung *Vorauss. GK ca. 240.000 EUR (BA v. 16.10.2018)	0	240.000	2.000,00		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Forstkammergebäude Sonnenschutz	100.000	-	-		012,012
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Umbaumaßnahmen - FKG, Gestütsvilla *(bis 2018 b. HHSt. 0291.9450)	5.000	5.000	-		001,012
	Ausgaben UA 0605	105.000	245.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	245.000	2.000,00		
	Abgleich	105.000-	245.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Model I 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen) Leistungsentgelte	29.200	30.100	28.188,54		001,001
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen (Sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-		001,001
	Einnahmen UA 0800	29.200	30.100	28.188,54		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9090	Zuführung z. Verwalt.haushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		001,001
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Nicht ausbezahlte Leistungsentgelte u. Zinsen aus Anlage	29.200	30.100	28.188,54		001,001
	Ausgaben UA 0800	29.200	30.100	28.188,54		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>					
	Einnahmen	29.200	30.100	28.188,54		
	Ausgaben	29.200	30.100	28.188,54		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen	800	4.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0801	800	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	4.000	-		
	Abgleich	800-	4.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Multifunktionsgerät (Kopierer/Drucker/Fax)	1.200	1.200	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0802	1.200	1.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	-		
	Abgleich	1.200-	1.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0806 Ausbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Zimmersausstattung (Anwärter)	5.000	5.000	-	GD=935	002,002
	Ausgaben UA 0806	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0806					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.069,34
	Abgleich	0	-	2.069,34-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	99.500	18.000	2.323,84
	Abgleich	99.500-	18.000-	2.323,84-
03	Einnahmen	0	16.800	13.403,60
	Ausgaben	266.941	23.000	29.492,00-
	Abgleich	266.941-	6.200-	42.895,60
06	Einnahmen	0	-	50,00
	Ausgaben	362.000	592.000	104.505,00
	Abgleich	362.000-	592.000-	104.455,00-
08	Einnahmen	29.200	30.100	28.188,54
	Ausgaben	36.200	40.300	28.188,54
	Abgleich	7.000-	10.200-	0,00
0	Einnahmen	29.200	46.900	41.642,14
	Ausgaben	765.641	674.300	107.594,72
	Abgleich	736.441-	627.400-	65.952,58-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen (bis 2017 bei UA 2480)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BFS für Maschinenbau BFS für Musik *-für Maschinenbau: 3.000 EUR -für Musik: ----- EUR	3.000	46.000	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2450	3.000	46.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	46.000	-		
	Abgleich	3.000-	46.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2551	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *z. B. Software Win10, Office 16, VDI	3.000	-	-	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ausstattung Schulungshallen Schulungsmaschinen und-geräte Werkzeug/ Werkstattbedarf Containern Technik für Landwirtschaft Technik für Gartenbau	60.800	94.900	11.032,99	GD=7935	007,007
		ca. 8.500 EUR				
		ca. 5.000 EUR				
		ca. 10.000 EUR				
		ca. 3.000 EUR				
		ca. 32.000 EUR				
		ca. 2.300 EUR				
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstatt. Schule u. Verw. d. Referat Org./IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z. B. Hardware (Software bei Grupp. 9340)	15.000	18.000	2.480,20	ZueD-Me=601	001,001
9404	Hochbaumaßnahmen Fassade Halle 9 und 10	-	-	902,18-		010,010
9407	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		010,010
9408	Hochbaumaßnahmen Hall 6, 7 und 8: Dach-/Fassadensanierung	0	-	422.000,00	GD=551	010,010
9409	Hochbaumaßnahmen Hall 2 - 8 Bodensanierung *vorauss. Kosten Gesamtmaßnahme 736.000 EUR gen. mit BA-Beschluss vom 09.04.2019	536.000	35.000	75.000,00	GD=551	012,012
	-----					
	Ansatz 2018: 75.000 EUR					
	Ansatz 2019: 35.000 EUR					
	überpl. Mittel: 90.000 EUR					
	Ansatz 2020: 536.000 EUR					
9410	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Fassadensanierung	60.000	-	50.000,00	GD=551	012,012
9411	Hochbaumaßnahmen Foyer: Schallschutzmaßnahmen	0	5.000	-	GD=551	012,012
9412	Hochbaumaßnahmen Verschattung Unterrichtssäle	0	50.000	-	GD=551	012,012
9420	Hochbaumaßnahmen Gebäudeneubau	-	-	2.500,87		010,010
9461	Hochbaumaßnahmen Pufferspeicher für PV-Anlage	30.000	-	30.000,00-	GD=551	012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Schaffung eines Parkplatzes für die Landmaschenschule	-	-	833,95		010,010

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahmen Umbau Schrankenanlage	0	40.000	10.000,00	GD=551	012,012
	Ausgaben UA 2551	704.800	242.900	542.945,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	704.800	242.900	542.945,83		
	Abgleich	704.800-	242.900-	542.945,83-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		012,001,007
	Einnahmen UA 2553	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *noch ausstehende Nebenkosten aus Grunderwerb; Gemarkung Schönbrunn, Grundstück Fl. Nr. 1162	-	10.000	270.170,73		010,010
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Großfederzinkenegge Spurführsystem für John Deere 6150 Kreisel egge (Ersatzbeschaffung) Getreidekühl gerät di v. Arbeitsgerät	108.500	103.500	20.271,01	GD=7935	007,007
		ca. 30.000 Euro				
		ca. 15.000 Euro				
		ca. 20.000 Euro				
		ca. 40.000 Euro				
		ca. 3.500 Euro				
9360	Kauf von Anteilsrechten Marktgesellschaft mbH der Naturlandbetriebe	0	-	-		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Wohn- und Betriebsgebäude *vorauss. GK rd. 2,95 Mio. EUR (gen. BA v. 20.11.18) ----- Ansatz 2019 : 750.000 EUR Ansatz 2020 : 1.000.000 EUR FPI anung 2021: 1.200.000 EUR	1.000.000	750.000	8.566,67		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Dungstätte (alt)	-	-	30.000,00-		010,010
9500	Tiefbaumaßnahmen Silozufahrt befestigen	-	-	30.000,00-		010,010
	Ausgaben UA 2553	1.108.500	863.500	239.008,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2553</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.108.500	863.500	239.008,41		
	Abgleich	1.108.500-	863.500-	239.008,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.750,00		007,007,012
	Einnahmen UA 2555	0	-	2.750,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Elektrostapler, Granulatstreuer, div. Kleingeräte ca. 25.000 Euro Sanierung Kühlzellen 3 u. 6 ca. 35.000 Euro Ladeninrentür ca. 10.000 Euro	70.000	45.000	49.865,99	GD=7935	007,001,007
9402	Hochbaumaßnahmen Obsthalfe	-	-	10.493,24		010,010
	Ausgaben UA 2555	70.000	45.000	60.359,23		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2555</b>					
	Einnahmen	0	-	2.750,00		
	Ausgaben	70.000	45.000	60.359,23		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>57.609,23-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *z. B. Software Win10, Office2016	3.000	-	-	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Geräte/ Ausstattungen	5.000	5.000	39.314,92	GD=7935	007,001,007
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung d. Referat Org./IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z. B. Hardware (Software bei Grupp. 9340)	5.000	5.000	-	ZueD-Me=601	001,001
9403	Hochbaumaßnahmen Abbruch Wohngebäude Am Lurzenhof 15	-	-	410,67		010,010
9408	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Grünordnungskonzept *Ansatz 2020 27.000 EUR wg. 2. Bauabschnitt Zentralplatz	27.000	10.000	9.531,34		007,007
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Entwässerungssystems Gesamtanlage Agrarbild.zentrum *-kleinere Sanierungsmaßnahmen -Spülungen in allen Leitungen	0	200.000	364.190,60-		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Wegebau - Asphaltierung	-	-	157.492,32		010,010
9502	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Hauptwasserleitung	-	-	34.332,53		010,010
	Ausgaben UA 2556	40.000	220.000	123.108,82-		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	220.000	123.108,82-		
	Abgleich	40.000-	220.000-	123.108,82		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2557	0	-	-		
<b>Ausgaben</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Arbeitsgerät zusätzl. Ausstattungsgegenstände für neues Parallelsemester	15.000 ca. 5.000 Euro ca. 10.000 Euro	5.000	26.000,50	GD=7935	007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Schulgebäude: Erneuerung Vordach	-	-	15.000,00		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Erweiterung der Fachschule *vorauss. Gesamtkosten: 160.000 EUR (gen. BA v. 02.07.2019)	160.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 2557	175.000	5.000	41.000,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2557</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	175.000	5.000	41.000,50		
	Abgleich	175.000-	5.000-	41.000,50-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	50,00		007,007
	Einnahmen UA 2558	0	-	50,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Kehraufsatz für Fräse ca. 4.000 EUR diverse Arbeitsgeräte ca. 3.000 EUR Dügermischer mit Halterung ca. 2.000 EUR Erneuerung Zahnstangen Gewächshausl. üft. Haus 1+2 ca. 6.000 EUR EDV-Ausstattung ca. 17.600 EUR	32.600	32.400	72.257,13	GD=7935	007,007
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	20.264,34-		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Schulgebäude: Dacherneuerung	30.000	120.000	-		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Schulgartens	70.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 2558	132.600	152.400	51.992,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2558</b>						
	Einnahmen	0	-	50,00		
	Ausgaben	132.600	152.400	51.992,79		
	Abgleich	132.600-	152.400-	51.942,79-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Neumöblierung Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Möbel Lehrerzimmer Laborausstattung Biologieminar Digitalpaket II, Netz und Geräte Anteil zur Förderung div. Geräte/VermHH Äbr. LRA Bezi rksanteil	28.500	82.600	23.253,18	GD=7935	007,007
9404	Hochbaumaßnahmen Schulturnhalle: Sanierung Nassräume	290.000	-	-		012,012
9405	Hochbaumaßnahmen Schulturnhalle: Erneuerung Fensterel emente	60.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 2601	378.500	82.600	23.253,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	378.500	82.600	23.253,18		
	Abgleich	378.500-	82.600-	23.253,18-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	-	-		010,010
	Einnahmen UA 2701	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Internat und Tagesstätte Investitionszuschuss für Ersatzneubauten - Bauzeitraum 2019-2022 ----- BA-Beschluss vom 19.09.17;	20.000	30.000	-		001,001
	Ausgaben UA 2701	20.000	30.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	30.000	-		
	<b>Abgleich</b>	20.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2704	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbildwerk München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum		Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>Einnahmen</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	100,00		008,008
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Glasfaseranschluss	72.000	-	-		012,012
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Ab 2019 b. HHSt. 4640.3620	-	-	4.697,72		010,010
	Einnahmen UA 2710	72.000	-	4.797,72		
<b>Ausgaben</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software mit Lizenz Info- und Elternportal Erweiterung Software mit Lizenz - Combit MSD Erneuerung der Steuerungs- und Lüftungsanl. Software mit Lizenzen - allgemein	53.500	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Klassenzimmermöbel - Tische, Stühle, Pultr EDV Ausstattung Verwaltung Serverraum (Storage, Server) Klassenzimmerausstattung PC/Laptops Ersatzbeschaffung Laptops MSD WISC-V (Intelligenztest) für psychol. Fachdienst Musikanlage für Rhythmierraum Ersatzbeschaffung eines Busses 9-Sitzer Ergänzungen Bestuhlung Besprechungsräume Sportgerätschaften Fallschutz für Kletterwand Sporthalle Erweiterung der Schwimmbadtechnik (CIP-Station)	142.100	110.400	103.010,84	GD=8935	008,001,008
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau des IfH Straubing *noch ausstehende Honorare	0	311.000	174.554,47-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz	0	20.000	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau Pforte	-	-	16.500,00		010,010
9404	Hochbaumaßnahmen Carport f. Dienstfahrzeuge	10.000	55.000	-		012,012
9405	Hochbaumaßnahmen Technikraum u. Werkraum	-	25.000	-		010,010
9406	Hochbaumaßnahmen Freisitz im Sportplatzbereich	-	-	13.200,00-		010,010
9407	Hochbaumaßnahmen Austausch Türellemente Kindergarten	-	-	1.656,10		010,010
9408	Hochbaumaßnahmen Verdunklungsanlage Kindergarten	-	-	2.436,62		010,010
9409	Hochbaumaßnahmen Einbau Fluchttürwächter	0	-	40.000,00		012,012

B. Vermögenshaushalt 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschlu ss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Ei nzel pl an: 2 Schul en  
Unterabschni tt: 2710 Förderzentrum Förd. schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (Ki Ga ab 2018 in UA 4640)

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9410	Hochbaumaßnahmen Ei nbau Fl urtürel emente	0	-	15.000,00		012,012
9411	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Schli eßanl age *ei nschl. Montage u. Programmi erung	0	-	30.000,00		012,012
9412	Hochbaumaßnahmen *Ab 2019 bei HHSt. 4640.9400	-	-	250.000,00		010,010
9413	Hochbaumaßnahmen Ei nbau Lüftungsanl age Schwi mmbadtechni k	50.000	-	-		012,012
9414	Hochbaumaßnahmen Umbau Schrankwände	12.000	-	-		012,012
9415	Hochbaumaßnahmen Schaffung zusätzl i cher Büroräume	20.000	-	-		012,012
9416	Hochbaumaßnahmen Überdachung Terrasse BCIC	30.000	-	-		012,012
9417	Hochbaumaßnahmen Überarbei tung Brandschutzkonzept	15.000	-	-		012,012
9418	Hochbaumaßnahmen Schul gebäude Erneuerung Antri eb Aufzug	30.000	-	-		012,012
9455	Hochbaumaßnahmen Ei nbau Ei nbruchmel deanl age *genehm. GK 128.000 EUR - BA v. 27.06.2017 ----- Ansatz 2017: 120.000 EUR Ansatz 2018: 8.000 EUR	0	-	8.000,00		012,012
9500	Ti efbaumaßnahmen Befesti gung Parkpl ätze	-	-	5.000,00		010,010
9501	Ti efbaumaßnahmen Erstel lung Hofabl äufe	-	-	8.000,00		010,010
9502	Ti efbaumaßnahmen Parkpl atz Süd *Sani erung Setzungen, Neuordnung	10.000	40.000	-		012,012
9503	Ti efbaumaßnahmen Gl asfaseranschl uss	80.000	-	-		012
9504	Ti efbaumaßnahmen Fl utli chtanl age Hartpl atz	25.000	-	-		012,012
9505	Ti efbaumaßnahmen Verbesserung Außenanl agen	30.000	-	-		012,012
9506	Ti efbaumaßnahmen Ladestati on für E-Fahrzeuge	25.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 2710	532.600	561.400	291.849,09		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 2710					
	Ei nnahmen	72.000	-	4.797,72		
	Ausgaben	532.600	561.400	291.849,09		
	Abgl ei ch	460.600-	561.400-	287.051,37-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008
	Einnahmen UA 2712	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software mit Lizenzen - allgemein	2.000	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Laptops für Mitarbeiterinnen FF 15.000 Euro;	15.000	3.000	1.857,98	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 2712	17.000	3.000	1.857,98		
Abgleich Unterabschnitt 2712						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.000	3.000	1.857,98		
	Abgleich	17.000-	3.000-	1.857,98-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Masterplan Bayern Digital II	0	-	-		001,001
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Umbau/Erweiterung SfK mit ISPR im BKH Landshut voraus. Gesamtförderung rd. 335.000 EUR	0	27.000	43.000,00		001,001
-----						
Ergebnis 2015: 135.000 EUR						
Ergebnis 2016: 59.000 EUR						
Ergebnis 2017: 33.000 EUR						
Ergebnis 2018: 94.000 EUR						
Ansatz 2019: 27.000 EUR						
Einnahmen UA 2713		0	27.000	43.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *-Beschaffung Firewall Gesamtlösung -Umstieg Microsoft Office Produktgeneration -Sicherungssoftware	10.000	-	-	GD=713	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung eines Zentral servers Errichtung zweier mobiler Arbeitsplätze Präsentationsausstattung f. Fortbildung	33.000	33.000	1.406,20	GD=713	001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	54.776,49		010,010
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *BA-Beschluss vom 15.05.2018 Errichtung SfK mit ISPR am BKH Passau -siehe auch 4645.9855-	0	50.000	-	GD=2000	001,001
-----						
Ansatz 2019: 50.000 EUR für Planung						
Ausgaben UA 2713		43.000	83.000	56.182,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2713</b>						
Einnahmen		0	27.000	43.000,00		
Ausgaben		43.000	83.000	56.182,69		
Abgleich		43.000-	56.000-	13.182,69-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Schulwandheimwerk Ndb./Opf. *Schulwandheim: Riedenburg Habschied	20.000	20.000	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2950	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Neubau Wohnheim II	200.000	1.000.000	-		001,001
	Einnahmen UA 2951	200.000	1.000.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Schlüssel schrank WH A/B div. Ausstattungsgegenstände, Reinigungsgeräte, etc. diverse Geräte und Maschinen Batterieblock Notbeleuchtung Haus 3m Ersatzbeschaffung Kühlschränke/ Geschirrspüler Haus 3m	27.000	21.000 ca. 5.000 EUR ca. 6.000 EUR ca. 3.000 EUR ca. 7.000 EUR ca. 6.000 EUR	-		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Wohnheim 3 m (I) Beseitigung HW-Schäden im KG *Prozesskosten	10.000	-	-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Haus A: Sanierung Naßzellen und Austausch Steigungen *genehm. GK 1,1 Mio. Euro - BA vom 01.12.2017 - ----- Ansatz 2017: 100.000 EUR Ansatz 2018: 300.000 EUR Ansatz 2019: 500.000 EUR Ansatz 2020: 200.000 EUR 100.000 EUR vorauss. Mehrkosten	300.000	500.000	300.000,00		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Wohnheim 3e Energetische Sanierung *vorauss. GK ca. 400.000 EUR ----- Ansatz 2019: 200.000 EUR Ansatz 2020: 100.000 EUR Ansatz 2021: 100.000 EUR	100.000	200.000	-		012,012
9420	Hochbaumaßnahmen Gebäudeneubau Wohnheim I - Am Lurzenhof 3m	-	-	24.903,87		010,010
9421	Hochbaumaßnahmen Gebäudeneubau Wohnheim II - Am Lurzenhof 3s	-	-	23.258,55		010,010
	Ausgaben UA 2951	437.000	721.000	348.162,42		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	200.000	1.000.000	-		
	Ausgaben	437.000	721.000	348.162,42		
	Abgleich	237.000-	279.000	348.162,42-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	460,00		008,008
	Einnahmen UA 2953	0	-	460,00		
<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	2.000	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ventilatoren für Gruppen mit 6 Zimmer 3.000 Euro; Thermosrollen für Gruppen mit 6 Zimmer 5.000 Euro; Profi-Mikrowellengerät für Großküche (1/2) 500 Euro;	8.500	13.100	6.080,74-	GD=8935	008,001,008
9400	Hochbaumaßnahmen Küche - Erweiterung Lüftung Kühlung	-	-	39.716,47		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Internat/Tagesstätte - Eingangsbereich *vorauss. Gesamtkosten 25.000 EUR ----- veranschlagt bei: 2953. 9400: 12.500 EUR 2954. 9400: 12.500 EUR	12.500	-	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau Pforte	-	-	4.250,00		010,010
9406	Hochbaumaßnahmen Freisitz im Sportplatzbereich	-	-	3.400,00-		010,010
9407	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Schallschutz (Halle)	-	-	5.000,00		010,010
	Ausgaben UA 2953	23.000	13.100	39.485,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2953</b>						
	Einnahmen	0	-	460,00		
	Ausgaben	23.000	13.100	39.485,73		
	Abgleich	23.000-	13.100-	39.025,73-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2954	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	2.000	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Profi-Mikrowellengerät für Großküche (1/2)	500	18.100	2.626,71	GD=8935	008,001,008
9400	Hochbaumaßnahmen Küche - Erweiterung Lüftung Kühlung	-	-	39.716,46		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Internat/Tagesstätte - Eingangsbereich *vorauss. Gesamtkosten 25.000 EUR ----- veranschlagt bei: 2953. 9400: 12.500 EUR 2954. 9400: 12.500 EUR	12.500	-	-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau Pforte	-	-	4.250,00		010,010
9406	Hochbaumaßnahmen Freisitz im Sportplatzbereich	-	-	3.400,00-		010,010
	Ausgaben UA 2954	15.000	18.100	43.193,17		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2954</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	18.100	43.193,17		
	<b>Abgleich</b>	15.000-	18.100-	43.193,17-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2958	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ergänzungsbeschaffung Bodenreinigungsmaschine Ersatzbeschaffung Kühlschrank Speisesaal 2 div. Ersatzbeschaffungen	14.000	28.000	18.999,06		007,007
			ca. 7.000 EUR			
			ca. 4.000 EUR			
			ca. 3.000 EUR			
9401	Hochbaumaßnahmen Kantine - Überdachung Eingangsbereich	-	-	-		010,010
	Ausgaben UA 2958	14.000	28.000	18.999,06		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2958</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	28.000	18.999,06		
	<b>Abgleich</b>	<b>14.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>18.999,06-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	46.000	-
	Abgleich	3.000-	46.000-	-
25	Einnahmen	0	-	2.800,00
	Ausgaben	2.230.900	1.528.800	812.197,94
	Abgleich	2.230.900-	1.528.800-	809.397,94-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	378.500	82.600	23.253,18
	Abgleich	378.500-	82.600-	23.253,18-
27	Einnahmen	72.000	27.000	47.797,72
	Ausgaben	612.600	677.400	349.889,76
	Abgleich	540.600-	650.400-	302.092,04-
29	Einnahmen	200.000	1.000.000	460,00
	Ausgaben	509.000	800.200	449.840,38
	Abgleich	309.000-	199.800	449.380,38-
2	Einnahmen	272.000	1.027.000	51.057,72
	Ausgaben	3.734.000	3.135.000	1.635.181,26
	Abgleich	3.462.000-	2.108.000-	1.584.123,54-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell I 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Unterstützung d. Fördervereine Hochschulen in Niederbayern *Bis 2019 Veranschlagung bei KStiftung, HHSt. 3121.9880	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.030.900	436.500	398.900,00		001,001
	Ausgaben UA 3210	1.030.900	436.500	398.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.030.900	436.500	398.900,00		
	Abgleich	1.030.900-	436.500-	398.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
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 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	77,00		001,005
	Einnahmen UA 3400	0	-	77,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung/Ergänzung d. v. Mobilien	2.000	2.500	2.428,58	GD=935	005,001, 005
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstankäufe *Beschluss KuJuSport-Ausschuss vom 21.11.19	6.000	-	-		005,005
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kulturstiftung des Bez. Ndb. -Erhöhung Grundstockvermögen-	0	-	6.000.000,00		001,001
	Ausgaben UA 3400	8.000	2.500	6.002.428,58		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>					
	Einnahmen	0	-	77,00		
	Ausgaben	8.000	2.500	6.002.428,58		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>6.002.351,58-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	700,00		001,001,005
	Einnahmen UA 3402	0	-	700,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KULTURmobil Bühnen- u. techn. Ausstattung	5.000	105.000	61.592,10		005,001,005
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Carport - KULTURmobil	0	-	-		012,012
	Ausgaben UA 3402	5.000	105.000	61.592,10		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>					
	Einnahmen	0	-	700,00		
	Ausgaben	5.000	105.000	61.592,10		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>60.892,10-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.030.900	436.500	398.900,00
	Abgleich	1.030.900-	436.500-	398.900,00-
34	Einnahmen	0	-	777,00
	Ausgaben	13.000	107.500	6.064.020,68
	Abgleich	13.000-	107.500-	6.063.243,68-
3	Einnahmen	0	-	777,00
	Ausgaben	1.043.900	544.000	6.462.920,68
	Abgleich	1.043.900-	544.000-	6.462.143,68-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	200	-		010,010
	Einnahmen UA 4001	0	200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung d. Referat Org./IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung Software; Hardware bei Grupp. 9352	90.000	-	-	ZueD-Me=601	001,001
9341	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software Sozias *Bis 2019 bei Grupp. 9359	40.000	-	-	GD=401	006,001,006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Büroausstattung und techn. Geräte	50.000	100.000	18.296,96	GD=401	006,001,006
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung d. Referat Org./IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung gesamte Hardware (ohne Software u. Lizenzen); Software ab 2020 bei Grupp. 9340	100.000	220.000	13.479,80	ZueD-Me=601	001,001
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ab 2020 bei Grupp. 9341	-	40.000	5.000,00-		010
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-/Um-/Ausbau- maßnahmen am FUA-K-Gebäude *Ab spätestens Okt. 2019: HHSt. 0350.9450 wg. Vermietung FUA-K an HS Landshut. Kosten f. neues SV-Gebäude sh. UA 4002.	-	5.000	10.000,00		010,010
9420	Hochbaumaßnahmen *(ab 2019 b. HHSt. 4002.9420)	-	-	7.000.000,00		010,010
	Ausgaben UA 4001	280.000	365.000	7.036.776,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4001</b>						
	Einnahmen	0	200	-		
	Ausgaben	280.000	365.000	7.036.776,76		
	Abgleich	280.000-	364.800-	7.036.776,76-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9420	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwaltungsgebäude *Bis 2018 b. HHSt. 4001.9420. Übertragung von Haushaltsausgaberesten von dort aus 2018. *vorauss. GK der Maßnahme rd. 19,14 Mio. Euro BA-Genehmigungen: 14.02.17/30.05.17/27.06.17	0	6.240.000	-	GD=940	012,012
	----- Ansatz 2016: 600.000 EUR - Plankosten Ansatz 2017: 5.300.000 EUR Ansatz 2018: 7.000.000 EUR Ansatz 2019: 6.240.000 EUR					
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Aus-/Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen	0	-	-	GD=940	012,012
	Ausgaben UA 4002	0	6.240.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.240.000	-		
	Abgleich	0	6.240.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>Einnahmen</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pauschalförderung durch Stadt Straubing nach städt. Richtl. *Bis 2018 b. HHSt. 2710.3620 *Förderrichtlinien Stadt Straubing: Pauschalförderung jährlich 1.000 Euro	1.000	1.000	-		008,008
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung d. Stadt Straubing f. Errichtung Kinderkrippe *Bis 2018 b. HHSt. 2710.3621 *Förder. Erricht. Kindergrippe durch die Stadt Straubing ----- Ansatz 2019: 250.000 EUR Ansatz 2020: 100.000 EUR	100.000	250.000	-		012,012
	Einnahmen UA 4640	101.000	251.000	-		
<b>Ausgaben</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Außenspielergeräte (Maltafeln, Motrikspiele)	5.000	8.000	-	GD=8935	008,001,008
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Kinderkrippe *Bis 2018 bei HHSt. 2710.9412 *Gesamtkosten ca. 640.000 EUR (BA v. 06.03.18/20.11.18) ----- Ansatz 2018: 250.000 EUR Ansatz 2019: 390.000 EUR	0	390.000	-		012,012
	Ausgaben UA 4640	5.000	398.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	101.000	251.000	-		
	Ausgaben	5.000	398.000	-		
	Abgleich	96.000	147.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>Einnahmen</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Ausgaben</b>					
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. *Sofa, 2 Tische	1.200	1.500	800,00		001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *BA-Beschluss vom 23.07.2013 Umbau und Erweiterung der HPT mit ISPR am BKH Landshut mit vorauss. GK i. H. v. 751.000 EUR ----- Ansatz 2014: 370.000 EUR Ansatz 2015: 296.000 EUR Ansatz 2016: 34.000 EUR Ansatz 2017: --- Ansatz 2018: 51.000 EUR -siehe auch 2713.9854 u. 5102.9854-	-	-	35.807,48		010,010
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *BA-Beschluss vom 15.05.2018 Errichtung HPT mit ISPR am BKH Passau -siehe auch 2713.9855- ----- Ansatz 2019: 50.000 EUR für Planung	0	50.000	-	GD=2000	001,001
	Ausgaben UA 4645	1.200	51.500	36.607,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	51.500	36.607,48		
	Abgleich	1.200-	51.500-	36.607,48-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<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-	132.200	106.500	132.214,44	ZueD-Me=701	006,006
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückzahlung aus Vorjahren	0	1.000	-	ZueD-Me=701	006,006
	Einnahmen UA 4701	132.200	107.500	132.214,44		
<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	1.000	1.100	1.100,00	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 *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	687.150	1.200.000	805.700,00	ZueD-Me=701	006,006
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Förderung von Einrichtungen für psychisch Kranke und Behinderte	50.000	50.000	37.701,18	ZueD-Me=701	006,006
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionskosten für den Ausbau ambulant betreuter Wohnformen für körperlich/geistig Behinderte	70.000	60.000	30.000,00	ZueD-Me=701	006,006
	Ausgaben UA 4701	808.150	1.311.100	874.501,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
	Einnahmen	132.200	107.500	132.214,44		
	Ausgaben	808.150	1.311.100	874.501,18		
	Abgleich	675.950-	1.203.600-	742.286,74-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	0	200	-
	Ausgaben	280.000	6.605.000	7.036.776,76
	Abgleich	280.000-	6.604.800-	7.036.776,76-
46	Einnahmen	101.000	251.000	-
	Ausgaben	6.200	449.500	36.607,48
	Abgleich	94.800	198.500-	36.607,48-
47	Einnahmen	132.200	107.500	132.214,44
	Ausgaben	808.150	1.311.100	874.501,18
	Abgleich	675.950-	1.203.600-	742.286,74-
4	Einnahmen	233.200	358.700	132.214,44
	Ausgaben	1.094.350	8.365.600	7.947.885,42
	Abgleich	861.150-	8.006.900-	7.815.670,98-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *NS-Mahnmal in Mainkofen (ehem. Prosektur) Fertigungspflege Grünfläche 2016-2018 jährl. 5.000 EUR	-	-	5.000,00		010,010
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Krankenhaus *Neustrukturierung BK Mainkofen - 1. Bauabschnitt genehm. vorauss. Gesamtkosten rd. 42,9 Mio. EUR (BA v. 22.07.15/20.10.2015)	0	64.500	4.067.000,00	GD=5101	001,001
	----- vorauss. Trägerzuschuss rd. 22.561.500 EUR Ansatz 2014: 1,30 Mio. EUR Ansatz 2015: 2,70 Mio. EUR Ansatz 2016: 10,07 Mio. EUR Ansatz 2017: 4,36 Mio. EUR Ansatz 2018: 4,07 Mio. EUR Ansatz 2019: 0,06 Mio. EUR					
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Sozialpsych. Zentrum Mainkofen *Im Rahmen der Neustrukturierung BK Mainkofen - 1. BA Neubau Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen - BA vom 10.05.2016/22.10.2019 - vorauss. Trägerzuschuss rd. 19.981.000 EUR	450.000	1.031.000	2.000.000,00	GD=5101	001,001
	----- Ansatz 2014: 1,5 Mio. EUR Ansatz 2015: 2,0 Mio. EUR Ansatz 2016: 11,0 Mio. EUR Ansatz 2017: 2,0 Mio. EUR Ansatz 2018: 2,0 Mio. EUR Ansatz 2019: 1,031 Mio. EUR Ansatz 2020: 0,45 Mio. EUR					
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Krankenhaus *Neustrukturierung BK Mainkofen - 3. BA	2.000.000	-	-	GD=5101	001,001
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Kindertagesstätte Verpfl. ermächt. 2.000.000 davon 2021 1.500.000 2022 500.000 *Genehmigung der Maßnahme (BA vom 22.10.2019)	250.000	-	-		012,012
	----- 2020: Planungskosten					
	Ausgaben UA 5101 Verpfl. ermächt. 2.000.000 davon 2021 1.500.000 2022 500.000	2.700.000	1.095.500	6.072.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700.000	1.095.500	6.072.000,00		
	Abgleich	2.700.000-	1.095.500-	6.072.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5102 Bezirkskrankenhaus Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	25.455,30		010,010
	Einnahmen UA 5102	0	-	25.455,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Erweiterung/Erneuerung Brandmeldeanlage im BKH Landshut - BA v. 14.02.17 vorauss. Trägerschuss rd. 6,52 Mio. EUR Nachfinanzierung in 2019 i.H.v. 100.000 EUR auf Grund verminderter Förderzuwendungen	0	100.000	1.650.000,00		001,001
	----- 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					
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	182.792,39		010,010
	Ausgaben UA 5102	0	100.000	1.832.792,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5102</b>						
	Einnahmen	0	-	25.455,30		
	Ausgaben	0	100.000	1.832.792,39		
	Abgleich	0	100.000-	1.807.337,09-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5103 Bezirkskrankenhaus Passau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Abfindungen, Provisi onen *Umzugshilfen (BA v. 17.04.2018)	14.000	13.000	3.688,50		001,001
	Ausgaben UA 5103	14.000	13.000	3.688,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	13.000	3.688,50		
	Abgleich	14.000-	13.000-	3.688,50-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 Unterabschnitt: 5400 Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Ausbau des UG im BKH Landshut *gen. GK 773.800 EUR - BA v. 30.07.19 -	773.800	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5400	773.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	773.800	-	-		
	Abgleich	773.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung  
Unterabschnitt: 5491 Cochlear Implant-Centrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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 mit Lizenzen 5.000 Euro; (Datenbank, Audiolog) Software mit Lizenzen 2.000 Euro; - allgemein -	7.000	-	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Laptop für Anpassungen Audiometrie Präqualifizierung Handaudiometrie geräte 2020: 7.000, 2021: 5.000) Schrank für Akten, abschließbar Terasse Bestuhlung, Sonnenschirme	34.000 1.000 Euro; 20.000 Euro; 7.000 Euro; 1.000 Euro; 5.000 Euro;	6.000	2.000,00	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 5491	41.000	6.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	6.000	2.000,00		
	Abgleich	41.000-	6.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	0	-	25.455,30
	Ausgaben	2.714.000	1.208.500	7.908.480,89
	Abgleich	2.714.000-	1.208.500-	7.883.025,59-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	814.800	6.000	2.000,00
	Abgleich	814.800-	6.000-	2.000,00-
5	Einnahmen	0	-	25.455,30
	Ausgaben	3.528.800	1.214.500	7.910.480,89
	Abgleich	3.528.800-	1.214.500-	7.885.025,59-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	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.	2.000	1.000	-	GD=935	012,001
	Ausgaben UA 6000	2.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	-		
	Abgleich	2.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell I 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgungszahlungen aus ausgereichten Arbeitgeberdarlehen	800	1.000	1.252,48		002,002
	Einnahmen UA 6202	800	1.000	1.252,48		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6202</b>					
	Einnahmen	800	1.000	1.252,48		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	800	1.000	1.252,48		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	1.000	-
	Abgleich	2.000-	1.000-	-
62	Einnahmen	800	1.000	1.252,48
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	800	1.000	1.252,48
6	Einnahmen	800	1.000	1.252,48
	Ausgaben	2.000	1.000	-
	Abgleich	1.200-	0	1.252,48



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		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.	1.000	1.000	29.778,00	GD=935	009,001,009
	Ausgaben UA 7801	1.000	1.000	29.778,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	29.778,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>29.778,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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. *-Teichbelüfter rd. 45.000 EUR -Bodenreinigungsmaschine rd. 6.500 EUR -Überwachungssystem für das Entnahmebauwerk am Kolbersbach rd. 5.000 EUR	56.500	58.000	82.500,00		009,001, 009
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Wohnhaus	-	-	7.345,43-		010,010
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung Betriebsgebäude und NB Schulungs-/Besucherzentrum *gen. Gesamtkosten 3.056.000 EUR (BA v. 16.10.2018)	0	1.541.000	1.265.000,00		012,012
	----- Ansatz 2017: 250.000 EUR (veranschlagt bei 7805.9400) Ansatz 2018: 1.265.000 EUR Ansatz 2019: 1.541.000 EUR					
9501	Tiefbaumaßnahmen Zuwegung neues Schulungsgebäude	40.000	-	-		009,009
9502	Tiefbaumaßnahmen *-Brunnen bohren -Fertigstellung Ablauf und Drainageleitung Bruthausteiche	-	20.000	7.795,56		009,009
9503	Tiefbaumaßnahmen Vollausbau der Zufahrtsstraße und Breitenbandausbau *GK der Maßnahme rd. 310.000 EUR (genehmigt BA v. 22.10.2019)	310.000	-	-		012,012
9504	Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Rundbecken	10.000	-	-		009,009
9505	Tiefbaumaßnahmen Einfriedigung Kolbersbach	60.000	-	-		009,009
	Ausgaben UA 7805	476.500	1.619.000	1.347.950,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7805</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	476.500	1.619.000	1.347.950,13		
	Abgleich	476.500-	1.619.000-	1.347.950,13-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	477.500	1.620.000	1.377.728,13
	Abgleich	477.500-	1.620.000-	1.377.728,13-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	477.500	1.620.000	1.377.728,13
	Abgleich	477.500-	1.620.000-	1.377.728,13-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	5.133.951	5.411.145,60		001,001
	Einnahmen UA 9101	0	5.133.951	5.411.145,60		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	0	5.133.951	5.411.145,60		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	5.133.951	5.411.145,60		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3716	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - ohne Umschuldung -	-	-	6.652.000,00		001,001
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - ohne Umschuldung -	-	-	-		001,001
3777	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9121	0	-	6.652.000,00		
	<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	982.600	615.000	999.800,00	GD=121	001,001
9777	Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	-	2.748.000,00	GD=121	001,001
9786	Kredit-Tilgung an übrige Bereiche Ordentliche Tilgung	0	-	-	GD=121	001,001
9900	Kreditschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=121	001,001
	Ausgaben UA 9121	982.600	615.000	3.747.800,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>					
	Einnahmen	0	-	6.652.000,00		
	Ausgaben	982.600	615.000	3.747.800,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>982.600-</b>	<b>615.000-</b>	<b>2.904.200,00</b>		

B. Vermögenshaushal t 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18. 12. 19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushal t

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushal t (ohne Sonderrücklagen)	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		001,001
	Einnahmen UA 9161	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushal t (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	11.093.591	9.601.849	16.874.046,42		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.093.591</b>	<b>9.601.849</b>	<b>16.874.046,42</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung SolI fehl betrag	-	-	-		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 Fehl beträgen (SolI -Fehl beträgen)	-	-	-		001,001
9921	Deckung von Fehl beträgen (SolI -Fehl beträgen)	-	-	-		001,001
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag des VermHH)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	11.093.591	14.735.800	28.937.192,02
	Ausgaben	982.600	615.000	3.747.800,00
	Abgleich	10.110.991	14.120.800	25.189.392,02
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	11.093.591	14.735.800	28.937.192,02
	Ausgaben	982.600	615.000	3.747.800,00
	Abgleich	10.110.991	14.120.800	25.189.392,02

Finanzplan

Finanzplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
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. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	300.563	310.955	311.000	319.000	329.000	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	300.563	310.955	311.000	319.000	329.000	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.888	2.475	2.325	2.326	2.327	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	2.718	3.167	3.055	2.800	2.516	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.909	27.050	27.050	27.050	27.050	-
12	161,171	vom Land	104.888	98.765	89.611	88.544	86.544	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.340	3.634	3.657	3.647	3.651	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.394	3.968	3.939	3.940	3.941	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	140.136	139.060	129.638	128.308	126.030	-
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	59.778	48.613	49.413	49.813	50.113	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	59.778	48.613	49.413	49.813	50.113	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	500.476	498.628	490.052	497.121	505.143	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.632	11.123	1.281	1.721	1.436	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.134	-	4.769	2.038	1.371	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapital einl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	108	133	133	133	132	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.029	272	-	-	-	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	251	101	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.169	11.629	6.183	3.891	2.939	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	516.646	510.257	496.235	501.012	508.082	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	29.105	31.149	32.049	32.969	33.860	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.957	9.959	9.637	9.693	9.620	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.769	16.111	16.013	15.913	17.114	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.478	1.797	1.797	1.797	1.797	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.173	2.123	2.123	2.123	2.123	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	49.376	29.990	29.570	29.526	30.653	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.064	15.831	16.501	17.101	17.603	-
		Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenhilfe						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10.130	10.079	10.220	10.345	10.455	-
46	715, 716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.456	4.289	4.405	4.630	4.905	-
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	1.602	1.764	1.623	1.627	1.632	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	380.609	393.965	393.975	398.775	404.175	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	411.860	425.927	426.723	432.477	438.769	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	129	65	54	54	50	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	375	375	375	375	375	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.632	11.123	1.281	1.721	1.436	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.136	11.563	1.709	2.150	1.861	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	500.476	498.628	490.052	497.121	505.143	-



Finanzplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	-	-	-	-	-
59	922, 982,						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
	an Land						
60	923, 983	483	1.034	838	516	213	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.						
	924-928,						
	an sonstige Bereiche						
	984-988	2.657	4.322	2.361	1.361	841	-
	93						
	Vermögenserwerb						
61	930	-	-	-	-	-	-
	von Beteiligungen, Kapitalag.						
62	932	23	14	10	10	-	-
	von Grundstücken						
62	934	-	334	229	229	189	-
	Erwerb v. immateriell. Verm.						
63	935-939	-	-	-	-	-	-
	von beweglichen Sachen des						
	Anlagevermögens	1.525	1.084	688	518	488	-
64	94, 95, 96	10.837	3.829	1.390	90	40	-
	Baumaßnahmen						
65	92, 93, 94,	15.524	10.617	5.517	2.724	1.771	-
	95, 96, 98						
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	30	29	30	30	31	-
	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						
	und Kreditmarkt	615	983	637	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,	645	1.012	666	1.167	1.168	-
	99						
	sonst. Ausgaben des						
	Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	16.169	11.629	6.183	3.891	2.939	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	516.646	510.257	496.235	501.012	508.082	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	644	736	379	249	199	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.657	2.612	1.472	272	272	-
07	27	Förderschulen	677	613	32	32	12	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	800	509	142	42	42	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	3.135	3.734	1.646	346	326	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	544	1.044	848	526	223	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	544	1.044	848	526	223	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	450	6	1	1	1	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	7.916	1.088	1.091	1.051	981	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	8.366	1.094	1.092	1.052	982	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.209	2.714	1.510	510	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	6	815	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.215	3.529	1.510	510	-	-

Fi nanzpl an 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18. 12. 19  
 2. Investi tionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
(Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi . Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übri ges	1	2	-	-	-	-
25	6	Ei nzel pl an -6- zusammen	1	2	-	-	-	-
		Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbesei ti gung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfal l besei ti gung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übri ges	1. 620	478	41	41	41	-
29	7	Ei nzel pl an -7- zusammen	1. 620	478	41	41	41	-
		Wi rtschaftli che Unternehmen, Al l g. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wi rtschaftli che Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Al l g. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Ei nzel pl an -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstel lung						
33	0 - 8	Invest. und Invest. förderungs- maßnahmen (si ehe lfd. Nr. 65 Teil I 1)	15. 524	10. 617	5. 517	2. 724	1. 771	-



Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

Deckungsring: 0 Bezirksorgane

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 . 5200	500	0000 . 5300	960	0000 . 5340	8.500
0000 . 5500	10.000	0000 . 5620	2.000	0000 . 6322	100
0000 . 6439	1.800	0000 . 6500	1.000	0000 . 6510	300
0000 . 6525	200	0000 . 6540	3.000	0000 . 6589	1.000
0000 . 6610	300	0000 . 6720	17.000		
Summe	46.660				

Deckungsring: 1 Personal ausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 . 4090	600.000	0000 . 4140	139.000	0000 . 4340	13.000
0000 . 4440	28.200	0000 . 4590	500	0000 . 4690	300
0100 . 4100	140.000	0100 . 4140	0	0100 . 4300	59.500
0100 . 4340	0	0100 . 4440	0	0100 . 4590	10.000
0100 . 4690	150	0201 . 4140	50.000	0201 . 4340	4.000
0201 . 4440	10.000	0201 . 4590	0	0201 . 4690	50
0202 . 4140	90.000	0202 . 4340	7.200	0202 . 4440	18.000
0202 . 4590	0	0202 . 4690	300	0205 . 4100	126.000
0205 . 4140	55.000	0205 . 4300	47.500	0205 . 4340	4.300
0205 . 4440	11.000	0205 . 4590	13.000	0205 . 4690	150
0221 . 4100	300.000	0221 . 4140	350.000	0221 . 4300	173.100
0221 . 4340	27.000	0221 . 4440	70.000	0221 . 4590	40.000
0221 . 4690	1.500	0241 . 4140	255.000	0241 . 4340	20.000
0241 . 4440	52.000	0241 . 4480	500	0241 . 4590	1.000
0241 . 4690	500	0300 . 4100	190.000	0300 . 4140	315.000
0300 . 4300	127.000	0300 . 4340	24.500	0300 . 4440	64.000
0300 . 4590	10.000	0300 . 4690	500	0331 . 4140	239.000
0331 . 4300	7.600	0331 . 4340	18.500	0331 . 4440	48.000
0331 . 4590	1.000	0331 . 4690	500	0601 . 4140	490.000
0601 . 4340	38.000	0601 . 4440	98.000	0601 . 4590	500
0601 . 4690	500	0800 . 4140	0	0800 . 4340	0
0800 . 4440	0	0801 . 4140	51.500	0801 . 4340	4.000
0801 . 4440	10.300	0801 . 4690	50	0803 . 4100	51.500
0803 . 4300	32.700	0803 . 4590	1.000	0803 . 4690	100
0805 . 4300	0	0805 . 4690	8.000	0806 . 4100	143.000
0806 . 4400	0	0806 . 4590	4.000	0851 . 4140	31.000
0851 . 4340	2.500	0851 . 4440	6.500	0851 . 4590	0
2551 . 4100	71.000	2551 . 4140	560.000	2551 . 4300	49.700
2551 . 4340	45.000	2551 . 4440	115.000	2551 . 4590	3.500
2551 . 4690	500	2553 . 4140	74.000	2553 . 4340	6.200
2553 . 4440	15.300	2553 . 4590	500	2553 . 4690	100
2555 . 4140	292.000	2555 . 4300	22.100	2555 . 4340	22.700
2555 . 4440	58.500	2555 . 4590	16.000	2555 . 4690	500
2556 . 4100	120.000	2556 . 4140	285.000	2556 . 4200	75.000
2556 . 4300	106.300	2556 . 4340	22.000	2556 . 4440	57.000
2556 . 4590	30.000	2556 . 4690	6.000	2557 . 4140	8.500
2557 . 4340	1.000	2557 . 4440	1.800	2557 . 4690	0
2558 . 4140	120.000	2558 . 4340	10.000	2558 . 4440	24.500
2558 . 4590	200	2558 . 4690	200	2601 . 4140	24.000
2601 . 4340	2.000	2601 . 4440	4.800	2710 . 4100	2.650.000
2710 . 4140	1.450.000	2710 . 4160	500	2710 . 4300	1.847.000
2710 . 4340	120.000	2710 . 4440	287.000	2710 . 4590	450.000
2710 . 4690	12.000	2712 . 4100	0	2712 . 4140	470.000
2712 . 4300	0	2712 . 4340	36.500	2712 . 4440	94.000
2712 . 4590	500	2712 . 4690	500	2712 . 6556	27.000
2901 . 4140	220.000	2901 . 4340	17.000	2901 . 4440	44.000
2951 . 4140	160.000	2951 . 4340	14.000	2951 . 4440	33.500
2951 . 4590	500	2951 . 4690	200	2953 . 4100	38.000
2953 . 4140	640.000	2953 . 4300	31.000	2953 . 4340	50.000
2953 . 4440	130.000	2953 . 4590	5.000	2953 . 4690	3.500
2954 . 4100	20.500	2954 . 4140	860.000	2954 . 4300	31.000
2954 . 4340	67.000	2954 . 4440	175.000	2954 . 4590	200
2954 . 4690	3.000	2958 . 4140	280.000	2958 . 4340	23.000
2958 . 4440	56.500	2958 . 4590	0	2958 . 4690	150
3400 . 4099	11.000	3400 . 4100	98.500	3400 . 4140	325.000
3400 . 4300	58.400	3400 . 4340	26.000	3400 . 4440	65.000
3400 . 4480	3.000	3400 . 4590	10.000	3400 . 4690	650
3401 . 4099	5.700	4001 . 4100	2.830.000	4001 . 4140	4.970.000
4001 . 4300	1.350.000	4001 . 4340	385.000	4001 . 4440	995.000
4001 . 4485	0	4001 . 4590	260.000	4001 . 4690	18.000
4002 . 4140	37.500	4002 . 4340	3.000	4002 . 4440	7.500
4002 . 4590	0	4002 . 4690	100	4640 . 4140	367.500

## Verzei chni s der gegensei ti gen Deckungsri nge 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT

Beträge i n EUR

4640 . 4340	28. 500	4640 . 4440	73. 500	4640 . 4590	0
4640 . 4690	0	4645 . 4140	250. 000	4645 . 4340	20. 000
4645 . 4440	48. 000	4645 . 4690	500	5491 . 4140	175. 000
5491 . 4300	0	5491 . 4340	13. 600	5491 . 4440	35. 000
5491 . 4590	500	5491 . 4690	1. 000	6000 . 4100	60. 000
6000 . 4140	295. 000	6000 . 4300	38. 600	6000 . 4340	25. 000
6000 . 4440	59. 000	6000 . 4590	5. 000	6000 . 4690	500
7791 . 4200	800	7801 . 4140	310. 000	7801 . 4300	32. 300
7801 . 4340	25. 500	7801 . 4440	59. 000	7801 . 4590	2. 000
7801 . 4690	200	7805 . 4140	290. 000	7805 . 4340	22. 500
7805 . 4440	57. 500	7805 . 4590	100	7805 . 4690	2. 000
8600 . 4140	64. 000	8600 . 4340	5. 200	8600 . 4440	13. 000
8600 . 4590	500	8600 . 4690	0		
Summe	31. 175. 600				

## Deckungsri ng: 2 Kostenerstattung GI StB

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0291 . 6750	1. 500	2556 . 6750	1. 000	2710 . 6750	2. 000
2953 . 6750	500	2954 . 6750	500	4001 . 6750	3. 000
4640 . 6750	500	7805 . 6750	200		
Summe	9. 200				

## Deckungsri ng: 70 Fei ern, Ehrungen,

Veranstal tungen, etc.

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 . 6312	45. 000	0000 . 6316	15. 000	0241 . 6316	5. 000
0241 . 6321	35. 000				
Summe	100. 000				

## Deckungsri ng: 100 Telefonkosten HV

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 . 6520	2. 200	0201 . 6520	500	0241 . 6520	700
0291 . 6520	26. 000	0300 . 6520	400	0601 . 6520	65. 000
6000 . 6520	1. 500				
Summe	96. 300				

## Deckungsri ng: 103 Erbbaurecht, Bi schof-Al tmann 2 Wörthstr. 1, 3a, 3b, 3c

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5103 . 5010	20. 000	5103 . 5400	22. 000	5103 . 6525	1. 000
Summe	43. 000				

## Deckungsri ng: 121 Til gung Kredi te

Vermögenshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 . 9776	982. 600	9121 . 9777	0	9121 . 9786	0
9121 . 9900	0				
Summe	982. 600				

## Deckungsri ng: 150 örtli cher Personal rat

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0801 . 5200	250	0801 . 5620	4. 000	0801 . 6500	200
0801 . 6510	1. 000	0801 . 6520	150	0801 . 6540	500
Summe	6. 100				

## Verzei chni s der gegensei ti gen Deckungsri nge 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT

Beträge i n EUR

Deckungsri ng: 153 Schwerbehind. beauftragte/r				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0804 .5620	1.000	0804 .6510	50	0804 .6520	50
0804 .6540	200				
Summe	1.300				
Deckungsri ng: 401 Allg. Sozi alverwal tung				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4001 .9341	40.000	4001 .9350	50.000		
Summe	90.000				
Deckungsri ng: 521 Bezi rkswahl en				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0521 .6500	0	0521 .6721	0		
Summe	0				
Deckungsri ng: 551 Landmaschi nenschul e				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2551 .9408	0	2551 .9409	536.000	2551 .9410	60.000
2551 .9411	0	2551 .9412	0	2551 .9461	30.000
2551 .9501	0				
Summe	626.000				
Deckungsri ng: 713 Beschaffungen Schul e für Krank				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2713 .9340	10.000	2713 .9350	33.000		
Summe	43.000				
Deckungsri ng: 803 Datenschutzbeauftragte				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0803 .5200	0	0803 .5620	1.000	0803 .6510	500
0803 .6520	50	0803 .6525	10	0803 .6540	200
0803 .6556	1.000	0803 .6580	200		
Summe	2.960				
Deckungsri ng: 851 Glei chstel lingsbeauftragte				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0851 .5200	100	0851 .5620	2.000	0851 .6500	0
0851 .6510	500	0851 .6540	1.000	0851 .6556	8.000
0851 .6580	200				
Summe	11.800				
Deckungsri ng: 935 Beschaffungen der HV im VMH				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 .9350	1.000	0100 .9350	0	0201 .9350	0
0202 .9350	10.000	0205 .9350	500	0221 .9340	11.000
0221 .9350	2.000	0241 .9350	1.000	0291 .9340	10.000
0291 .9350	65.000	0300 .9350	2.000	0331 .9350	500
0801 .9350	800	0802 .9350	1.200	0806 .9350	5.000
3400 .9350	2.000	6000 .9350	2.000	7801 .9350	1.000
Summe	115.000				



## Verzei chni s der gegensei ti gen Deckungsri nge 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT

Beträge i n EUR

Deckungsri ng: 940 Verwal tungsgebäude SV				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4002 . 9420	0	4002 . 9450	0		
Summe	0				
Deckungsri ng: 2000 Errichtung SfK und HPT mi t ISPR am BKH Passau				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2713 . 9855	0	4645 . 9855	0		
Summe	0				
Deckungsri ng: 2558 Fachschul e f. Agrarwi rtschaft Gartenbau				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2558 . 5010	6. 000	2558 . 5030	25. 000	2558 . 5040	27. 000
2558 . 5200	4. 000	2558 . 5210	2. 000	2558 . 5220	2. 000
2558 . 5270	4. 500	2558 . 5410	2. 200	2558 . 5420	38. 000
2558 . 5430	30. 000	2558 . 5441	7. 000	2558 . 5450	9. 000
2558 . 5490	1. 000	2558 . 5500	6. 700	2558 . 5601	500
2558 . 5620	1. 000	2558 . 5700	18. 000	2558 . 5701	5. 000
2558 . 5860	20. 000	2558 . 5861	5. 000	2558 . 6321	19. 000
2558 . 6370	1. 000	2558 . 6374	1. 700	2558 . 6410	0
2558 . 6445	2. 300	2558 . 6500	4. 000	2558 . 6510	4. 000
2558 . 6520	3. 500	2558 . 6525	200	2558 . 6530	100
2558 . 6540	500	2558 . 6580	100		
Summe	250. 300				
Deckungsri ng: 2712 Pädagogi sche Frühförderu ng f. Hörgeschädi gte				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2712 . 5200	3. 000	2712 . 5206	3. 000	2712 . 5270	12. 000
2712 . 5340	14. 000	2712 . 5400	150	2712 . 5412	200
2712 . 5421	1. 500	2712 . 5430	600	2712 . 5441	1. 300
2712 . 5450	800	2712 . 5500	16. 000	2712 . 5620	11. 000
2712 . 5710	1. 000	2712 . 5715	8. 000	2712 . 6321	500
2712 . 6322	1. 000	2712 . 6440	50	2712 . 6450	1. 450
2712 . 6500	800	2712 . 6510	300	2712 . 6520	500
2712 . 6540	50. 000	2712 . 6580	100		
Summe	127. 250				
Deckungsri ng: 3402 Kul turmobl				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3402 . 4166	0	3402 . 4386	0	3402 . 4486	0
3402 . 5500	12. 000	3402 . 6316	265. 000	3402 . 6400	400
3402 . 6520	100	3402 . 6525	100		
Summe	277. 600				
Deckungsri ng: 3650 Schl osski rche Deutenkofen				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3650 . 5010	10. 000	3650 . 5410	300	3650 . 6430	200
Summe	10. 500				
Deckungsri ng: 4002 Verwal tungsgebäude der Sozi alverwal tung				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4002 . 5010	28. 000	4002 . 5040	80. 000	4002 . 5400	7. 000
4002 . 5412	8. 000	4002 . 5420	0	4002 . 5430	95. 000
4002 . 5441	50. 000	4002 . 5450	14. 000	4002 . 6400	0

## Verzei chni s der gegensei ti gen Deckungsri nge 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT

Beträge in EUR

4002 . 6551 0  
Summe 282. 000

## Deckungsri ng: 4645 Heilpäd. Tagesstätte - I SPR

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4645 . 5200	1. 200	4645 . 5206	800	4645 . 5620	4. 500
4645 . 5710	100	4645 . 5810	20. 000	4645 . 5910	100
4645 . 6374	100	4645 . 6440	100	4645 . 6450	800
4645 . 6500	100	4645 . 6510	400	4645 . 6530	500
4645 . 6540	1. 200	4645 . 6580	7. 000	4645 . 6610	100
4645 . 6619	1. 500	4645 . 6750	64. 000	4645 . 6753	15. 800
Summe	118. 300				

## Deckungsri ng: 5101 BKM Neustrukturierung 1. BA

Vermögenshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5101 . 9851	0	5101 . 9852	450. 000	5101 . 9854	2. 000. 000
Summe	2. 450. 000				

## Deckungsri ng: 5491 Cochlear Implant-Centrum

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5491 . 5010	2. 000	5491 . 5040	5. 000	5491 . 5200	1. 500
5491 . 5400	700	5491 . 5412	600	5491 . 5421	5. 000
5491 . 5430	5. 000	5491 . 5441	4. 500	5491 . 5450	2. 000
5491 . 5460	1. 000	5491 . 5620	13. 000	5491 . 5710	500
5491 . 5715	500	5491 . 5810	2. 500	5491 . 6321	300
5491 . 6322	500	5491 . 6440	100	5491 . 6450	550
5491 . 6500	300	5491 . 6510	100	5491 . 6520	500
5491 . 6540	4. 500	5491 . 6550	500	5491 . 6556	25. 000
Summe	76. 150				

## Deckungsri ng: 5500 Förderung des Sports

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5500 . 6610	300	5500 . 7099	35. 000		
Summe	35. 300				

## Deckungsri ng: 6000 Bauverwal tung

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
6000 . 5200	1. 500	6000 . 5600	500	6000 . 5620	3. 000
6000 . 5701	250	6000 . 6321	3. 000	6000 . 6374	600
6000 . 6410	8. 600	6000 . 6500	300	6000 . 6510	1. 500
6000 . 6525	200	6000 . 6530	1. 000	6000 . 6540	2. 000
6000 . 6550	1. 500	6000 . 6554	0	6000 . 6580	200
Summe	24. 150				

## Deckungsri ng: 7805 Fi scherei I. Lehr- u. Bei spi el s- betri eb Li ndbergmühl e

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
7805 . 5010	10. 000	7805 . 5040	14. 000	7805 . 5130	5. 000
7805 . 5142	8. 000	7805 . 5200	2. 000	7805 . 5221	8. 000
7805 . 5320	3. 000	7805 . 5420	15. 000	7805 . 5430	750
7805 . 5440	50. 000	7805 . 5450	3. 200	7805 . 5460	1. 500
7805 . 5490	2. 000	7805 . 5500	15. 000	7805 . 5601	2. 500
7805 . 5620	3. 000	7805 . 5850	160. 000	7805 . 5870	13. 000
7805 . 6322	700	7805 . 6325	25. 000	7805 . 6329	3. 000
7805 . 6374	50	7805 . 6440	200	7805 . 6450	1. 000
7805 . 6500	600	7805 . 6510	200	7805 . 6520	1. 500
7805 . 6525	100	7805 . 6530	0	7805 . 6540	500

## Verzei chni s der gegensei tigen Deckungsri nge 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT

Beträge i n EUR

7805 . 6551	0	7805 . 6580	300	7805 . 6610	200
Summe	349.300				

Deckungsri ng: 7935 Beschaffungen des ABZ i m VMH

Vermögenshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2551 . 9340	3.000	2551 . 9350	60.800	2553 . 9350	108.500
2555 . 9350	70.000	2556 . 9340	3.000	2556 . 9350	5.000
2557 . 9350	15.000	2558 . 9350	32.600	2601 . 9350	28.500
Summe	326.400				

Deckungsri ng: 8935 Beschaffungen d. IfHS i m VMH

Vermögenshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2710 . 9340	53.500	2710 . 9350	142.100	2712 . 9340	2.000
2712 . 9350	15.000	2953 . 9340	2.000	2953 . 9350	8.500
2954 . 9340	2.000	2954 . 9350	500	4640 . 9350	5.000
5491 . 9340	7.000	5491 . 9350	34.000		
Summe	271.600				

Deckungsri ng: 9121 Zinsen für Kredi te

Verwal tungshaushal t

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 . 8070	11.300	9121 . 8080	43.600		
Summe	54.900				



Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A. Einnahmen					
0100	Rechnungsprüfungsamt				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	15,40	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	2.600	1.350	1.553,76	
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	2.000	640	641,97	
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	100	200	230,13	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	73.419	56.977	50.581,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.119	59.167	53.022,55	
0201	Leitung der Bezirksverwaltung				
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	200	300	310,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300	310,47	
0202	Recht und Liegenschaften				
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	17.097	24.212	29.650,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.097	24.212	29.650,98	
0205	Gesundheitsrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
1650	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	55.000	38.000	51.032,33	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	105.350	156.329	118.612,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.350	194.329	169.644,93	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	9,78	
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	60	60	60,00	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	575.171	584.454	568.646,12	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	400	400	403,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	575.631	584.914	569.119,56	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	15.204	31.825	28.491,11	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.204	31.825	28.491,11	
0291	Allgemeine Hauptverwaltung				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	11,90	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	185.329	103.084	106.940,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.329	103.084	106.952,73	
0300	Finanzverwaltung				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	9,85	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	44.200	70.000	43.183,39	
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	90	90	90,00	
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	400	250	285,82	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	28.657	27.079	34.559,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.347	97.419	78.128,47	
0331	Kassenverwaltung				
1040	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	0,60	
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	7.000	5.950	5.953,45	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	7.196	6.072	8.045,87	
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.196	12.022	13.999,92	
0350	Liegenschaftsverwaltung				
1400	Mieten und Pachten	563.400	140.850		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	563.400	140.850		
0601	Informatik (IT)				
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	5.000	3.880	3.888,67	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	6.527	8.006	7.645,01	
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.113,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.527	12.886	12.646,72	
	Summe Einnahmen	1.695.400	1.261.008	1.061.967,44	
B.	Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
0100	Rechnungsprüfungsamt					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	600	34,49		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.623,22		
5701	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg	250	250	250,00		
6500	Geschäftsausgaben	100	100	10,97		
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.279,94		
6525	Geschäftsausgaben	100	50	39,55		
6540	Geschäftsausgaben	700	700	636,50		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.050	5.200	3.874,67		
0201	Leitung der Bezirksverwaltung					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.000	0,00		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	128,00		
6500	Geschäftsausgaben	100	100	38,69		
6510	Geschäftsausgaben	500	1.000	497,92		
6525	Geschäftsausgaben	50	50	37,62		
6528	Geschäftsausgaben	800	800	762,31		
6540	Geschäftsausgaben	800	1.000	1.218,40		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.550	4.250	2.682,94		
0202	Recht und Liegenschaften					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.500	446,25		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	1.000	0,00		
6500	Geschäftsausgaben	100	300	16,07		
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	756,18		
6525	Geschäftsausgaben	50	50	25,10		
6540	Geschäftsausgaben	200	200	152,55		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.850	4.050	1.396,15		
0205	Gesundheitsrichtungen (Krankenhäuser und Heime)					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.500	4.500	1.030,87		
6500	Geschäftsausgaben	150	150	0,00		
6510	Geschäftsausgaben	300	400	369,64		
6525	Geschäftsausgaben	100	50	39,55		
6530	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
6540	Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.484,20		
6580	Geschäftsausgaben	500	500	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.350	7.100	2.924,26		
0221	Personalangelegenheiten und Organisation					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	241,79		



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	10.000	6.062,32
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.200	0	7.326,45
6374	Wartungsgebühren	300	300	228,19
6500	Geschäftsausgaben	500	500	375,88
6510	Geschäftsausgaben	11.500	11.500	10.825,20
6525	Geschäftsausgaben	200	200	190,11
6528	Geschäftsausgaben	800	900	762,31
6530	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00
6540	Geschäftsausgaben	500	500	131,40
6551	Geschäftsausgaben	1.500	2.000	0,00
6554	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.500	31.900	26.143,65
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	721,33
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	2.000	1.532,41
6500	Geschäftsausgaben	1.000	500	346,03
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.844,46
6525	Geschäftsausgaben	100	100	59,45
6530	Geschäftsausgaben	0	4.000	0,00
6540	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.694,45
6550	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	7.106,09
6556	Geschäftsausgaben	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.600	16.100	14.304,22
0291	Allgemeine Hauptverwaltung			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.633,85
5320	Mieten und Pachten	2.500	2.100	2.101,04
5340	Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.878,45
5500	Hal tung von Fahrzeugen	14.000	15.000	8.837,74
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.000	35.000	56.552,40
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.000	9.000	
6374	Wartungsgebühren	750	700	702,71
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	29.500	28.848,46
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	2.636,21
6510	Geschäftsausgaben	2.500	3.500	2.176,00
6525	Geschäftsausgaben	200	100	79,23
6551	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00
6556	Geschäftsausgaben	3.500	2.000	9.353,77
6585	Geschäftsausgaben	4.800	4.800	4.227,00
6589	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.212,01
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	541,10
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	220.000	220.000	207.682,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	322.950	341.900	333.462,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	386.800	405.300	380.913,97
0300	Finanzverwaltung			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	605,19	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.000	2.500	715,25	
5701	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg	250	250	250,00	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.700	18.300	16.058,92	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	397,65	
6510	Geschäftsausgaben	10.000	8.500	4.857,25	
6525	Geschäftsausgaben	100	100	91,11	
6530	Geschäftsausgaben	6.000	1.000	3.987,84	
6540	Geschäftsausgaben	1.000	500	181,05	
6550	Geschäftsausgaben	40.000	45.000	19.433,04	
6554	Geschäftsausgaben	1.000	5.000	3.849,00	
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.000	29.000	27.878,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.050	111.150	78.305,04	
0331	Kassenverwaltung				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	251,98	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	0	0,00	
6374	Wartungsgebühren	600	500	494,20	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	269,21	
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	878,26	
6525	Geschäftsausgaben	150	150	138,41	
6540	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6550	Geschäftsausgaben	150	150	0,00	
6581	Geschäftsausgaben	50.000	200.000	15.211,89	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	50,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.850	202.750	17.293,95	
0350	Liegenschaftsverwaltung				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	1.500		
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	17.000	4.250		
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	2.250		
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	12.500		
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	1.500		
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.000	24.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.900	337.900	95.598,99	
0601	Informationstechnik (IT)				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	359,81	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	15.000	25.000	17.237,46	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	1.000	1.903,46	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	90.000	18.280,36	
5340	Mieten und Pachten	800	750	719,17	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	626,38	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	3.000	1.682,00	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.300	3.339,74	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	900	600	806,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	800	62,73	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	1.600	793,01	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	10.000	12.834,90	
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	35.131,70	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	10.000	10.000	16.946,59	
6374	Wartungsgebühren	150.000	150.000	106.622,55	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170	150	80,82	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	155,24	
6510	Geschäftsausgaben	300	300	99,00	
6525	Geschäftsausgaben	50	50	41,80	
6530	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	500	1.000	258,80	
6554	Geschäftsausgaben	0	10.000	4.192,42	
6580	Geschäftsausgaben	500	200	84,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	296.820	395.550	222.257,94	
0605	Nichtei gene Verwaltungs- gebäude				
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000			
5020	Unterhalt nichtei gener Gebäude	1.000	6.500		
5300	Mieten und Pachten	85.100	85.100		
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000		
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	19.500	19.100		
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.600	125.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	427.420	521.250	222.257,94	
0805	Allgemei ne Ei nrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige				
6438	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300		
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.200		
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730.000	750.000		
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Träger der gesetzl ichen Sozi al versicherung	7.200	6.500	5.670,46	

Verzei chnis der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 3 All gemei ne Verwal tung  
 Haushal tstei l : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gli ederung Gruppi erung	Gli ederungstext Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	740.200	759.000	5.670,46
0806	Ausbi ldung			
5620	Besondere Aufwendungen für Bedi enstete	80.000	60.000	
6500	Geschäftsausgaben	500		
6530	Geschäftsausgaben	25.000	15.000	
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	105.500	75.000	
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	845.700	834.000	5.670,46
	Summe Ausgaben	1.925.870	2.103.650	708.316,03
C. Abgl ei ch	Summe Ei nnahmen	1.695.400	1.261.008	1.061.967,44
	Summe Ausgaben	1.925.870	2.103.650	708.316,03
	Di fferenz	230.470-	842.642-	353.651,41

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 601 Arbeitsbereich EDV						
Haushal tsteil : Vermögenshaushal t						
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
A. Einnahmen						
0601	Informationstechnik (IT)					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	50,00		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
B. Ausgaben						
0601	Informationstechnik (IT)					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	100.000				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	895,27		
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	330.000	54.040,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	252.000	332.000	54.935,27		
2551	Landmaschi nenschule					
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	18.000	2.480,20		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	18.000	2.480,20		
2556	Verwal tung					
9355	Agrarbi l dungszentrum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	23.000	2.480,20		
4001	Allgemei ne Sozi al verwal tung					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	90.000				
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	220.000	13.479,80		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	220.000	13.479,80		
	Summe Ausgaben	462.000	575.000	70.895,27		
C. Abgl eich						
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	Summe Ausgaben	462.000	575.000	70.895,27		
	Differenz	462.000-	575.000-	70.845,27-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<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	132.200	106.500	132.214,44
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.200	107.500	132.214,44
	Summe Einnahmen	132.200	107.500	132.214,44
<b>B. Ausgaben</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	1.000	1.100	1.100,00
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	687.150	1.200.000	805.700,00
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	37.701,18
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.000	60.000	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	808.150	1.311.100	874.501,18
	Summe Ausgaben	808.150	1.311.100	874.501,18
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	132.200	107.500	132.214,44
	Summe Ausgaben	808.150	1.311.100	874.501,18
	Differenz	675.950-	1.203.600-	742.286,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
0802 1653	Gesamtpersonalrat Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	958	1.376	950,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	958	1.376	950,18	
	Summe Einnahmen	958	1.376	950,18	
<b>B. Ausgaben</b>					
0802 5200	Gesamtpersonalrat Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	200	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200	1.000	260,00	
6500	Geschäftsausgaben	150	100	10,22	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	624,00	
6540	Geschäftsausgaben	400	400	147,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.550	3.200	1.042,17	
	Summe Ausgaben	3.550	3.200	1.042,17	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	958	1.376	950,18	
	Summe Ausgaben	3.550	3.200	1.042,17	
	Differenz	2.592-	1.824-	91,99-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschenschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
2551	Landmaschenschule				
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	4.474,84	
1400	Mieten und Pachten	2.500	5.000	1.925,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.500	2.000	1.234,20	
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	2.541,79	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	0,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	21.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	35.000	10.175,83	
	Summe Einnahmen	32.000	35.000	10.175,83	
<b>B. Ausgaben</b>					
2551	Landmaschenschule				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.000	12.910,70	
5030	Unterhalt Außenanlagen	4.000	4.000	55,35	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	23.000	25.000	20.200,76	
5041	Unterhalt betr. techn. Anlagen	6.000	5.000		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	7.000	9.135,40	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.500	3.005,62	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	873,01	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.684,36	
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.310,35	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.635,91	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	37.000	51.221,49	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	5.134,56	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	6.000	8.056,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	6.000	439,11	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.173,78	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	35.000	43.000	36.059,07	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	6.000	2.930,33	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	6.000	3.233,36	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	31.000	29.000	24.563,60	
5701	Weitere Verwal t. u. Betriebsausg	15.000	10.000	10.929,25	
5702	Weitere Verwal t. u. Betriebsausg	18.000	16.000	8.892,03	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschenschule				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	300	300	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.000	396,89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	143,87
6374	Wartungsgebühren	3.950	3.950	744,85
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	589,74
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.111,09
6510	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.674,16
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.792,66
6525	Geschäftsausgaben	200	200	379,59
6530	Geschäftsausgaben	500	500	1.062,71
6540	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.065,65
6580	Geschäftsausgaben	150	150	30,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	350	335,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	281.950	275.450	219.770,81
	Summe Ausgaben	281.950	275.450	219.770,81
C. Abgleich	Summe Einnahmen	32.000	35.000	10.175,83
	Summe Ausgaben	281.950	275.450	219.770,81
	Differenz	249.950-	240.450-	209.594,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
1310	Einnahmen aus Verkauf	80.000	35.000	38.381,11	
1311	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	13.476,22	
1312	Einnahmen aus Verkauf	125.000	125.000	148.681,15	
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	4.512,07	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.000	1.000	1.709,41	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.000	40.000	40.198,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.000	210.000	246.958,14	
	Summe Einnahmen	254.000	210.000	246.958,14	
<b>B. Ausgaben</b>					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	348,97	
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	674,56	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	10.000	10.000	6.178,59	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	765,66	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	75.000	5.000	350,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	9.798,18	
5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	0,00	
5340	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	43.618,96	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.500	5.500	4.608,84	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	8.000	3.867,87	
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	0,00	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	0,00	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.417,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	376,38	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	641,16	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	50.000	50.000	51.213,36	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	86,53	
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	630,40	
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	3.000	2.769,79	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	29.446,87	
5870	Tierhaltung	4.000	4.000	3.691,78	
5880	Pflanzenschutzmittel	300	300	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.000	7.370,29	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	393,16
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6510	Geschäftsausgaben	400	400	412,30
6520	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	138,47
6525	Geschäftsausgaben	250	250	214,63
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6540	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.005,55
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	2.500	1.430,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	265.250	192.550	172.449,68
	Summe Ausgaben	265.250	192.550	172.449,68
C. Abgleich	Summe Einnahmen	254.000	210.000	246.958,14
	Summe Ausgaben	265.250	192.550	172.449,68
	Differenz	11.250-	17.450	74.508,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Betriebsbetrieb 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
2555	Lehr- und Betriebsbetrieb für Obstbau			
1311	Einnahmen aus Verkauf	0	0	
1312	Einnahmen aus Verkauf	210.000	210.000	315.557,13
1318	Verkauf v. eigen. Erzeugnissen	0	0	
1319	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	41.150,86
1519	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	43,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.000	235.000	356.751,86
	Summe Einnahmen	235.000	235.000	356.751,86
<b>B. Ausgaben</b>				
2555	Lehr- und Betriebsbetrieb für Obstbau			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	9.000	586,99
5030	Unterhalt Außenanlagen	12.000	10.000	6.682,46
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	12.000	17.000	14.892,82
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	8.000	856,93
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	5.251,31
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	4.563,29
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	3.000	2.089,37
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.400	1.400	980,14
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	9.033,73
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.300	3.892,29
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	13.475,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	0,00
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	500	600,85
5500	Hal tung von Fahrzeugen	22.000	22.000	21.475,50
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	483,87
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.300	2.300	248,18
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	9.779,17
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	4.000	4.000	1.241,47
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	8.000	12.207,79
5820	Lebensmittel	12.000	12.000	12.964,48
5822	Gemischtes	8.000	8.000	9.269,07
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	16.000	14.000	20.663,92
5880	Pflanzenschutzmittel	25.000	25.000	23.555,36
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	500	500	498,88
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Betriebsbetrieb 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	2.162,65	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	1.779,05	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.167,57	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	150	0,00	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	393,16	
6500	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.909,45	
6510	Geschäftsausgaben	1.300	1.200	2.035,07	
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	800,30	
6525	Geschäftsausgaben	250	250	244,95	
6530	Geschäftsausgaben	3.200	2.800	2.891,48	
6540	Geschäftsausgaben	400	400	137,70	
6551	Geschäftsausgaben	0	0	785,40	
6580	Geschäftsausgaben	300	300	285,60	
6581	Geschäftsausgaben	300	300	350,84	
6588	Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.149,04	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	289,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.700	227.550	194.359,31	
	Summe Ausgaben	235.700	227.550	194.359,31	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	235.000	235.000	356.751,86	
	Summe Ausgaben	235.700	227.550	194.359,31	
	Differenz	700-	7.450	162.392,55	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	1.646,86	
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.311,37	
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	30.000	18.594,00	
1400	Mieten und Pachten	0	20.000	22.568,00	
1460	Mieten und Pachten	67.839	67.839	67.839,86	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.500	1.500	1.619,57	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	300	200	294,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.639	123.039	113.873,73	
	Summe Einnahmen	82.639	123.039	113.873,73	
<b>B. Ausgaben</b>					
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	1.313,29	
5030	Unterhalt Außenanlagen	16.000	10.000	7.630,55	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	50.000	50.000	37.633,93	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	5.897,02	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0,00	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	850,05	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	183,26	
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.096,60	
5340	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	6.051,32	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	12.710,00	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	16.000	11.846,76	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	6.444,87	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	3.810,45	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	6.500,08	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	12.000	11.000	9.934,69	
5510	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	10.000	3.187,33	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	2.159,73	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	400,73	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.394,50	

Verzei chnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.000	5.055,89
6331	Werkstättenbedarf:			
	Verbrauchsgüter	4.500	4.500	5.469,47
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.200	207,06
6374	Wartungsgebühren	2.000	2.000	1.984,73
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	617,57
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	393,16
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100	6.700	6.531,29
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.277,36
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.582,04
6520	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	2.716,38
6525	Geschäftsausgaben	350	350	308,47
6530	Geschäftsausgaben	400	400	0,00
6540	Geschäftsausgaben	300	300	0,00
6551	Geschäftsausgaben	2.100	0	785,40
6580	Geschäftsausgaben	600	200	189,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	565,84
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land	42.000	42.000	36.419,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.550	319.650	186.148,66
	Summe Ausgaben	331.550	319.650	186.148,66
C. Abgleich	Summe Einnahmen	82.639	123.039	113.873,73
	Summe Ausgaben	331.550	319.650	186.148,66
	Differenz	248.911-	196.611-	72.274,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	350	0,00	
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	48.000	48.000	48.340,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	48.350	48.340,44	
	Summe Einnahmen	48.000	48.350	48.340,44	
<b>B. Ausgaben</b>					
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	7.500	2.749,52	
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.800	2.800	0,00	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	3.500	3.500	8.416,58	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	900	45,92	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	55,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	133,72	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	575	575	465,16	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	5.047,00	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	10.688,89	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.417,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	221,17	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	750	750	574,38	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.500	1.500	903,18	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	29.000	13.000	10.896,62	
5702	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg	500	500	0,00	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.700	1.700	0,00	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	402,65	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	0,00	
6374	Wartungsgebühren	1.700	1.700	418,74	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	196,58	
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.233,91	
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.788,29	
6520	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.067,96	
6525	Geschäftsausgaben	100	100	60,42	
6530	Geschäftsausgaben	100	500	0,00	
6580	Geschäftsausgaben	500	100	0,00	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	55,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.025	74.725	47.837,69
	Summe Ausgaben	85.025	74.725	47.837,69
C. Abgleich	Summe Einnahmen	48.000	48.350	48.340,44
	Summe Ausgaben	85.025	74.725	47.837,69
	Differenz	37.025-	26.375-	502,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
1400	Mieten und Pachten	12.000	14.000	15.460,20	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	3.000	3.000	3.000,00	
1620	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	65.000	66.000	64.842,82	
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	81.727,66	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.500	8.500	24.631,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.500	171.500	189.662,45	
	Summe Einnahmen	168.500	171.500	189.662,45	
<b>B. Ausgaben</b>					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	127.448,91	
5030	Unterhalt Außenanlagen	7.000	7.000	0,00	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	27.000	27.000	4.986,96	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.658,64	
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	654,50	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	1.771,42	
5360	Mieten und Pachten	40.000	40.000	29.901,13	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	5.000	2.325,80	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	48.000	26.916,00	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	47.000	6.863,44	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	19.000	19.000	11.279,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	690,02	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	3.200	17,26	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.501,90	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	28.000	28.000	17.432,27	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	24.105,86	
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	2.000	2.000	0,00	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	12.000	12.000	25.601,19	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	400	400	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.673,20	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	0,00	
6374	Wartungsgebühren	9.650	9.650	2.132,34	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	800	393,16	

Verzei chnis der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 2601 Fachoberschul e Berufsoberschul e  
 Haushal tsteil : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gl i ederung Gruppi erung	Gl i ederungstext Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
6500	Geschäftsausgaben	4.200	4.200	2.371,57
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	515,79
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.300,03
6525	Geschäftsausgaben	50	50	14,00
6530	Geschäftsausgaben	500	500	89,25
6580	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	150,00
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	415.500	456.300	308.793,64
	Summe Ausgaben	415.500	456.300	308.793,64
C. Abgl ei ch	Summe Ei nnahmen	168.500	171.500	189.662,45
	Summe Ausgaben	415.500	456.300	308.793,64
	Di fferenz	247.000-	284.800-	119.131,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A. Einnahmen					
2710	Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)				
1400	Mieten und Pachten	500	500	1.310,00	
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	98,25	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	500	100	1.889,09	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	680.000	560.000	610.422,36	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	700	700	704,67	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	681.700	561.300	614.424,37	
	Summe Einnahmen	681.700	561.300	614.424,37	
B. Ausgaben					
2710	Förderzentrum Förd.schwerpunkt Hören u. Schule z. Sprachförd. (KiGa ab 2018 in UA 4640)				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	96.850	33.759,73	
5030	Unterhalt Außenanlagen	25.000	25.000	16.012,21	
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	100.000	91.650	48.911,09	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.000	20.000	36.879,83	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000	8.000	4.406,76	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	3.678,26	
5340	Mieten und Pachten	30.000	30.000	5.016,12	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	10.578,49	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	13.000	10.369,25	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	6.186,28	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	60.000	48.907,67	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.000	137.400	130.759,10	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	61.000	53.746,92	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	28.000	21.911,71	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.727,30	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	300	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.000	20.000	11.627,35	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	8.000	8.744,49	
5729	Sonstige Lernmittel	11.000	11.000	7.729,18	
5744	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	4.500	4.500	2.570,95	
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	8.000	6.000	13.110,91	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	552,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Straubing				
Zweckbindungsring: 2710 Schule für Gehörlose und Schwerhörige				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5810	Lebensmittel	20.000	19.000	18.470,56
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	600	600	318,01
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	1.988,67
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	4.449,67
6374	Wartungsgebühren	500	500	382,58
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	1.917,89
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.800	947,11
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.400	3.700	3.649,17
6500	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	330,14
6510	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.744,31
6520	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.134,63
6525	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6540	Geschäftsausgaben	20.000	17.000	16.926,78
6550	Geschäftsausgaben	1.000	4.200	5.937,60
6551	Geschäftsausgaben	0	0	785,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.000	858,15
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land	5.000	5.500	4.911,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	797.200	748.000	549.938,93
	Summe Ausgaben	797.200	748.000	549.938,93
C. Abgleich	Summe Einnahmen	681.700	561.300	614.424,37
	Summe Ausgaben	797.200	748.000	549.938,93
	Differenz	115.500-	186.700-	64.485,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>A. Einnahmen</b>						
2713	Schule für Kranke					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	0	0	40,00		
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.300	4.400	4.954,95		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.400	4.000	4.319,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.700	8.400	9.313,95		
	Summe Einnahmen	10.700	8.400	9.313,95		
<b>B. Ausgaben</b>						
2713	Schule für Kranke					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0	0,00		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.396,99		
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	0	1.425,32		
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	1.302,62		
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	516,78		
5320	Mieten und Pachten	3.600				
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	126,51		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	162,00		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	6.510,40		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	569,29		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	400	420,96		
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	3.000	3.000	1.761,86		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	500	720,03		
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	2.000	0,00		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	298,28		
6500	Geschäftsausgaben	4.000	4.200	3.521,24		
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.243,52		
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	969,50		
6525	Geschäftsausgaben	500	500	489,72		
6580	Geschäftsausgaben	400	400	199,47		
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	70.300	68.200	68.185,71		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.550	100.950	90.820,20		
	Summe Ausgaben	104.550	100.950	90.820,20		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	10.700	8.400	9.313,95		
	Summe Ausgaben	104.550	100.950	90.820,20		
	Differenz	93.850-	92.550-	81.506,25-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2901 1710	Schülerbeförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	640.000	640.000	618.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	640.000	640.000	618.500,00
	Summe Einnahmen	640.000	640.000	618.500,00
B. Ausgaben				
2901 6390	Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	250	250	0,00
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	1.300.000	1.300.000	1.079.392,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300.250	1.300.250	1.079.392,28
	Summe Ausgaben	1.300.250	1.300.250	1.079.392,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	640.000	640.000	618.500,00
	Summe Ausgaben	1.300.250	1.300.250	1.079.392,28
	Differenz	660.250-	660.250-	460.892,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
A. Einnahmen						
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	47.835,80		
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	2.500	2.500	5.629,66		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.500	37.500	53.465,46		
	Summe Einnahmen	37.500	37.500	53.465,46		
B. Ausgaben						
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime					
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	11.732,65		
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	8.000	161,62		
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	37.000	30.000	61.628,92		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	5.524,63		
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	58,79		
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	83,30		
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	11.799,27		
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00		
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	7.000	6.350,96		
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	125.000	125.000	53.522,24		
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	16.000	23.644,93		
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	27.953,99		
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	2.007,34		
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	16.000	14.334,38		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00		
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	982,92		
6510	Geschäftsausgaben	500	500	101,00		
6525	Geschäftsausgaben	7.000	5.700	5.794,14		
6580	Geschäftsausgaben	100	100	200,18		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	309.700	299.400	225.881,26		
	Summe Ausgaben	309.700	299.400	225.881,26		



Verzei chni s der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. Beträge i n EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 2951 ABZ Wohnhei me  
 Haushal tstei l : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gli ederung Gruppi erung	Gli ederungstext Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
C. Abgl ei ch				
	Summe Ei nnahmen	37. 500	37. 500	53. 465, 46
	Summe Ausgaben	309. 700	299. 400	225. 881, 26
	Di fferenz	272. 200-	261. 900-	172. 415, 80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2953 Internat für hör- u. sprach- behinderte Kinder am IfH					
Haushal tsteil : Verwal tungshaushal t					
Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung					
Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz					
Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt					
Gli ederung Gruppi erung	Gli ederungstext Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018	
<b>A. Ei nnahmen</b>					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache				
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel te	90.000	90.000	107.168,87	
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel te	5.000	5.000	7.352,84	
1390	Ei nnahmen aus Verkauf	28.000	30.000	34.844,43	
1513	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	0	2,00	
1549	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	50	50	69,00	
1559	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	0	29,58	
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	123.050	125.050	149.466,72	
	Summe Ei nnahmen	123.050	125.050	149.466,72	
<b>B. Ausgaben</b>					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache				
5010	Unterhal t der Grundstücke und bauli chen Anl agen	25.000	25.000	5.939,95	
5030	Unterhal t Außenanl agen	8.000	8.000	3.655,95	
5040	Unterhal t betr. techn. Anl agen	35.000	25.000	22.790,07	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	1.737,59	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	1.099,87	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.338,08	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	59,60	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	213,98	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.300	985,42	
5400	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	5.000	5.000	3.096,53	
5410	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	5.000	5.000	2.552,43	
5412	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	2.000	2.000	1.535,24	
5421	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	15.000	15.000	12.226,26	
5430	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	65.000	65.500	41.355,10	
5441	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	18.000	16.000	13.436,73	
5450	Bewi rtschaftung der Grundstücke, bauli chen Anl agen usw.	8.000	8.000	5.477,90	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.229,18	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	1.000	923,41
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	6.000	2.316,25
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.900	1.281,94
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	0,00
5745	Beförd.kosten Internatskinder	120.000	135.000	92.142,04
5746	Barbetrag Internatskinder	9.000	9.000	7.636,16
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	60.000	60.000	47.796,96
5822	Gemischtes	400	400	67,09
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	100	35,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	298,63
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.800	1.554,02
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	551,10
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	236,78
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.050	4.700	5.052,69
6500	Geschäftsausgaben	850	850	607,88
6510	Geschäftsausgaben	1.600	1.400	1.290,17
6520	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.740,78
6525	Geschäftsausgaben	200	200	38,48
6540	Geschäftsausgaben	500	500	280,60
6550	Geschäftsausgaben	500	1.500	2.539,10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	429.600	435.350	293.476,83
	Summe Ausgaben	429.600	435.350	293.476,83
C. Abgleich	Summe Einnahmen	123.050	125.050	149.466,72
	Summe Ausgaben	429.600	435.350	293.476,83
	Differenz	306.550-	310.300-	144.010,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2954 Sondertagesstätte für hör- und sprachbehinderte Kinder am IfH Haushal tsteil : Verwaltungshaushal t Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushal tsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					Beträge in EUR	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>A. Einnahmen</b>						
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache					
1390	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.547,61		
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.547,61		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.547,61		
<b>B. Ausgaben</b>						
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache					
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.336,53		
5030	Unterhalt Außenanlagen	7.500	7.500	2.991,29		
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	30.000	20.000	19.329,23		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	974,56		
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	2.000	974,00		
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.547,31		
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	48,77		
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	300	175,05		
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	797,58		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.200	2.611,76		
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	2.313,14		
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.391,79		
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	14.600	11.080,05		
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	52.300	33.959,83		
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	14.000	12.177,03		
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	4.964,39		
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	800	755,52		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	2.000	963,65		
5710	Lehr- und Unterrichtsmitel	100	100	0,00		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.800	1.800	1.499,52		
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	0,00		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00		
5810	Lebensmittel	50.000	50.000	37.223,77		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5822	Gemischwaren	300	350	54,90
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	200	200	29,35
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	269,42
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.000	1.595,81
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	472,46
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	400	214,58
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.850	4.200	4.210,58
6500	Geschäftsausgaben	700	700	497,81
6510	Geschäftsausgaben	2.000	1.000	1.043,84
6520	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.861,72
6525	Geschäftsausgaben	400	400	31,48
6540	Geschäftsausgaben	300	300	148,65
6550	Geschäftsausgaben	500	1.700	2.529,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	242.350	220.850	155.431,37
	Summe Ausgaben	242.350	220.850	155.431,37
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.547,61
	Summe Ausgaben	242.350	220.850	155.431,37
	Differenz	239.350-	217.850-	151.883,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
1300	Einnahmen aus Verkauf	18.000	20.000	28.081,22
1302	Einnahmen aus Verkauf	200.000	200.000	247.570,02
1304	Einnahmen aus Verkauf	35.000	25.000	53.798,38
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebsleistungen	0	0	18,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	253.000	245.000	329.468,18
	Summe Einnahmen	253.000	245.000	329.468,18
<b>B. Ausgaben</b>				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	285,79
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	10.000	10.000	5.291,33
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	5.640,82
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0,00
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	1.000	465,16
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	13.458,00
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	15.000	3.853,47
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	6.445,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	439,11
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400	1.400	383,91
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00
5810	Lebensmittel	100.000	95.000	116.730,35
5822	Gemischtes	10.000	10.000	5.769,13
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	47.000	52.718,66
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	10.000	6.881,32
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	300	300	31,21
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	282,70
6525	Geschäftsausgaben	50	50	41,80
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	8.000	1.500	189,21
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6580	Geschäftsausgaben	850	850	600,00

Verzei chni s der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. Beträge i n EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 2958 ABZ Küche und Kanti ne  
 Haushal tstei l : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	266.050	246.950	219.506,97
	Summe Ausgaben	266.050	246.950	219.506,97
C. Abgl ei ch	Summe Ei nnahmen	253.000	245.000	329.468,18
	Summe Ausgaben	266.050	246.950	219.506,97
	Di fferenz	13.050-	1.950-	109.961,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	692,45	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	1.170,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	1.862,96	
	Summe Einnahmen	500	1.000	1.862,96	
<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	529,92	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	76,70	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	359,68	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u. ä.	3.000	3.500	2.986,41	
6316	Veranstaltungen	70.000	56.500	42.764,65	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	40.500	21.015,85	
6374	Wartungsgebühren	400	350	384,20	
6500	Geschäftsausgaben	400	400	338,19	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.310,22	
6525	Geschäftsausgaben	200	200	116,89	
6530	Geschäftsausgaben	0	0		
6540	Geschäftsausgaben	1.500	3.000	1.709,60	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	100	184,34	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.800	112.150	73.276,65	
	Summe Ausgaben	128.800	112.150	73.276,65	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	500	1.000	1.862,96	
	Summe Ausgaben	128.800	112.150	73.276,65	
	Differenz	128.300-	111.150-	71.413,69-	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	- überörtlicher Träger -				
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.000	5.000	973,60	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	5.000	5.000	12.243,29	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	6.000	4.281,08	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	55.000	35.000	42.377,93	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	17.000	17.000	14.283,35	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	30.000	30.000	38.222,56	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	8.000	12.000	2.555,00	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.000	112.000	115.836,81	
4110	Hilfe zur Pflege				
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.375,07	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0		
2420	Übergelieferte Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0		
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	500	500	0,00	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	0	0		
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.100.000	950.000	894.092,36	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	300.000	1.300.000	1.376.575,25	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	28.100.000	25.300.000	25.655.549,41	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	2.400.000	2.400.000	2.483.442,09	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	150.000	150.000	220.927,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.055.500	30.105.500	30.632.961,37	
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte				
	-überörtlicher Träger-				
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land	0	900.000	941.556,00	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	900.000	781.767,55	
1624	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	400.000	254.188,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	60.000	273.526,99	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	700.000	962.556,79	
2420	Übergelietete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	150.000	172.862,60	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	0	90.000	88.342,00	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	0	120.000	129.391,79	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	2.000	34.634,66	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	780.000	896.843,56	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	620.000	658.576,00	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	0	21.500.000	22.092.369,40	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	0	800.000	770.200,05	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	5.000	384,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	27.027.000	28.057.201,02	
4130	Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familieneplanung -überörtlicher Träger-				
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	0	0	3.179,70	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	5.000	8.751,79	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	500	2.126,38	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	10.661,91	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	100	100	84,24-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	6.600	24.635,54	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
	-überörtlicher Träger-				
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	17.028,40	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	120.000	57.262,42	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	27.057,83	
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	1.000	1.000	229,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
1629	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	30.000	12.064,31		
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	0	0	0,00		
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	500	500	0,00		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.500	1.500	1.247,28		
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.500.000	1.400.000	1.511.388,81		
2560	Sonst. Ersatzleistungen	90.000	80.000	103.487,99		
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.768.000	1.708.000	1.729.766,43		
4151	Grundsicherung					
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.160.000	20.840.000	14.607.537,65		
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	40.000	40.000	42.763,30		
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100.000	20.000	24.867,31		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.300.000	20.900.000	14.675.168,26		
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-					
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	1.865.440	2.043.840	1.184.548,59		
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00		
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a. v. E.) - a -	200	200	1.216,61		
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) - a -	80.000	80.000	81.872,65		
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich					
	Unterhaltsverpflicht. (i. E.)-a-	2.000	5.000	2.373,67		
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) - a -	780.000	950.000	891.639,95		
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i. E.) - a -	35.000	40.000	42.239,53		
2581	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i. E.) - a -	500	500	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.763.140	3.119.540	2.203.891,00		
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
1615	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land	5.400.000	21.600.000	15.251.615,48		
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.467.323,95		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
1625	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	89.411,52		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400.000	21.600.000	17.808.350,95		
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX					
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land	450.000				
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0				
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000				
1624	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0				
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	300.000				
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	250.000				
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.100.000				
2420	Übergelietete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	300.000				
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	10.100.000				
2460	Sonst. Ersatzleistungen	150.000				
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	30.000				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.580.000				
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-					
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	0	0	0,00		
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	56,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	56,00		
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-					
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	500	500	2.057,30		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	2.057,30		
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.715.000	78.550.000	76.163.640,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	169.711.740	183.130.140	171.413.564,68	
	Summe Einnahmen	169.711.740	183.130.140	171.413.564,68	
<b>B. Ausgaben</b>					
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
7300	-überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	550.000	500.000	489.132,68	
	- überörtlicher Träger -	4.600.000	6.800.000	6.765.983,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.150.000	7.300.000	7.255.115,80	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
7300	-überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	5.000	8.000	3.906,62	
	- überörtlicher Träger -	5.000	8.000	2.070,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	16.000	5.976,96	
4110	Hilfe zur Pflege				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
	- überörtlicher Träger -	1.200.000	300.000	2.916,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	300.000	2.916,00	
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege				
7300	(§ 64b SGB XII) Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
	- überörtlicher Träger -	3.000.000	2.800.000	101.863,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000.000	2.800.000	101.863,77	
4112	Hilfe zur Pflege - Veränderungspflege				
7300	(§ 64c SGB XII) Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
	- überörtlicher Träger -	20.000	40.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	40.000	0,00	
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	40.000	100.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	100.000	0,00	
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	40.000	22.696,35	
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	10.000	40.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	80.000	22.696,35	
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	5.000	2.000	0,00	
7302	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	2.000	2.000	225,00	
7303	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	30.000	10.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	14.000	225,00	
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	35.000	60.000	1.306,50	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i. E.)	2.000	10.000	1.730,75-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	70.000	424,25-	
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)				
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i. E.)	60.000	40.000	12.145,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	40.000	12.145,06	
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	50.000	40.000	30.138,55	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	30.138,55	
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	71.500.000	66.100.000	64.070.460,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	71.500.000	66.100.000	64.070.460,41	
4121	Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	0	5.000	0,00	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	0	200.000	174.210,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	205.000	174.210,30	
4122	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XII				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	300.000	12.660.000	11.723.696,17	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	300.000	30.100.000	30.323.953,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	42.760.000	42.047.649,58	
4124	EinglH - Leistungen zur Teil- habe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	0	10.000	18.476,13	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	400.000	39.400.000	38.451.061,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	39.410.000	38.469.537,91	
4125	Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger-				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	400.000	115.600.000	112.302.883,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	115.600.000	112.302.883,48	
4128	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
6725	Erstattungen an Gemein den und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	0	300.000	219.266,79	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)				
	- überörtlicher Träger -				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	300.000	26.550.000	24.122.568,79	
	- überörtlicher Träger -				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	53.050.000	50.131.020,83	
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i.E.				
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen				
	- überörtlicher Träger -				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	21.800.000	20.854.633,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	21.800.000	20.854.633,43	
4131	Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen				
	- überörtlicher Träger -				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4132	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	80.000	80.000	46.274,74	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	220.000	150.000	157.218,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	230.000	203.493,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	230.000	203.493,52	
4133	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.238,55	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	627,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.866,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.866,35	
4134	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	70,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	70,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	70,38	
4135	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	0,00	



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	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 -	2.600.000	1.800.000	1.831.239,02		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600.000	1.800.000	1.831.239,02		
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	50.000	50.000	61.408,52		
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	600.000	2.000.000	3.271.770,89		
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	300.000	367.820,95		
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:					
6726	Sonstige Erstattungen Erstattungen d. bayer. Bezirke i. R.d. Bayreuther Vereinbarung	10.000	20.000	2.363,61		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	20.000	40.000	11.611,19		
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	50.000	20.000	27.109,47		
7308	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	0,00		
7309	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	1.000	0,00		
7408	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	25.000	25.000	5.768,98		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	30.000	11.332,29		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.281.000	2.487.000	3.759.185,90		
4141	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten					
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i. R.d. Bayreuther Vereinbarung	660.000	660.000	916.697,30		
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	9.550,00		
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	400.000	400.000	344.046,89		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.070.000	1.070.000	1.270.294,19		
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	20.470,55		
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	25.000	20.000	19.052,80		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	50.000	39.523,35	
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	60.000	40.000	29.182,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	40.000	29.182,44	
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	2.000	0	367,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	367,92	
4148	Hilfe in besonderen Lebens- lagen				
7300	-überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	200.000	200.000	152.070,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	152.070,65	
4149	Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	100	100	0,00	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	4.100.000	3.800.000	3.662.344,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100.100	3.800.100	3.662.344,82	
4151	Grundsicherung				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) - überörtlicher Träger -	17.700.000	3.000.000	2.691.908,50	
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	7.600.000	17.900.000	16.802.351,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.300.000	20.900.000	19.494.259,67	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.497.100	380.307.100	365.924.947,39	
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)				
	-überörtlicher Träger-				
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.154,16	
7524	Krankenhilfe: Bei Hilfen an Beschädigte	0	0	0,00	
7525	Krankenhilfe: Bei Hilfen an Hinterbliebene	500	500	50,88	
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Bei Hilfen an Beschädigte	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
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.)	20.000	15.000	18.653,49		
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (\$ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i. E.)	50.000	60.000	59.515,07		
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (\$ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a. v. E.	5.000				
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (\$ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a. v. E.	5.000				
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beh. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	3.000	3.000	600,00		
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: Beh. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beh.	60.000	60.000	57.902,54		
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	1.800.000	2.000.000	1.933.070,53		
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	2.000	5.000	0,00		
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i. E.)	80.000	80.000	75.683,03		
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	2.000	5.000	0,00		
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i. E.)	1.200.000	1.400.000	1.388.368,43		
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		
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.229.500	3.630.500	3.535.998,13		
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	11.600.000	30.000.000	13.587.273,68		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.197.500	31.597.500	15.184.773,68		
4881	Leistungen zur med. Reha/ Heilpäd. Leistungen					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	420.000				
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	19.630.000				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.050.000			
4882	Leistungen zur Beschäftigung				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	73.700.000			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000			
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.702.000			
4883	Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	43.380.000			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	120.000			
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	420.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.920.000			
4884	Leistungen für Wohnraum				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	80.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000			
4885	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	85.870.000			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.060.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.930.000			
4886	Leistungen zum Erwerb und Er- halt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	27.550.000			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.300.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.850.000			
4887	Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst				
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000			
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	220.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	370.000			
4889	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:					
7891	Sonstige Erstattungen Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	274.352.000				
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:					
7883	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Weitere soziale Leistungen	20.000 75.000	50.000 60.000	17.267,61 51.763,20		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	110.000	69.030,81		
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	213,07		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	213,07		
	Summe Ausgaben	409.375.100	415.649.100	384.714.963,08		
C. Abgleich	Summe Einnahmen	169.711.740	183.130.140	171.413.564,68		
	Summe Ausgaben	409.375.100	415.649.100	384.714.963,08		
	Differenz	239.663.360-	232.518.960-	213.301.398,40-		

Verzei chnis der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 4001 All gemei ne Sozi al verwal tung  
 Haushal tstei l : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gli ederung Gruppi erung	Gli ederungstext Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
<b>A. Ei nnahmen</b>				
4001	All gemei ne Sozi al verwal tung			
1548	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	500	500	178,04
1549	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	80.000	50.000	74.085,19
1550	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	0	0	0,00
1599	Sonstige Vewal tungs- und Betri ebei nnahmen	8.000	8.000	6.250,95
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Berei chen	800	700	801,77
	Summe Abschni tt/Unterabschni tt	89.300	59.200	81.315,95
	Summe Ei nnahmen	89.300	59.200	81.315,95
<b>B. Ausgaben</b>				
4001	All gemei ne Sozi al verwal tung			
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	50.000	10.200,63
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	15.000	1.875,49
5340	Mieten und Pachten	7.000	6.000	5.686,61
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	13.000	8.776,33
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	231.000	150.000	51.602,88
5730	Sonstige Verbrauchsmi ttel	6.000	5.000	4.645,31
6322	EDV-Kosten an Dri tte	120.000	120.000	81.196,56
6374	Wartungsgebühren	7.000	7.000	6.092,97
6375	Wartungsgebühren ei nschl. Verbrauchsmateri al	5.000	5.000	3.971,25
6400	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle	2.000	1.700	1.411,07
6450	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle	13.500	13.800	13.191,18
6500	Geschäftsausgaben	60.000	50.000	48.530,49
6510	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	27.725,48
6520	Geschäftsausgaben	175.000	120.000	87.392,11
6525	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.025,18
6528	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.126,61
6530	Geschäftsausgaben	25.000	20.000	10.527,70
6540	Geschäftsausgaben	11.000	10.000	10.371,82
6551	Geschäftsausgaben	2.000	0	1.825,08
6552	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	23.584,11
6553	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	773,50
6554	Geschäftsausgaben	15.000	20.000	5.725,84
6556	Geschäftsausgaben	2.000	5.000	0,00
6581	Geschäftsausgaben	800	1.000	173,11
6582	Geschäftsausgaben	0	60.000	
6583	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6585	Geschäftsausgaben	5.000	4.700	4.226,76
6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Vereine und dgl.	15.000	20.000	9.897,98

Verzei chni s der Zweckbi ndungsri nge 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. Beträge i n EUR  
 Zweckbi ndungsri ng: 4001 All gemei ne Sozi al verwal tung  
 Haushal tstei l : Verwal tungshaushal t  
 Zweckbi ndungsart: 12 - Zweckbi ndung mi t unechter und echter gegensei tiger Deckung  
 Mehrei nnahmen verändern Haushal tsansatz  
 Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	788.500	767.400	423.556,05
	Summe Ausgaben	788.500	767.400	423.556,05
C. Abgleich	Summe Einnahmen	89.300	59.200	81.315,95
	Summe Ausgaben	788.500	767.400	423.556,05
	Differenz	699.200-	708.200-	342.240,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>A. Einnahmen</b>						
4515	Sonstige Jugendarbeit (bis 2017 im UA 4681)					
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	0	5.659,46		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.659,46		
	Summe Einnahmen	0	0	5.659,46		
<b>B. Ausgaben</b>						
4515	Sonstige Jugendarbeit (bis 2017 im UA 4681)					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	80.000	75.000			
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	270.000	290.000	274.699,24		
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	59.000	59.250	41.098,95		
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)	4.000	4.000	495,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	414.100	429.350	317.293,19		
	Summe Ausgaben	414.100	429.350	317.293,19		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	0	0	5.659,46		
	Summe Ausgaben	414.100	429.350	317.293,19		
	Differenz	414.100-	429.350-	311.633,73-		



Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHuS Straubing						
Haushal tsteil : Verwaltungshaushal t						
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>A. Einnahmen</b>						
4640	Tagesei nricht. f. Ki nder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)					
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgel te	25.000	30.000			
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	2.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	32.000			
	Summe Einnahmen	25.000	32.000			
<b>B. Ausgaben</b>						
4640	Tagesei nricht. f. Ki nder - Kindergarten und -krippe am IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)					
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	200			
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	10.000	6.000			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	1.000			
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	0			
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000			
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	0			
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.000			
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	15.000			
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	6.000			
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000			
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	2.000			
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	2.000	0			
5810	Lebensmittel	200	2.000			
6321	Öffentli chkei tsarbei t	1.000	500			
6440	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle	800	500			
6450	Steuern, Versi cherungen, Schadensfälle	650	300			
6500	Geschäftsausgaben	500	1.000			
6510	Geschäftsausgaben	1.500	900			
6520	Geschäftsausgaben	100	100			
6540	Geschäftsausgaben	200	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.050	42.700			
	Summe Ausgaben	52.050	42.700			
<b>C. Abgl ei ch</b>						
	Summe Einnahmen	25.000	32.000			
	Summe Ausgaben	52.050	42.700			
	Di fferenz	27.050-	10.700-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	20.000	5.000	35.790,90
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	5.000	39.780,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	10.000	75.571,09
	Summe Einnahmen	40.000	10.000	75.571,09
<b>B. Ausgaben</b>				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	2.970.000	2.730.000	2.589.541,59
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	4.500	14.500	14.500,00
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	7.075.200	6.680.700	6.287.483,97
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlichem Bereich)	5.283.000	5.125.000	4.591.008,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.332.700	14.550.200	13.482.534,52
	Summe Ausgaben	15.332.700	14.550.200	13.482.534,52
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	40.000	10.000	75.571,09
	Summe Ausgaben	15.332.700	14.550.200	13.482.534,52
	Differenz	15.292.700-	14.540.200-	13.406.963,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
<b>A. Einnahmen</b>						
7801	Fachberatung für Fischerei					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	14.295,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	20.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	20.000	14.295,00		
	Summe Einnahmen	15.000	20.000	14.295,00		
<b>B. Ausgaben</b>						
7801	Fachberatung für Fischerei					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	500	552,08		
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	948,42		
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00		
5340	Mieten und Pachten	5.000	2.000	2.272,54		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.500	8.500	7.161,52		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	4.000	1.882,30		
6374	Wartungsgebühren	400	350	384,18		
6500	Geschäftsausgaben	500	500	96,05		
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	708,82		
6520	Geschäftsausgaben	200	0			
6525	Geschäftsausgaben	200	200	145,58		
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.103,92		
6540	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.767,15		
6550	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		
6580	Geschäftsausgaben	200	200	35,37		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	250	65,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.650	24.500	19.482,93		
	Summe Ausgaben	27.650	24.500	19.482,93		
<b>C. Abgleich</b>						
	Summe Einnahmen	15.000	20.000	14.295,00		
	Summe Ausgaben	27.650	24.500	19.482,93		
	Differenz	12.650-	4.500-	5.187,93-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7911 Europaregion Donau-Moldau e. V					
Haushal tsteil: Verwaltungshaushal t					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrei nnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mi nderei nnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A. Einnahmen					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	164.000	69.100	339.113,03	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.000	69.100	339.113,03	
	Summe Einnahmen	164.000	69.100	339.113,03	
B. Ausgaben					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	682.000	615.000	361.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	682.000	615.000	361.600,00	
	Summe Ausgaben	682.000	615.000	361.600,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	164.000	69.100	339.113,03	
	Summe Ausgaben	682.000	615.000	361.600,00	
	Differenz	518.000-	545.900-	22.486,97-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
A. Einnahmen						
8131	Gasversorgung					
1410	Mieten und Pachten	79.255	92.580	129.338,61		
1558	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	0	0	14,99		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.255	92.580	129.353,60		
	Summe Einnahmen	79.255	92.580	129.353,60		
B. Ausgaben						
8131	Gasversorgung					
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.000	212.400	145.933,12		
6550	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.267,19		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.500	214.900	148.200,31		
	Summe Ausgaben	136.500	214.900	148.200,31		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	79.255	92.580	129.353,60		
	Summe Ausgaben	136.500	214.900	148.200,31		
	Differenz	57.245-	122.320-	18.846,71-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR  
 Zweckbindungsring: 9181 Zinsen Kassenbestand/Kassenkredite  
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt  
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung  
 Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz  
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr			
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	1.866,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.866,58
	Summe Einnahmen	0	0	1.866,58
<b>B. Ausgaben</b>				
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr			
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	10.000	50.000	3.100,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	50.000	3.100,40
	Summe Ausgaben	10.000	50.000	3.100,40
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	0	0	1.866,58
	Summe Ausgaben	10.000	50.000	3.100,40
	Differenz	10.000-	50.000-	1.233,82-

Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen  
gemäß § 12 KommHV

Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT		Beträge i n EUR		
Ei nri chtung: 90 Landmaschi nenschul e				
Gli ederung	Gli ederungstext			
2551	Landmaschi nenschul e			
2553	Lehrgut ökologi scher Landbau			
Gruppi erung	Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
<b>A. Ei nnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgel te (Gr. 11)			
1184	Benutzungsgebühren und ähnl i che Entgel te	338.000	394.000	362.216,77
	Summe 1	338.000	394.000	362.216,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kei n Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kei n Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuwei sungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuwei sungen für lfd. Zwecke vom Land	4.000	4.000	0,00
1711	Zuwei sungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	21.000	-
	Summe 3	25.000	25.000	0,00
4.	Sonsti ge Ei nnahmen			
1300	Ei nnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	4.474,84
1400	Mi eten und Pachten	2.500	5.000	1.925,00
1590	Sonsti ge Vewal tungs- und Betri ebsei nnahmen	1.500	2.000	1.234,20
1591	Sonsti ge Vewal tungs- und Betri ebsei nnahmen	0	0	0,00
1599	Sonsti ge Vewal tungs- und Betri ebsei nnahmen	0	0	2.541,79
	Summe 4	7.000	10.000	10.175,83
	Summe Ei nnahmen	370.000	429.000	372.392,60
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betri ebskosten			
1.1	Personal ausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	71.000	68.000	64.500,05
4140	Entgel te für tari flich Beschäfti gte	560.000	575.000	532.007,12
4300	Bei träge zu Versorgungskassen Beamte	49.700	47.700	45.203,76



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 90 Landmaschenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	Tariflich Beschäftigte	45.000	45.000	43.792,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung -			
	Tariflich Beschäftigte	115.000	115.000	106.082,13
4590	Beihilfen, Unterstützungen			
	und dgl.	3.500	3.500	578,97
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	345,00
	Summe 1.1	844.700	854.700	792.509,06
1.2	Sachausgaben			
	(Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs-			
	und Ausrüstungsgegenstände,	8.000	7.000	9.135,40
	sonst. Gebrauchsgegenstände			
5205	Geräte, Ausstattungs-			
	und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	1.000	0,00
	sonst. Gebrauchsgegenstände			
5206	Geräte, Ausstattungs-			
	und Ausrüstungsgegenstände,	1.000	3.500	3.005,62
	sonst. Gebrauchsgegenstände			
5210	Geräte, Ausstattungs-			
	und Ausrüstungsgegenstände,	2.000	2.000	873,01
	sonst. Gebrauchsgegenstände			
5220	Geräte, Ausstattungs-			
	und Ausrüstungsgegenstände,	5.000	5.000	4.684,36
	sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.310,35
5300	Mieten und Pachten			
5410	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.635,91
5420	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	37.000	51.221,49
5430	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	5.134,56
5441	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	6.000	8.056,00
5450	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	6.000	439,11
5490	Bewirtschaftung der Grund-			
	stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.173,78
5500	Hal tung von Fahrzeugen	35.000	43.000	36.059,07
5601	Besondere Aufwendungen			
	für Bedienstete	8.000	6.000	2.930,33
5620	Besondere Aufwendungen			
	für Bedienstete	6.000	6.000	3.233,36
5700	Schulischer Betriebsaufwand	31.000	29.000	24.563,60
5701	Weitere Verwal t. u. Betriebsausg	15.000	10.000	10.929,25
5702	Weitere Verwal t. u. Betriebsausg	18.000	16.000	8.892,03
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	300	300	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	8.000	396,89
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	143,87
6374	Wartungsgebühren	3.950	3.950	744,85
6445	Steuern, Versicherungen,			
	Schadensfälle	1.000	1.000	589,74
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.111,09
6510	Geschäftsausgaben	3.400	3.400	2.086,46
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.792,66
6525	Geschäftsausgaben	200	200	379,59
6530	Geschäftsausgaben	500	500	1.062,71
6540	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.065,65
6580	Geschäftsausgaben	150	150	30,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,			
	Vereine und dgl.	350	350	335,21
	Summe 1.2	225.350	219.850	187.016,30
	Summe 1	1.070.050	1.074.550	979.525,36

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 90 Landmaschenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	24.000	22.000	12.910,70
5030	Unterhalt Außenanlagen	4.000	4.000	55,35
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	23.000	25.000	20.200,76
5041	Unterhalt betr. techn. Anlagen	6.000	5.000	-
	Summe 3	57.000	56.000	33.166,81
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.363	40.726	43.829,00
	Summe 5.1	21.363	40.726	43.829,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	190.839	190.737	198.035,00
	Summe 5.2	190.839	190.737	198.035,00
	Summe 5	212.202	231.463	241.864,00
	Summe Ausgaben	1.339.252	1.362.013	1.254.556,17
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	370.000	429.000	372.392,60
	Summe Ausgaben	1.339.252	1.362.013	1.254.556,17
	Differenz Kostendeckungsgrad	969.252- 27,63 %	933.013- 31,50 %	882.163,57- 29,68 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
2553	Lehrgut ökologischer Landbau	2020	2019	2018
Gruppierung	Gruppierungstext			
<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	39.000	40.000	40.198,18
	Summe 3	39.000	40.000	40.198,18
4.	Sonstige Einnahmen			
1310	Einnahmen aus Verkauf	80.000	35.000	38.381,11
1311	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	13.476,22
1312	Einnahmen aus Verkauf	125.000	125.000	148.681,15
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	4.512,07
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebs-einnahmen	1.000	1.000	1.709,41
	Summe 4	215.000	170.000	206.759,96
	Summe Einnahmen	254.000	210.000	246.958,14
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.000	74.000	71.949,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.200	6.200	5.915,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.300	14.606,43
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4690	Personal -Nebenausgaben	100	100	15,00
	Summe 1.1	96.100	96.100	92.486,20
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	765,66
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	75.000	5.000	350,00
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	9.798,18
5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	0,00
5340	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	43.618,96
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.500	5.500	4.608,84
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	8.000	3.867,87
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	0,00
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	200	200	0,00
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.417,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	376,38
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	641,16
5500	Hal tung von Fahrzeugen	50.000	50.000	51.213,36
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	86,53
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	630,40
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	3.000	2.769,79
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	29.446,87
5870	Tierhaltung	4.000	4.000	3.691,78
5880	Pflanzenschutzmittel	300	300	0,00
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.000	7.370,29
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	393,16
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6520	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	138,47
6525	Geschäftsausgaben	250	250	214,63
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6540	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.005,55
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	2.500	1.430,38
	Summe 1.2	247.850	175.150	164.835,26
	Summe 1	343.950	271.250	257.321,46

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	348,97
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	674,56
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	10.000	10.000	6.178,59
	Summe 3	17.000	17.000	7.202,12
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.966	4.503	5.054,00
	Summe 5.1	1.966	4.503	5.054,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	46.570	60.526	63.397,00
	Summe 5.2	46.570	60.526	63.397,00
	Summe 5	48.536	65.029	68.451,00
	Summe Ausgaben	409.486	353.279	332.974,58
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	254.000	210.000	246.958,14
	Summe Ausgaben	409.486	353.279	332.974,58
	Differenz Kostendeckungsgrad	155.486- 62,03 %	143.279- 59,44 %	86.016,44- 74,17 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau				
Gliederung 2555	Gliederungstext Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	175,65
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	22.761,50
	Summe 1	16.500	16.500	22.937,15
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			
1311	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-
1312	Einnahmen aus Verkauf	210.000	210.000	315.557,13
1318	Verkauf v. eigen. Erzeugnissen	0	0	-
1319	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	41.150,86
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.367,50
1519	Sonstige Verwaltung- und Betriebsentnahmen	0	0	-
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebsentnahmen	20.000	15.000	29.200,71
	Summe 4	257.000	252.500	388.276,20
	Summe Einnahmen	273.500	269.000	411.213,35
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.000	285.000	281.570,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.100	21.500	20.442,87

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT  
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.700	22.100	21.179,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.500	57.000	52.883,66
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	10.000	16.857,25
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	150,00
	Summe 1.1	411.800	396.100	393.083,41
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	8.000	856,93
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	5.251,31
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	4.563,29
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	3.000	2.089,37
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.400	1.400	980,14
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	9.033,73
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.300	3.892,29
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	13.475,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	0,00
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	500	600,85
5500	Hal tung von Fahrzeugen	22.000	22.000	21.475,50
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	483,87
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.300	2.300	248,18
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	9.779,17
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	4.000	4.000	1.241,47
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	8.000	12.207,79
5820	Lebensmittel	12.000	12.000	12.964,48
5822	Gemischtenwaren	8.000	8.000	9.269,07
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	16.000	14.000	20.663,92
5880	Pflanzenschutzmittel	25.000	25.000	23.555,36
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	500	500	498,88
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	2.162,65
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	1.779,05
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.167,57
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	150	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	393,16
6500	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.909,45
6510	Geschäftsausgaben	1.300	1.200	2.035,07
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	800,30
6525	Geschäftsausgaben	250	250	244,95
6530	Geschäftsausgaben	3.200	2.800	2.891,48
6540	Geschäftsausgaben	400	400	137,70
6580	Geschäftsausgaben	300	300	285,60
6588	Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.149,04

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	289,93
	Summe 1.2	204.400	191.250	171.060,80
	Summe 1	616.200	587.350	564.144,21
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	7.000	9.000	586,99
5030	Unterhalt Außenanlagen	12.000	10.000	6.682,46
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	12.000	17.000	14.892,82
	Summe 3	31.000	36.000	22.162,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.240	10.174	10.807,00
	Summe 5.1	5.240	10.174	10.807,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfähigen Investitionsaufwand	116.231	117.293	118.835,00
	Summe 5.2	116.231	117.293	118.835,00
	Summe 5	121.471	127.467	129.642,00
	Summe Ausgaben	768.671	750.817	715.948,48



Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT  
 Ei nri chtung: 93 Lehr- und Bei spi el sbetri eb für Obstbau

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	273.500	269.000	411.213,35
	Summe Ausgaben	768.671	750.817	715.948,48
	Differenz	495.171-	481.817-	304.735,13-
	Kostendeckungsgrad	35,58 %	35,83 %	57,44 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell I 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			
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.000	1.013.000	1.148.740,72
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	107.168,87
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.352,84
	Summe 1	745.000	1.108.000	1.263.262,43
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	28.000	30.000	34.844,43
1513	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	2,00
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	50	50	69,00
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 4	28.050	30.050	34.915,43
	Summe Einnahmen	773.050	1.138.050	1.298.177,86
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	58.500	55.500	32.926,12
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	640.000	800.000	687.263,82

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 95 Internat. f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.000	30.000	24.978,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.000	62.000	56.378,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	130.000	160.000	139.382,46
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.000	5.000	2.198,80
4690	Personal-Nebenausgaben	3.500	3.500	2.569,13
	Summe 1.1	918.000	1.116.000	945.696,70
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	1.737,59
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.338,08
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	59,60
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	213,98
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.300	985,42
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	3.096,53
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	2.552,43
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.535,24
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	12.226,26
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	65.500	41.355,10
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	16.000	13.436,73
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	5.477,90
5500	Hal tung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.229,18
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	1.000	923,41
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	6.000	2.316,25
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.900	1.900	1.281,94
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	0,00
5745	Beförd.kosten Internatskinder	120.000	135.000	92.142,04
5746	Barbetrag Internatskinder	9.000	9.000	7.636,16
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	60.000	60.000	47.796,96
5822	Gemischtenwaren	400	400	67,09
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	100	35,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	298,63
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.800	1.554,02
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	551,10
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	236,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.050	4.700	5.052,69
6500	Geschäftsausgaben	850	850	607,88
6510	Geschäftsausgaben	1.600	1.400	1.290,17
6520	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.740,78
6525	Geschäftsausgaben	200	200	38,48
6540	Geschäftsausgaben	500	500	280,60
6550	Geschäftsausgaben	500	1.500	2.539,10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	38,13
	Summe 1.2	359.100	375.850	260.029,12
	Summe 1	1.277.100	1.491.850	1.205.725,82
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	41.552	36.034	33.055,00
	Summe 2.2	41.552	36.034	33.055,00
	Summe 2	41.552	36.034	33.055,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	5.939,95
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	8.000	3.655,95
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	35.000	25.000	22.790,07
	Summe 3	68.000	58.000	32.385,97
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	197.600	196.600	189.900,00
	Summe 5.2	197.600	196.600	189.900,00

Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT  
 Ei nri chtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Ki nder am IfH

Beträge i n EUR

Gruppi erung	Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
	Summe 5	197.600	196.600	189.900,00
	Summe Ausgaben	1.584.252	1.782.484	1.461.066,79
C. Abgl ei ch	Summe Ei nnahmen	773.050	1.138.050	1.298.177,86
	Summe Ausgaben	1.584.252	1.782.484	1.461.066,79
	Di fferenz Kostendeckungsgrad	811.202- 48,80 %	644.434- 63,85 %	162.888,93- 88,85 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH		Beträge in EUR		
Gliederung 2954	Gliederungstext Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.273.000	1.241.000	1.180.959,78
	Summe 1	1.273.000	1.241.000	1.180.959,78
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	3.000	3.000	3.547,61
	Summe 4	3.000	3.000	3.547,61
	Summe Einnahmen	1.276.000	1.244.000	1.184.507,39
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	860.000	860.000	837.219,74
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.000	30.000	24.978,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	67.000	67.000	60.150,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	175.000	175.000	168.070,15
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	3.000	3.000	2.304,97
	Summe 1.1	1.136.200	1.135.200	1.092.723,52

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT  
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	974,56
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.547,31
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	48,77
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	300	175,05
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	797,58
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.200	2.611,76
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	2.313,14
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.391,79
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	14.600	11.080,05
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	52.300	33.959,83
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	14.000	12.177,03
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	4.964,39
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	800	755,52
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	2.000	963,65
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.800	1.800	1.499,52
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00
5810	Lebensmittel	50.000	50.000	37.223,77
5822	Gemischwaren	300	350	54,90
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	200	200	29,35
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	269,42
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.000	1.595,81
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	472,46
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.850	4.200	4.210,58
6500	Geschäftsausgaben	700	700	497,81
6510	Geschäftsausgaben	2.000	1.000	1.043,84
6520	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.861,72
6525	Geschäftsausgaben	400	400	31,48
6540	Geschäftsausgaben	300	300	148,65
6550	Geschäftsausgaben	500	1.700	2.529,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	700	60,75
	Summe 1.2	185.050	176.650	127.646,49
	Summe 1	1.321.250	1.311.850	1.220.370,01

Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT  
 Ei nri chtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Ki nder am IfH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	50.148	43.489	40.682,00
	Summe 2.2	50.148	43.489	40.682,00
	Summe 2	50.148	43.489	40.682,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	4.336,53
5030	Unterhalt Außenanlagen	7.500	7.500	2.991,29
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	30.000	20.000	19.329,23
	Summe 3	52.500	42.500	26.657,05
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	169.700	168.800	164.500,00
	Summe 5.2	169.700	168.800	164.500,00
	Summe 5	169.700	168.800	164.500,00
	Summe Ausgaben	1.593.598	1.566.639	1.452.209,06
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	1.276.000	1.244.000	1.184.507,39
	Summe Ausgaben	1.593.598	1.566.639	1.452.209,06
	Differenz Kostendeckungsgrad	317.598- 80,07 %	322.639- 79,41 %	267.701,67- 81,57 %



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle				
Gliederung 7805	Gliederungstext Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	0	0	47,16
	Summe 2.1	0	0	3.047,16
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	3.047,16
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1312	Einnahmen aus Verkauf	375.000	350.000	373.065,33
1412	Mieten und Pachten	7.600	7.300	6.607,81
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	382.600	357.300	379.673,14
	Summe Einnahmen	382.600	357.300	382.720,30
<b>B. Ausgaben</b>				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	280.000	272.949,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.500	22.500	21.792,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.500	56.000	53.188,72
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4690	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	1.365,68
	Summe 1.1	372.100	360.600	349.296,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	559,47
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	7.000	7.071,96
5320	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.952,19
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.647,57
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	750	750	605,91
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	46.000	38.412,09
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	3.200	1.899,15
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.311,40
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.100	1.664,71
5500	Hal tung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.214,93
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	3.000	2.052,50
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.060,02
5850	Futtermittel, Streumittel	160.000	150.000	138.303,11
5870	Tierhaltung	13.000	12.000	10.834,64
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	601,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	18.000	23.619,91
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	3.500	1.307,32
6374	Wartungsgebühren	50	50	25,61
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	104,86
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.100	954,00
6500	Geschäftsausgaben	600	500	94,99
6510	Geschäftsausgaben	200	300	39,00
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.600	1.181,43
6525	Geschäftsausgaben	100	100	69,96
6530	Geschäftsausgaben	0	1.500	0,00
6540	Geschäftsausgaben	500	500	7,50
6551	Geschäftsausgaben	0	0	785,40
6580	Geschäftsausgaben	300	500	91,05
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	187,50
	Summe 1.2	312.300	291.300	266.660,13
	Summe 1	684.400	651.900	615.956,69
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle		Beschluss d. BT		Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	101.861	88.023	50.858,51
	Summe 2.2	101.861	88.023	50.858,51
	Summe 2	101.861	88.023	50.858,51
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	12.287,17
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	14.000	12.000	9.879,66
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	5.000	5.000	3.900,93
5142	Unterhalt Gewässer	8.000	8.000	6.695,38
	Summe 3	37.000	35.000	32.763,14
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.789	10.530	10.158,00
	Summe 5.1	9.789	10.530	10.158,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	149.867	93.578	79.854,00
	Summe 5.2	149.867	93.578	79.854,00
	Summe 5	159.656	104.108	90.012,00
	Summe Ausgaben	982.917	879.031	789.590,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	382.600	357.300	382.720,30
	Summe Ausgaben	982.917	879.031	789.590,34
	Differenz Kostendeckungsgrad	600.317- 38,92 %	521.731- 40,65 %	406.870,04- 48,47 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
5491	Bay. Cochlear Implant Centrum	2020	2019	2018
Gruppierung	Gruppierungstext			
<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			
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	177.000	145.000	156.705,76
	Summe 4	177.000	145.000	156.705,76
	Summe Einnahmen	177.000	145.000	156.705,76
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.000	112.000	81.062,73
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.600	8.700	6.404,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	22.400	16.043,59
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4690	Personal -Nebenausgaben	1.000	1.000	624,48
	Summe 1.1	225.100	144.600	104.135,52
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.213,17
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	700	500	285,40
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	433,36
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	3.438,64
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	3.423,25
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.200	3.779,09
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.540,67
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	786,68
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.000	500	577,60
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	300	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	500	400	329,22
5810	Lebensmittel	2.500	1.700	1.733,09
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	2.200	108,99
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	200	169,01
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550	150	140,35
6500	Geschäftsausgaben	300	200	52,69
6510	Geschäftsausgaben	100	100	25,35
6520	Geschäftsausgaben	500	500	152,80
6540	Geschäftsausgaben	4.500	0	0,00
6550	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6556	Geschäftsausgaben	25.000	30.000	24.065,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	69.150	56.650	42.254,36
	Summe 1	294.250	201.250	146.389,88
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	8.598	6.213	5.085,48
	Summe 2.2	8.598	6.213	5.085,48
	Summe 2	8.598	6.213	5.085,48
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	158,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	5.000	5.000	2.721,83
	Summe 3	7.000	7.000	2.880,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	20	20,00
	Summe 5.1	20	20	20,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.200	900	700,00
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	40.600	40.600	40.600,00
	Summe 5.2	41.800	41.500	41.300,00
	Summe 5	41.820	41.520	41.320,00
	Summe Ausgaben	351.668	255.983	195.675,98
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	177.000	145.000	156.705,76
	Summe Ausgaben	351.668	255.983	195.675,98
	Differenz Kostendeckungsgrad	174.668- 50,33 %	110.983- 56,64 %	38.970,22- 80,08 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gliederung 4645	Gliederungstext Tageseinricht. für Kinder / - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<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	460.000	419.000	457.829,97
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	0	0	30,52
	Summe 2.1	460.000	419.000	457.860,49
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	460.000	419.000	457.860,49
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	460.000	419.000	457.860,49
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.000	250.000	221.359,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	10.454,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.000	48.000	42.976,94
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	305,82
	Summe 1.1	318.500	318.500	275.096,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT  
 Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.097,75
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.500	4.500	1.521,55
5710	Lehr- und Unterrichtsmitel	100	200	0,00
5810	Lebensmittel	20.000	22.000	14.896,84
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	48,10
6374	Wartungsgebühren	100	100	16,57
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	74,57
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	700	452,84
6500	Geschäftsausgaben	100	200	29,37
6510	Geschäftsausgaben	400	400	356,45
6540	Geschäftsausgaben	1.200	850	673,50
6580	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.244,03
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	55,30
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.000	0,00
	Summe 1.2	37.200	38.450	24.466,87
	Summe 1	355.700	356.950	299.563,86
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	64.000	60.500	48.921,70
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	15.800	15.800	15.772,83
	Summe 2.1	79.800	76.300	64.694,53
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen	48.921	44.041	25.437,44
	Summe 2.2	48.921	44.041	25.437,44
	Summe 2	128.721	120.341	90.131,97
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-



Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT  
Ei nri chtung: 99 Hei l pädagogi sche Tagesstät te - ISPR

Beträge i n EUR

Gruppi erung	Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
5.	Kal kul atori sche Kosten			
5.1	Zi nsen (UGr. 685)			
6850	Verzi nsung des Anl agekapi tal s	2.809	5.156	1.697,00
	Summe 5.1	2.809	5.156	1.697,00
5.2	Abschrei bungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschrei bungen auf Anschaffungs- u. Herstel lungs- kosten	26.187	24.994	8.628,00
	Summe 5.2	26.187	24.994	8.628,00
	Summe 5	28.996	30.150	10.325,00
	Summe Ausgaben	513.417	507.441	400.020,83
C. Abgl ei ch				
	Summe Ei nnahmen	460.000	419.000	457.860,49
	Summe Ausgaben	513.417	507.441	400.020,83
	Di fferenz	53.417-	88.441-	57.839,66
	Kostendeckungsgrad	89,60 %	82,57 %	114,46 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gliederung 2951	Gliederungstext Agrarbildungszentrum Wohnheime			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	47.835,80
	Summe 1	35.000	35.000	47.835,80
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	410.000	480.000	538.287,00
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebsleistungen	2.500	2.500	5.629,66
	Summe 4	412.500	482.500	543.916,66
	Summe Einnahmen	447.500	517.500	591.752,46
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.000	170.000	154.374,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	12.747,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.500	33.500	30.505,57
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	79,00
	Summe 1.1	208.200	218.200	197.706,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	5.524,63
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	58,79
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	83,30
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	11.799,27
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	7.000	6.350,96
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	125.000	125.000	53.522,24
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	16.000	23.644,93
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	27.953,99
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	2.007,34
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	16.000	14.334,38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	982,92
6510	Geschäftsausgaben	500	500	101,00
6525	Geschäftsausgaben	7.000	5.700	5.794,14
6580	Geschäftsausgaben	100	100	200,18
	Summe 1.2	244.700	241.400	152.358,07
	Summe 1	452.900	459.600	350.064,45
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	20.000	20.000	11.732,65
5030	Unterhalt Außenanlagen	8.000	8.000	161,62
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	37.000	30.000	61.628,92
	Summe 3	65.000	58.000	73.523,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	6850 Verzinsung des Anlagekapitals	57.549	110.697	75.184,00
	Summe 5.1	57.549	110.697	75.184,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	495.861	497.378	342.557,00
	Summe 5.2	495.861	497.378	342.557,00
	Summe 5	553.410	608.075	417.741,00
	Summe Ausgaben	1.071.310	1.125.675	841.328,64
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	447.500	517.500	591.752,46
	Summe Ausgaben	1.071.310	1.125.675	841.328,64
	Differenz Kostendeckungsgrad	623.810- 41,77 %	608.175- 45,97 %	249.576,18- 70,34 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gliederung	Gliederungstext			
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<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	20.000	28.081,22
1302	Einnahmen aus Verkauf	200.000	200.000	247.570,02
1304	Einnahmen aus Verkauf	35.000	25.000	53.798,38
1305	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	4.710,56
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebsleistungen	0	0	18,56
	Summe 4	256.000	248.000	334.178,74
	Summe Einnahmen	256.000	248.000	334.178,74
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.000	280.000	274.945,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.000	23.000	22.524,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.500	56.500	55.467,51
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4690	Personal -Nebenausgaben	150	150	0,00
	Summe 1.1	359.650	359.650	352.937,55
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	5.640,82
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0,00
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	1.000	465,16
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	13.458,00
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	15.000	3.853,47
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	6.445,00
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	439,11
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400	1.400	383,91
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00
5810	Lebensmittel	100.000	95.000	116.730,35
5822	Gemischwaren	10.000	10.000	5.769,13
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	47.000	52.718,66
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	10.000	6.881,32
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	300	300	31,21
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	282,70
6525	Geschäftsausgaben	50	50	41,80
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	8.000	1.500	189,21
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6580	Geschäftsausgaben	850	850	600,00
	Summe 1.2	246.050	226.950	213.929,85
	Summe 1	605.700	586.600	566.867,40
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	-	-	-

Verzei chni s der Kostenrechnenden Ei nri chtungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT  
Ei nri chtung: 110 ABZ Küche und Kantine

Beträge in EUR

Gruppi erung	Gruppi erungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebni s 2018
3.	Unterhal tungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhal t der Grundstücke und baul ichen Anl agen	10.000	10.000	285,79
5040	Unterhal t betr. techn. Anl agen	10.000	10.000	5.291,33
	Summe 3	20.000	20.000	5.577,12
4.	Zuwei sung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kei n Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kal kul atori sche Kosten			
5.1	Zi nsen (UGr. 685)			
6850	Verzi nsung des Anl agekapi tal s	2.232	4.284	4.640,00
	Summe 5.1	2.232	4.284	4.640,00
5.2	Abschrei bungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschrei bungen auf Anschaffungs- u. Herstel lungskosten	20.519	20.959	20.959,00
	Summe 5.2	20.519	20.959	20.959,00
	Summe 5	22.751	25.243	25.599,00
	Summe Ausgaben	648.451	631.843	598.043,52
C.	Abgl ei ch			
	Summe Ei nnahmen	256.000	248.000	334.178,74
	Summe Ausgaben	648.451	631.843	598.043,52
	Di fferenz Kostendeckungsgrad	392.451- 39,48 %	383.843- 39,25 %	263.864,78- 55,88 %





Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2020 - Modell I 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschni tt	Ansatz 2020	Unter- abschni tt	Ansatz 2020	Unter- abschni tt	Ansatz 2020	Unter- abschni tt	Ansatz 2020	
Ei nnahmen	1692	0000	135.723	0100	43.970	0201	450	0202	3.801	
		0221	232.689	0241	33.883	0291	235.194	0300	182.381	
		0331	234.745	0601	415.591	0801	31.018	0802	83	
		0803	16.932	0804	307	0805	3.746	0851	920	
		6000	225.801							
	Summe Ei nnahmen:		1.797.234							
Ausgaben	6792	2556	352.688	2710	118.924	2712	17.194	2713	26.611	
		2953	41.552	2954	50.148	4001	997.675	4640	11.462	
		4645	48.921	5491	8.598	7805	101.861	8131	21.600	
	Summe Ausgaben:		1.797.234							
	Summe Ei nnahmen:		1.797.234							
	Summe Ausgaben:		1.797.234							
	Di fferenz:		0							

Frei wi lli ge Lei stungen nach Haushal tsstel len

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0. 2450. 7120	387. 805, 43	430. 000	435. 000	435. 000	435. 000	435. 000	-
0. 2591. 7120	7. 901, 36	8. 500	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000	-
0. 2950. 7130	1. 300, 00	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	-
0. 2950. 7180	25. 000, 00	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	-
Summe Einzelplan 2	422. 006, 79	444. 800	450. 300	450. 300	450. 300	450. 300	-
0. 3101. 6610	150, 00	150	150	150	150	150	-
0. 3121. 6610	254, 52	300	300	300	300	300	-
0. 3121. 7180	6. 600, 00	45. 000	90. 000	100. 000	105. 000	110. 000	-
0. 3121. 7181	-	0	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	-
0. 3210. 7130	1. 050. 400, 00	1. 072. 100	1. 133. 750	1. 160. 000	1. 180. 000	1. 200. 000	-
0. 3230. 7120	120. 000, 00	120. 000	120. 000	120. 000	120. 000	120. 000	-
0. 3310. 7120	120. 000, 00	120. 000	120. 000	120. 000	120. 000	120. 000	-
0. 3310. 7130	1. 950. 129, 19	2. 060. 000	2. 160. 000	2. 265. 000	2. 360. 000	2. 440. 000	-
0. 3320. 6610	102, 00	150	150	150	150	150	-
0. 3320. 7120	168. 675, 00	408. 000	490. 000	500. 000	510. 000	520. 000	-
0. 3320. 7130	260. 764, 00	270. 000	270. 000	270. 000	270. 000	270. 000	-
0. 3400. 6610	184, 34	100	200	200	200	200	-
0. 3400. 7180	1. 500, 00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	-
0. 3402. 6316	230. 223, 68	265. 000	265. 000	265. 000	265. 000	265. 000	-
0. 3551. 6610	256, 00	300	300	300	300	300	-
0. 3551. 7180	8. 000, 00	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	-
0. 3600. 6610	70, 00	100	100	100	100	100	-
Summe Einzelplan 3	3. 917. 308, 73	4. 370. 700	4. 674. 450	4. 825. 700	4. 955. 700	5. 070. 700	-
0. 5500. 6610	0, 00	300	300	300	300	300	-
0. 5500. 7099	32. 120, 38	35. 000	35. 000	35. 000	35. 000	35. 000	-
0. 5900. 7180	500, 00	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 5	32. 620, 38	35. 800	35. 800	35. 800	35. 800	35. 800	-
0. 7500. 7070	2. 000, 00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	-
0. 7800. 7098	1. 500, 00	1. 500	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	-
0. 7801. 6610	65, 00	250	150	150	150	150	-
0. 7801. 7098	19. 500, 00	19. 500	22. 500	22. 500	22. 500	22. 500	-
0. 7881. 7099	0, 00	500	2. 500	500	500	2. 500	-
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. 900	25. 900	25. 900	25. 900	-
0. 7901. 7099	2. 500, 00	20. 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	100. 000, 00	150. 000	100. 000	100. 000	100. 000	100. 000	-
0. 7911. 7181	361. 600, 00	615. 000	682. 000	615. 000	615. 000	615. 000	-
0. 7911. 7182	-	-	1. 500	1. 500	0	0	-
Summe Einzelplan 7	516. 485, 00	838. 150	857. 050	788. 050	786. 550	788. 550	-
0. 8600. 7130	5. 640. 000, 00	5. 640. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	-
Summe Einzelplan 8	5. 640. 000, 00	5. 640. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	5. 340. 000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	10. 528. 420, 90	11. 329. 450	11. 357. 600	11. 439. 850	11. 568. 350	11. 685. 350	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell I 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	

## Vermögenshaushalt

1. 2450. 9820	0,00	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
1. 2950. 9880	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
Summe Einzelplan 2	0,00	66.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-
1. 3121. 9880	-	-	-	-	-	-	-
1. 3230. 9820	0,00	0	-	-	-	-	-
Summe Einzelplan 3	0,00	0	-	-	-	-	-
1. 7901. 9880	0,00	0	-	-	-	-	-
Summe Einzelplan 7	0,00	0	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	0,00	66.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-



Frei wi lli ge Lei stungen nach Verwal tungs-/Vermögenshaushal t

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d.							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
2 Schul en	422.006,79	444.800	450.300	450.300	450.300	450.300	-
3 Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpflege	3.917.308,73	4.370.700	4.674.450	4.825.700	4.955.700	5.070.700	-
5 Gesundhei t, Sport und Erhol ung	32.620,38	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	-
7 Öffentli che Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	516.485,00	838.150	857.050	788.050	786.550	788.550	-
8 Wi rtsch. Unternehmen, Al lgemei nes Grund- und Sondervermögen	5.640.000,00	5.640.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	-
Summe des Verwal tungshaushal tes	10.528.420,90	11.329.450	11.357.600	11.439.850	11.568.350	11.685.350	-



Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis	2019	2020	Haushaltsansatz	2022	2023	2024	und weitere
	2018			2021				

2 Schulen	0,00	66.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0	-	-	-	-	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0	-	-	-	-	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	0,00	66.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-	



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	2023	2024	6	7	8	
2020	1.500	500	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel n)

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermä chtigungen 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v		Beträge i n EUR						
Jahr	Haushal ts- stel le	2021	2022	Voraussi chtl i ch 2023	fäl l i ge 2024	Ausgaben 2025	2026	Fol gejahre
2020	5101 . 9855	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-
	Summe 2020	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-
2018	4701 . 9880	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	3.000.000	500.000	-	-	-	-	-



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	2.069	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	2.069	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.069	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 0100	2.069-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0201	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abg l e i c h U A 0202	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0205 Gesundheitsrichtungen  
 (Krankenhäuser und Heime)

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	2.500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0205	0	2.500	500	500	500	500
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0205	0	2.500-	500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und  
 Organisation

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	11.000	0	0	0
9350		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	2.000	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0221	2.000-	5.000-	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0241 Presse- und  
 Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	324	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0241	324	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	324	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA 0241	324-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	10.000	0	0	0
9350		0	8.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0291	0	8.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0291	0	8.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0300	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0331	0	1.000	500	500	500	500
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	500	500	500	500
	Abg l e i c h U A 0331	0	1.000-	500-	500-	500-	500-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400		29.492-	0	0	0	0	0
9401		0	0	100.000	50.000	50.000	0
9450		0	20.000	164.441	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0350	29.492-	20.000	264.441	55.000	55.000	5.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.492-	20.000	264.441	55.000	55.000	5.000
	Abgleich UA 0350	29.492	20.000-	264.441-	55.000-	55.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9350		895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352		54.040	330.000	150.000	200.000	70.000	70.000
9400		47.570	10.000	0	0	0	0
9450		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	102.505	347.000	257.000	307.000	177.000	177.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	102.505	347.000	257.000	307.000	177.000	177.000
	Abgleich UA 0601	102.505-	347.000-	257.000-	307.000-	177.000-	177.000-

Investitionsprogramm 2020 - Model l 1 Bez.Uml. 20 %; Beschlu ss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0605 Nicht-eigene Verwaltungs-  
 gebäude

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400		2.000	240.000	0	0	0	0
9401		0	0	100.000	0	0	0
9450		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0605	2.000	245.000	105.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	245.000	105.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0605	2.000-	245.000-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	4.000	800	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	0	4.000	800	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	800	0	0	0
	Abg l e i c h UA 0801	0	4.000-	800-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	1.200	1.200	0	0	0
	Ausgaben UA 0802	0	1.200	1.200	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.200	1.200	0	0	0
	Abg l e i c h UA 0802	0	1.200-	1.200-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0806 Ausbildung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0806	0	5.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	0	0	0
	Abg l e i c h UA 0806	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen  
 (bis 2017 bei UA 2480)

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9820	A u s g a b e n	0	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2450	0	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	46.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abg l e i c h U A 2450	0	46.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9350		11.033	94.900	60.800	60.800	60.800	60.800
9355		2.480	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9404		902-	0	0	0	0	0
9407		0	0	0	0	0	0
9408		422.000	0	0	0	0	0
9409		75.000	35.000	536.000	0	0	0
9410		50.000	0	60.000	0	0	0
9411		0	5.000	0	0	0	0
9412		0	50.000	0	0	0	0
9420		2.501	0	0	0	0	0
9461		30.000-	0	30.000	0	0	0
9500		834	0	0	0	0	0
9501		10.000	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2551	542.946	242.900	704.800	78.800	78.800	78.800
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	542.946	242.900	704.800	78.800	78.800	78.800
	Abgleich UA 2551	542.946-	242.900-	704.800-	78.800-	78.800-	78.800-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320		270.171	10.000	0	0	0	0
9350		20.271	103.500	108.500	50.000	50.000	50.000
9360		0	0	0	0	0	0
9400		8.567	750.000	1.000.000	1.200.000	0	0
9401		30.000-	0	0	0	0	0
9500		30.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2553	239.008	863.500	1.108.500	1.250.000	50.000	50.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	239.008	863.500	1.108.500	1.250.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 2553	239.008-	863.500-	1.108.500-	1.250.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2020 - Model l 1 Bez. Uml . 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18. 12. 19  
 Einzelplan des Vermögenshaushal tes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schul en  
 Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Bei spiel sbetrieb  
 für Obstbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		49.866	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9402		10.493	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2555	60.359	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.359	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 2555	60.359-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schul en  
 Unterabschnitt: 2556 Verwaltung  
 Agrarbildungszentrum

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9350		39.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9355		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9403		411	0	0	0	0	0
9408		9.531	10.000	27.000	15.000	15.000	15.000
9500		364.191-	200.000	0	0	0	0
9501		157.492	0	0	0	0	0
9502		34.333	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2556	123.109-	220.000	40.000	28.000	28.000	28.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	123.109-	220.000	40.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 2556	123.109	220.000-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft  
 ökologischer Landbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		26.001	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9400		15.000	0	0	0	0	0
9401		0	0	160.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2557	41.001	5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.001	5.000	175.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2557	41.001-	5.000-	175.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft  
 Gartenbau  
 Garten- und Landschaftsbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		72.257	32.400	32.600	9.000	9.000	9.000
9400		20.264-	0	0	0	0	0
9401		0	120.000	30.000	0	0	0
9500		0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2558	51.993	152.400	132.600	9.000	9.000	9.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	51.993	152.400	132.600	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 2558	51.993-	152.400-	132.600-	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule  
 und Berufsoberschule  
 für Agrarwirtschaft

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		23.253	82.600	28.500	28.500	28.500	28.500
9404		0	0	290.000	0	0	0
9405		0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	23.253	82.600	378.500	28.500	28.500	28.500
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.253	82.600	378.500	28.500	28.500	28.500
	Abgleich UA 2601	23.253-	82.600-	378.500-	28.500-	28.500-	28.500-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2701 Förderschule -  
 Blindenanstalt Nürnberg e. V.

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9880	A u s g a b e n	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben UA 2701	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Ei nnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	Abg l e i c h UA 2701	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0



Investitionsprogramm 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschlu ss d. BT v. Ndb. v. 18. 12. 19  
 Einzelplan des Vermögenshaushal tes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schul en  
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule -  
 Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9822	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2704	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Ei nnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgl eich UA 2704	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Model l 1 Bez. Uml. 20 %; Beschl uss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9822	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2705	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 2705	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förd.schwerpunkt  
 Hören u. Schule z. Sprachförd.  
 (KiGa ab 2018 in UA 4640)

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	53.500	0	0	0
9350		103.011	110.400	142.100	0	0	0
9400		174.554-	311.000	0	0	0	0
9401		0	20.000	0	0	0	0
9402		16.500	0	0	0	0	0
9404		0	55.000	10.000	0	0	0
9405		0	25.000	0	0	0	0
9406		13.200-	0	0	0	0	0
9407		1.656	0	0	0	0	0
9408		2.437	0	0	0	0	0
9409		40.000	0	0	0	0	0
9410		15.000	0	0	0	0	0
9411		30.000	0	0	0	0	0
9412		250.000	0	0	0	0	0
9413		0	0	50.000	0	0	0
9414		0	0	12.000	0	0	0
9415		0	0	20.000	0	0	0
9416		0	0	30.000	0	0	0
9417		0	0	15.000	0	0	0
9418		0	0	30.000	0	0	0
9455		8.000	0	0	0	0	0
9500		5.000	0	0	0	0	0
9501		8.000	0	0	0	0	0
9502		0	40.000	10.000	0	0	0
9503		0	0	80.000	0	0	0
9504		0	0	25.000	0	0	0
9505		0	0	30.000	0	0	0
9506		0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2710	291.849	561.400	532.600	0	0	0
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	291.849	561.400	532.600	0	0	0
	Abgleich UA 2710	291.849-	561.400-	532.600-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre  
 Frühförderstelle für Kinder  
 mit Hörbehinderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	2.000	0	0	0
9350		1.858	3.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2712	1.858	3.000	17.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.858	3.000	17.000	0	0	0
	Abgleich UA 2712	1.858-	3.000-	17.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	10.000	3.000	3.000	3.000
9350		1.406	33.000	33.000	9.000	9.000	9.000
9854		54.776	0	0	0	0	0
9855		0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2713	56.183	83.000	43.000	12.000	12.000	12.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.183	83.000	43.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 2713	56.183-	83.000-	43.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9880	A u s g a b e n	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 2950	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abg l e i c h U A 2950	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schul en  
 Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum  
 Wohnheime

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		0	21.000	27.000	14.000	14.000	14.000
9400		0	0	10.000	0	0	0
9401		300.000	500.000	300.000	0	0	0
9403		0	200.000	100.000	100.000	0	0
9420		24.904	0	0	0	0	0
9421		23.259	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	348.162	721.000	437.000	114.000	14.000	14.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	348.162	721.000	437.000	114.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 2951	348.162-	721.000-	437.000-	114.000-	14.000-	14.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut  
 für Hören und Sprache

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	2.000	0	0	0
9350		6.081-	13.100	8.500	0	0	0
9400		39.716	0	0	0	0	0
9401		0	0	12.500	0	0	0
9402		4.250	0	0	0	0	0
9406		3.400-	0	0	0	0	0
9407		5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	39.486	13.100	23.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.486	13.100	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 2953	39.486-	13.100-	23.000-	0	0	0



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am  
 Institut für Hören und Sprache

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	2.000	0	0	0
9350		2.627	18.100	500	0	0	0
9400		39.716	0	0	0	0	0
9401		0	0	12.500	0	0	0
9402		4.250	0	0	0	0	0
9406		3.400-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2954	43.193	18.100	15.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.193	18.100	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 2954	43.193-	18.100-	15.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum  
 Küche und Kantine

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350 9401		18.999 0	28.000 0	14.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
	Ausgaben UA 2958	18.999	28.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.999	28.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 2958	18.999-	28.000-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und  
 Forschung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9880	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3121	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 3121	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen,  
 Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9830	A u s g a b e n	398.900	436.500	1.030.900	835.300	513.000	210.000
	Ausgaben UA 3210	398.900	436.500	1.030.900	835.300	513.000	210.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	398.900	436.500	1.030.900	835.300	513.000	210.000
	Abg l e i c h U A 3210	398.900-	436.500-	1.030.900-	835.300-	513.000-	210.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3230 Zoologische und Botanische  
 Gärten

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9820	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3230	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 3230	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- und  
 sonstige Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		2.429	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9351		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9880		6.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	6.002.429	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.002.429	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 3400	6.002.429-	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3402 Heimat- und  
 sonstige Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		61.592	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9850		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3402	61.592	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	61.592	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3402	61.592-	105.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	90.000	80.000	80.000	40.000
9341		0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9350		18.297	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9352		13.480	220.000	100.000	90.000	50.000	20.000
9359		5.000-	40.000	0	0	0	0
9400		10.000	5.000	0	0	0	0
9420		7.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	7.036.777	365.000	280.000	260.000	220.000	150.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.036.777	365.000	280.000	260.000	220.000	150.000
	Abgleich UA 4001	7.036.777-	365.000-	280.000-	260.000-	220.000-	150.000-



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozial-  
 verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9420		0	6.240.000	0	0	0	0
9450		0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4002	0	6.240.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.240.000	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4002	0	6.240.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinricht. für Kinder -  
 Kindergarten und -krippe am  
 IfHuS SR (bis 2018 im UA 2710)

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		0	8.000	5.000	0	0	0
9400		0	390.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	0	398.000	5.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	398.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	0	398.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Model l 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4645 Tageseinricht. für Kinder /  
 - Heilpäd. Tagesstätte - ISPR

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	0	0	0	0
9350		800	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
9854		35.807	0	0	0	0	0
9855		0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	36.607	51.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.607	51.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4645	36.607-	51.500-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der  
 Wohlfahrtspflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9270		1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9280		0	0	0	0	0	0
9870		0	0	0	0	0	0
9880		805.700	1.200.000	687.150	700.000	700.000	700.000
9881		37.701	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9882		30.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 4701	874.501	1.311.100	808.150	821.000	821.000	821.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	874.501	1.311.100	808.150	821.000	821.000	821.000
	Abgleich UA 4701	874.501-	1.311.100-	808.150-	821.000-	821.000-	821.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung  
 Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Mänkofen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9850		5.000	0	0	0	0	0
9851		4.067.000	64.500	0	0	0	0
9852		2.000.000	1.031.000	450.000	0	0	0
9854		0	0	2.000.000	0	0	0
9855		0	0	250.000	1.500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 5101	6.072.000	1.095.500	2.700.000	1.500.000	500.000	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.072.000	1.095.500	2.700.000	1.500.000	500.000	0
	Abgleich UA 5101	6.072.000-	1.095.500-	2.700.000-	1.500.000-	500.000-	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung  
 Unterabschnitt: 5102 Bezirkskrankenhaus Landshut

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9852		1.650.000	100.000	0	0	0	0
9854		182.792	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5102	1.832.792	100.000	0	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.832.792	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5102	1.832.792-	100.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung  
 Unterabschnitt: 5103 Bezirkskrankenhaus Passau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9320	A u s g a b e n	3.689	13.000	14.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben UA 5103	3.689	13.000	14.000	10.000	10.000	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.689	13.000	14.000	10.000	10.000	0
	Abgleich UA 5103	3.689-	13.000-	14.000-	10.000-	10.000-	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung  
 Unterabschnitt: 5400 Leitstelle  
 Psychiatrischer Krisendienst

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9850	Ausgaben	0	0	773.800	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	0	0	773.800	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	773.800	0	0	0
	Abgleich UA 5400	0	0	773.800-	0	0	0



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport  
 und Erholung  
 Unterabschnitt: 5491 Cochlear Implant-Centrum

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9340		0	0	7.000	0	0	0
9350		2.000	6.000	34.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	2.000	6.000	41.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	6.000	41.000	0	0	0
	Abgleich UA 5491	2.000-	6.000-	41.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr  
 Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	1.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	0	1.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	1.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A 6000	0	1.000-	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7801 Fachberatung  
 für Fischerei

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	29.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7801	29.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abg l e i c h U A 7801	29.778-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und  
 Beispielbetrieb Lindbergmühle

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350		82.500	58.000	56.500	40.000	40.000	40.000
9400		7.345-	0	0	0	0	0
9403		1.265.000	1.541.000	0	0	0	0
9501		0	0	40.000	0	0	0
9502		7.796	20.000	0	0	0	0
9503		0	0	310.000	0	0	0
9504		0	0	10.000	0	0	0
9505		0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7805	1.347.950	1.619.000	476.500	40.000	40.000	40.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.347.950	1.619.000	476.500	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 7805	1.347.950-	1.619.000-	476.500-	40.000-	40.000-	40.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez. Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9880	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 7901	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	79.406	644.200	736.441	379.000	249.000	199.000
Gesamtabgleich	-79.406	-644.200	-736.441	-379.000	-249.000	-199.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.635.181	3.135.000	3.734.000	1.646.300	346.300	326.300
Gesamtabgleich	-1.635.181	-3.135.000	-3.734.000	-1.646.300	-346.300	-326.300
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.462.921	544.000	1.043.900	848.300	526.000	223.000
Gesamtabgleich	-6.462.921	-544.000	-1.043.900	-848.300	-526.000	-223.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	7.947.885	8.365.600	1.094.350	1.092.000	1.052.000	982.000
Gesamtabgleich	-7.947.885	-8.365.600	-1.094.350	-1.092.000	-1.052.000	-982.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	7.910.481	1.214.500	3.528.800	1.510.000	510.000	0
Gesamtabgleich	-7.910.481	-1.214.500	-3.528.800	-1.510.000	-510.000	0
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	1.000	2.000	0	0	0
Gesamtabgleich	0	-1.000	-2.000	0	0	0
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.377.728	1.620.000	477.500	41.000	41.000	41.000
Gesamtabgleich	-1.377.728	-1.620.000	-477.500	-41.000	-41.000	-41.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtabgleich (Epl. 0 - 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	25.413.602	15.524.300	10.616.991	5.516.600	2.724.300	1.771.300
Gesamtabgleich	-25.413.602	-15.524.300	-10.616.991	-5.516.600	-2.724.300	-1.771.300



BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 1 zum Haushaltsplan

### Stellenplan





# Stellenplan des Bezirks Niederbayern

Stand: 01. Januar 2020

Zeichenerklärung:

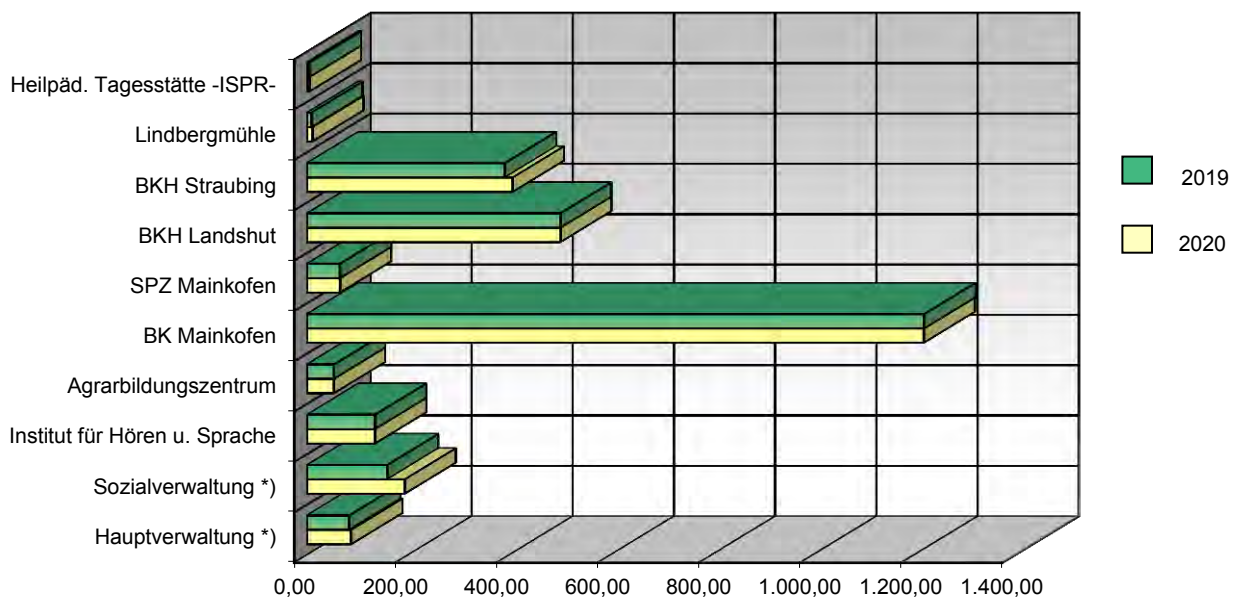
<b><i>A und arabische Zahlen:</i></b>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO A
<b><i>B und arabische Zahlen:</i></b>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO B
<b><i>ku:</i></b>	Die Stelle ist künftig umzuwandeln
<b><i>kw:</i></b>	Die Stelle fällt künftig weg
<b><i>KR / P:</i></b>	Sonderregelung im TVöD für Pflegepersonal
<b><i>EG.Gr.:</i></b>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte
<b><i>LTVLA:</i></b>	Lohntarifvertrag für landwirtschaftliche Arbeiter
<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>SV (TG):</i></b>	Taschengeld nach Sondervertrag
<b><i>Z:</i></b>	Ruhegehaltsfähige Amtszulage



# Stellenplanvergleich Bezirk Niederbayern

Dienststelle	2020	2019	Veränderung		Gesamt- Personalanteil
			absolut	relativ	
Hauptverwaltung *)	87,65	83,55	4,10	4,91%	3,27%
Sozialverwaltung *)	193,00	158,50	34,50	21,77%	7,21%
Institut für Hören u. Sprache	134,50	134,50	0,00	0,00%	5,02%
Agrarbildungszentrum	53,50	53,50	0,00	0,00%	2,00%
BK Mainkofen	1.218,85	1.219,85	-1,00	-0,08%	45,54%
SPZ Mainkofen	65,25	65,25	0,00	0,00%	2,44%
BKH Landshut	500,80	500,80	0,00	0,00%	18,71%
BKH Straubing	406,75	391,25	15,50	3,96%	15,20%
Lindbergmühle	10,50	8,50	2,00	23,53%	0,39%
Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-	5,90	5,90	0,00	0,00%	0,22%
<b>Summe</b>	<b>2.676,70</b>	<b>2.621,60</b>	<b>55,10</b>	<b>2,10%</b>	<b>100,00%</b>

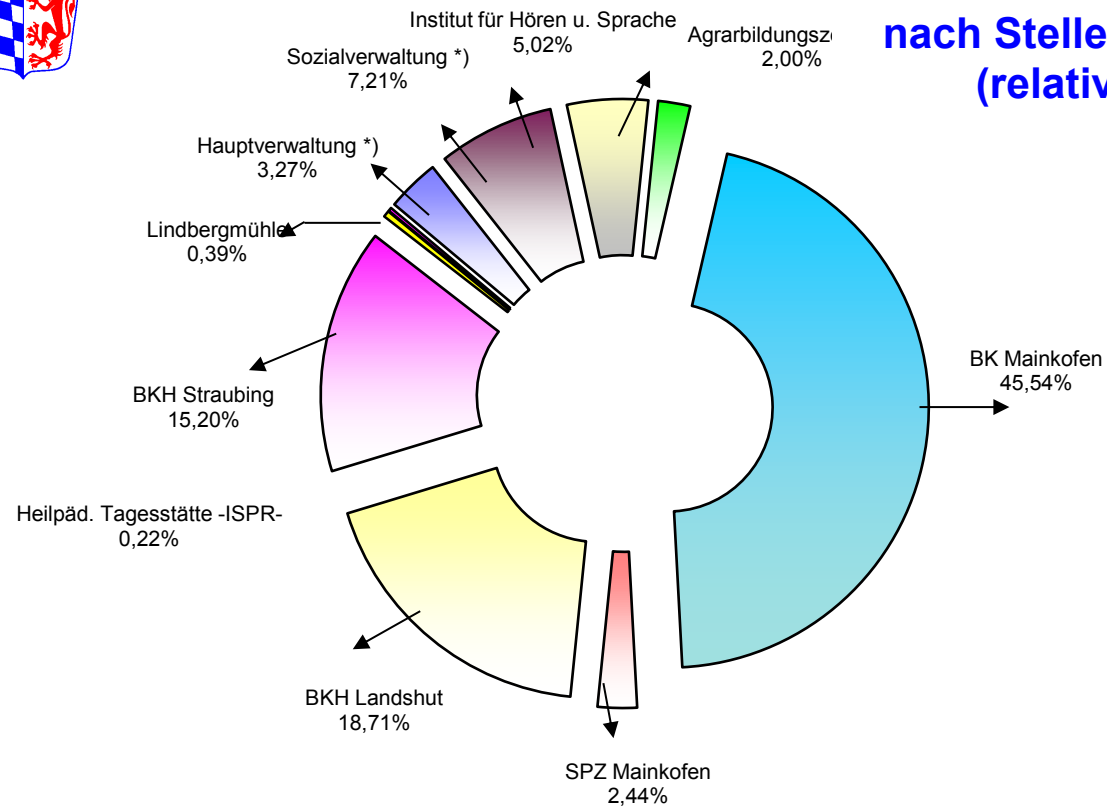
\*) einschließlich Staatliches Personal







## Personalanteile 2020 nach Stellenplan (relativ)



Quelle: Eigene Erhebung

© Bezirk Niederbayern



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
I.	<b>BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG</b>									
A	<b>STAATLICHES PERSONAL</b>									
	Direktor/-in der Bezirksverwaltung Abteilungsdirektor/-in	1	B 2			1	B 2			
	Regierungsinspektor/-in	1	A 9			1	A 9			
	Regierungsangestellte/r			1	6			1	6	
	Regierungsangestellte/r			0,75	5			0,65	5	Stellenmehrung
	<b>Dienstkräfte Staatl. Personal Hauptverwaltung - insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>1,75</b>		<b>2</b>		<b>1,65</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>BEZIRKSPERSONAL</b>									
0000	<b>BEZIRKSORGANE</b>									
	Projektmanager/-in			0,5	12			0,5	12	
	Sekretär/-in des Bezirkstagspräsidenten			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	8			0,5	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>3,5</b>		<b>0</b>		<b>3,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0100	<b>RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT</b>									
	Verwaltungsrat/-rätin	1	A 13			1	A 13			
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	A 12					1	11	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Rechnungsprüfungsamt insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0201	<b>LEITUNG DER BEZIRKSVERWALTUNG</b>  Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Leitung der Bezirks- verwaltung insgesamt</b>	0		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0205	<b>GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN</b>									
	Oberverwaltungsrat/-rätin	1	A 14			1	A 14			
	Verwaltungsamtmann/-frau	0,5	A 11			0,5	A 11			
	Gesundheitsökonom/-in oder ähnl. Fachrichtung			1	12			1	13	redakt. Änderung
	Betreuer/-in FSJ			0,5	7 / P 7			0,5	7 / P 7	
	<b>Dienstkräfte Gesundheitseinrichtungen insgesamt</b>	<b>1,5</b>		<b>1,5</b>		<b>1,5</b>		<b>1,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0221	<b>PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION</b>									
	Oberverwaltungsrat/-rätin (Referatsleiter/-in)	1	A 14			1	A 14			
	Verwaltungsfachwirt/-in (Stellvertr. Referatsleiter/-in)			1	12			1	12	
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1,5	A 12			1	A 12			Stellenmehrung
	Verwaltungsamtmann/-frau	2,5	A 11			3	A 11			Stellenreduzierung
	Sachbearbeiter/-in			1	10			1	10	
	Verwaltungsinspektor/-in	1	A 9			1	A 9			
	Sachbearbeiter/-in			3,5	9 a			3,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			2	7			2	7	
	<b>Dienstkräfte Personalangelegenheiten und Organisation insgesamt</b>	<b>6</b>		<b>7,5</b>		<b>6</b>		<b>7,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0241	<b>PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>									
	Leiter/-in			1	12			1	12	
	Mitarbeiter/-in (Stellvertretung der Referatsleitung)			1	10			1	10	
	Mitarbeiter/-in			0,5	10			0,5	10	
	Mitarbeiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	<b>Dienstkräfte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>4,5</b>		<b>0</b>		<b>4,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			redak. Änderung
	Verwaltungsrat/-rätin (Stellvertr. Referatsleiter/-in für den Arbeitsbereich Beteiligungen und Einrichtungen des Bezirks)	1	A 12			1	A 12			
	Verwaltungsangestellte/r (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Haushalts- und Rechnungswesen, Finanz- und Förderwesen, Kulturstiftung, Steuerangelegenheiten)			1	11 / A 12			1	11 / A 12	
	Fachkraft - Leiter/-in Bereich Steuerangelegenheiten			1	11 / A 12			-	-	Stelleneuschaffung
	Sachbearbeiter/-in - Steuerangelegenheiten			1	10 / A 11			-	-	Stelleneuschaffung
	Verwaltungsobersinspektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			2,8	8			2	8	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Finanzangelegenheiten und Beteiligungen insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>6,8</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			3,5	7			3,5	7	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskasse insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5,5</b>		<b>0</b>		<b>5,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0601	<b>INFORMATIONSTECHNIK</b>									
	Leiter/-in			1	12			1	12	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik (stv. Leiter/-in für den Arbeitsbereich Technik)			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung, ITSB			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung, ISB			1	11			-	-	Stellenneuschaffung
	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- Anwenderbetreuung, IT-Org.			1	9 b			1	9 b	
	<b>Dienstkräfte Informationstechnik insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>9</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			0,6	11	Stellenmehrung
	<b>Dienstkräfte Personalrat insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0,8</b>		<b>0</b>		<b>0,6</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0803	<b>DATENSCHUTZ</b> Datenschutzbeauftragte/r	0,8	A 12			0,8	A 12			
	<b>Dienstkräfte Datenschutz insgesamt</b>	<b>0,8</b>		<b>0</b>		<b>0,8</b>		<b>0</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0851	<b>GLEICHSTELLUNG</b> Gleichstellungsbeauftragte/r			0,5	10			0,5	10	
	<b>Dienstkräfte Gleichstellung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0,5</b>		<b>0</b>		<b>0,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
3400	<b>HEIMATPFLEGE</b>									
	Leitende/r Kulturdirektor/-in (Bezirksheimatpfleger/-in)	1	A 16			1	A 16			
	Volks- und Brauchtumspfleger/-in			1	13			1	13	
	Kulturreferent/-in			2	13			2	13	
	Sachbearbeiter/-in			1	12			1	12	
	Verwaltungsfachkraft			1	8			1	8	
	Assistenzkraft ( Sekretariat)			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Heimatpflege insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>5,5</b>		<b>1</b>		<b>5,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Bauangelegenheiten insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			2	12			2	12	
	<b>Dienstkräfte Fischerei insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	<b>KUR- UND BÄDERVERWALTUNG</b>  Sachbearbeiter/-in / Werkleiter/-in - Bäderzweckverbände -			1	13			1	13	
	<b>Dienstkräfte Kur- und Bäderverwaltung insgesamt</b>	0		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>DIENSTKRÄFTE BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG</b>									
	<b>Staatliches Personal</b>	2		1,75		2		1,65		
	<b>Bezirkspersonal</b>									
0000	Bezirksorgane	0		3,5		0		3,5		
0100	Rechnungsprüfungsamt	2		0		1		1		
0201	Leitung der Bezirksverwaltung	0		1		0		1		
0202	Recht und Liegenschaften	0		1,5		0		1,5		
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,5		1,5		1,5		1,5		
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	6		7,5		6		7,5		
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0		4,5		0		4,5		
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	3		6,8		3		4		
0331	Bezirkskasse	0		5,5		0		5,5		
0601	Informationstechnik	0		9		0		8		
0801	Personalrat	0		0,8		0		0,6		
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	1		5,5		1		5,5		
6000	Bauangelegenheiten	1		5		1		5		
7801	Fischerei	0		5		0		5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	Kur- und Bäderverwaltung	0		1		0		1		
	<b>Dienstkräfte Bezirkshauptverwaltung insgesamt</b>	<b>27,3</b>		<b>60,35</b>		<b>26,3</b>		<b>57,25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
II.	<b>SOZIALVERWALTUNG</b>									
A	<b>STAATLICHES PERSONAL</b>									
	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 (Registrator/-in - Referat I)	1	A 6			1	A 6			
	Regierungsangestellte/r (Mitarbeiter/-in Servicebüro - Referat I)			1	5			1	5	
	<b>Dienstkräfte Staatl. Personal Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	<b>BEZIRKSPERSONAL</b>									
4001	<b>Referat I (Geschäftsleitung und zentrale Dienste, Entgelte/Sozialplanung)</b>									
	<b>I.0 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten</b>									
	Leiter/-in Stabsstelle			1	14			1	14	
	Jurist/-in			0,5	13			-	-	Stellenneuschaffung
	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Vollstreckungswesen			0,5	9 c			0,5	9 c	
	<b>I.1 Geschäftsleitung und zentrale Dienste</b>									
	<b>I.1.1 Geschäftsleitung</b>									
	Geschäftsleiter/-in	1	A 14			1	A 14			
	Vorzimmer Leitung Sozialverwaltung			1	7			1	7	
	Vorzimmer Geschäftsleitung			1	7			1	7	
	Mitarbeiter/-in Poststelle und Registratur			2	5			2	5	
	Mitarbeiter/-in Servicebüro			5,5	5			4	5	Stellenmehrung
	Hausmeister/-in			1	5			1	5	
	<b>I.1.2 EDV/Organisation</b>									
	Leiter/-in und Sachbearbeiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in EDV-Organisation	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in EDV-Organisation	1	A 10			1	A 10			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in EDV-Organisation, Rentenband			1	8			1	8	
	<b><i>1.1.3 Team Qualitätssicherung / Wirtschaftlichkeitsprüfung</i></b>									
	Leiter/-in und Teamleitung	1	A 12			1	A 12			
	Team Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits- prüfungen	1	A 11			1	A 11			
	Team Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits- prüfungen			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Beförderungs- kosten			1	9 c			1	9 c	
	<b><i>1.1.4 Team Zentraler Fachdienst</i></b>									
	Teamleiter/-in			1	S 17			1	S 17	
	Stellvertretende/r Teamleiter/-in und Sachbearbeiter/-in			1	S 15			1	S 15	
	Sachbearbeiter/-in			12	S 12			7	S 12	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			1	10			-	-	Stellenneuschaffung
	Pflegefachkraft			2	8			1	8	Stellenmehrung
	<b><i>1.1.5 Rechnungsstelle</i></b>									
	Gruppenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertretende/r Gruppenleiter/-in und Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			6	7			6,5	7	Stellenreduzierung
	<b><i>I.2 Entgelte / Sozialplanung</i></b>									
	Referatsleiter/-in			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XII und Stellvertretende/r Referatsleiter/-in	1	A 12					1	11	redakt. Änderung
	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	9 a	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in (BTHG)	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement			1	S 12			-	-	Stelleneuschaffung
	Sachbearbeiter/-in Fachdienst			1	S 17			1	S 17	
	Assistenzkraft Fachdienst			0,5	5			0,5	5	
	<b><i>Referat II (Eingliederungshilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, Werk- und Förderstätten, ambulante und vollstationäre Wohnformen)</i></b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	2	A 12			2	A 12			
	Gruppenleiter/-in	2	A 11			2	A 11			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gruppenleiter/-in			4	10			2	10	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in	9	A 10			8	A 10			Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			9,5	9 c			6,5	9 b	Stellenmehrung; Stellenhebung vorbehaltlich Ergebnis BKPV
	Sachbearbeiter/-in			14,5	8			4,5	8	Stellenmehrung
	<b>Referat III (Hilfe zur Pflege)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	2	A 12			2	A 12			
	Gruppenleiter/-in	4	A 11			3	A 11			Stellenmehrung
	Gruppenleiter/-in			4	10			3	10	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in	9	A 10			8	A 10			Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			16	9 c			17	9 b	Stellenreduzierung; Stellenhebung vorbehaltlich Ergebnis BKPV
	Sachbearbeiter/-in (Pflegeberatung)			1	10			1	9 b	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sachbearbeiter/-in			3	9 a			1	9 a	Stellenmehrung
	<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	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gruppenleiter/-in	1	A 11			1	A 11			
	Gruppenleiter/-in			3	10			2	10	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in	6,5	A 10			4,5	A 10			Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			8,5	9 c			9,5	9 b	Stellenreduzierung; Stellenhebung vorbehaltlich Ergebnis BKPV
	Sachbearbeiter/-in (UMF)			3	8			3	9 b	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			4	8			-	-	Stellenneuschaffung; redakt. Änderung
	<b>Referat V (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, Hilfsmittel)</b>									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Gruppenleiter/-in	3	A 11			3	A 11			
	Sachbearbeiter/-in			4,5	9 c			3,5	9 b	Stellenmehrung; Stellenhebung vorbehaltlich Ergebnis BKPV
	Sachbearbeiter/-in			8	8			8	8	
	<b>Fallzahlenfortschreibung Gutachten (BKPV) Bundesteilhabegesetz (BTHG)</b>									
	Sachbearbeiter/-in			-	-			2	S 12	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			-	-			0,5	8	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Bezirkspersonal Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>56,5</b>		<b>132,5</b>		<b>50,5</b>		<b>104</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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		1		3		1		
	<b>Bezirkspersonal</b>	56,5		132,5		50,5		104		
	<b>Dienstkräfte Sozialverwaltung insgesamt</b>	<b>59,5</b>		<b>133,5</b>		<b>53,5</b>		<b>105</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	44	A 13 Z			44	A 13 Z			
	Studienrat/-rätin im Förderschuldienst (Mobile Reserve)	2	A 13 Z			2	A 13 Z			
	Fachoberlehrer/-in	5	A 11 Z			5	A 11 Z			
	Dipl.-Psychologe/-in			0,5	13			0,5	13	
	Katechet/-in			1	9 b			1	9 b	
	Heilpädagogische/r Förderlehrer/-in			3	9 b			3	9 b	
	Kinderpfleger/-in			1	S 4			1	S 4	
	Logopäde/-in			1	9 b			1	9 b	
	Audiologe/-in			1	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Verwaltungsangestellte/r			2	6			2	6	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	9 b			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkkräfte Schulen und Beratungsstelle insgesamt	56		12,5		56		10,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Dipl.-Psychologe/-in			1	13			1	13	
	Erzieher/-in			2	S 8 b			2	S 8 b	
	Heilpädagoge/-in			6	S 9			6	S 9	
	<b>Dienstkräfte Frühförderung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>9,5</b>		<b>0</b>		<b>9</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2901	<b>Schülerbeförderung</b> Erzieher/-in - Externenbetreuung - Kinderpfleger/-in - Externenbetreuung -			1,5	S 8 b			1	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenmehrung
				1	S 4			1	S 4	
	<b>Dienstkräfte Schülerbeförderung insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>2,5</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Erzieher/-in (Bereichsleitung Heim)			1	S 9			1	S 9	
	Erzieher/-in			7	S 8 b			10,5	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Kinderpfleger/-in			3,5	S 4			3,5	S 4	
	Wirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Koch/-Köchin			1	6			1	6	
	Haus- und Küchenpersonal			1	3			1	3	
	Haus- und Küchenpersonal			3	2 Ü			3	2 Ü	
	<b>Dienstkräfte Internat insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>24,5</b>		<b>1</b>		<b>28</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Sachbearbeiter/-in			1,5	6			1,5	6	
	Erzieher/-in			7	S 8 b			7,5	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			3,5	S 4			3,5	S 4	
	Haus- und Küchenpersonal			1	4			1	4	
	Haus- und Küchenpersonal			3	2 Ü			3	2 Ü	
	<b>Dienstkräfte Sondertagesstätte insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>17</b>		<b>0</b>		<b>17,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			3,5	S 4			3,5	S 4	
	<b>Dienstkräfte Tageseinrichtungen insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>7,5</b>		<b>0</b>		<b>7,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
5491	<b>Cochlear-Implant-Zentrum</b>									
	Leiter/-in BCIC			1	10			1	10	
	Dipl.-Psychologe/-in			0,5	13			0,5	13	
	Sozialpädagoge/-in (FH)			1	S 12			1	S 12	
	Heilpädagoge/-in			0,5	S 9			0,5	S 9	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Erzieher/-in			0,5	S 8 b			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>Dienstkräfte Cochlear-Implant-Zentrum insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>4</b>		<b>0</b>		<b>3</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	56		12,5		56		10,5		
2712	Frühförderung	0		9,5		0		9		
2901	Schülerbeförderung	0		2,5		0		2		
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1		24,5		1		28		
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0		17		0		17,5		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0		7,5		0		7,5		
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0		4		0		3		
	<b>Dienstkräfte Institut für Hören und Sprache insgesamt</b>	<b>57</b>		<b>77,5</b>		<b>57</b>		<b>77,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Technische/r Angestellte/r			0,5	10			0,5	10	
	<b>Dienstkräfte Landmaschinenschule insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>10,5</b>		<b>1</b>		<b>10,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>Dienstkräfte Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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 2020				Stellenplan 2019				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	
	Landwirtschaftliche/r Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	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 2020				Stellenplan 2019				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	1	A 9			1	A 9			
	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	
	Schreib- und Hilfskraft			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 2020				Stellenplan 2019				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 2020				Stellenplan 2019				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 2020				Stellenplan 2019				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	
	Arbeiter/-in			1,5	4			1,5	4	
	Arbeiter/-in			0,5	3			0,5	3	
	Arbeiter/-in			1,5	2			1,5	2	
	Auszubildende/r			1	A.V.			1	A.V.	
	<b>8.2 Kantine</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>Dienstkkräfte Küche und Kantine insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>0</b>		<b>7</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Agrarbildungszentrum</b>									
2551	Landmaschinenschule	1		10,5		1		10,5		
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>49,5</b>		<b>4</b>		<b>49,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen	
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte			
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.		
V. 5100	<b>BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN</b> <b>1. Ärztlicher Dienst</b> <b>1.1 Psychiatrische Klinik</b> Leitende/r Medizinaldirektor/-in (Chefarzt/-ärztin der Psychiatrischen Klinik und Direktor/-in des Klinikums) Leitende/r Arzt/Ärztin (Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin der Psychiatrischen Klinik) Leitende/r Medizinaldirektor/-in Leitende/r Arzt/Ärztin Oberarzt/-ärztin Facharzt/-ärztin Assistenzarzt/-ärztin Assistenzarzt/-ärztin (Basisdokumentation) <b>1.2 Forensische Klinik</b> Chefarzt/-ärztin Leitende/r Oberarzt/-ärztin Oberarzt/-ärztin Assistenzarzt/-ärztin <b>1.3 Neurologisches Zentrum</b> Chefarzt/-ärztin (Leiter/-in) Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Leiters/-in)			1	SV			1	SV	Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.	
				1	SV			1	SV		
		1	A 16			1	A 16				
				3	SV			6	SV	redakt. Änderung; Stellenreduzierung	
				15	III			11	III	redakt. Änderung; Stellenmehrung	
				9	II			10	II	redakt. Änderung; Stellenreduzierung	
				40,5	I			40,5	I		
				1	I			1	I		
				1	SV			1	SV		
				1	IV			1	IV		
				4	III			4	III		
				5	I			5	I		
				1	DV			1	DV	Chefarztvertrag mit Bezügen nach BesGr. A 16	
				1	IV			1	IV		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Facharzt/-ärztin (Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin)			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			3	III			1	III	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Oberarzt/-ärztin - Interdisziplinäre IMC -			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			4,5	II			6,5	II	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	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			1,6	III			1,6	III	
	<b>1.4.2 Institut für Neurophysiologische Diagnostik und Neurosonologie</b>									
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	<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>									

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	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			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Facharzt/-ärztin			10	II			11	II	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>129,1</b>		<b>1</b>		<b>126,1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2. Pflegedienst</b>									
	<b>2.1 Psychiatrische Klinik</b>									
	Pflegedirektor/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 11			1	A 10			redakt. Änderung
	Oberin/Pflegevorsteher (Stabsstelle Praktische Ausbildung Pflegeberufsgesetz)	1	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Oberin/Pflegevorsteher (Bereichsleitung)	3	A 10			1	A 10			redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Oberin/Pflegevorsteher (Bereichsleitung)	-	-			2	A 9 Z			redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Bereichsleiter/-in			3	P 15			3	P 15	
	Oberin/Pflegevorsteher	4	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Oberschwester/-pfleger	8	A 9			12	A 9			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Stationsleiter/-in			13	P 13			12	P 13	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin	2	A 9			2	A 9			
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin			1	P 9			1	P 9	
	Fachtheoretische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie	1	A 10			1	A 9 Z			redakt. Änderung
	Fachpraktische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	Fachschwester/-pfleger (Innerbetriebliche Fortbildung)	1	A 9 Z					1	P 11	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in für Qualitäts- sicherung	1	A 9 Z			1	A 9 Z			



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	5,5	A 8			4	A 8			redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			34	P 9			35,5	P 9	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Fachschwester/-pfleger für Rehabilitation	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Gerontopsychiatrie			3	P 9			3	P 9	
	Abteilungschwester/-pfleger	16	A 8			17	A 8			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Stationsleiter/-in / Stellvertr. Stationsleiter/-in			24	P 12			24	P 12	
	Stationsschwester/-pfleger	41	A 7 Z			51	A 7 Z			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			107,5	P 8			97,5	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			54	P 7			59	P 7	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Altenpfleger/-in			21	P 8			15	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Altenpfleger/-in			1	P 7			2	P 7	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Krankenpflegehelfer/-in			11	P 6			11	P 6	
	Kinderpfleger/-in			1	P 6			1	P 6	
	Pflegehelfer/-in			9	P 5			9	P 5	
	Sitzwachen			5	P 5			5	P 5	
	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			2	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Sekretär/-in Pflegedirektion			1	7			1	7	
	Schreibkräfte für Pflegedirektion			1	5			1	5	
	Stationshelfer/-servicekräfte			10	3			10	3	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2.2 Forensische Klinik</b>									
	Sicherheitsbeauftragte/r			1	9 b	1	A 9 Z			redakt. Änderung
	Stabsstelle "Forensik"			1	P 15			1	P 15	
	Oberin/Pflegevorsteher	5	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Oberschwester/-pfleger	1	A 9			6	A 9			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Stationsleiter/-in			1	P 13			1	P 13	
	Abteilungsschwester/-pfleger (Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie)	2	A 8			2	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			9	P 9			9	P 9	
	Abteilungsschwester/-pfleger	9	A 8			10	A 8			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Stationsleiter/-in / Stellvertr. Stationsleiter/-in			5	P 12			4	P 12	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Stationsschwester/-pfleger	10	A 7 Z			15	A 7 Z			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			33,5	P 8			28,5	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			10	P 7			10	P 7	
	Altenpfleger/-in			4,5	P 8			4,5	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			15	P 6			15	P 6	
	Pflegehelfer/-in			4	P 5			4	P 5	
	Heilerziehungspfleger/-in			2,5	S 8 b			2	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	<b>2.3 Neurologisches Zentrum</b>									
	Pflegerische Zentrumsleitung Somatische Pflege	1	A 10			1	A 10			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (Leiter/-in)			1	P 13			1	P 13	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stationsleiter/-in			1	P 13			1	P 13	
	Stellvertr. Stationsleiter/-in			1	P 12			1	P 12	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (Stv. Leiter/-in)			2	P 12			2	P 12	
	Stationsschwester/-pfleger	3	A 7 Z			3	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in für Intensivstation/Stroke Unit (Leiter/-in)			1	P 13			1	P 13	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in für Intensivstation/Stroke Unit (Stv. Leiter/-in)			2	P 12			2	P 12	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Intensivbereich			4	P 9			4	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Intensivmedizin			1	P 9			1	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Rehabilitation			1	P 9			1	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			20	P 8			10	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			28	P 7			38	P 7	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Altenpfleger/-in			1	P 7			1	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			2,5	P 6			2,5	P 6	
	Pflegehelfer/-in			2,5	P 5			2,5	P 5	
	Stationshelfer/-servicekräfte			8	3			8	3	
	<b>2.4 Schüler/-in in der Krankenpflege (Anrechnung 1:9,5)</b>									
	Schüler/-in			10	P 8			10	P 8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2.5 Schüler/-in in der Krankenpflege- hilfe (Anrechnung 1:6)</b>  Schüler/-in			4	P 6			4	P 6	
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>117,5</b>		<b>482</b>		<b>132</b>		<b>466,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	<b>3.1 Psychiatrische Klinik</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)			7,5	5			7,5	5	
	Medizinische/r Fachangestellte/r (Arztassistent/-in)			11	5			11	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	14			1	14	
	Bereichsleitende/r Psychologe/-in			5	14			5	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			7	14	
	Psychologe/-in			6	13			6	13	
	<b>3.1.3 Sozialdienst</b>									
	Leiter/-in Sozialdienst Psychiatrie			1	S 17			1	S 17	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			16,5	S 12			16,5	S 12	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<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>									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			1,5	14			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Dipl.-Psychologe/-in			6	13			7,5	13	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Dipl.-Pädagoge/-in			1	13			1	13	
	<b>3.2.3 Sozialdienst</b>									
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			4,5	S 12			4,5	S 12	
	<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	
	Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in			4	8			4	8	
	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			4,5	8			4,5	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Laborhelfer/-in			1,5	6			1,5	6	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,5	6			1,5	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>									
	Diätassistent/-in			2	9 a			2	9 a	
	<b>3.3.6 Zentrale Physio-, Sport- und Bewegungstherapie</b>									
	Leitende/r Physiotherapeut/-in			1	10			1	10	
	Physiotherapeut/-in			14	9 a			14	9 a	
	Sport-/Physiotherapeut/-in			4,5	9 a			4,5	9 a	
	Masseur/-in und med. Bademeister/-in			2	6			2	6	
	Masseur/-in und med. Bademeister/-in			2	5			2	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3.3.7 Zentrale Logopädie</b>									
	Dipl.-Linguist/-in (Sprachheilpädagoge/-in)			1	13			1	13	
	Logopäde/-in			4	9 a			4	9 a	
	<b>3.3.8 Psychologischer und sozialpädagogischer Dienst Neurologisches Zentrum</b>									
	Dipl.-Psychologe/-in			2,5	13			2,5	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			2	S 12			2	S 12	
	<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			0,5	5			0,5	5	
	<b>3.4 Neurologisches Zentrum</b>									
	Sekretär/-in des/r Leiters/-in			1	6			1	6	
	Arzthelfer/-in (Neurologie)			1	6			1	6	
	Arzthelfer/-in			2	5			2	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	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			2	S 12			2	S 12	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			5	5			5	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>159</b>		<b>0</b>		<b>159</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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 Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</b>									
	Kunsttherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Musiktherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Ergotherapeut/-in			10	9 a			10	9 a	
	Therapieschwester/-pfleger (Oberschwester/-pfleger)	1	A 9			1	A 9			
	Arbeiter/-in in der Therapie			6	5			6	5	
	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	10	redakt. Änderung
	Ergotherapeut/-in			11,5	9 a			11,5	9 a	
	Erzieher/-in			1	S 8 b			1	S 8 b	
	Musiktherapeut/-in			1	9 b			1	9 b	
	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)			1	P 9			1	P 9	
	Hygienefachschwester/-pfleger			1	P 9			1	P 9	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Kraftfahrer/-in (Krankentransportdienst)			1	4			1	4	
	Mitarbeiter/-in (Zentralsterilisation)			1	3			1	3	
	<b>4.2 Forensische Klinik</b>									
	<b>4.2.1 Pflegedienst Ambulanz</b>									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Pflegerische Leitung)	1	A 9			1	A 9			
	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	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Meister/-in in der Therapie			7,5	8			7,5	8	
	Arbeiter/-in in der Therapie			7	5			7	5	
	<b>4.3 Ambulante psychiatrische Dienste</b>									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Leiter/-in)			1	P 12			1	P 12	
	Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie	5	A 8			5	A 8			
	Fachschwestern/-pfleger für Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>8</b>		<b>62</b>		<b>8</b>		<b>62</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			5	3			5	3	
	Reinigungskräfte			5	2			5	2	
	<b>5.2 Psychiatrische Klinik</b>									
	Reinigungskraft			1	2			1	2	
	<b>Dienstkkräfte Klinisches Hauspersonal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>11</b>		<b>0</b>		<b>11</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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)			1	6			1	6	
	Koch/Köchin			3,5	5			3,5	5	
	Beikoch/-köchin			1	4			1	4	
	Küchenhilfe/-helfer			2	4			2	4	
	Küchenhilfe/-helfer			4	3			4	3	
	Küchenhilfe/-helfer			20,75	2 Ü			20,75	2 Ü	
	Küchenhilfe/-helfer			13	2			13	2	
	<b>6.2 Wäscheaufbereitung</b>									
	Wäschereileiter/-in			1	5			1	5	
	Wäschereihelfer/-in			3	3			3	3	
	Näher/-in			1	5			1	5	
	<b>6.3 Hauspersonal</b>									
	Hotelmeister/-in			1	8			1	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Hauswirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Servicepersonal			3	5			3	5	
	<b>6.4 Lagerpersonal</b>									
	Lagerverwalter/-in			1	8			1	8	
	Stellvertretende/r Lagerverwalter/-in			1	4			1	4	
	Lagerarbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>6.5 Fahrpersonal (Wäsche- und Speiserversorgung)</b>									
	Leiter/-in Fuhrpark			1	6			1	6	
	Kraftfahrer			6	4			6	4	
	<b>6.6 Abfallbeseitigung</b>									
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>6.7 Druckerei/Multimedia</b>									
	Angestellte/r			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			1	5			1	5	
	<b>Dienstkräfte Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>73,25</b>		<b>0</b>		<b>73,25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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, Bauaufsicht 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	12	redakt. Änderung
	Technische/r Angestellte/r (Dipl.-Ing. Versorgungstechnik)			1	11			1	12	redakt. Änderung
	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	
	Facharbeiter/-in			1	8			1	8	
	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 2020				Stellenplan 2019				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	8			1	8	
	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)			2	5			2	5	
	Maurerhelfer/-in			1	4			1	4	
	Facharbeiter/-in (Maler)			2	5			2	5	
	Facharbeiter/-in (Schreiner)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Gebäudemanagement)			2	5			2	5	
	<b>7.5 Instandhaltung Aussenanlagen</b>									
	Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Arbeiter/-in (Gärtner/-in)			4	5			4	5	
	Saisonarbeiter/-in (Gärtner/-in)			0,75	4			0,75	4	
	Saisonhilfskräfte			1	4			1	4	Stellen können auch mit geringfügig Beschäftigten besetzt werden.
	<b>Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>47,25</b>		<b>0</b>		<b>47,25</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	SV			1	SV	
	Assistent/-in des/r Krankenhausdirektors/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sekretär/-in des Krankenhausdirektors/-in			1,25	7			1,25	7	
	Stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in und Leiter/-in Infrastruktur			1	14			1	14	
	Leiter/-in Allgemeine Verwaltung			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in (Qualitätskoordination und Klinisches Risikomanagement)			1	11 / II			1	11 / II	
	<b>8.1.1 Medizincontrolling</b>									
	Leitende/r Medizincontroller/-in			1	III			1	III	
	Medizincontroller/-in			1	II			1	II	
	<b>8.1.2 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</b>									
	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (ZAMAS)			0,25	11			0,25	11	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit			1	9 a			1	9 a	
	<b>8.2 Abteilung 1 Finanzen, Controlling, 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	
	Bilanzbuchhalter/-in			1	10			1	10	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	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 Controlling</b>									
	Leiter/-in Controlling			1	11			1	11	
	Controller/-in			3	9 a			3	9 a	
	Leiter/-in Zentrales Patienten-/ Belegungsmanagement	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in	7,25	A 9			9,75	A 9			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in			3,5	9 a			1	9 b	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	<b>8.2.3 Patientenmanagement</b>									
	Leiter/-in Erlösmanagement			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice - (Vertreter/-in des/der Leiters/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -			-	-			4	7	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -			4	6			2,5	6	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Mitarbeiter/in - Patientenservice -			4,5	5			2	5	redakt. Änderung; Stellenmehrung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8.3 Abteilung 2</b> <b>Personal, Organisation</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in			3	9 a			3,5	9 a	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Sachbearbeiter/-in			0,5	6			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Hilfssachbearbeiter/-in			1	5			1	5	
	Schreibkraft			1	5			1	5	
	<b>8.4 Abteilung 3</b> <b>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			4	5			4	5	
	Abrufkraft Pforte			1	5			1	5	
	Servicekraft Informationszentrum			1	3			1	3	
	Servicekraft Empfang			1	3			1	3	
	<b>8.5 Abteilung 4</b> <b>Informatik / EDV</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	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	
	IT-Sicherheitsbeauftragte/r für Gesundheitseinrichtungen			-	-			1	11	Stellenwegfall
	EDV-Fachkraft "Benutzersupport"			8	9 b			8	9 b	
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>9,25</b>		<b>68</b>		<b>11,75</b>		<b>66,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>9. Sonderdienst</b>									
	Personalrat/-rätin			1	8	1	A 9 Z			redakt. Änderung
	Personalrat/-rätin			1	13			1	13	
	Personalrat/-rätin			1	9 a			1	9 a	
	Personalrat/-rätin			0,75	8			0,75	8	
	Qualitätsmanagementbeauftragte/r für die Klinik für Forensische Psychiatrie			1	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>4,75</b>		<b>1</b>		<b>2,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst</b>									
	Pflegerische/r Leiter/-in	1	A 11			1	A 11			
	Stellvertr. des/der Pflegerischen Leiters/-in	1	A 10			1	A 9 Z			redakt. Änderung
	Arzt/Ärztin			0,5	I			0,5	I	
	Lehrer/-in für Pflegeberufe	3	A 9 Z			3	A 9 Z			
	Lehrer/-in für Pflegeberufe			2	11			2	11	
	Praxisanleiter/-in	1	A 8			1	A 8			
	Praxisanleiter/-in			2,75	P 8			2,75	P 8	
	Verwaltungsangestellte/r (Schreibkraft)			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkkräfte Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst insgesamt</b>	<b>6</b>		<b>5,75</b>		<b>6</b>		<b>5,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>									
	Praktikant/-in im Sozialdienst			2	P.V.			2	P.V.	
	<b>11.2 Auszubildende</b>									
	Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen			3	A.V.			3	A.V.	
	Fachinformatiker/-in - Systemintegration -			2	A.V.			2	A.V.	
	Koch/Köchin			2	A.V.			2	A.V.	
	Metallberufe			8	A.V.			8	A.V.	
	Elektroberufe			5	A.V.			5	A.V.	
	<b>11.3 Freiwilliges Soziales Jahr</b>									
	FSJ-Helfer/-in			12	A.V.			12	A.V.	
	<b>11.4 Bundesfreiwilligendienstleistende</b>									
	Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDIs)			-	-			4	SV (TG)	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>34</b>		<b>0</b>		<b>38</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Geringfügig Beschäftigte/r			-	-			1	LTVLA	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>Dienstkkräfte Gutshof insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	1		129,1		1		126,1		
	2. Pflegedienst	117,5		482		132		466,5		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		159		0		159		
	4. Funktionsdienst	8		62		8		62		
	5. Klinisches Hauspersonal	0		11		0		11		
	6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0		73,25		0		73,25		
	7. Technischer Dienst	0		47,25		0		47,25		
	8. Verwaltungsdienst	9,25		68		11,75		66,5		
	9. Sonderdienste	0		4,75		1		2,75		
	10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst	6		5,75		6		5,75		
	11. Sonstiges Personal	0		34		0		38		
	12. Gutshof	0		1		0		2		
	<b>Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen insgesamt</b>	<b>141,75</b>		<b>1077,10</b>		<b>159,75</b>		<b>1060,10</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	11	redakt. Änderung
	<b>1.2 Pflegedienst</b>									
	<b>1.2.1 Fachpflegeheim</b>									
	Stationsleitung und Stv. Leitung und verantwortliche Pflegekraft § 80 SGB XI			1	P 13			1	P 13	
	Stationsleitung und Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Stationsleitung	1	A 9			1	A 9			
	Stellvertretende Stationsleitung			4	P 11			4	P 11	
	Stellvertretende Stationsleitung	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			-	-			2	P 9	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in	1	A 7 Z			1	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			11,5	P 8			12,5	P 8	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Altenpfleger/-in			7	P 8			4	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			3	P 6	
	Pflegehelfer/-in			4,5	P 5			2,5	P 5	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Heilerziehungspfleger/-in			-	-			1	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Schüler/-innen in der Altenpflege			7	A.V.			7	A.V.	
	<b>1.2.2 Wohnheim der Eingliederungshilfe</b>									

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stationsleitung und verantwortliche Pflegekraft § 80 SGB XI			1	P 13			1	P 13	
	Stellvertretende Stationsleitung			1	P 12			1	P 12	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			5	P 8			4	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Altenpfleger/-in			2	P 8			4	P 8	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Krankenpflegehelfer/-in			0,5	P 6			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Pflegehelfer/-in			2	P 5			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sozialpädagoge/-in			1,5	S 12			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Heilerziehungspfleger/-in			2	S 8 b			2	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.	
	Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDIs)			-	-			4	SV (TG)	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>Dienstkräfte Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen insgesamt</b>	<b>4</b>		<b>61,25</b>		<b>4</b>		<b>61,25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Vertreter/in des/r Chefarztes/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			7	III			7	III	
	Facharzt/-ärztin			7	II			7	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			17,5	I			17,5	I	
	<b>1.2 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin als ständige/r Vertreter/in			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			3	III			3	III	
	Facharzt/-ärztin			3	II			3	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			9,5	I			9,5	I	
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>51</b>		<b>0</b>		<b>51</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	A 12			1	A 12			redakt. Änderung
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 10			1	A 10			redakt. Änderung
	Bereichsleitung (Erwachsenenpsychiatrie)			1	P 15			1	P 15	
	Bereichsleitung (KiJu-psychiatrie)			1	P 15			1	P 15	
	<b>2.2 Pflegepersonal</b>									
	Stationsleiter/-in			5	P 13			5	P 13	
	Hauptnachtwachen			4	P 13			4	P 13	
	Stationsleiter/-in			11	P 12			11	P 12	
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			9	P 12			9	P 12	
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			11	P 11			11	P 11	
	Fachschwester/-pfleger/-in "IbF" (Innerbetriebliche Fortbildung)			0,5	P 11			0,5	P 11	
	Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie			29	P 9			29	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			67,5	P 8			67,5	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			32	P 7			32	P 7	
	Altenpfleger/-in			6	P 8			6	P 8	
	Altenpfleger/-in			1	P 7			1	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			3	P 6	
	Pflegehelfer/-innen			14	P 5			14	P 5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Erzieher/-in			20	S 8 b			20	S 8 b	
	Schüler/-in in der Krankenpflege			5	A.V.			5	A.V.	
	Schüler/-in in der Krankenpflegehilfe			5	A.V.			5	A.V.	
	<b>2.3 Sekretariat Pflegedirektion</b>									
	Sekretär/-in			1	7			1	7	
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>226</b>		<b>2</b>		<b>226</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	<b>3.1 Psychologischer Dienst</b>									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	14			1	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			5	14			5	14	
	Psychologe/-in			8	13			8	13	
	Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PIA) (Anrechnung 1 : 10)			3,5	P.V.			3,5	13	redakt. Änderung
	<b>3.2 Logopädie</b>									
	Logopäde/-in			2	9 a			2	9 a	
	<b>3.3 Angestellte/r EKG, EEG</b>									
	Angestellte/r			2,5	6			2,5	6	
	<b>3.4 Physikalische Therapie</b>									
	Bewegungstherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			2,5	9 b			2	9 b	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Physiotherapeut/-in			1	9 a			2	9 a	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Masseur/in und med. Bademeister/-in			1	6			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Masseur/in und med. Bademeister/-in			-	-			1,5	5	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>3.5 Sekretariate, Schreibdienst, Archivierung</b>									
	Angestellte/r (Sekretariat Erwachsenenpsychiatrie)			1	7			1	7	
	Angestellte/r									

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	(Sekretariat Erwachsenenpsychiatrie)			1	6			1	6	
	Angestellte/r (Sekretariat Erwachsenenambulanz)			2	P 7			2	P 7	
	Angestellte/r (Sekretariat KiJu-psychiatrie)			1	7			1	7	
	Angestellte/r (Sekretariat KiJu-psychiatrie)			1,5	6			1,5	6	
	Angestellte/r (Sekretariat KiJu-psychiatrie Ambulanz)			1,5	6			1,5	6	
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			4,5	5			4,5	5	
	<b>3.6 Wachtherapie</b>									
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			1	P 7			1	P 7	
	<b>3.7 Sozialdienst</b>									
	Sozialarbeiter/-pädagogen/-in			12,5	S 12			12,5	S 12	
	Sozialoberinspektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	<b>3.8 Bibliothherapie</b>									
	Bibliotheraapeut/-in			0,5	8			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>3.9 Heilpädagogik</b>									
	Heilpädagog/-in (B.A.)			1	S 12			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Heilpädagog/-in			2	S 9			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>57</b>		<b>1</b>		<b>54,5</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4. Funktionsdienst</b>									
	Kreativtherapeut/-in (Musik-/Kunsttherapeut/-in)			6,5	S 12			6,5	S 12	
	Heilpädagoge/-in			-	-			2	S 9	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Leiter/-in der Beschäftigungstherapie			1	10			1	10	
	Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)			9	9 a			9,5	9 a	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Ergotherapeut/-in (Arbeitstherapie)			1	9 a			1	9 a	
	Betreuungsassistent/-in (§§ 53c/43b SGB XI)			2,5	3			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>20</b>		<b>0</b>		<b>20</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	11			1	11	
	<b>5.2 Versorgungstechnik</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Facharbeiter/-in			0,8	8			1	8	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Facharbeiter/-in			2	5			2	5	
	Arbeiter/-in			-	-			1	4	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>5.3 Elektrotechnik</b>									
	Elektromeister/-in			1	9 a			1	9 a	
	Medizingerätetechniker/-in			1	8			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Facharbeiter/-in			1	7			1	7	
	Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Facharbeiter/-in			1	5			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>5.4 Instandhaltung</b>									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Facharbeiter/-in (Fuhrpark u. Außenanlagen)			0,8	5			1	5	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Facharbeiter/-in (Schlosser)			0,9	5			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Hausmeister/-in (handwerklich)			1	5			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Hausmeister/-in			1	4			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Facharbeiter/-in (Gärtnerei)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Malerei)			1	5			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5.5 Hol- und Bringdienste, Zentrallager</b>			3	4			3	4	
	Arbeiter/-in									
	<b>5.6 Hausmeister</b>									
	Arbeiter/-in			-	-			2,5	4	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>5.7 Pforte, Telefondienst</b>									
	Angestellte/r			-	-			6	5	redakt. Änderung
	<b>Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>19,5</b>		<b>0</b>		<b>21,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	15			1	15	
	Sekretär/-in des/r Krankenhausdirektors/-in			1	7			1	7	
	<b>6.1.1 Controlling</b>									
	Controller/-in			2	8			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>6.2 Personalwesen und Organisation</b>									
	Leiter/-in der Personalabteilung			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in			3,5	9 a			3	9 a	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	<b>6.3 Wirtschafts-, Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	<b>6.3.1 Finanz- und Rechnungswesen</b>									
	Leiter/-in Wirtschafts-, Finanz- und Rechnungswesen (Stv. der Krankenhausdirektion)			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in - KoLK -			-	-			1	8	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Hilfssachbearbeiter/-in			0,5	5			0,5	5	
	<b>6.3.2 Wirtschaftswesen</b>									
	Sachbearbeiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1,5	6	redakt. Änderung; Stellenreduzierung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Hilfssachbearbeiter/-in			1	5			0,5	5	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Hauswirtschaftsmeister/-in			0,5	8			0,5	8	
	<b>6.3.3 Patientenservice</b>									
	Sachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			1	9 a			1	8	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Hilfssachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			0,8	5			0,8	5	
	<b>6.3.4 Pforte, Telefondienst</b>									
	Angestellte/r			6	5			-	-	redakt. Änderung
	<b>6.4 Informatik</b>									
	Leiter/-in EDV			1	12			1	12	
	Stellvertr. Leiter/-in			1	11			1	11	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			2,5	9 b			1,5	9 b	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	<b>6.5 Klinisches- und Qualitätsmanagement, Arbeitsicherheit und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
	Leiter/-in der Abteilung			1	10			1	10	
	Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit			0,5	S 12			0,5	S 12	
	Medizincontroller/-in			1	10			1	10	
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			1	P 9			1	P 9	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in			2,5	9 a			2,5	9 a	
	<b>6.6 Leitstelle Krisendienst</b>									
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			1	14			1	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			4	13			4	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			4	S 12			4	S 12	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	6			0,5	6	
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>46,3</b>		<b>0</b>		<b>37,8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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 8			1	P 8	
	<b>Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>8. Sonstiges Personal</b>									
	Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDIs)			-	-			7	SV (TG)	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	FSJ-Helfer/-in			7	A.V.			7	A.V.	
	Auszubildende/r (Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen, Informations- und Telekommunikationskauf- mann/-kauffrau)			2	A.V.			2	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>9</b>		<b>0</b>		<b>16</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	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			2,5	P 8			2,5	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			2	P 7			2	P 7	
	Erzieher/-in			3	S 8 b			3	S 8 b	
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			3	14			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Psychologe/-in			1	13			4,5	13	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Pädagoge/-in			2	13			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			2,5	S 12	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Heilpädagoge/-in			-	-			1	S 9	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Logopäde/-in			0,75	9 a			0,75	9 a	
	Bewegungstherapeut/-in			-	-			1	9 a	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Ergotherapeut/-in			1,5	9 a			1,5	9 a	
	Arzthelfer/-in			1,25	6			1,25	6	
	Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDIs)			-	-			1	SV (TG)	redakt. Änderung; Stellenwegfall

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	
	<b>Dienstkräfte Tagesklinik und Insitutsambulanz insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>28,5</b>		<b>0</b>		<b>29,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>									
	Oberarzt/-ärztin			2	III			2	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			1,5	P 8			1,5	P 8	
	Kinderpfleger/-in			1	P 4			1	P 4	
	Erzieher/in			4	S 8 b			4	S 8 b	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			1	14			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Psychologe/-in			3	13			4	13	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Sozialpädagoge/-in			3	S 12			3	S 12	
	Heilpädagoge/-in			0,5	S 9			0,5	S 9	
	Bewegungstherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Logopäde/-in			1	9 a			1	9 a	
	Ergotherapeut/-in			2	9 a			2	9 a	
	Arzthelfer/-in			1,5	6			1,5	6	
	Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDIs)			-	-			1	SV (TG)	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Tagesklinik und Institutsambulanz insgesamt	0		29,5		0		30,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Dipl.-Psychologe/-in			1	13			1	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	<b>Dienstkkräfte Institutsambulanz insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>									
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Dipl.-Psychologe/-in			1	13			1	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	<b>Dienstkkräfte Institutsambulanz insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	0		51		0		51		
	2. Pflegedienst	2		226		2		226		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	1		57		1		54,5		
	4. Funktionsdienst	0		20		0		20		
	5. Technischer Dienst	0		19,5		0		21,5		
	6. Verwaltungsdienst	0		46,3		0		37,8		
	7. Sonderdienst	0		1		0		1		
	8. Sonstiges Personal	0		9		0		16		
	9. Ambulanz Passau	0		28,5		0		29,5		
	10. Ambulanz Deggendorf	0		29,5		0		30,5		
	11. Ambulanz Zwiesel	0		5		0		5		
	12. Ambulanz Waldkirchen	0		5		0		5		
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut insgesamt</b>	<b>3,00</b>		<b>497,80</b>		<b>3,00</b>		<b>497,80</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>									<i>Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit dem Kostenträger vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.</i>
	Ärztliche/r Direktor/-in	1	A 16			1	A 16			
	Vertreter/-in des/der Ärztlichen Direktors/-in			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			3	III			3	III	
	Facharzt/-ärztin			1	II			0,5	II	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Facharzt/-ärztin (Innere Medizin/Chirurgie)			1	II			1	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			8,75	I			9,25	I	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	<b>Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>14,75</b>		<b>1</b>		<b>14,75</b>		



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>2. Pflegedienst</b>									
	Pflegedirektor/-in			1	13			1	13	
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	Bereichsleiter/-in			1	P 15			1	P 15	
	Stationsleiter/-in mit Sonderaufgaben			1	P 14			1	P 14	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in mit Sonderaufgaben	1	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Oberin/Pflegevorsteher	1	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Oberschwester/-pfleger	4	A 9			7	A 9			redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Stationsleiter/-in			8	P 13			8	P 13	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			15	P 12			15	P 11	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			10	P 9			10	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			68,5	P 8			67,5	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			12	P 7			12	P 7	
	Altenpfleger/-in			21	P 8			19	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Altenpfleger/-in			5	P 7			5	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			10	P 6			10	P 6	
	Pflegehelfer/-in			22	P 5			22	P 5	
	Erzieher/-in			10,5	S 8 b			12,5	S 8 b	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Sekretär/-in der Pflegedirektion			1,75	6			0,75	5	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	<b>Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt</b>	<b>7</b>		<b>186,75</b>		<b>8</b>		<b>184,75</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>3. Medizinisch-technischer Dienst</b>									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			1	15	
	Leitende/r Psychologe/-in			1	14			1	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			3	14	Stellenmehrung; redakt. Änderung
	Psychologe/-in			8	13			4	13	Stellenmehrung
	Jurist/-in			-	-			0,5	13	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Lehrer/-in			1,5	12			1,5	12	
	Sozialarbeiter/-in			9,5	S 12			3	S 12	Stellenmehrung
	Beschäftigte in der Sport- und Bewegungstherapie			2,5	5			2,5	5	
	<b>Labor, Röntgen, EKG, EEG</b>									
	Med.-techn. Laborassistent/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Med.-techn. Assistent/-in			2,5	8			2,5	8	
	<b>Hygiene</b>									
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			-	-			1	P 9	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	<b>Schreibdienst</b>									
	Direktionssekretär/-in			1	7			1	7	
	Schreibkräfte			3,75	5			3	5	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Dokumentation			1	8			1	8	
	Mitarbeiter/-in Basisdokumentation			-	-			0,75	6	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Bibliothek			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt</b>			<b>0</b>	<b>40,25</b>			<b>0</b>	<b>27,25</b>	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>4. Funktionsdienst</b>									
	Organisatorische/r Gesamtleiter/-in			1	9 b			1	9 b	"ku"
	Ergotherapeut/-in			5	9 a			5	9 a	
	Handwerksmeister/-in in der Ergotherapie			5	8			5	8	
	Beschäftigte (Arbeiter) in der Therapie			8,5	5			8,5	5	
	<b>Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>19,5</b>		<b>0</b>		<b>19,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	
	Diätassistent/-in			1	8			-	-	Stellenneuschaffung
	Küchenhilfen			6,75	2			6,75	2	
	<b>5.2 Speisenausgabe</b>									
	Arbeiter/-in			0,5	2			0,5	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			1	5	
	Arbeiter/-in			0,5	3			0,5	3	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>5.7 Reinigungsmeister/-in in der Tätigkeit als Ergotherapeut/-in</b>									
	Angestellte/r			1,25	5			1,25	5	
	<b>5.8 Hauswirtschaftsleitung</b>									
	Hauswirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	<b>Dienstkräfte Wirtschaftsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>18,5</b>		<b>0</b>		<b>17,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			2	6	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	Wachpersonal (Arbeiter/-in)			29,8	4			81,8	4	redakt. Änderung; Stellenreduzierung
	<b>Krisenbewältigungsteam (KBT)</b>									
	Organisatorische/r Leiter/-in (Arbeiter/-in)			1	6			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	Wachpersonal (Arbeiter/-in)			40	4			-	-	Stellenneuschaffung; redakt. Änderung
	<b>Forensische Klinik Mainkofen</b>									
	Wachpersonal (Arbeiter/-in)			15	4			-	-	redakt. Änderung; Stellenneuschaffung
	<b>Dienstkräfte Bewachungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>87,8</b>		<b>0</b>		<b>84,8</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			3	7			3	7	
	Arbeiter/-in			3	6			2	6	Stellenmehrung
	Arbeiter/-in			3	5			3	5	
	Assistenzkraft			0,5	5			0,5	5	
	<b>Dienstkräfte Instandhaltungsdienst insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>11,5</b>		<b>0</b>		<b>10,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	A 14			1	A 14			
	Personalmanagement und Personalentwicklung (Stabstelle)			1	10			-	-	Stellenneuschaffung
	Qualitätsmanagement/Innerbetriebliche Fortbildung (Stabstelle)	1	A 9 Z					1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in und Sekretariat des/der Krankenhaus- direktors/-in			1	8			1	8	
	<b>8.2 Personalwesen</b>									
	Leiter/-in Personal- und Bezügeabteilung (Verw.Amtmann/-frau) und stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in			0,75	9 b			0,75	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			2,75	9 a			2,75	9 a	
	Assistenzkraft			0,5	5			0,5	5	
	<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	
	Anlagenbuchhalter/-in			0,6	6			0,6	6	



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Hilfssachbearbeiter/-in (Kasse)			0,8	5			0,8	5	
	Assistenzkraft			0,6	5			0,6	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			-	-	Stelleneuschaffung
	<b>8.4 Informatik</b>									
	EDV-Fachkraft			3	9 b			3	9 b	
	<b>Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt</b>	<b>4</b>		<b>14,5</b>		<b>3</b>		<b>14</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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	4			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 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>10. Sonstiges Personal</b>									
	Praktikant/-in (Pflegedienst) *)			-	-			1	P.V.	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Praktikant/-in (Sozialpädagogik) *)			-	-			1	P.V.	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Praktikant/-in (Psychologie) *)			-	-			2	P.V.	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Praktikant/-in (Ergotherapie) *)			-	-			1	P.V.	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	*) Praktikantenvergütung wird nicht gezahlt									
	<b>Dienstkkräfte Sonstiges Personal insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing</b>									
	1. Ärztlicher Dienst	1		14,75		1		14,75		
	2. Pflegedienst	7		186,75		8		184,75		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		40,25		0		27,25		
	4. Funktionsdienst	0		19,5		0		19,5		
	5. Wirtschaftsdienst	0		18,5		0		17,5		
	6. Bewachungsdienst	0		87,8		0		84,8		
	7. Instandhaltungsdienst	0		11,5		0		10,5		
	8. Verwaltungsdienst	4		14,5		3		14		
	9. Sonderdienst	0		1,2		0		1,2		
	10. Sonstiges Personal	0		0		0		5		
	<b>Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing insgesamt</b>	<b>12</b>		<b>394,75</b>		<b>12</b>		<b>379,25</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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			3	4			3	4	
	Reinigungskraft			0,5	2			0,5	2	
	Auszubildende/r			2	A.V.			2	A.V.	
	Freiwilliges ökologisches Jahr Helfer/-in			2	A.V.			-	-	Stelleneuschaffung
<b>Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle insgesamt</b>		<b>0</b>		<b>10,5</b>		<b>0</b>		<b>8,5</b>		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020				Stellenplan 2019				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>  Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)  Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)  Ergotherapeut/-in			4,84	S 12			4,84	S 12	Stellen dürfen nur mit Praktikanten besetzt werden.
				0,66	S 12			0,66	S 12	
				0,4	9 a			0,4	9 a	
	<b>Dienstkkräfte Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR - insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>5,9</b>		<b>0</b>		<b>5,9</b>		

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020		Stellenplan 2019		Differenz 2020 / 2019
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	<b>Dienstkräfte des Bezirks Niederbayern insgesamt</b>					
I.	<i>Staatliches Personal</i>					
	Hauptverwaltung	2,00	1,75	2,00	1,65	0,10
	Sozialverwaltung	3,00	1,00	3,00	1,00	0,00
	<b>Staatliches Personal Gesamtsumme</b>	<b>5,00</b>	<b>2,75</b>	<b>5,00</b>	<b>2,65</b>	<b>0,10</b>

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020		Stellenplan 2019		Differenz 2020 / 2019
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
II.	<i>Bezirkspersonal</i>					
0000	Bezirksorgane	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0201	Leitung der Bezirksverwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0202	Recht und Liegenschaften	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	6,00	7,50	6,00	7,50	0,00
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	3,00	6,80	3,00	4,00	2,80
0331	Bezirkskasse	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
0601	Informationstechnik	0,00	9,00	0,00	8,00	1,00
0801	Personalrat	0,00	0,80	0,00	0,60	0,20
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	10,50	1,00	10,50	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
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum	3,00	11,00	3,00	11,00	0,00



## Stellenplanübersicht

UAb schn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020		Stellenplan 2019		Differenz 2020 / 2019
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
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	56,00	12,50	56,00	10,50	2,00
2712	Frühförderung	0,00	9,50	0,00	9,00	0,50
2901	Schülerbeförderung	0,00	2,50	0,00	2,00	0,50
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1,00	24,50	1,00	28,00	-3,50
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0,00	17,00	0,00	17,50	-0,50
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3400	Heimatspflege	1,00	5,50	1,00	5,50	0,00
4001	Sozialverwaltung	56,50	132,50	50,50	104,00	34,50
4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	4,00	61,25	4,00	61,25	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
4645	Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR -	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
5100	Bezirksklinikum Mainkofen	141,75	1077,10	159,75	1060,10	-1,00
5102	Bezirkskrankenhaus Landshut	3,00	497,80	3,00	497,80	0,00
5103	Bezirkskrankenhaus Straubing	12,00	394,75	12,00	379,25	15,50
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0,00	4,00	0,00	3,00	1,00
6000	Bauangelegenheiten	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00
7801	Fischerei	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
7805	Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle	0,00	10,50	0,00	8,50	2,00

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2020		Stellenplan 2019		Differenz 2020 / 2019
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
8600	Kur- und Bäderverwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bezirkspersonal</b>	<b>303,55</b>	<b>2365,40</b>	<b>314,55</b>	<b>2299,40</b>	<b>55,00</b>
	<b>Gesamtsumme Staatliches Personal und Bezirkspersonal</b>	<b>308,55</b>	<b>2368,15</b>	<b>319,55</b>	<b>2302,05</b>	<b>55,10</b>
	<b><i>Planstellen insgesamt</i></b>	<b>2676,70</b>		<b>2621,60</b>		<b>55,10</b>

**I. Stellenplan**  
**1. Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte							
vierte Qualifikationsebene	A 16	4	0	3	4	3,3	
	A 15	3	1	2	3	3	
	A 14	7	3	4	7	5,31	
	A 13	46	46	46	46	44,1	
dritte Qualifikationsebene	A 13	7	0	2	7	6	
	A 12	19,3	0	3	16,8	15,95	
	A 11	23	5	6	22,5	13,93	
	A 10	27,5	0	1	23,5	28,29	
	A 9	0	0	0	0	1	
zweite Qualifikationsebene	A 11	2	0	2	1	6	
	A 10	8	0	8	5	4,95	
	A 9 Z	22	22	21	14	12,41	
	A 9	27,25	0	26,25	41,75	35,84	
	A 8	42,5	0	42,5	43	30,83	
	A 7 Z	55	55	55	70	44,21	
	A 7	0	0	0	0	0	
erste Qualifikationsebene	A 6	0	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>293,55</b>	<b>132</b>	<b>221,75</b>	<b>304,55</b>	<b>255,12</b>	

<b>I. Stellenplan</b>				
<b>2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
<b>Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Dienstvertrag	1	1	1	
IV	8	8	6,81	
III	47,6	37,6	30,4	
II	46	49,5	29,74	
I	97,25	97,75	82,57	
15	4	3	2,5	
14	40,5	31	26,99	
13	62	66,5	65,96	
12	14	15	14,56	
11	26,55	24,35	21,17	
10	40	34	28,09	
9 c	40	1,5	1,5	
9 b	51,25	89,25	75,45	
9 a	123,9	114,9	105,33	
8	104,35	81,25	71,76	
7	31,75	36,25	30,99	
6	64,85	67,85	64,14	
5	171,9	158,7	158,83	
4	111,25	110,75	110,4	
3	49,5	47	29,37	
2 Ü	27,75	27,75	23,65	
2	30,75	30,75	27,79	
P 15	7	7	6	
P 14	1	1	0	
P 13	36	35	35,12	
P 12	71	55	45,44	
P 11	17,5	33,5	20,66	
P 10	1	1	0,91	
P 9	102	100,5	71,34	
P 8	392,75	353,75	418,94	
P 7	149,5	136,5	122,92	
P 6	50	88,5	38,94	
P 5	63	59	67,36	
P 4	1	0	0	
RTV f. Landw. Beschäftigte	0	1	0	
SV	13	16	13	
<b>Insgesamt</b>	<b>2098,90</b>	<b>2021,40</b>	<b>1849,63</b>	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 18	1	1	1	
S 17	3	3	2,79	
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	91,5	78,5	62,98	
S 11 b	2,5	2,5	2,54	
S 10	0	0	0	
S 9	10	11	7,34	
S 8 b	69,5	75,5	58,37	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	12,5	13,5	10,61	
S 3	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>192,00</b>	<b>187,00</b>	<b>147,63</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										2	
0205	Gesundheitseinrichtungen			1				0,5									1,5	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation			1			1,5	2,5					1				6	
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen		1				1		1								3	
0803	Datenschutz						0,8										0,8	
3400	Heimatspflege	1															1	
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	46			5									56	
2953	Internat						1										1	
4001	<b>Sozialverwaltung</b>			1		4	11	14	25,5			1					56,5	
4330	<b>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</b>										1	1	1	1			4	
5100	<b>BK Mainkofen</b>	1				1				2	6	17	20,25	40,5	54		141,75	
5102	<b>BKH Landshut</b>						1		1		1						3	
5103	<b>BKH Straubing</b>	1		1				1			1	3	4	1			12	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>19,3</b>	<b>23</b>	<b>27,5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>27,25</b>	<b>42,5</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>293,55</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 - P15	Summe
----	---------------------------------	----	----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	-------------	----------	-------

### Hauptverwaltung

0000	Bezirksorgane									0,5						2			1									3,5
100	Rechnungsprüfungsamt																											0
0201	Leitung der Bezirksverwaltung																1											1
0202	Recht und Liegenschaften									1							0,5											1,5
0205	Gesundheitseinrichtungen									1							0,5											1,5
0221	Personalangelegenheiten und Organisation									1		1			3,5		2											7,5
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1		1,5		1		1												4,5
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen										2	1				2,8	1											6,8
0331	Bezirkskasse														1	1	3,5											5,5
0601	Informationstechnik									1	3	4		1														9
0801	Personalrat										0,8																	0,8
851	Gleichstellung											0,5																0,5
3400	Heimatspflege									3	1					1			0,5									5,5
6000	Bauangelegenheiten										1	1	1			1		1										5
7801	Fischerei							1		1	2								1									5
7805	Lindbergmühle														1		2				3			0,5				6,5
8600	Kur- und Bäderverwaltung									1																		1

### Agrarbildungszentrum

#### Schönbrunn

2551	Landmaschinenschule									1	0,5			7					2								10,5	
2553	Landw. Lehr- und Versuchsgut													1					1									2
2554	Versuchswesen für ökol. Landbau																			1								1
2555	Lehr- und Betriebsbetrieb 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 - P15	Summe
2558	Staatl. Fachschule f. Agrarwirtschaft															1				1								2
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum																		1					2,5			2,5	6
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum															1					2	1,5		1,5				6

**Institut für Hören und Sprache**

**Straubing**

2710	Schulen und Beratungsstelle usw.							0,5				1		6	1				3							1		12,5
2712	Frühförderung							1																			8,5	9,5
2901	Schülerbeförderung																										2,5	2,5
2953	Internat														1	1		4	1		1	3					13,5	24,5
2954	Sondertagesstätte																	1,5		1		3					11,5	17
4640	Tageseinrichtungen für Kinder																										7,5	7,5
5491	Cochlear-Implant-Zentrum							0,5				1			0,5												2	4

4001	<b>Sozialverwaltung</b>							1	1,5		2,5	15	40	1	5	33,5	8			9							16	132,5
------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-----	--	-----	----	----	---	---	------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----	-------

4330	<b>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</b>									1										0,75		5,5				3,5	42,5	53,25
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	-----	--	--	--	-----	------	-------

4645	<b>Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-</b>														0,4												5,5	5,9
------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

5100	<b>BK Mainkofen</b>	1	4	32,6	28	56	19,5	23,5	1	10,25	9,5		16,5	70,5	36,25	5,25	26,25	100,25	13,75	37,5	20,75	19	11	35	465,75	1043,1
------	---------------------	---	---	------	----	----	------	------	---	-------	-----	--	------	------	-------	------	-------	--------	-------	------	-------	----	----	----	--------	--------

5102	<b>BKH Landshut</b>		3	12	16	32,5	2	11	21	2	2	4		8	31,25	5,8	5	15,75	20,5	4	2,5			2	63	210	473,3
------	---------------------	--	---	----	----	------	---	----	----	---	---	---	--	---	-------	-----	---	-------	------	---	-----	--	--	---	----	-----	-------

5103	<b>BKH Straubing</b>		1	3	2	8,75	1	8	9	1,5	2	1		6,75	8,75	15	4	8,35	24,9	87,5	1,5		7,25		20	173,5	394,75
------	----------------------	--	---	---	---	------	---	---	---	-----	---	---	--	------	------	----	---	------	------	------	-----	--	------	--	----	-------	--------

	<b>Insgesamt</b>	1	8	47,6	46	97,25	4	40,5	62	14	26,55	40	40	51,25	123,9	104,35	31,75	64,85	171,9	111,25	49,5	27,75	30,75	0	13	192	891,75	2290,9
--	------------------	---	---	------	----	-------	---	------	----	----	-------	----	----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	------	-------	-------	---	----	-----	--------	--------



III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30. 06. 2019	Erläuterungen
Anwärter				
Bezirkshauptverwaltung (UAbschn. 0806)	Anwärterbezüge	10	5	
Auszubildende / Praktikanten				
Lehr- und Beispielsbetrieb Deutenkofen	Ausbildungsvergütung	3	1	
Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Küche und Kantine Agrarbildungszentrum	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bezirksklinikum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	34	23	
	Taschengeld	0	0	BUFDIs
Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	8	5	
	Taschengeld	0	0	BUFDIs
BKH Landshut	Ausbildungsvergütung	24,5	2	
	Taschengeld	0	0	BUFDIs
BKH Straubing	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Taschengeld	0	0	
Institut für Hören und Sprache Straubing	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Taschengeld	0	0	BUFDIs
Lindbergmühle	Ausbildungsvergütung	4	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>84,5</b>	<b>37</b>	





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### 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
		<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	<u>3 c</u>				
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.2 Land	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.6 Kreditmarkt ( <i>Bereiche 5 bis 8</i> )	6.770.900,00 €	505.000,00 €	0,00 €	11.380.900,00 €	11.885.900,00 €		-982.501,00 €	10.903.399,00 €
Summe 1.1 bis 1.6 (kameraler Haushalt)	6.770.900,00 €	505.000,00 €	0,00 €	11.380.900,00 €	11.885.900,00 €	0,00 €	-982.501,00 €	10.903.399,00 €
Summe BHK's, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof	80.334,67 €	0,00 €	26.333,87 €	0,00 €	26.333,87 €	0,00 €	-14.373,74 €	11.960,13 €
Summe 1 gesamt	6.851.234,67 €	505.000,00 €	26.333,87 €	11.380.900,00 €	11.912.233,87 €	0,00 €	-996.874,74 €	10.915.359,13 €
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend 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	<u>2 a</u>	<u>2 b</u>	<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse					-			
4.2.1 Bürgschaften					29.643,50 €	0,00 €	-1.298,79 €	28.344,71 €



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						
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	Ge-samt-betrag			
				<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	<u>3 c</u>	<u>3 d</u>			
<u>1.6 Kreditmarkt</u> <i>(Bereiche 5 bis 8; siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)</i>										
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	I/26	Sparkasse Landshut Darl.Nr. 6243039641	110.000,00 €				0,00 €		0,00 €	
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	I/27	Sparkasse Landshut Darl. Nr. 6243105997	200.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	
Neubau Institut für Hören und Sprache	II/3	Sparkasse Landshut Darl.Nr. 6243105970	150.000,00 €	75.000,00 €			75.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	
Neubau Internat im ABZ Schönbrunn	III/9	Sparkasse Landshut Darl.Nr. 6243105962	660.000,00 €	330.000,00 €			330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	IV/1	Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern	5.650.900,00 €			5.650.900,00 €	5.650.900,00 €	0,00 €	5.650.900,00 €	
Neubau Verwaltungsgebäude für die Sozialverwaltung des Bezirks	IV/2	BayernLaBo Vertrags Nr. 1000238230	0,00 €			5.730.000,00 €	5.730.000,00 €	0,00 €	-477.501,00 €	5.252.499,00 €
<b>Summe 1.6</b>			<b>6.770.900,00 €</b>	<b>505.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.380.900,00 €</b>	<b>11.885.900,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-982.501,00 €</b>	<b>10.903.399,00 €</b>

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					
			2	Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag		
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
				<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	<u>3 c</u>			
<u>Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof</u>									
1. Bezirksklinikum Mainkofen	1.1	Sparkasse Deggendorf Darl. Nr. 6 087 271 760	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.2	Sparkasse Deggendorf Darl. Nr. 6 087 271 778	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bezirkskrankenhaus Landshut	2.1	Sparkasse Landshut Darl. Nr. 6 243 137 570	40.344,67 €	0,00 €	26.333,87 €	0,00 €	26.333,87 €	-14.373,74 €	11.960,13 €
3. Bezirkskrankenhaus Straubing									
4. Sozialpsych. Zentrum Mainkofen									
5. Gutshof Mainkofen									
Summe Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof			80.344,67 €	0,00 €	26.333,87 €	0,00 €	26.333,87 €	0 € -14.373,74 €	11.960,13 €



Nachrichtlich: Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2018

1.	Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach	673.500,00 €
2.	Zweckverband Bad Gögging	5.462.780,00 €
3.	Zweckverband Bad Birnbach	7.827.275,00 €
4.	Zweckverband Bad Griesbach	5.746.000,00 €
5.	Zweckverband Bad Füssing	0,00 €
Gesamtsumme		19.709.555,00 €

hiervon entfallen 60 % = 11.825.733,00 €  
auf den Bezirk Niederbayern





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Bürgschaften



## Bürgschaften des Bezirks Niederbayern

Ifd. Nr.		Gesamthöhe	Laufzeit bis	Bemerkung	Stand 31.12.2019	vorauss.Stand 31.12.2020
1	BRK-Altenheim Geisenhausen 156.000 DM	79.761,53 €	01/2041	BA vom 11.06.1970	29.643,50 €	28.344,71 €

<i>Einwohnerzahl:</i>	<i>1.238.528</i>
<i>(Stand: 31.12.2018)</i>	
<u>Bürgsch. je Einwohner</u>	<u>0,02 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 4 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand am 01.01.2019	voraussichtl. Stand am 01.01.2020	Zinsen der Sonderrücklage 2020	geplante Zuführung 2020	geplante Entnahme 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020
1. Allgemeine Rücklage <i>geplante Entnahme 2019</i>	19.943.709 €	19.943.709 € <u>-5.133.951 €</u> 14.809.758 €	0 €	0 €	0 €	14.809.758 €
2. Sonderrücklage <i>Leistungsentgelte</i>	209.304 €	237.826 €	0 €	29.200 €	0 €	267.026 €
3. Summe	20.153.013 €	15.047.585 €	0 €	29.200 €	0 €	15.076.785 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	477.763.151 €
2018	483.714.453 €
2019	502.890.528 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre                      488.122.711 €

davon eins vom Hundert:                      **4.881.227 €** Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2  
KommHV-Kameralistik)

-





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 5 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
des Vermögens



# V e r m ö g e n

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020

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>	1.752.900,97 €
die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	
c) <u>Wertpapiere</u>	- €
d) <u>Geldeinlagen bei Geldinstituten</u>	237.825,60 €
e) <u>Kassenbestandverstärkung</u>	14.809.757,90 €
<u>Gesamtsumme Vermögen</u> Summe a, b, c, d, e	16.826.507,47 €





BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 6 zum Haushaltsplan

Übersicht über die Bezirksumlage





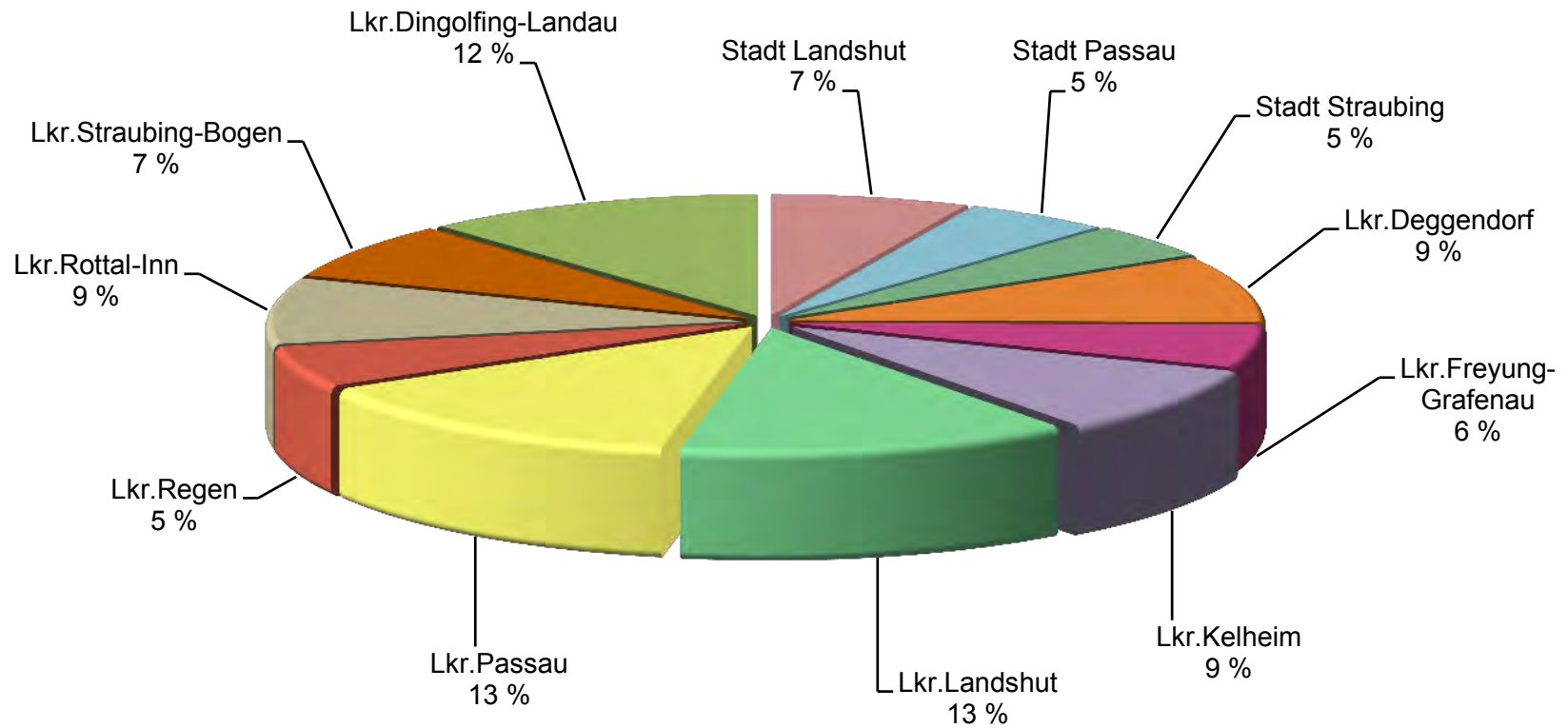
## Bezirksumlage 2020

Verwaltungs- bezirk	Steuerkraftzahlen 2020							Umlagekraft (Sp. 6+7) 2020	Bezirksumlage 2020 20,0%	Bezirksumlage 2019 20,0%	Differenz Vorjahr
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatzsteuer- beteiligung	zusammen (Sp.1+2+3+4+5)	80 % Schlüssel- zuweisungen 2019				
	A	B									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Kreisfreie Städte</i>											
<i>Landshut</i>	74.784	8.677.333	31.346.993	40.006.758	8.205.060	88.310.928	17.626.051	105.936.979	21.187.396	20.586.329	601.067
<i>Passau</i>	51.423	6.888.926	25.657.756	22.468.695	7.745.718	62.812.518	15.673.171	78.485.689	15.697.138	14.803.594	893.544
<i>Straubing</i>	141.316	7.018.407	20.893.955	21.401.570	6.281.284	55.736.532	15.359.149	71.095.681	14.219.136	13.041.298	1.177.838
<b>Summe A)</b>	<b>267.523</b>	<b>22.584.666</b>	<b>77.898.704</b>	<b>83.877.023</b>	<b>22.232.062</b>	<b>206.859.978</b>	<b>48.658.371</b>	<b>255.518.349</b>	<b>51.103.670</b>	<b>48.431.221</b>	<b>2.672.449</b>
<i>Landkreise</i>											
<i>Deggendorf</i>	1.438.033	10.770.060	40.633.363	54.399.817	9.143.731	116.385.004	20.890.399	137.275.403	27.455.081	25.345.136	2.109.945
<i>Freyung-Grafenau</i>	493.326	6.939.433	27.943.519	27.264.237	4.332.838	66.973.353	20.462.351	87.435.704	17.487.141	15.488.323	1.998.818
<i>Kelheim</i>	1.459.418	10.711.924	39.675.544	62.391.167	8.146.587	122.384.640	15.408.403	137.793.043	27.558.609	27.526.651	31.958
<i>Landshut</i>	2.520.868	14.725.205	75.874.501	88.384.898	10.303.250	191.808.722	15.110.564	206.919.286	41.383.857	39.255.117	2.128.740
<i>Passau</i>	1.996.077	17.622.910	62.662.635	77.696.157	10.872.422	170.850.201	39.678.394	210.528.595	42.105.718	41.580.183	525.535
<i>Regen</i>	491.288	8.077.371	22.672.511	29.531.337	5.291.264	66.063.771	18.384.463	84.448.234	16.889.647	16.497.738	391.909
<i>Rottal-Inn</i>	2.061.366	10.059.345	43.561.477	52.387.365	7.450.738	115.520.291	19.578.162	135.098.453	27.019.691	26.580.141	439.550
<i>Straubing-Bogen</i>	1.963.042	9.219.059	34.621.000	48.794.865	4.903.740	99.501.706	17.097.105	116.598.811	23.319.762	22.483.513	836.249
<i>Dingolfing-Landau</i>	1.478.820	10.086.737	92.742.783	55.206.408	14.776.837	174.291.585	8.869.981	183.161.566	36.632.313	37.374.487	<b>-742.174</b>
<b>Summe B)</b>	<b>13.902.238</b>	<b>98.212.044</b>	<b>440.387.333</b>	<b>496.056.251</b>	<b>75.221.407</b>	<b>1.123.779.273</b>	<b>175.479.822</b>	<b>1.299.259.095</b>	<b>259.851.819</b>	<b>252.131.289</b>	<b>7.720.530</b>
<b>Summe A)</b>	<b>267.523</b>	<b>22.584.666</b>	<b>77.898.704</b>	<b>83.877.023</b>	<b>22.232.062</b>	<b>206.859.978</b>	<b>48.658.371</b>	<b>255.518.349</b>	<b>51.103.670</b>	<b>48.431.221</b>	<b>2.672.449</b>
<b>Summe</b>	<b>14.169.761</b>	<b>120.796.710</b>	<b>518.286.037</b>	<b>579.933.274</b>	<b>97.453.469</b>	<b>1.330.639.251</b>	<b>224.138.193</b>	<b>1.554.777.444</b>	<b>310.955.489</b>	<b>300.562.510</b>	<b>10.392.979</b>

**Vorläufige** Umlagegrundlagen des Bayer. Statistischen Landesamtes vom **24.09.2019**



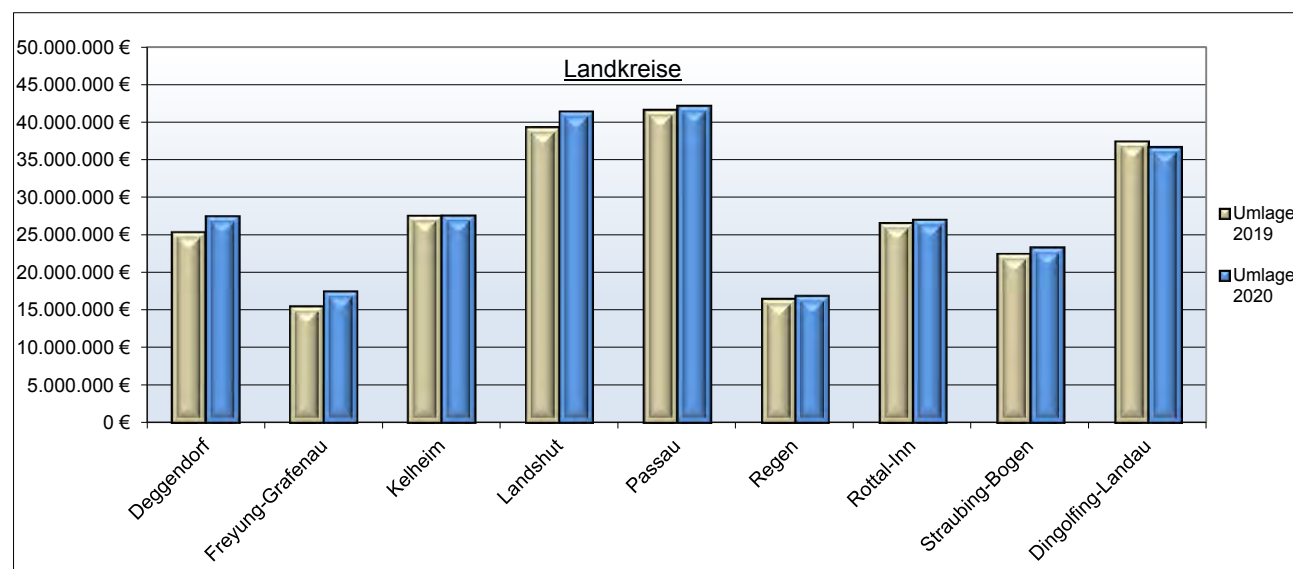
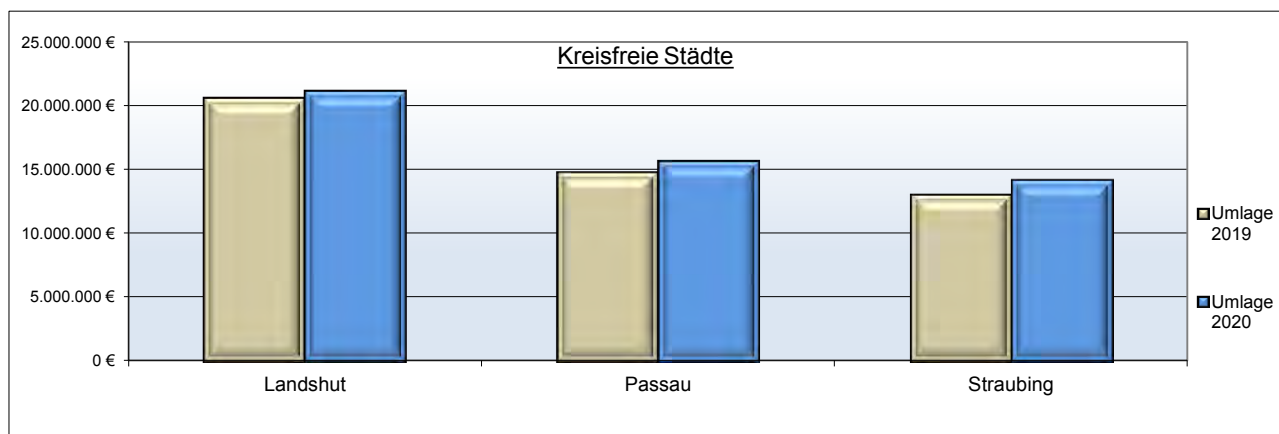
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der  
Bezirksumlage 2020 in Höhe von 310,95 Mio.Euro





## Bezirksumlage 2019 im Vergleich mit 2020

	Umlage 2019 EUR	Umlage 2020 EUR	Entlastung (-) EUR
<b><u>Kreisfreie Städte</u></b>			
Landshut	20.586.329	21.187.396	601.067
Passau	14.803.594	15.697.138	893.544
Straubing	13.041.298	14.219.136	1.177.838
<b><u>Landkreise</u></b>			
Deggendorf	25.345.136	27.455.081	2.109.945
Freyung-Grafenau	15.488.323	17.487.141	1.998.818
Kelheim	27.526.651	27.558.609	31.958
Landshut	39.255.117	41.383.857	2.128.740
Passau	41.580.183	42.105.718	525.535
Regen	16.497.738	16.889.647	391.909
Rottal-Inn	26.580.141	27.019.691	439.550
Straubing-Bogen	22.483.513	23.319.762	836.249
Dingolfing-Landau	37.374.487	36.632.313	<b>-742.174</b>
<b>Summe</b>	<b>300.562.510</b>	<b>310.955.489</b>	<b>10.392.979</b>







BEZIRK  
NIEDERBAYERN

## Haushalt 2020

---

### Anlage 7 zum Haushaltsplan

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





Einzelübersicht  
Verpflichtungsermächtigungen 2020

Beträge in EURO

Jahr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben			2023
		2020	2021	2022	
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>					
2020	BA Psychiatrie	0	5.200.000	0	0
	Summe 2020	0	5.200.000	0	0
	<i>Die Anwendung von § 9 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kammeralistik wird für diese Maßnahmen erklärt.</i>				
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>					
2019	Sanierung Neurologie C3.1, C3.2	200.000	0	0	0
	BA Psychiatrie	5.900.000	4.200.000	0	0
	Summe 2019	6.100.000	4.200.000	0	0
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>					
2018	Sanierung Neurologie C3.1, C3.2	200.000	0	0	0
	Strukturverbesserung BA 1	0	0	0	0
	BA Psychiatrie	5.900.000	4.200.000	0	0
	Summe 2018	6.100.000	4.200.000	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>					
2020		0	0	0	0
2019	Tiefgaragensanierung	280.000	0	0	0
	Ausbau Untergeschoss	300.000	0	0	0
	Nachrüstung Lüftungs-/Kälteanlagen	298.600	0	0	0
	Summe 2019	878.600	0	0	0
2018		0	0	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018	<u>siehe BKM</u> Neubau Soz.psych. Zentrum	0	0	0	0
<u>Gutshof Mainkofen</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
	Summe Gesamt	13.078.600	13.600.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2020

Beträge in EURO

Jahr	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>					
2020		0	5.200.000	0	0
2019		6.100.000	4.200.000	0	0
2018		6.100.000	4.200.000	0	0
	Gesamt	12.200.000	13.600.000	0	0

<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>					
2020		0	0	0	0
2019		878.600	0	0	0
2018		0	0	0	0
	Gesamt	878.600	0	0	0

<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0

<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0

<u>Gutshof Mainkofen</u>					
2020		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0

--	--	--	--	--



BEZIRK  
NIEDERBAYERN  
Kulturstiftung

# Kulturstiftung HAUSHALT 2020

## **BEZIRK NIEDERBAYERN**

Kulturstiftung  
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 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	719.150 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	349.500 €

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 119.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Landshut,

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 Kunstaustellungen
- ◆ bezirksbezogene Theater und Musikveranstaltungen
- ◆ Vergabe von Kulturpreisen zur Förderung zeitgenössischer Kultur im Bereich des Bezirks Niederbayern
- ◆ bezirkswide 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 ist die Kulturstiftung seit 04.08.2008 im Besitz von aktuell 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 EUR 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 EUR. Ferner wurde die Freie Rücklage in Höhe von 4.732.000 EUR zum 01.01.2018 in Grundstockvermögen umgewandelt.



### 1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 20.12.2017 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	auf je	838.650 €
im Vermögenshaushalt	auf je	4.363.775 €

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2018 schließt wie folgt ab:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	851.251,38 €
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>6.368.272,73 €</u>
<i>Einnahmen gesamt</i>	<i>7.219.524,11 €</i>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	851.251,38 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>6.368.272,73 €</u>
<i>Ausgaben gesamt</i>	<i>7.219.524,11 €</i>

Der ermittelte Überschuss in Höhe von 40.272,73 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

### 2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 19.12.2018 beschlossen worden.

Mit dem Haushaltsplan wurden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019

im Verwaltungshaushalt mit	679.560 €
im Vermögenshaushalt mit	322.500 €

festgesetzt.

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushalts betrug somit 1.002.060 €.

### 3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Der vorliegende Haushalt 2020 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 2020 der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern sieht

Einnahmen und Ausgaben von je	1.068.650 €	
hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	719.150 €	oder 67,30 %
und auf den Vermögenshaushalt	349.500 €	oder 32,70 %

Einnahmen*Verwaltungshaushalt:*

Die Einnahmen im Stiftungshaushalt ergeben sich aus Zinsen von Geldanlagen und sonst. Forderungen.

Ausgaben*Verwaltungshaushalt:*

- Einzelplan 0 Partnerschaft mit dem Departement Oise, Frankreich  
Finanzverwaltung: Kassen-/Organisationsprüfung, Gebühren,  
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
  - Heimatpflege
  - Denkmalpreis/Kulturpreis
  - Tiergarten Straubing
  - Denkmalschutz/Denkmalpflege
- Einzelplan 4 Betriebszuschuss Jugendbildungsstätte

*Vermögenshaushalt:*

- Einzelplan 3 Investitionszuschüsse an Museen
- Einzelplan 9 Zuführung an Freie Rücklage

Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

## Grundstockvermögen

voraussichtlicher Stand 01.01.2020

a)	Beteiligungen	0,00 €
b)	Wertpapiere Sonderrücklage Grundstockvermögen	39.779.702,50 €
c)	Geldeinlagen bei Geldinstituten	3.028.000,00 €
d)	Sonstige Forderungen	5.650.900,00 €
e)	nicht angelegt	1.021,93 €
Gesamtsumme		48.459.624,43 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	Stand am 01.01.2019 <small>(lt. Jahresrechn. 2018)</small>	geplante <b>Entnahme</b> 2019	Zuführung RL 2019	voraussichtl. Stand am 01.01.2020	geplante Zuführung 2020	geplante <b>Entnahme</b> 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020
1.	a) Allgemeine Rücklage	892.299,41 €	<b>-9.990,00 €</b>	-	882.309,41 €	84.500,00 €	-	966.809,41 €
	b) Freie Rücklage	328.000,00 €	-	283.000,00 €	611.000,00 €	230.000,00 €	-	841.000,00 €
2.	Sonderrücklage Grundstockvermögen	48.459.624,43 €	-	-	48.459.624,43 €	-	-	48.459.624,43 €
3.	Summe	49.679.923,84 €	<b>-9.990,00 €</b>	283.000,00 €	49.952.933,84 €	314.500,00 €	0,00 €	50.267.433,84 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	1.082.300 €
2018	838.650 €
2019	679.560 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 866.837 €

Davon eins vom Hundert: 8.668 € Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2  
KommHV-Kameralistik)



# H a u s h a l t s p l a n

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Haushaltsquerschnitt	5
Gruppierungsübersicht	11
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	23
Finanzierungsübersicht	25
Einzelplan	27
Finanzplan	67
Zweckbindungsregeln	75
Freiwillige Leistungen (HHST)	77
Investitionsprogramm Liste	81



Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	56.950	0	61.850	360,00	32.321,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	312.700	0	305.200	0,00	380.632,30
4	Soziale Sicherung	-	-	-	0	-	70.025,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	719.150	349.500	679.560	312.510	850.891,38	368.272,73
	Summe Verwaltungshaushalt	719.150	719.150	679.560	679.560	851.251,38	851.251,38
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	35.000	0	37.500	6.000.000,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	349.500	314.500	322.500	285.000	368.272,73	6.368.272,73
	Summe Vermögenshaushalt	349.500	349.500	322.500	322.500	6.368.272,73	6.368.272,73
	Gesamthaushalt	1.068.650	1.068.650	1.002.060	1.002.060	7.219.524,11	7.219.524,11
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsüberschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tionsausgaben	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										
00	Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezi rksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezi rksorgane									
	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
00	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
03	Fi nanzverwaltung									
0300	Fi nanzverwaltung									
	0	0	0	950	0	950-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0331	Kassenverwaltung									
	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
03	0	0	0	1.950	0	1.950-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0	0	0	0	56.950	0	56.950-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpf l ege									
31	Wi ssenschaft und Forschung									
3121	Sonstige Wi ssenschaft und Forschung									
	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
31	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
32	Museen, Samml ungen, Ausstel l ungen									
3210	Ni chtwi ssenschaftl i che Museen, Samml ungen, Ausstel l ungen									
	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	35.000	0
E:					0,05	0,05-			0,03	
32	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	35.000	0
E:					0,05	0,05-			0,03	
33	Theater, Konzerte, Musi kpfl ege									
3310	Theater									
	0	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
3320	Musi kpfl ege									
	0	0	0	0	105.000	105.000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
33	0	0	0	0	170.000	170.000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
34	Sonstige Kunstpf l ege									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	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 - ti ons - 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	
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	100 0,00	56.600 0,05	56.700- 0,05-	0	0	0	0
E:											
3401	Heimat- und sonstige Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ä. Feste	0	0	0	0	9.000 0,01	9.000- 0,01-	0	0	0	0
E:											
34		0	0	0	100 0,00	65.600 0,05	65.700- 0,05-	0	0	0	0
E:											
36	Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalfpflege										
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	100 0,00	312.600 0,25	312.700- 0,25-	0	0	35.000 0,03	0
E:											
4	Soziale Sicherung										
45	Soziale Sicherung										
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8		0	0	0	57.050 0,05	312.600 0,25	369.650- 0,30-	0	0	35.000 0,03	0
E:											



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9  
 pro Einwohner bei 1.238.528 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	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 Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschl. Grundstockvermögen)	0	719.150	0	0	719.150	0	314.500
	E:		0,58			0,58		0,25
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm. Haushalt	0	0	0	349.500	349.500-	349.500	0
	E:				0,28	0,28-	0,28	
9181	Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
91		0	719.150	0	349.500	369.650	349.500	314.500
	E:		0,58		0,28	0,30	0,28	0,25
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	719.150	0	349.500	369.650	349.500	314.500
	E:		0,58		0,28	0,30	0,28	0,25





Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0		0	-100,00 %	360,00
2	Sonst. Finanzeinnahmen	719.150	+5,83 %	679.560	-20,14 %	850.891,38
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	349.500	+8,37 %	322.500	-94,94 %	6.368.272,73
	Summe Einnahmen	1.068.650	+6,65 %	1.002.060	-86,12 %	7.219.524,11
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			0		0,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.050	-7,91 %	61.950	+91,11 %	32.416,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse	312.600	+2,46 %	305.100	-32,28 %	450.562,34
8	Sonstige Finanzausgaben	349.500	+11,84 %	312.510	-15,14 %	368.272,73
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	349.500	+8,37 %	322.500	-94,94 %	6.368.272,73
	Summe Ausgaben	1.068.650	+6,65 %	1.002.060	-86,12 %	7.219.524,11

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen 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 Familieneinstellungsausgleich	-	-	-
	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	-	0	0,00
14	Mieten und Pachten	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Gruppen 13 - 15	0	0	0,00
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.	-	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	0	0	360,00
17	Summe Gruppe 17	0	0	360,00
	Summe Hauptgruppe 1	0	0	360,00
2	sonstige Finanzerlöse			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	43.500	43.500	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	675.650	636.060	807.379,44
208	von sonstigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	719.150	679.560	850.891,38
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0,00
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	0,00
23	Schuldendienstleistungen			
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 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzmaßnahmen	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	0,00
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	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	719.150	679.560	850.891,38
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	719.150	679.560	851.251,38
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	349.500	312.510	368.272,73
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	0	9.990	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 Bereichen	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
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	6.000.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-
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	6.000.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	0	0	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereichen	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	-
392	Solifehlbetrag	-	0	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
395 Istüberschuß	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	349.500	322.500	6.368.272,73
Summe der Gesamteinnahmen	1.068.650	1.002.060	7.219.524,11

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	Hal tung von Fahrzeugen	-	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55.000	60.000	29.029,72
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	0	0,00
65	Geschäftsausgaben	2.050	1.950	3.361,59
66	Weitere all gemeine sächliche Ausgaben	-	0	25,00
	Summe Gruppen 64 - 66	2.050	1.950	3.386,59
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemei nden/GV	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentli chen Berei ch	-	-	-
675	an sonstige Berei che	-	-	-



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	57.050	61.950	32.416,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.000	40.000	98.900,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	10.000	10.000	14.362,50
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	262.600	255.100	337.299,84
	Summe Gruppe 71	272.600	265.100	351.662,34
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	312.600	305.100	450.562,34

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	349.500	312.510	368.272,73
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	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	349.500	312.510	368.272,73
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	719.150	679.560	851.251,38

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	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	314.500	285.000	368.272,73
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	6.000.000,00
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	-	0	0,00
	Summe Gruppe 93	-	0	0,00
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 KommGrPI)	-	-	-
976	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
977	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
978	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPI)	-	-	-
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	15.000	10.000	0,00
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	27.500	0,00
	Summe Gruppe 98	35.000	37.500	0,00
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Gruppe 99	-	0	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	349.500	322.500	6.368.272,73
	Summe der Ausgaben	1.068.650	1.002.060	7.219.524,11

Gesamtplan  
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR  
(Tausend)

	Rech. erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	368	312	349	280	285	266
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	368	312	349	280	285	266
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	-	-	-	-
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- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 4. Finanzierungsübersicht
Beträge in EUR  
(Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	1.069	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Saldo (1., 2.)		1.069
4.	Gesamtausgaben	1.069	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	315	
6.	Saldo (4., 5.)		754
7.	Saldo (3., 6.)		315
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	315	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		315-
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		0
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		315-
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	0	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		0



Haushaltsplan

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 0

Al l gemei ne Verwal tung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren	0	-	-		500,500
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen: Zuschussrückerstattung u. ä.	0	-	-		500,500
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	360,00		500,500
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 0000	0	-	360,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6314	Weitere Verwalt. u. Betriebsausg Öffentlichkeitsarbeit, Partnersch. Departem. Oise *2020: deutsch/französische Kunstausstellung Geissler/Verger im Dep. Oise mit Besuch einer Delegation a. d. Bez. Ndb.	55.000	60.000	29.029,72	FL=1, GD=100	500,500
	Ausgaben UA 0000	55.000	60.000	29.029,72		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>						
	Einnahmen	0	-	360,00		
	Ausgaben	55.000	60.000	29.029,72		
	Abgleich	55.000-	60.000-	28.669,72-		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6510	Geschäftsausgaben *Druckkosten HH-Pläne	800	500	108,25	GD=100	500,500
6550	Geschäftsausgaben *LEI - Legal Entity Identifier	150	150	83,30	GD=100	500,500
6554	Geschäftsausgaben Kassen-/Organisationsprüfung	0	1.000	2.996,50	GD=100	500,500
	Ausgaben UA 0300	950	1.650	3.188,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	950	1.650	3.188,05		
	Abgleich	950-	1.650-	3.188,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1040	Verwaltungsgebühren Gerichtskosten und Ähnliches	0	-	-		513,513
2610	Weitere Finanzleistungen Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen und Ähnliches *Nebenforderungen	0	-	-		513,513
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6581	Geschäftsausgaben Bank-, Postscheckgebühren u.Ä. *Verwahrungsgelte, Gebühren etc.	1.000	200	103,58	GD=100	513,500, 513
	Ausgaben UA 0331	1.000	200	103,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	200	103,58		
	Abgleich	1.000-	200-	103,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	0	-	360,00
	Ausgaben	55.000	60.000	29.029,72
	Abgleich	55.000-	60.000-	28.669,72-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.950	1.850	3.291,63
	Abgleich	1.950-	1.850-	3.291,63-
0	Einnahmen	0	-	360,00
	Ausgaben	56.950	61.850	32.321,35
	Abgleich	56.950-	61.850-	31.961,35-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 3121	0	-	-		
<b>Ausgaben</b>						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Ab 2020 im Bezirkshaushalt bei HHSt. 3121.7181	-	7.500	7.500,00		600,600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veröffentlichungen	5.000	5.000	2.041,00	FL=1, GD=100	500,500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der regionalen Kulturforschung	2.000	2.000	11.900,00	FL=1, GD=100	500,500
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der bildenden Kunst	10.000	10.000	28.200,00	FL=1, GD=100	500,500
	Ausgaben UA 3121	17.000	24.500	49.641,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3121</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.000	24.500	49.641,00		
	Abgleich	17.000-	24.500-	49.641,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Museen	10.000	10.000	14.362,50	FL=1, GD=100	500,500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Museen	50.000	50.000	35.000,00	FL=1, GD=100	500,500
	*Zuschuss für Sonderausstellungen Museum Moderner Kunst - Wörlan	25.000 EUR 25.000 EUR				
	Ausgaben UA 3210	60.000	60.000	49.362,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	49.362,50		
	Abgleich	60.000-	60.000-	49.362,50-		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3310 Theater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung überörtl. Festspiele *Europäische Wochen Passau	30.000	30.000	30.000,00	FL=1, GD=100	500,500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Theater	35.000	25.000	36.052,00	FL=1, GD=100	500,500
	Ausgaben UA 3310	65.000	55.000	66.052,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3310</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	65.000	55.000	66.052,00		
	Abgleich	65.000-	55.000-	66.052,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
<b>Einnahmen</b>						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
<b>Ausgaben</b>						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen Nachwuchsförderung Musik	40.000	40.000	28.900,00	FL=1, GD=100	500,500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Musikpflege *2020: Sonderveranstaltungen: Landshuter Hofmusiktage, Drumherum	55.000	50.000	63.950,00	FL=1, GD=100	500,500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Beratungs- u. Forschungsstelle für Volksmusik in Ostbayern	10.000	10.000	10.000,00	FL=1, GD=100	500,500
	Ausgaben UA 3320	105.000	100.000	102.850,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3320</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	105.000	100.000	102.850,00		
	Abgleich	105.000-	100.000-	102.850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkgebühren für Stiftung	100	100	69,96	GD=100	500,500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des zeitgenössischen Filmschaffens	15.000	15.000	8.000,00	FL=1, GD=100	500,500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung sonstige Kulturprojekte	40.000	40.000	47.550,00	FL=1, GD=100	500,500
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bayer. Landesverein für Heimspflege	1.600	1.600	1.600,00	FL=1, GD=100	500,500
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Kulturelle Förderung des Denkmals "Zur Fels'n"	-	-	30.000,00	FL=1	600,600
	Ausgaben UA 3400	56.700	56.700	87.219,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.700	56.700	87.219,96		
	Abgleich	56.700-	56.700-	87.219,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		Heimat- und sonstige Kulturpflege Volks-, Trachten- u. ä. Feste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen Vermischte Einnahmen	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse Trachtenarbeit *Trachtengruppe (3 x 3.000 EUR)	9.000	9.000	9.000,00	FL=1, GD=100	500,500
	Ausgaben UA 3401	9.000	9.000	9.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3401</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	9.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000,00-</b>		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpreis/Kulturpreis *Ab 2019: Veranschlagung im Stammhaushalt	-	-	16.506,84		600,600
	Ausgaben UA 3650	0	-	16.506,84		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.506,84		
	Abgleich	0	-	16.506,84-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	17.000	24.500	49.641,00
	Abgleich	17.000-	24.500-	49.641,00-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.000	60.000	49.362,50
	Abgleich	60.000-	60.000-	49.362,50-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	170.000	155.000	168.902,00
	Abgleich	170.000-	155.000-	168.902,00-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	65.700	65.700	96.219,96
	Abgleich	65.700-	65.700-	96.219,96-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	16.506,84
	Abgleich	0	-	16.506,84-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	312.700	305.200	380.632,30
	Abgleich	312.700-	305.200-	380.632,30-



A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 4

Sozi al e Si cherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Freundeskreis der Abtei Windberg e.V. *Ab 2019: Veranschlagung im Stammbudget	-	-	25,00		600,600
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen Zuschuss Jugendbildungsstätte Windberg *Ab 2019: Veranschlagung im Stammbudget	-	-	70.000,00		600,600
	Ausgaben UA 4515	0	-	70.025,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	70.025,00		
	Abgleich	0	-	70.025,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	70.025,00-
	Abgleich	0	-	70.025,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	70.025,00-
	Abgleich	0	-	70.025,00-



A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 9

All g. Fi nanzwi rtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschl. Grundstockvermögen)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zinsen: Darlehen an Bez. Ndb.	43.500	43.500	43.511,94		500,500
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) RÜCKLAGEN *Zinsen: "Freie Rücklage"	1.350	160	37.954,19		500,500
2075	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) GRUNDSTOCKVERMÖGEN *Zinsen: Grundstockvermögen	674.300	635.900	769.425,25		500,500
	Einnahmen UA 9101	719.150	679.560	850.891,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
8080	Zinsen an übrige Bereiche einschl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=100	500,500
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	719.150	679.560	850.891,38		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>719.150</b>	<b>679.560</b>	<b>850.891,38</b>		



## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm. Haushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		500,500
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	349.500	312.510	368.272,73		500,500
	Ausgaben UA 9161	349.500	312.510	368.272,73		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	349.500	312.510	368.272,73		
	<b>Abgleich</b>	<b>349.500-</b>	<b>312.510-</b>	<b>368.272,73-</b>		

## A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		500,500
	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 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-		500,500
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		500,500
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	719.150	679.560	850.891,38
	Ausgaben	349.500	312.510	368.272,73
	Abgleich	369.650	367.050	482.618,65
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	719.150	679.560	850.891,38
	Ausgaben	349.500	312.510	368.272,73
	Abgleich	369.650	367.050	482.618,65

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Ab 2020 im Bezirkshaushalt bei HHSt. 3121.9880	-	7.500	-		600,600
	Ausgaben UA 3121	0	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	-		
	Abgleich	0	7.500-	-		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse, Spenden u. Ä.	0	-	-	ZueD-Me=3	500,500
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionszuweisungen Museen *Stadtmuseum DEG: Förderung f. Produktion neue Dauerausstellung (KuJuSpA v. 21.03.2019)	15.000	10.000	-	FL=1, ZueD-Me=3	500,500
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuweisungen Museen	20.000	20.000	-	FL=1, ZueD-Me=3	500,500
	Ausgaben UA 3210	35.000	30.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	30.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>-</b>		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Niederbayern Erhöhung Grundstockvermögen	0	-	6.000.000,00		500,500
	Einnahmen UA 3400	0	-	6.000.000,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *KULTURmobil Bühnen- und technische Ausstattung Ab 2018: Veranschlagung im Stammbudget	-	-	-		600,600
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>					
	Einnahmen	0	-	6.000.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.000.000,00</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	7.500	-
	Abgleich	0	7.500-	-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	30.000	-
	Abgleich	35.000-	30.000-	-
34	Einnahmen	0	-	6.000.000,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	6.000.000,00
3	Einnahmen	0	-	6.000.000,00
	Ausgaben	35.000	37.500	-
	Abgleich	35.000-	37.500-	6.000.000,00



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	9.990	-		500,500
3720	Einn. aus Krediten u. Inner. Darl	0	-	-		500,500
	Einnahmen UA 9101	0	9.990	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	84.500	-	40.272,73		500,500
9105	Zuführung an die freie Rücklage *Sogenannte "Freie Rücklage"	230.000	285.000	328.000,00		500,500
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen *Erhöhung Grundstockvermögen	0	-	6.000.000,00		500,500
	Ausgaben UA 9101	314.500	285.000	6.368.272,73		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>					
	Einnahmen	0	9.990	-		
	Ausgaben	314.500	285.000	6.368.272,73		
	<b>Abgleich</b>	<b>314.500-</b>	<b>275.010-</b>	<b>6.368.272,73-</b>		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm. Haushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	349.500	312.510	368.272,73		500,500
	Einnahmen UA 9161	349.500	312.510	368.272,73		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		500,500
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>					
	Einnahmen	349.500	312.510	368.272,73		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>349.500</b>	<b>312.510</b>	<b>368.272,73</b>		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/A0D
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Soll -Fehl betrag	-	-	-		500,500
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		500,500
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung von Fehl beträgen (Soll -Fehl beträge)	-	-	-		500,500
9921	Deckung von Fehl beträgen (Soll -Fehl beträge)	-	-	-		500,500
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag des VermHH)	-	-	-		500,500
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	349.500	322.500	368.272,73
	Ausgaben	314.500	285.000	6.368.272,73
	Abgleich	35.000	37.500	6.000.000,00-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	349.500	322.500	368.272,73
	Ausgaben	314.500	285.000	6.368.272,73
	Abgleich	35.000	37.500	6.000.000,00-





Finanzplan

Finanzplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR  
(Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
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. steuerähl. 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)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Finanzerlöse								
16	20	Zinseinnahmen	680	719	640	640	621	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzerlöse	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)	680	719	640	640	621	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	680	719	640	640	621	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	313	350	281	285	266	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10	-	-	-	-	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapital einl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	500	500	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	323	350	281	785	766	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.002	1.069	921	1.425	1.387	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62	57	62	57	57	-
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)	62	57	62	57	57	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40	40	40	40	40	-
		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.	10	10	10	10	10	-
46	715, 716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	255	263	248	248	248	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	305	313	298	298	298	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	313	350	281	285	266	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	313	350	281	285	266	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	680	719	640	640	621	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR  
(Tausend)

		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	-	-	-	-	-
59	922, 982,						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	10	15	10	10	10	-
60	923, 983						
	an sonstige Bereiche	28	20	20	20	20	-
	984-988						
	93						
	Vermögenserwerb						
61	930	-	-	-	-	-	-
	von Beteiligungen, Kapitalag.						
62	932	-	-	-	-	-	-
	von Grundstücken						
63	935-939	-	-	-	-	-	-
	von beweglichen Sachen des						
	Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94, 95, 96	-	-	-	-	-	-
	Baumaßnahmen						
65	92, 93, 94,	38	35	30	30	30	-
	95, 96, 98						
	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
	maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	285	315	251	755	736	-
	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						
	und Kreditmarkt						
72	978	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
73	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	992	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	990, 991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90, 91, 97,	285	315	251	755	736	-
	99						
	sonst. Ausgaben des						
	Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	323	350	281	785	766	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	1.002	1.069	921	1.425	1.387	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
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	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	8	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	30	35	30	30	30	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	38	35	30	30	30	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19

Beträge in EUR  
(Tausend)2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
- Ausgaben -

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	38	35	30	30	30	-





Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19					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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018		
A. Einnahmen						
3210	Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
B. Ausgaben						
3210	Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	10.000	0,00		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	30.000	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	0,00		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	0,00		
	Differenz	35.000-	30.000-	0,00		

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6314	29.029,72	60.000	55.000	60.000	50.000	50.000	-	
Summe Einzelplan 0	29.029,72	60.000	55.000	60.000	50.000	50.000	-	
0.3121.7181	2.041,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3121.7182	11.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3121.7183	28.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3210.7120	14.362,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3210.7180	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3310.7180	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.3310.7181	36.052,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.3320.7091	28.900,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.3320.7180	63.950,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.3320.7182	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3400.7180	8.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3400.7181	47.550,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.3400.7182	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	
0.3400.7183	30.000,00	0	-	-	-	-	-	
0.3401.7180	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	
Summe Einzelplan 3	356.555,50	297.600	312.600	297.600	297.600	297.600	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt								
	385.585,22	357.600	367.600	357.600	347.600	347.600	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19								Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	

## Vermögenshaushalt

1. 3210. 9820	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	-
1. 3210. 9880	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
Summe Einzelplan 3	0,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	0,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	-





Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und  
 Forschung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9880	A u s g a b e n	0	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3121	0	7.500	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.500	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 3121	0	7.500-	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen  
 Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	<b>A u s g a b e n</b>						
9820		0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9880		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3210	0	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	<b>A b g l e i c h U A</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3210	0	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige  
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
9350	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Ei n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abg l e i c h U A 3400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 18.12.19  
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	37.500	35.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtabgleich	0	37.500-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-

