



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Bezirk Niederbayern

Maximilianstr. 15
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100

Fax 0871 97512-529

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de

www.bezirk-niederbayern.de



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen	1
Haushaltssatzung für das Jahr 2023	6
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern XVI. Wahlperiode 2018 - 2023	10
Vorbemerkung zur Verfassung und Verwaltung des Bezirks Niederbayern	14
Zusammensetzung des Bezirkstages von Niederbayern nach Fraktionen	18
Besetzung der Ausschüsse	20
Besetzung der Zweckverbände	24
Besetzung in sonstigen Gremien und Verbänden	31
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 2013-2023 (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	73

Teil I: Kameralhaushalt	1
Gesamtpläne	3
Haushaltsquerschnitt	15
Gruppierungsübersicht	25
Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit	39
Finanzierungsübersicht	41

Verwaltungshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	45
Epl. 2	Schulen	83
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	145
Epl. 4	Soziale Sicherung	161
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	227
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	243
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	249
Epl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	265
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	271

Vermögenshaushalt

Epl. 0	Allgemeine Verwaltung	281
Epl. 2	Schulen	301
Epl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	327
Epl. 4	Soziale Sicherung	335
Epl. 5	Gesundheit, Sport, Erholung	343
Epl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	351
Epl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	357
Epl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	363
Epl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	367

Finanzplan

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	374
B. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378
Verzeichnis der Deckungsringe	381
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	389
Kostenrechnende Einrichtungen	453
Innere Verrechnungen	491
Freiwillige Leistungen	493
Verpflichtungsermächtigungen	501
Übersicht von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505

Anlage 1 (grün)

Stellenplan

Anlage 2 (blau)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 3 (blau)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Anlage 4 (blau)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 5 (blau)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Anlage 6 (blau)

Übersicht über die Bezirksumlage

Anlage 7 (blau)

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

Teil II: Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

Der Bezirk Niederbayern und seine Einrichtungen

Leiter der Bezirksverwaltung: Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich

Direktor der Bezirksverwaltung: Lorenz Angermann

Hauptverwaltung

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

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

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de, www.bezirk-niederbayern.de

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

Ursulinengäßchen 537a, 84028 Landshut

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

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de

- Bauangelegenheiten
- Klimaschutzbeauftragte
- Gesundheitseinrichtungen
- Recht und Liegenschaften
- Datenschutzbeauftragte
- Bezirkskasse
- Heil- und Thermalbäder

Kultur- und Heimatpflege

Gestütstr. 5a (Gestütvilla), 84028 Landshut

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

kultur@bezirk-niederbayern.de

Fachberatung für Fischerei

Gestütstr. 5a (Gestütvilla), 84028 Landshut

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

fff@bezirk-niederbayern.de

Informationstechnik (IT)

Am Lurzenhof 3b, 84036 Landshut

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

it@bezirk-niederbayern.de

Rechnungsprüfungsamt

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-190

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de

Gleichstellungsstelle

Bezirksklinikum Mainkofen, 94469 Deggendorf
Tel. 09931 87-47600 oder -28010, Fax 09931 87-34199
gleichstellungsbeauftragte@bezirk-niederbayern.de

Sozialverwaltung

Am Lurzenhof 15, 84036 Landshut
Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-190
sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de

Außenstelle Sozialverwaltung Bischofsmais

Tel. 0871 97512-100, Fax 0871 97512-190
sozialverwaltung@bezirk-niederbayern.de

Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn

Am Lurzenhof 3-5, 84036 Landshut
Tel. 0871 9521-0, Fax 0871 9521-190
poststelle@agrarbildungszentrum.de, www.agrarbildungszentrum.de

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

Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen

Blumberger Str. 1, Deutenkofen, 84166 Adlkofen
Tel. 08707 205, Fax 08707 932096
mail@obstbau-deutenkofen.de, www.obstbau-deutenkofen.de

Institut für Hören und Sprache

Auf der Platte 11, 94315 Straubing
Tel. 09421 542-0, Fax 09421 542-100
verwaltung@ifh-straubing.de, www.ifh-straubing.de

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

- Internat
- Sondertagesstätte
- Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
- Psychologischer Dienst/Psychotherapie
- Logopädie
- Musiktherapie
- gebundenes Ganztagesangebot

Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle

Lindbergmühle 40, 94227 Lindberg

Tel. 09922 4190, Fax 09922 60471

lindbergmuehle@bezirk-niederbayern.de

Kulturstiftung

Sitz in der Hauptverwaltung des Bezirks Niederbayern

Maximilianstr. 15, 84028 Landshut

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

hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de, www.bezirk-niederbayern.de

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

Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf

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

info@mainkofen.de, www.mainkofen.de

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

Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen

Mainkofen 22, 94469 Deggendorf
Tel. 09931 87-0, Fax 09931 87-29099
spz@mainkofen.de, www.spz-mainkofen.de

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

Berufsfachschule für Pflege am Bezirksklinikum Mainkofen

94469 Deggendorf
Tel. 09931 87-46010, Fax 09931 87-46099
krankenpflegeschule@mainkofen.de, www.mainkofen.de

Außenstellen des Bezirksklinikums Mainkofen

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

Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Mainkofen-Oberndorf

Mainkofen 60c, 94469 Deggendorf
Tel. 09931 87-37380, Fax 09931 87-695
g.putz@mainkofen.de

Bezirkskrankenhaus Landshut

Prof.-Buchner-Str. 22, 84034 Landshut
Tel. 0871 6008-0, Fax 0871 6008-143
info@bkh-landshut.de, www.bkh-landshut.de

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

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

- Bezirkskrankenhaus Passau
- Am DONAUISAR Klinikum Deggendorf
Perlasberger Str. 41, 94469 Deggendorf, Tel. 0991 380-1450, Fax 0991 380-1452
pia-deg@bkh-landshut.de, www.bkh-landshut.de
Institutsambulanz, Tagesklinik (15 Plätze), Schule für Kranke Psychiatrie
Institutsambulanz an der Arberklinik Zwiesel
Arberlandstr. 5, 94227 Zwiesel, Tel. 09922 50260-0, Fax 09922 50260-19
pia-zwiesel@bkh-landshut.de

- Psychiatrische Institutsambulanz im Gesundheitszentrum Waldkirchen
Erlenhain 6, 94065 Waldkirchen, Tel. 08581 98610-0, Fax 08581 98610-30
pia-waldkirchen@bkh-landshut.de

Bezirkskrankenhaus Passau

Wörthstr. 5, 94032 Passau
Tel. 0851 21360-0, Fax 0851 21360-299
info@bkh-passau.de, www.bkh-passau.de

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

Geführt als **Außenstelle des Bezirksklinikums Mainkofen**

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

Geführt als **Außenstelle des Bezirkskrankenhauses Landshut**

Bezirkskrankenhaus Straubing

Lerchenhaid 32, 94315 Straubing
Tel. 09421 8005-0, Fax 09421 8005-290
klinikleitung@bkh-straubing.de, www.bkh-straubing.de

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

Krisendienst Psychiatrie Niederbayern

Soforthilfe für Menschen in seelischen Krisen
Tel. 0800 6553000, www.krisendienste.bayern/niederbayern

Haushaltssatzung

des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	552.017.602 EUR
und im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.467.756 EUR

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2023 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	141.823.000 EUR
in den Aufwendungen auf	147.630.000 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	15.788.000 EUR

- 3) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut wird für das Haushaltsjahr 2023 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	46.228.063 EUR
in den Aufwendungen auf	49.806.406 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.897.333 EUR

- 4) Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing wird für das Haushaltsjahr 2023 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	34.121.156 EUR
in den Aufwendungen auf	34.121.156 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	771.700 EUR

- 5) Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2023 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	8.394.747 EUR
in den Aufwendungen auf	8.653.454 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	300.707 EUR

- 6) Der Wirtschaftsplan für den Gutshof Mainkofen wird für das Haushaltsjahr 2023 im Erfolgsplan und Vermögensplan festgesetzt auf:

Im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	552.646 EUR
in den Aufwendungen auf	502.689 EUR

im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	86.000 EUR

§ 2

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

§ 3

- 1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 2.879.100 EUR festgesetzt.
- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirksklinikums Mainkofen werden in Höhe von 14.353.000 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Landshut werden in Höhe von 1.000.000 EUR festgesetzt.
- 4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Bezirkskrankenhauses Straubing werden nicht festgesetzt.
- 5) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Sozialpsychiatrische Zentrum Mainkofen werden nicht festgesetzt.
- 6) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für den Gutshof Mainkofen werden nicht festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 FAG auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf
endgültig 361.139.222 EUR
festgesetzt.

- 2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2023 einheitlich auf 20,0 v. H. der Umlagegrundlage 2023 festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 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: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, Zweckverbände Bad Füssing, Thermalbad Birnbach, Bad Gögging, Bad Griesbach, Kurmittelhaus Bad Abbach, Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

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

Kreisrat des Landkreises Freyung-Grafenau

Martina Hammerl, CSU



Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)
Wohnort: Ergolding

Fraktionsvorsitzende

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: Michael Hackl, Landshut

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Vollversammlung und Hauptausschuss des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrätin des Landkreises Landshut
Marktgemeinderätin Ergolding

Hannelore Langwieser, CSU



Meisterin der städtischen Hauswirtschaft
Wohnort: Mainburg

Bezirkstagsmitglied seit 2003

Foto: Foto Hofer, Mainburg

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

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Gögging, Fachausschüsse Soziales, Kultur- und Jugendarbeit sowie Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen des Bayerischen Bezirkstags

Zweite Bürgermeisterin der Stadt Mainburg
Kreisrätin des Landkreises Kelheim

Dr. Thomas Pröckl, CSU



Unternehmer, Rechtsanwalt
Wohnort: Arnstorf

Bezirkstagsvizepräsident

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: Kökenystudios Pfarrkirchen

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

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

Kreisrat des Landkreises Rottal-Inn
Marktgemeinderat Arnstorf

Josef Heisl, CSU



Handelsfachwirt
Wohnort: Salzweg

Stv. Fraktionsvorsitzender

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: Josef Heisl

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Bad Füssing und Bad Griesbach, Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrat des Landkreises Passau
Gemeinderat Salzweg

Monika Maier, CSU



Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Bodenkirchen
Wohnort: Bodenkirchen

Bezirkstagsmitglied seit 2018

Foto: Andreas Hasak, Vilshubing

■ Mitglied: Sozialausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss, Krankenhausbeirat Bezirkskrankenhaus 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

- Vorsitzender: Fachschulbeirat der Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft – Fachrichtung ökologischer Landbau
- Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach, Bad Gögging sowie Landestheater Niederbayern, Krankenhausbeirat Bezirkskrankenhaus 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

- Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Planungs- und Koordinierungsausschuss – Unterausschuss für Jugendhilfe/Kinder- und Jugendpsychiatrie, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad Abbach und Bad Griesbach, Krankenhausbeirat Bezirksklinikum 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: Cornelia Wasner-Sommer

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

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

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



Forstrat a. D.
Wohnort: Viechtach

Fraktionsvorsitzender

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: Heinrich Schmidt

- Mitglied: 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

- Mitglied: 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

- Mitglied: 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

■ Mitglied: 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

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss,
Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

Kreisrätin des Landkreises Passau

Robert Schregle, AfD



Fremdsprachenkaufmann
Wohnort: Passau

Stv. Fraktionsvorsitzender

Bezirkstagsmitglied seit 2018

Foto: Robert Schregle

■ Mitglied: Rechnungsprüfungsausschuss,
Wahlprüfungsausschuss

Stadtrat Passau

Dipl.-Kaufmann univ. Markus Hesse, AfD



Vertriebsleiter
Wohnort: Zwiesel

Bezirkstagsmitglied seit 2020

Foto: privat

■ Mitglied: 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

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Sozialausschuss, Rechnungs-
prüfungsausschuss, Zweckverbände Kurmittelhaus Bad
Abbach und Bad Gögging, Fachbeirat am Agrarbildungs-
zentrum 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

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss,
Zweckverbände Thermalbad Birnbach sowie Nieder-
bayerische 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

Kreisrätin des Landkreises Rottal-Inn
Gemeinderätin Falkenberg



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

■ Mitglied: Bezirksausschuss, Zweckverband Bad Gögging, Vollversammlung des Bayerischen Bezirkstags

Andreas Winterer, SPD



Gymnasiallehrer
Wohnort: Vilshofen a. d. Donau

Fraktionsvorsitzender

Bezirkstagsmitglied seit 2018

Foto: Fotostudio Laudl

■ Mitglied: Kultur-, Jugend- und Sportausschuss, Zweckverband Bad Füssing

Kreisrat des Landkreises Passau

Michael Deller, FDP



Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Wohnort: Ergolding

Bezirkstagsmitglied seit 2018

Foto: Michael Deller

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

Marktgemeinderat Ergolding

Urban Mangold, ÖDP



Redakteur, Pressesprecher
Wohnort: Passau

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: ÖDP

Stadtrat Passau

Anton Maller, Bayernpartei



Landwirt, Molkereimeister
Wohnort: Gangkofen

Bezirkstagsmitglied seit 2013

Foto: Fotoservice Italia

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

Johannes Spielbauer, Die Linke



Rechtsreferendar
Wohnort: Straubing

Bezirkstagsmitglied seit 2020

Foto: Foto-Studio Stern, Straubing

■ Mitglied: 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 Art. 57a Abs. 4 des Gesetzes vom 22.07.2022 (GVBl. S. 374), 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 Einrichtungen oder Dienste

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

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

Bezirksgebiet, Bezirksangehörige

Nach Art. 7 BezO bildet die Gesamtfläche der dem Bezirk zugeteilten Landkreise und kreisfreien Städte das Bezirksgebiet. Es umfaßt eine Fläche von 10.325,93 km² 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
31.12.2019	1.244.169 Einwohner
31.12.2020	1.247.063 Einwohner
31.12.2021	1.253.441 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
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

Frei 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 Hesse

Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: BR Scheuermann

Mitglieder:

BRin Goller
BR Scheuermann

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender: BR Winterer

Mitglieder:

BRin Röhrl, weitere Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
BR Winterer

FDP

Mitglied:

BR Deller

ÖDP

Mitglied:

BR Mangold

Bayernpartei

Mitglied:

BR Maller

Die Linke

Mitglied:

BR Spielbauer

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift des Bezirkstages: BRin Hammerl

Stellvertreter: BR Heisl

Schriftführerin: Rechtsass. Neumeier

Stv. Schriftführer: OVR Amler

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
Stv. Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Hammerl Martina	Schreyer Franz
Langwieser Hannelore	Wasner-Sommer Cornelia
Tuchen Margret	Heisl Josef
Röhl Rita	Winterer Andreas
Holzner Alfred	Schmidt Heinrich
Scheuermann Markus	Goller Mia
Eibl Angelika	Schregle Robert
Deller Michael	Maller Anton

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift: BRin Tuchen
Stellvertreter: BR Holzner
Schriftführerin: Rechtsass. Neumeier, Bezirk Niederbayern
Stv. Schriftführer: OVR Amler, Bezirk Niederbayern

2. Kultur- und Sportausschuss

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

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Wasner-Sommer Cornelia	Maier Monika
Schreyer Franz	Langwieser Hannelore
Heisl Josef	Tuchen Margret
Winterer Andreas	Spielbauer Johannes
Waas Ludwig	Schmidt Heinrich
Goller Mia	Scheuermann Markus
Hesse Markus	Schregle Robert
Maller Anton	Deller Michael

Beratende Mitglieder:
Schreyer Franz als Beauftragter für Angelegenheiten des Bezirks Niederbayern im
Bezirksjugendring
Stefanie Denk, Vorsitzende des Bezirksjugendringes Niederbayern

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Wasner-Sommer
Stellvertreter: BR Waas
Schriftführer: OVR Amler, Bezirk Niederbayern
Stv. Schriftführer: AD Angermann, Bezirk Niederbayern

3. Sozialausschuss

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

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Maier Monika	Schreyer Franz
Tuchen Margret	Wasner-Sommer Cornelia

Langwieser Hannelore	Heisl Josef
Spielbauer Johannes	Winterer Andreas
Pollak Heinz	Holzner Alfred
Scheuermann Markus	Goller Mia
Eibl Angelika	Schregle Robert
Maller Anton	Deller Michael

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Langwieser
Stellvertreter: BR Pollak
Schriftführerin: Ltd. RDin Kaltenstadler, Bezirk Niederbayern
Stv. Schriftführer: N.N.

4. Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzende: BRin Langwieser
Stv. Vorsitzender: BR Schmidt

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Wasner-Sommer Cornelia	Heisl Josef
Tuchen Margret	Schreyer Franz
Schmidt Heinrich	Pollak Heinz
Scheuermann Markus	Mangold Urban
Schregle Robert	Eibl Angelika

Beauftragte zur Unterzeichnung der Sitzungsniederschriften: BRin Wasner-Sommer
Stellvertreter: BR Schmidt
Schriftführer: VRin Fischer, Bezirk Niederbayern
Stv. Schriftführer: VAng Adam, Bezirk Niederbayern

5. Wahlprüfungsausschuss

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

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Hammerl Martina	Maier Monika
Wasner-Sommer Cornelia	Tuchen Margret
Holzner Alfred	Waas Ludwig
Schregle Robert	Eibl Angelika

Beauftragte zur Unterzeichnung der Niederschriften: BRin Wasner-Sommer
Stellvertreter: BR Holzner
Schriftführer: VRin Fischer, Bezirk Niederbayern
Stv. Schriftführerin: VAng Adam, Bezirk Niederbayern

Anlage zu 3. Sozialausschuss

		Mitglied	Vertreter
Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrtspflege	Caritasverband für die Diözese Passau e.V. Steinweg 8 94032 Passau	Frau Caritasdirektorin Mag.a (FH) Andrea Anderlik, MSc Caritasverband für die Diözese Passau e. V. Steinweg 8 94032 Passau vorstandsbuero@caritas-passau.de	Frau Astrid Wegerbauer Abteilungsleitung Behindertenhilfe Caritasverband für die Diözese Passau e. V. Steinweg 8 94032 Passau astrid.wegerbauer@caritas-passau.de
	Diakonisches Werk der Evang.-Luth.-Kirche in Bayern e.V. Pirckheimerstr. 6 90408 Nürnberg	Diakonisches Werk Landshut e.V. Herr Holger Peters, Vorstand Gabelsbergerstr. 46 84034 Landshut hpeters@diakonie-landshut.de	Diakonisches Werk Landshut e. V. Frau Gf. Vorständin Manuela Berghäuser Gabelsbergerstr. 46 84034 Landshut mberghaeuser@diakonie-landshut.de
	Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Ndb./Opf. e.V. Brennesstr. 2 93059 Regensburg	Frau Michaela Grashei Stellv. AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Spitzwegstraße 22 a 84032 Altdorf	Frau Johanna Werner-Muggendorfer, MdL a. D. Stell. AWO Bezirksvorsitzende Ndb/Opf. Platanenallee 46 93333 Neustadt
	Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. Bezirksverband Ndb./Opf. Herr Johannes Bischof Landshuter Str. 19 93047 Regensburg	Bezirksverbandsgeschäftsführer des DPWV Bezirksverband Ndb./Opf. Herr Johannes Bischof Landshuter Str. 19 93047 Regensburg	Herr Dr. Volker Barth Fachklinik Schlehreit Schlehreit 1 94110 Wegscheid
	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 drexler@bvndb.brk.de	Herr Sebastian Bäcker Bereichsleiter Pflege BRK Bezirksverband Ndb./Opf. Dr.-Leo-Ritter-Str. 5 93049 Regensburg baecker@bvndb.brk.de
Vertreter der Kirchen und sonstigen Religionsge	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

		<u>Mitglied</u>	<u>Vertreter</u>
	Evang.-Luth. Kirchenkreis Regensburg Liskircherstr. 17 93049 Regensburg	Frau Dekanin Dr. Nina Lubomierski Klötzlmüllerstr. 2 84034 Landshut dekanat.landshut@elkb.de	Herr Dekan Hans-Jochen Wilde Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1 94032 Passau dekanat.passau@elkb.de
	Israelitische Kultusgemeinde Wittelsbacher Str. 2 94315 Straubing	Frau Olga Testova Nikolastraße 40 84034 Landshut	Herrn David Kapzan Höglberg 12 84028 Landshut
Vertreter der Vereinigungen von Sozialleistungsempfängern	Sozialverband VdK Bayern e.V. Frau Ulrike Mascher Schellingstraße 31 80799 München	Bezirksgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK Herr Franz Herrmann Waidmannstr. 15 94327 Bogen bg-niederbayern@vdk.de	Frau Gabriele Fendl Sebastian-Gratz-Str. 18 94315 Straubing
	Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. Arnulfstr. 22 80335 München	Herr Karsten Schlieffe Rebenring 9 84032 Altdorf 0871 32163	Frau Elke Ehegartner Gabelsbergerstr. 7 a 84034 Landshut 0871 404 3441
	Lebenshilfe f. Menschen mit geistiger Behinderung Landesverband Bayern e.V. Kitzinger Str. 6 91056 Erlangen	Herr Geschäftsführer Jochen Fischer Lebenshilfe f. Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Regen e.V. Parkstr. 4 94209 Regen jochen.fischer@lebenshilfe-regen.de	N.N.
Vertreter privater Alten- und Pflegeheime	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Westendstr. 179 80686 München	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Herr Fritz Habel Westendstr. 179 80686 München Habel@bpa.de	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern Herr Manuel Rankl Heimleiter Dr. Loew Haus Niederwinkling Westendstr. 179 80686 München

III. Besetzung der Zweckverbände

1. Strategischer Beirat der Thermengemeinschaft

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich

<u>Mitglieder des Bezirkstags</u>	<u>Stellvertreter</u>
Wasner-Sommer Cornelia	Langwieser Hannelore
Schmidt Heinrich	Pollak Heinz
Schregle Robert	Hesse Markus
Goller Mia	Scheuermann Markus
Winterer Andreas	Deller Michael

Geschäftsführer: Franz Altmannspurger

2. Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stellvertreter: **Landrat Neumeyer**
Weiterer Stellvertreter: **Bürgermeister Dr. Grünewald**
Geschäftsleiter: VAng Altmannspurger, Bezirk Niederbayern

<u>Mitglieder des Bezirkstags</u>	<u>Stellvertreter</u>
BTP Dr. <u>Heinrich</u> Olaf als Vorsitzender	BVP Dr. Pröckl Thomas
Tuchen Margret	Maier Monika
Langwieser Hannelore	Hammerl Martina
Schreyer Franz	Heisl Josef
Waas Ludwig	Holzner Alfred
Scheuermann Markus	Goller Mia

<u>Mitglieder Landkreis Kelheim</u>	<u>Stellvertreter</u>
Neumeyer Martin, Landrat	Gural Wolfgang, 1. stv. Landrat
Diermeier Andreas, Kreisrat	Wachs Ludwig, Kreisrat

<u>Mitglieder Marktgemeinde Bad Abbach</u>	<u>Stellvertreter</u>
Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister	Meny Reinhold, 2. Bürgermeister
Hanika Christian, Marktgemeinderat	Kraml Hubert, Marktgemeinderat

2.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Tuchen
St. Vorsitzender: Bürgermeister Grünewald

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Tuchen Margret	Langwieser Hannelore
Waas Ludwig	Scheuermann Markus
Scheuermann Markus	Waas Ludwig
Neumeyer Martin, Landrat	Diermeier Andreas, Kreisrat
Dr. Grünewald Benedikt, Bürgermeister	Hanika Christian, Marktgemeinderat

2.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Scheuermann

<u>Mitglieder</u>
Scheuermann Markus
Diermeier Andreas, Kreisrat
Hanika Christian, Marktgemeinderat

3. Zweckverband Bad Gögging

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stv. Vorsitzender: **Landrat Neumeyer**
Weiterer Stellvertreter: **Bürgermeister Memmel**
Geschäftsleiter: VAng Altmannspurger, Bezirk Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

Dr. **Heinrich** Olaf als Vorsitzender
Schreyer Franz
Langwieser Hannelore
Holzner Alfred
Röhrl Rita
Scheuermann Markus

Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas
Wasner-Sommer Cornelia
Maier Monika
Waas Ludwig
Winterer Andreas
Goller Mia

Mitglieder Landkreis Kelheim

Neumeyer Martin, Landrat
Neumeyer Niklas, Kreisrat

Stellvertreter

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

Mitglieder Stadt Neustadt a. d. Donau

Memmel Thomas, Bürgermeister
Muschick Franz, Stadtrat

Stellvertreter

Schweiger Günther, 2. Bürgermeister
Karrer Gerhard, Stadtrat

3.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Langwieser
St. Vorsitzender: LR Neumeyer

Mitglieder

Langwieser Hannelore
Holzner Alfred
Scheuermann Markus
Neumeyer Martin, Landrat
Memmel Thomas, Bürgermeister

Stellvertreter

Schreyer Franz
Röhrl Rita
Röhrl Rita
Neumeyer Niklas, Kreisrat
Muschick Franz, Stadtrat

3.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Scheuermann

Mitglieder

Scheuermann Markus
Holzner Alfred
Neumeyer Niklas, Kreisrat

4. Zweckverband Bad Füssing

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stv. Vorsitzender: LR Kneidinger
Weiterer Stv.: Bürgermeister Kurz
Geschäftsleiter: VAng Altmannsperger, Bezirks Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf
Wasner-Sommer Cornelia
Heisl Josef
Schmidt Heinrich
Winterer Andreas
Deller Michael

Stellvertreter

Dr. Pröckl Thomas
Langwieser Hannelore
Tuchen Margret
Pollak Heinz
Scheuermann Markus
Maller Anton

Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat
Brundobler Alois, Kreisrat
Taubeneder Walter, MdL, Kreisrat

Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat
Würzinger Josef, Kreisrat
Schönmoser Franz, Kreisrat

Mitglieder Gemeinde Bad Füssing

Kurz Tobias, Bürgermeister

Stellvertreter

Neun Martin, stv. Bürgermeister

4.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Wasner-Sommer
Stv. Vorsitzender: LR Kneidinger

Mitglieder

Wasner-Sommer Cornelia
Winterer Andreas
Schmidt Heinrich
Kneidinger Raimund, Landrat
Kurz Tobias, Bürgermeister

Stellvertreter

Heisl Josef
Deller Michael
Deller Michael
Brundobler Alois, Kreisrat
Taubeneder Walter, MdL, Kreisrat

4.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Schmidt

Mitglieder

Schmidt Heinrich
Deller Michael
Brundobler Alois, Kreisrat

5. Zweckverband Bad Griesbach

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stv. Vorsitzender: LR Kneidinger
Weiterer Stv.: Bürgermeister Fundke
Geschäftsleiter: VAng Altmannsperger, Bezirk Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf
Heisl Josef
Tuchen Margret
Schmidt Heinrich
Spielbauer Johannes
Maller Anton

Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas
Wasner-Sommer Cornelia
Langwieser Hannelore
Pollak Heinz
Winterer Andreas
Deller Michael

Mitglieder Landkreis Passau

Kneidinger Raimund, Landrat
Pflugbeil Fritz, Kreisrat

Stellvertreter

Koller Hans, stv. Landrat
Wasner-Sommer Cornelia, Kreisrätin

Mitglieder Stadt Griesbach im Rottal

Fundke Jürgen, Bürgermeister
Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

Stellvertreter

Greil Georg, 2. Bürgermeister
Fischer Josef, Stadtrat

5.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzende: BRin Tuchen
Stv. Vorsitzender: LR Kneidinger

Mitglieder

Tuchen Margret
Spielbauer Johannes
Schmidt Heinrich
Kneidinger Raimund, Landrat
Fundke Jürgen, Bürgermeister

Stellvertreter

Heisl Josef
Maller Anton
Maller Anton
Pflugbeil Fritz, Kreisrat
Altmannsberger Roswitha, Stadträtin

5.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Heisl

Mitglieder

Heisl Josef
Maller Anton
Pflugbeil Fritz, Kreisrat

6. Zweckverband Thermalbad Birnbach

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stv. Vorsitzender: LR Fahmüller
Weiterer Stv.: Bürgermeisterin Feicht
Geschäftsleiter: VAng Altmannspurger, Bezirk Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

Dr. Heinrich Olaf
Dr. Pröckl Thomas
Wasner-Sommer Cornelia
Pollak Heinz
Deller Michael
Goller Mia

Stellvertreter

BVP Dr. Pröckl Thomas
Tuchen Margret
Langwieser Hannelore
Schmidt Heinrich
Maller Anton
Scheuermann Markus

Mitglieder Landkreis Rottal-Inn

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

Stellvertreter

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

Markt Bad Birnbach

Feicht Dagmar, Bürgermeisterin

Stellvertreter

Thalhammer Franz, 2. Bürgermeister

6.1 Bau- und Werkausschuss

Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl
Stv. Vorsitzender: LR Fahmüller

Mitglieder

BVP Dr. Pröckl Thomas
Pollak Heinz
Goller Mia
Fahmüller Michael, Landrat
Feicht Dagmar, Bürgermeisterin

Stellvertreter

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

6.2 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzende: BRin Wasner-Sommer

Mitglieder

Wasner-Sommer Cornelia
Deller Michael
Dr. Lichtnecker Franz, Kreisrat

7. Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen Massing im Rottal und Finsterau im Bayerischen Wald

Vorsitzender: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich

Stv. Vorsitzender: LR Gruber

(seit 01.07.2021, Landräte der Landkreise Rottal-Inn u. Freyung-Grafenau wechseln alle 3 Jahre)

Geschäftsleiter: OVR Klement, Bezirk Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

BTP Dr. Heinrich Olaf
BVP Dr. Pröckl Thomas
Maller Anton
Pollak Heinz
Goller Mia

Stellvertreter

Schreyer Franz
Langwieser Hannelore
Schmidt Heinrich
Scheuermann Markus

Mitglieder Landkreis Freyung-Grafenau

Gruber Sebastian, Landrat Freyung-Grafenau

Stellvertreter

Weinberger Helga,
stv. Landrätin Freyung-Grafenau

Mitglieder Landkreis Rottal-Inn

Fahmüller Michael, Landrat Rottal-Inn

Stellvertreter

Plattner Edeltraud, stv. Landrätin Rottal-Inn

Mitglieder Marktgemeinde Massing

Thiel Christian, Bürgermeister Massing

Stellvertreter

Obermaier Georg, 2. Bürgermeister Massing

Mitglieder Gemeinde Mauth-Finsterau

Kandlbinder Ernst, Bürgermeister Mauth-Finsterau

Stellvertreter

Kilger Heiner, 2. Bürgermeister Mauth-Finsterau

Asen Ferdinand, Massing
(Stiftungsvorstand)

Schwinghammer Hermann, Marktrat Massing

7.1 Rechnungsprüfungsausschuss

Vorsitzender: BR Maller

Mitglieder

Maller Anton
Goller Mia

Thiel Christian, Bürgermeister Massing

8. Verbandsversammlung Landestheater Niederbayern

Vorsitzender: Bezirkstagsvizepräsident Dr. Pröckl
Stv. Vorsitzender: Dr. Forster, Kulturreferent Stadt Passau
Geschäftsleiter: Senff, Bezirk Niederbayern

Mitglieder des Bezirkstags

BVP Dr. Pröckl Thomas
Schreyer Franz
Holzner Alfred

Stellvertreter

BTP Dr. Heinrich Olaf
Goller Mia
Waas Ludwig

Mitglieder Stadt Landshut

Putz Alexander, Oberbürgermeister

Hagl Sigrid, Stadträtin
Summer Hans-Peter, Stadtrat

Stellvertreter

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

Mitglieder Stadt Passau

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

Stellvertreter

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

Mitglieder Stadt Straubing

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

Stellvertreter

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

9. Zweckverband Bayerische Musikakademie Alteglofsheim

Mitglied: BR Schreyer
Stellvertreterin: BRin Langwieser

10. Zweckverband Bayerische Landschulheime

Mitglied: Bezirkstagspräsident Dr. Heinrich
Stellvertreterin: BRin Langwieser

IV. Vertretung des Bezirks in sonstigen Gremien und Verbänden

Bäder:

1. Bayerisches Golf- und Thermenland
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
Stellvertreter: Landes Katrin, Bezirk Niederbayern
Geschäftsführer: Dr. Braun Michael
2. Mitgliederversammlung der Heil- und Thermalbäder in Niederbayern e. V
„Bayerisches Thermenland“
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
Stellvertreter: BGM Kurz Tobias
Geschäftsführerin: Brodinger Manuela

Bildung:

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

11. Kuratorium der Universität Regensburg
Mitglied: Schmidt Heinrich (Senat wählt das Mitglied)
12. Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten e. V.
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
13. Schulforum am Institut für Hören und Sprache in Straubing
Vertreter: Schreyer Franz
14. Schullandheimwerk Niederbayern-Oberpfalz
Mitglied: Waas Ludwig
Stellvertreterin: Langwieser Hannelore
15. Verein der Freunde u. Förderer der Technischen Hochschule Deggendorf e.V.
Mitglied: Tuchen Margret

Krankenhäuser:

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

Kultur:

22. Bayer. Einigung e. V./ Bayer. Volksstiftung
Mitglied: Schmidt Heinrich
23. Bayer. Landesvereins für Heimatpflege – Beirat
Alle Bezirkstagspräsidenten und Bezirksheimatpfleger für die Dauer ihrer Amtszeit
24. Bayer. Landesvereins für Heimatpflege – Beirat
Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf

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

Soziales:

39. Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege für den
Regierungsbezirk Niederbayern
Vertreter: Langwieser Hannelore
Schmidt Heinrich
Deller Michael

40. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für stationäre und teilstationäre Einrichtungen

Vertreter: Holzner Alfred
Tuchen Margret
Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard

41. Bezirksentgeltkommission Niederbayern für ambulante Dienste

Vertreter: Tuchen Margret
Scheuermann Markus
Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard

42. Blindenanstalt Nürnberg - Verwaltungsrat

Mitglied: Tuchen Margret
Stellvertreter: Schreyer Franz

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

Der Bezirk ist Mitglied ohne Vertreter

44. Landespflegeausschuss

Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
Vertreterin: Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard

45. Landshuter Netzwerk e. V. – Institut für psychosoziale Rehabilitation und Offene Senioren- und Sozialarbeit -Beirat

Mitglied: Hammerl Martina

46. Planungs- und Koordinierungsausschuss

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

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
Stellvertreter: BVP Dr. Pröckl Thomas
Mitglied: Maier Monika
Stellvertreter: Holzner Alfred
Geschäftsführerin: Dipl.Soz.Päd. Holzner Claudia, Bezirk Niederbayern

PKA-Unterausschuss für Jugendhilfe/Kinder- und Jugendpsychiatrie

Mitglied: Tuchen Margret
Stellvertreter: Scheuermann Markus

47. Stiftung Lebenshilfe für Mitbürger mit Behinderung – Stiftungsrat

(über die Besetzung im Stiftungsrat hat nicht der Bezirk zu entscheiden)

Vorsitzender: BTP Dr. Heinrich Olaf
Mitglied: Rita Röhrl

48. Vertrauensleute zur Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter

(Amtszeit vom 01.04.2020-31.03.2025)

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

Umwelt:

49. Gewässerschutzfonds-Stiftung – Stiftungsrat

Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf

50. Netzwerk deutscher Bio-Städte:
Mitglied: Landes Katrin

Wirtschaft:

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

V. Mitgliedschaften beim Bayerischen Bezirketag

1. Organe

1.1 Präsidium

Verbandspräsident:	BTP Löffler Franz
1. Vizepräsidentin:	Stv. BTPin Holzmann Barbara
2. Vizepräsident und Schatzmeister:	Stv. BTP Schneider Rainer
3. Vizepräsidentin:	Stv. BTPin Naaß Christa
Gf. Präsidialmitglied:	Krüger Stefanie

1.2 Vollversammlung

<u>Delegierte</u>	<u>Stellvertreter</u>
BTP Dr. <u>Heinrich</u> Olaf	BVP Dr. Pröckl Thomas
BVP Dr. Pröckl Thomas	Langwieser Hannelore
Hammerl Martina	Schreyer Franz
Röhl Rita	Winterer Andreas
Schmidt Heinrich	Waas Ludwig
Scheuermann Markus	Goller Mia
Eibl Angelika	Schregle Robert

1.3 Hauptausschuss

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
BTP Dr. <u>Heinrich</u> Olaf	BVP Dr. Pröckl Thomas
Hammerl Martina	Tuchen Margret
Schmidt Heinrich	Waas Ludwig

2. Fachausschüsse

2.1 Fachausschuss der Bezirkshauptverwaltungen

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

2.1.1 *Unterausschuss Rechnungsprüfungswesen*

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

2.2 Fachausschuss für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Tuchen Margret	Goller Mia
OVR Klement Thomas	VAng. Marcus Dörner

2.3 Fachausschuss Soziales

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Langwieser Hannelore, Stv. Vors.	Maier Monika
Ltd. RDin Kaltenstadler Irmgard	N.N.

2.4 Fachausschuss für Umweltschutz und Fischereiwesen

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Heisl Josef, Stv. Vorsitzender	Schreyer Franz
Fachberatung für Fischerei	

2.5 Fachausschuss für Kultur und Jugendarbeit

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Langwieser Hannelore	Heisl Josef
Scheuermann Markus, Stv. Vors.	Schreyer Franz
Dr. Seefelder Maximilian	Keglmaier Veronika

2.6 Fachausschuss für Psychiatrie und Neurologie

<u>Mitglieder</u>	<u>Stellvertreter</u>
Tuchen Margret	Schreyer Franz
ÄD Prof. Dr. Spießl Hermann	Dr. Weigel Bernd
VD Eichmüller Stefan	KD Fenzl Christian

2.7 Fachausschuss der Gesundheitseinrichtungen der Bezirke

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

3. Vertretung des Bezirks Niederbayern beim Bayer. Bezirkstag

Konferenz der Leiter der Gesundheitsunternehmen

Vertreter:	VD Eichmüller Stefan
Stellvertreter:	KD Böttcher Uwe

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

1. Bayerische Krankenhausgesellschaft (Hauptausschuss)
Mitglied: VD Eichmüller Stefan
Stv. Mitglied: KD Böttcher Uwe
Stv. Mitglied: VAFr Stierstorfer Helga
2. Bayerischer Krankenhausplanungsausschuss
Mitglied: BTP Dr. Heinrich Olaf
Mitglied: Wenk-Wolff Celia (BBT)
3. Höhere Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutschland
Alle Bezirkstagspräsidenten für die Dauer ihrer Amtszeit
4. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern – Gruppenausschuss für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
Mitglied: VD Eichmüller Stefan
5. Landespersonalausschuss – Prüfungsausschuss für die Durchführung der Auswahlprüfung der 2. und 3. Qualifikationsebene
Stv. Mitglied: VDin Schmidtke Maria
6. Landesschulbeirat
Mitglied: BTP Kroder Armin
Stv. Mitglied: BR Scheuermann Markus
7. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege
Stv. Mitglied: BR Schmidt Heinrich

Vorbericht

gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2023

1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit	505.808.212 EUR
im Vermögenshaushalt mit	11.666.400 EUR

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan für das Bezirksklinikum Mainkofen im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	127.202.800 EUR
und Aufwendungen mit	128.780.200 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	13.418.312 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Landshut im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	42.086.427 EUR
in den Aufwendungen mit	41.968.564 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	1.898.000 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Bezirkskrankenhaus Straubing im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	32.066.346 EUR
in den Aufwendungen mit	32.066.346 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	818.450 EUR

Der Wirtschaftsplan für das Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.682.199 EUR
in den Aufwendungen mit	7.756.627 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	94.428 EUR

Der Wirtschaftsplan für den Nebenbetrieb Gutshof im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	426.067 EUR
und Aufwendungen mit	390.335 EUR
sowie	
der Vermögensplan in den	
Einnahmen und Ausgaben auf	270.000 EUR

Der ungedeckte Bedarf, der von den kreisfreien Gemeinden und den Landkreisen gemäß Art. 21 FAG als Bezirksumlage aufzubringen war, wurde auf 20 v. H. der Umlagegrundlage 2021 oder 326.675.939 EUR (= 64,58 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts) festgesetzt.

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2021 schloss wie folgt ab:

	VWH	VMH	GesamtHH
Soll-Einnahmen	506.603.394,20 €	18.880.761,70 €	537.138.446,60 €
Neue Haushaltsreste	0,00 €	4.006.200,00 €	4.006.200,00 €
Abgang alter Haushaltsreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgang alter Kassenreste	-9.569,44 €	0,00 €	-9.569,44 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	506.593.824,76 €	22.886.961,70 €	529.480.786,46 €
Soll-Ausgaben	503.051.574,43 €	20.008.068,31 €	523.059.642,74 €
Neue Haushaltsreste	3.568.046,17 €	5.349.542,38 €	8.917.588,55 €
Abgang alter Haushaltsreste	-25.814,40 €	-2.470.648,99 €	-2.496.463,39 €
Abgang alter Kassenreste	18,56 €	0,00 €	18,56 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	506.593.824,76 €	22.886.961,70 €	529.480.786,46 €

Dem Vermögenshaushalt wurden vom Verwaltungshaushalt 18.200.084,78 EUR zugeführt. Veranschlagt waren 275.239 EUR.

Im Vermögenshaushalt errechnete sich ein Überschuss von 14.936.598,90 EUR, der in gleicher Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Veranschlagt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.875.711,00 EUR.

Zum 31.12.2021 betrug die allgemeine Rücklage 59.141.349,07 EUR.

Die Sonderrücklage beinhaltet die aufgelaufenen Mittel aus dem Leistungsentgeltbudget für die Beschäftigten des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn. Diese betrug zum 31.12.2021 144,123,88 EUR.

Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betrug 9.980.231,00 EUR; getilgt wurden insgesamt 636.700 EUR.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 4.000.000 EUR eingeplant, welche allerdings nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Sollergebnisse 2021 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	4.670.797,12	8.279.710,25	-3.608.913,13
2712 Frühförderung	304.337,05	759.024,50	-454.687,45
2901 Schülerbeförderung	800.533,00	1.151.958,75	-351.425,75
2953 Internat	809.428,67	1.336.277,07	-526.848,40
2954 Sondertagesstätte	636.282,29	1.373.596,45	-737.314,16
4640 Tageseinrichtung f. Kinder	367.704,35	415.269,88	-47.565,53
5491 Cochlear Implant-Centrum	396.787,10	374.281,36	22.505,74
b) Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn			
2551 Landmaschinenschule	231.400,17	1.186.862,12	-955.461,95
2553 Lehrgut ökol. Landbau	236.192,28	309.757,41	-73.565,13
2555 Lehr- u. Bsp.betrieb f. Obstbau	500.075,65	740.935,40	-240.859,75
2556 Verwaltung	120.055,86	1.305.738,16	-1.185.682,30
2557 Techn.schule ökolog. Landbau	70.647,04	56.392,72	14.254,32
2558 FS für Agrarwirtschaft	332.078,51	324.945,03	7.133,48
2601 Fachoberschule	187.167,66	346.773,49	-159.605,83
2951 Wohnheime	520.319,50	975.069,82	-454.750,32
2958 Küche Kantine	148.995,14	474.274,43	-325.279,29
c) Schule für Kranke (UA 2713)	7.465,69	120.068,04	-112.602,35
d) Soziales (Einzelplan 4)	161.563.739,68	439.713.000,89	-278.149.261,21
e) Fischereilicher Lehr- u. Beispiel- betrieb Lindbergmühle (UA 7805)	595.112,98	1.120.714,58	-525.601,60
f) Erdgasversorgung (UA 8131)	441.474,89	106.347,17	335.127,72
g) Bezirksverwaltung / Sonstiges	333.653.230,13	46.122.827,24	287.530.402,89
	506.593.824,76	506.593.824,76	0,00

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2021 beschlossen.

Mit dem Haushaltsplan wurden insgesamt Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

im Verwaltungshaushalt mit	520.947.342 EUR
im Vermögenshaushalt mit	8.530.100 EUR

festgesetzt.

Zur Deckung der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 2022 war neben den eigenen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie Bundes- und Landeszuweisungen eine Bezirksumlage in Höhe von 20,0 % der Umlagegrundlage 2022 oder 342.916.603 EUR erforderlich.

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

Aufgeschlüsselt nach Einzelplänen verteilen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2022 wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplanes	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	3.972.481	7.724.110	-3.751.629
2	Schulen	9.597.787	22.459.374	-12.861.587
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	179.000	6.710.350	-6.531.350
4	Soziale Sicherung	163.772.602	467.195.890	-303.423.288
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.585.602	6.379.524	-4.793.922
6	Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	485.926	573.050	-87.124
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	614.100	2.627.244	-2.013.144
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	301.500	5.711.700	-5.410.200
9	Allgemeine Finanz- wirtschaft	340.438.344	1.566.100	338.872.244
insgesamt Epl. 0 - 9		520.947.342	520.947.342	0

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich von 2021 mit 505.808.212 EUR um 15.139.130 EUR auf 520.947.342 EUR.

Der Vermögenshaushalt des Jahres 2022 verteilt
sich auf die Einzelpläne wie folgt:

Epl.	Bezeichnung des Einzelplans	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	- Zuschussbedarf + Überschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	144.200	700.700	-556.500
2	Schulen	135.800	3.450.600	-3.314.800
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	469.000	-469.000
4	Soziale Sicherung	112.200	2.312.100	-2.199.900
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	181.000	-181.000
6	Bau- Wohnungs- wesen, Verkehr	400	1.000	-600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	279.000	-279.000
8	Wirtschaftliche Unter- nehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.137.500	1.136.700	7.000.800
insgesamt Epl.0 - 9		8.530.100	8.530.100	0

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts verringern sich von 2021 mit 11.666.400 EUR um 3.136.300 EUR auf 8.530.100 EUR.

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2021 und 2022

	Vermögen	Schulden
Stand 01.01.2021	46.199.073,96 €	10.903.399 €
Veränderung 2021	14.702.751,72 €	-923.168 €
Stand 31.12.2021	60.901.825,68 €	9.980.231 €
Vorauss. Veränderung 2022	-4.251.377,67 €	1.863.332 €
Vorauss. Stand 31.12.2022	56.650.448,01 €	11.843.563 €

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgesehen. Ebenso war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.875.711,00 EUR eingeplant. Im Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3,0 Mio. EUR vorgesehen. Ebenso wurde eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,0 Mio. EUR eingeplant.

4. Haushaltswirtschaft 2023

Der Gesamthaushaltsplan 2023 des Bezirks Niederbayern sieht

Einnahmen und Ausgaben von je	576.485.358 EUR	vor.
Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	552.017.602 EUR	oder 95,76 %
und auf den Vermögenshaushalt	24.467.756 EUR	oder 4,24 %

Im Verwaltungshaushalt erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2022 um rd. 31,1 Mio. EUR. Die Umlagekraft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 91,1 Mio. EUR. Der Bezirksumlagesatz bleibt wie im Vorjahr konstant bei 20,0 Prozent. Es errechnet sich eine Bezirksumlage i. H. v. 361.139.221 EUR (Basis: endgültige Umlagegrundlagen November 2022).

Bereich Soziale Sicherung

Die Sozialhilfeausgaben (EPI. 4) liegen mit insgesamt 484,6 Mio. EUR rund 17,4 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Der Zuschussbedarf zum Bereich Soziale Sicherung (Einzelplan 4) steigt gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Mio. EUR. Dieser Betrag muss zusätzlich aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht werden.

Ein Grund hierfür ist eine deutliche Zunahme bei der Eingliederungshilfe in den Bereichen Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter (Frühförderung, integrative Kindergärten etc.), Schulausbildung (Schulbegleiter, Tagesstätten), Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Förderstätten, Assistenzleistungen (u. a. Reha-Einrichtungen für seelisch behinderte Menschen).

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2023 sieht Ausgaben von insgesamt 24,5 Mio. EUR vor, von denen rund 5,1 Mio. EUR auf Baumaßnahmen und 10,5 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. 1,1 Mio. EUR veranschlagt. An den Verwaltungshaushalt ist eine Zuführung von rd. 6,3 Mio. EUR vorgesehen.

Zur Finanzierung der Ausgaben ist neben den Einnahmen des Vermögenshaushalts von rd. 0,9 Mio. EUR eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 23,6 Mio. EUR erforderlich.

5. Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 ist beim Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – mit steigenden Ausgaben und damit steigenden, über die Bezirksumlage zu finanzierenden Defiziten, zu rechnen. Die Hauptgründe für diese ansteigenden Defizite sind zu erwartende höhere Personalkosten sowie deutlich gestiegene Energie- und Sachkosten.

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

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

Die Finanzplanung sieht folgende Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt vor:

2024:	rd. 1,6 Mio. EUR
2025:	rd. 7,1 Mio. EUR
2026:	rd. 11,1 Mio. EUR

Die Allgemeine Rücklage muss daher voraussichtlich zu einem sehr großen Teil eingesetzt werden.

Eine Rücklagenentnahme ist wie folgt vorgesehen:

2024:	rd. 10,0 Mio. EUR
2025:	rd. 15,5 Mio. EUR
2026:	rd. 2,0 Mio. EUR

Im Finanzplanungsjahr 2026 ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 19,8 Mio. € eingeplant.

6. Vermögensnachweis (ohne Bezirkskrankenhäuser)

Einwohnerzahl zum 31.12.2021

1.253.441

Bezeichnung	Voraussichtl. Stand am 01.01.23 €	Zugang €	Abgang €	Voraussichtl. Stand am 31.12.23 €	je EW Stand am 31.12.23 €
Vermögen* einschl. Sonderrücklagen, Beteiligungen u. Forderungen aus Darlehen	56.650.448,01	0	-23.563.553,97	33.086.894,04	26,40
Schulden* ohne Bezirkskrankenhäuser	-11.843.563,00		1.136.668	-10.706.895,00	-8,54
Vermögen* abzüglich Schulden	44.806.885,01	0	-22.426.885,97	22.379.999,04	17,85
übernommene Bürgschaften	25.708,02	0	-1.338,15	24.369,87	0,02

*Vermögen = positiv

*Schulden = negativ

7. Kassenlage

Die gesamten Rücklagemittel wurden als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt. Aufgrund der geldpolitischen Entwicklung ist im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr mit Verwarentgelten zu rechnen.

8. Abwägung der Finanzlage der Umlagezahler

Die derzeitige durchschnittliche Finanzausstattung der niederbayerischen kreisfreien Städte und Landkreise erfordert im Jahr 2023 keine Senkung des Bezirksumlagesatzes. Die Rücklagen des Bezirks sollten im Hinblick auf die finanziell schwierigen Haushaltsjahre in den folgenden Haushaltsjahren maßvoll eingesetzt werden. Im Detail darf auf die Ausführungen unter 5 a „Würdigung der Finanzlage der Bezirksumlagezahler bei der Festsetzung des Bezirksumlagesatzes im Rahmen des Bezirkshaushalts 2023“ verwiesen werden.

Bezirk Niederbayern

Eckdaten 2023

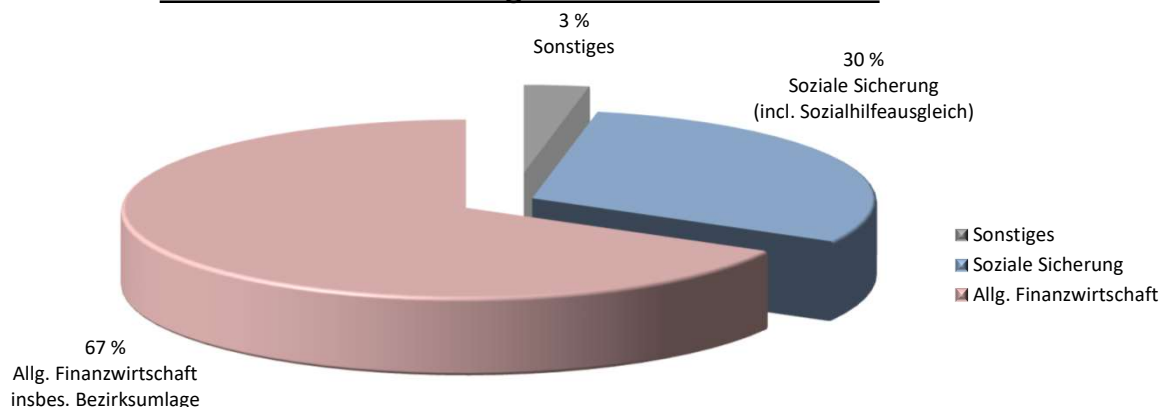
Zeile		2022 €	2023 €	Veränderung	
				%	€
1	Umlagekraft	1.714.583.018	1.805.696.106	5,3	91.113.088
2	1 % - Punkt	17.145.830	18.056.961	5,3	911.131
3	Umlage <i>Jahr 2022: 20 % / Jahr 2023: 20 %</i>	342.916.604	361.139.221	5,3	18.222.618
4	Verwaltungshaushalt Ausgaben insgesamt	520.947.342	552.017.602	6,0	31.070.260
5	Ausgaben Schulbereich (Epl. 2) Verwaltungshaushalt	22.459.374	24.381.003	8,6	1.921.629
6	Ausgaben sonst. Einzelpläne VWH - Epl. 0, 3, 5, 6, 7, 8	29.725.978	42.659.593	43,5	12.933.615
7	Sozialhilfeausgaben (Epl. 4)	467.195.890	484.562.306	3,7	17.366.416
8	Zuweisung nach Art. 15 FAG	82.027.860	83.064.000	1,3	1.036.140
9	Sonstige Einnahmen des Epl. 4	81.744.742	82.582.833	1,0	838.091
10	Zuschussbedarf Epl. 4 Verwaltungshaushalt	303.423.288	318.915.473	5,1	15.492.185
11	Trägerbudget Krankenhäuser <i>(5101.7150/7152/7153/7154/7155/7156; 5102.7152/7155/7156)</i>	4.604.700	9.401.100	104,2	4.796.400
12	Personalausgaben	34.145.750	36.127.280	5,8	1.981.530
13	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.137.500	0		-1.137.500
14	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	6.299.326		6.299.326
15	Rücklagenentnahme lt. HH-Plan Rücklagenzuführung lt. HH-Plan	4.000.000 0	23.562.126 0	489,1	19.562.126 0
16	Kreditaufnahme <i>ohne Umschuldung</i>	3.000.000	0		-3.000.000
17	Schuldenstand 31.12. (ohne Bezirkskrankenhäuser) <i>einschl. Kreditneuaufnahme 2022: 3,0 Mio.EUR</i>	11.843.531	10.706.831	-9,6	-1.136.700
18	Voraussichtlicher Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. Stand am 01.01.2022 <i>geplante Entnahme/Zuführung 2022</i> <i>geplante Entnahme/Zuführung 2023</i> vorauss. Stand 31.12.2023	55.141.349	31.579.223	-42,7	-23.562.126
19	Mindestrücklage	5.024.424	5.084.613	1,2	60.189

Verwaltungshaushalt 2023

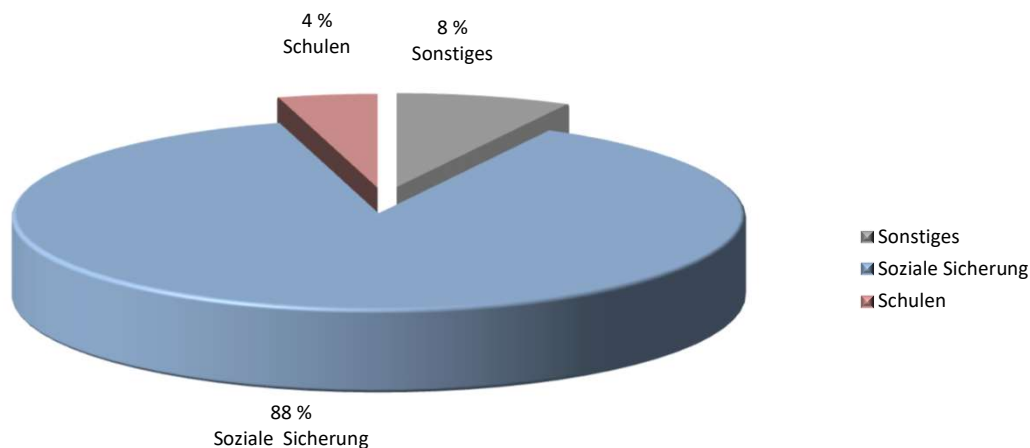
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 belaufen sich auf je 552.017.602 EUR
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	3.725.177	0,67	9.491.090	1,72	-5.765.913
2 Schulen	10.040.424	1,82	24.381.003	4,42	-14.340.579
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	115.720	0,02	7.130.758	1,29	-7.015.038
4 Soziale Sicherung	165.646.833	30,01	484.562.306	87,78	-318.915.473
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.500.952	0,27	11.223.413	2,03	-9.722.461
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	496.334	0,09	661.280	0,12	-164.946
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	729.250	0,13	3.082.652	0,56	-2.353.402
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	379.500	0,07	11.070.400	2,01	-10.690.900
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	369.383.412	66,92	414.700	0,08	368.968.712
Summe:	552.017.602	100,00	552.017.602	100,00	0

Einnahmen Verwaltungshaushalt im Jahr 2023



Ausgaben Verwaltungshaushalt im Jahr 2023

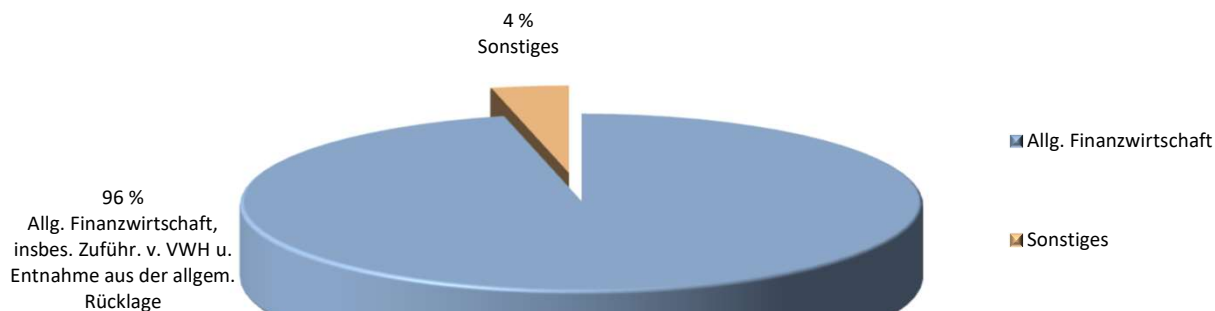


Vermögenshaushalt 2023

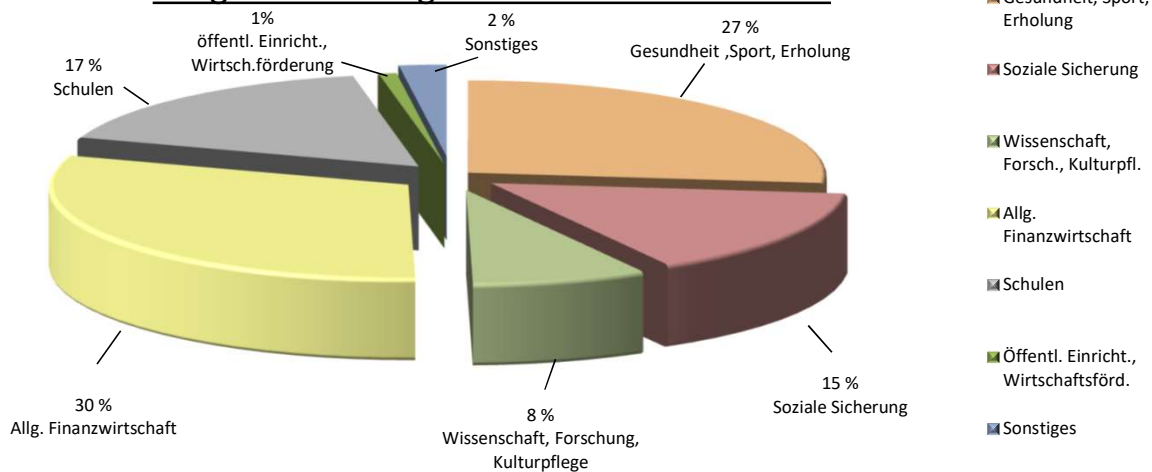
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 belaufen sich auf je 24.467.756 EUR
Sie verteilen sich auf die Einzelpläne 0 bis 9 folgendermaßen:

Einzelpläne	Einnahmen 2023		Ausgaben 2023		Zuschussbedarf (-) Überschuss in Euro
	in Euro	in v.H.	in Euro	in v.H.	
0 Allgemeine Verwaltung	1.430	0,01	375.530	1,53	-374.100
2 Schulen	792.000	3,24	4.145.000	16,94	-3.353.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00	1.926.000	7,87	-1.926.000
4 Soziale Sicherung	112.200	0,46	3.681.700	15,05	-3.569.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00	6.552.500	26,78	-6.552.500
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0,00	153.000	0,63	-153.000
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0,00	198.000	0,81	-198.000
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.562.126	96,30	7.436.026	30,39	16.126.100
Summe:	24.467.756	100,00	24.467.756	100,00	0

Einnahmen Vermögenshaushalt im Jahr 2023

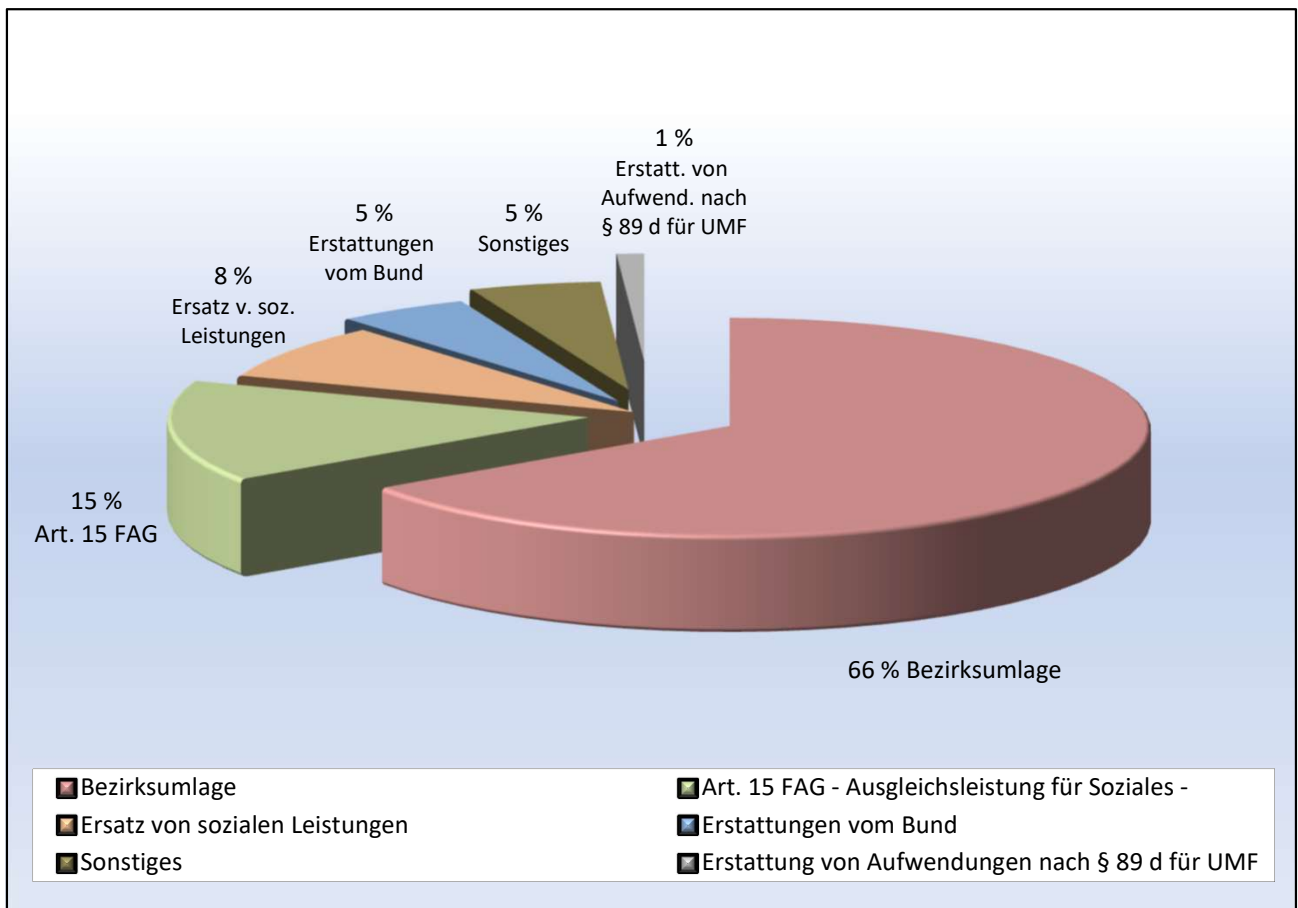


Ausgaben Vermögenshaushalt im Jahr 2023



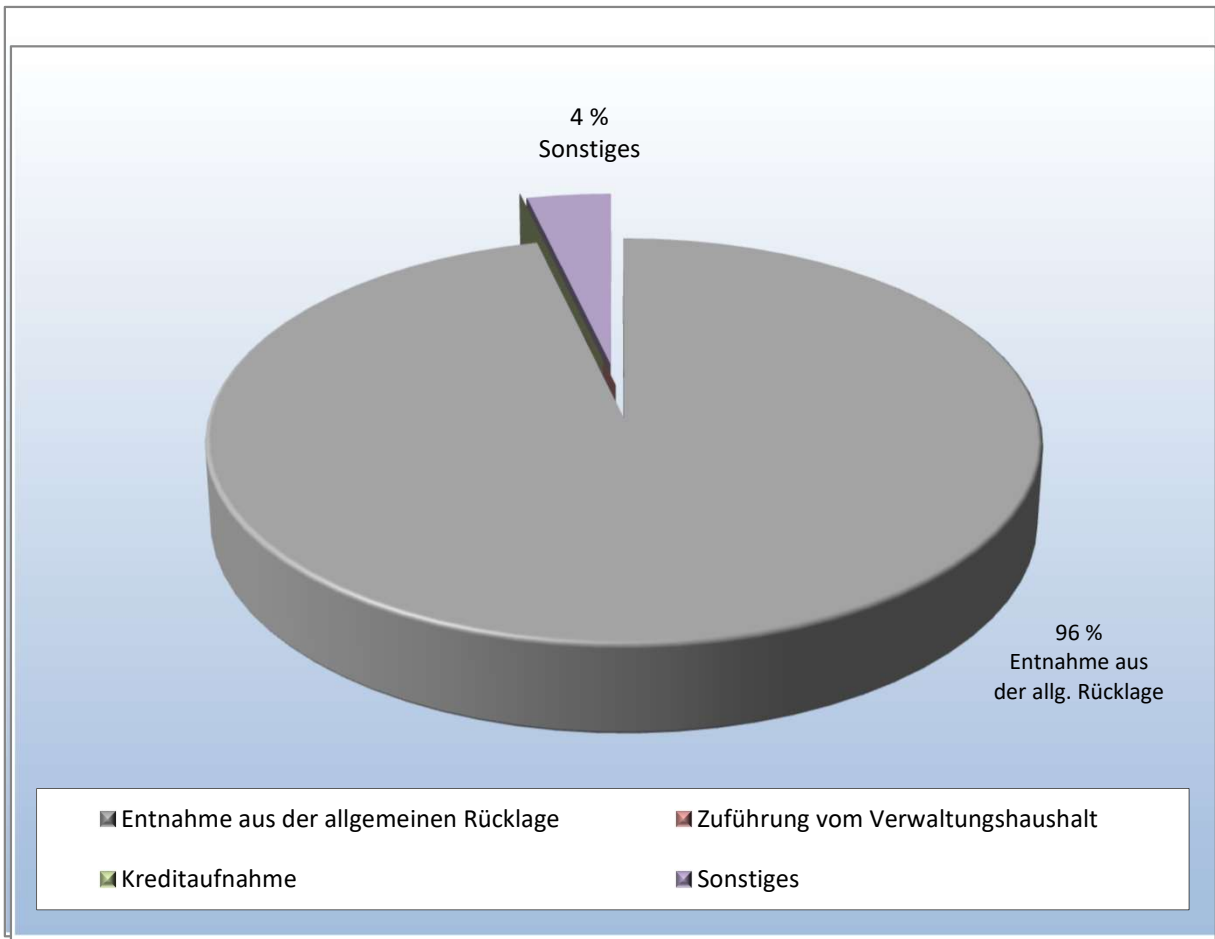
Finanzierung des Verwaltungshaushalts 2023 Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Bezirksumlage	361.139.200	66
Art. 15 FAG - Ausgleichsleistung für Soziales -	83.064.000	15
Ersatz von sozialen Leistungen	45.661.300	8
Erstattungen vom Bund	28.173.240	5
Sonstiges	28.079.862	5
Erstattung von Aufwendungen nach § 89 d für UMF	5.900.000	1
Einnahmen Verwaltungshaushalt	552.017.602	100



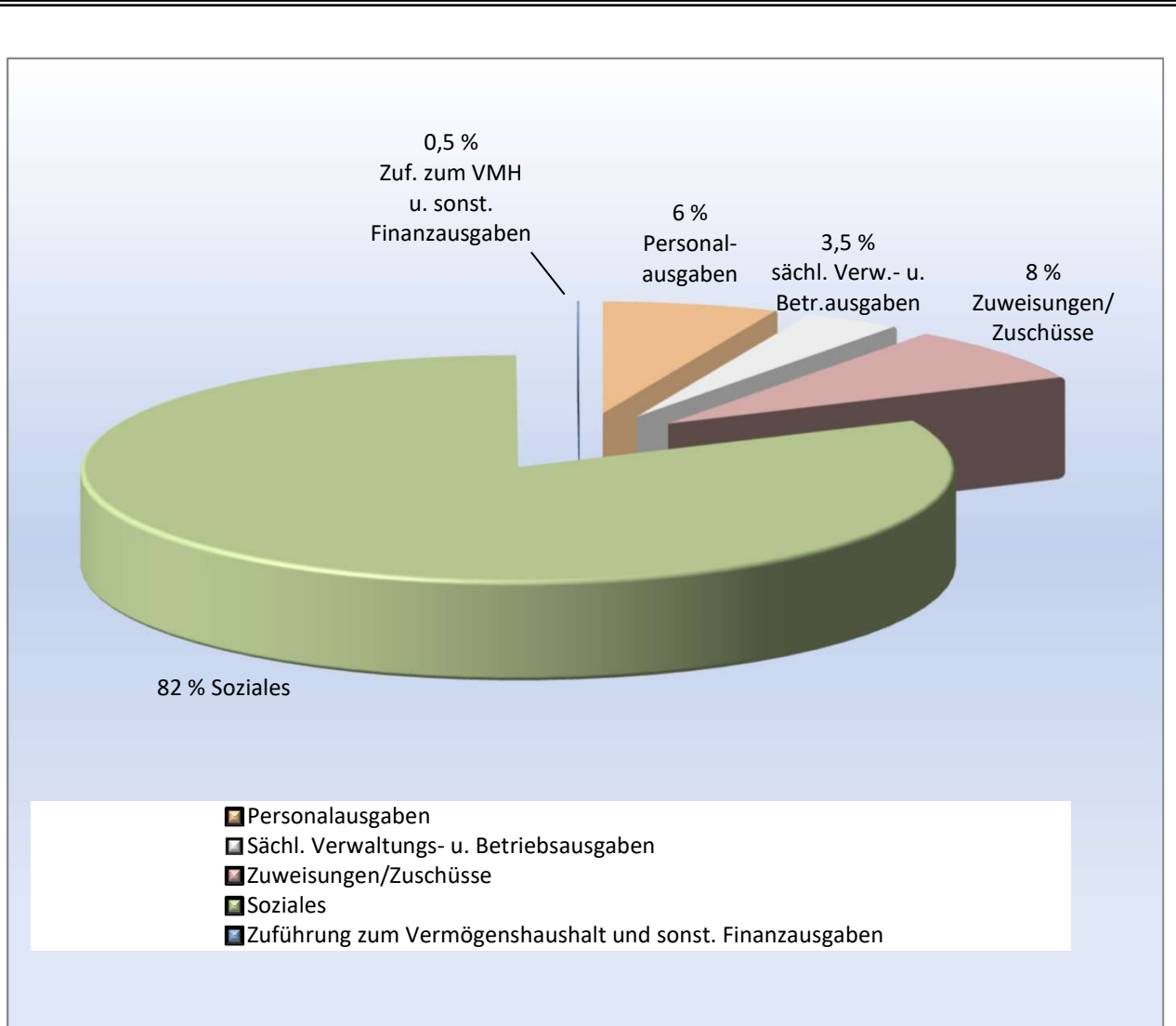
Finanzierung des Vermögenshaushalts 2023 Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	23.562.126	96
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0
Kreditaufnahme	0	0
Sonstiges	905.630	4
Einnahmen Vermögenshaushalt	24.467.756	100



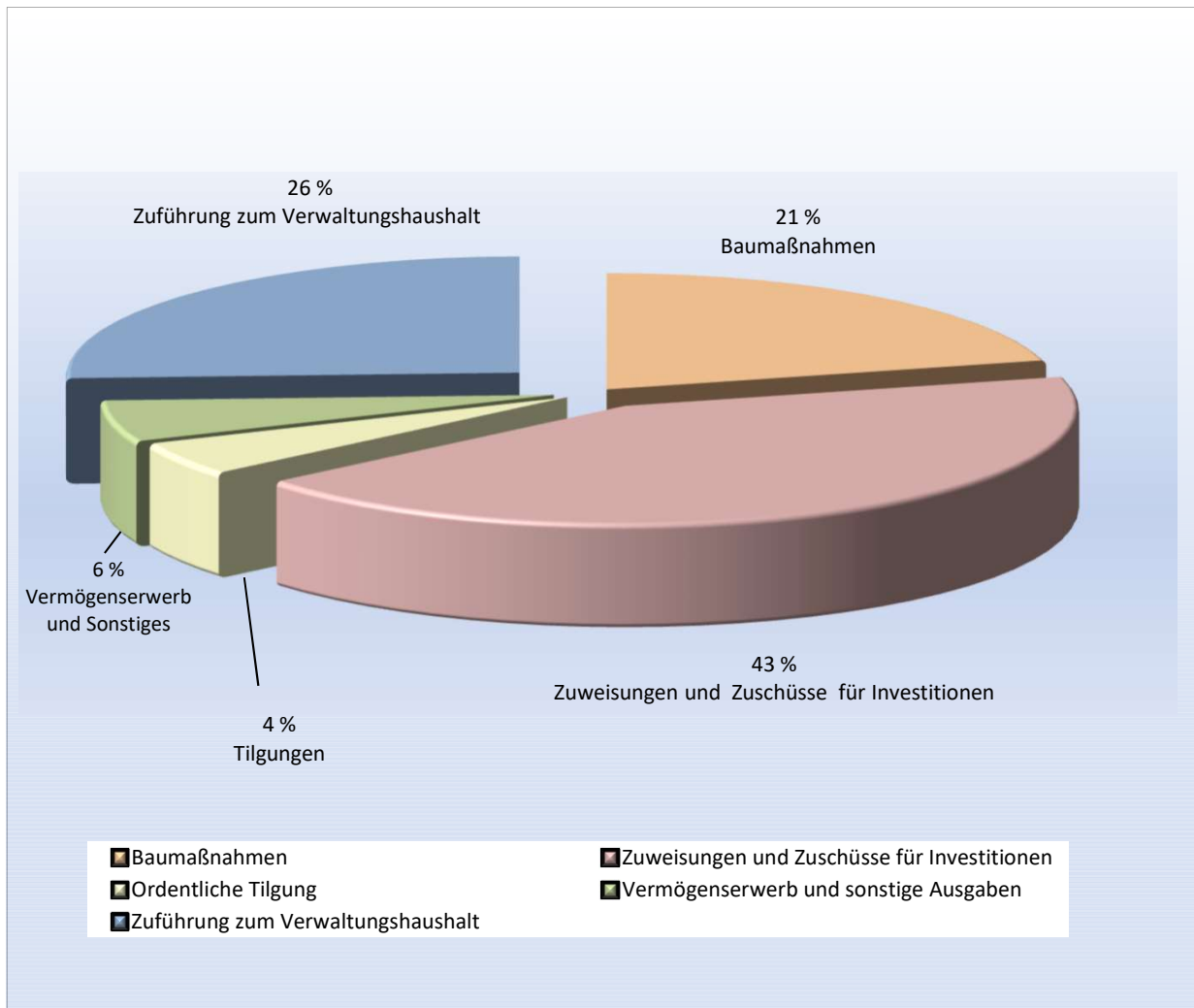
Verwaltungshaushalt 2023 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

	EUR	in %
Personalausgaben	36.127.280	6,0
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	19.894.622	3,5
Zuweisungen/Zuschüsse	44.424.300	8,0
Soziales	451.156.700	82,0
Zuführung zum Vermögenshaushalt und sonst. Finanzausgaben	414.700	0,5
Ausgaben Verwaltungshaushalt	552.017.602	100



Vermögenshaushalt 2023 nach Ausgabearten Bezirk Niederbayern

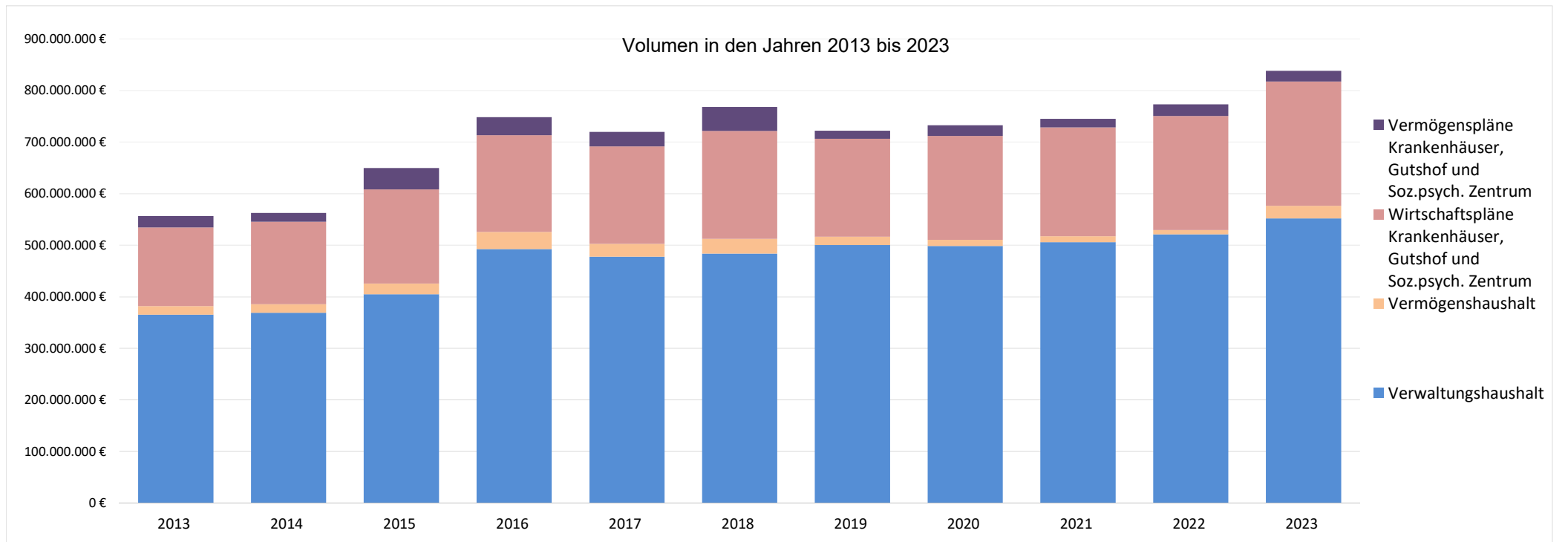
	EUR	in %
Baumaßnahmen	5.137.500	21
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.499.500	43
Ordentliche Tilgung	1.136.700	4
Vermögenserwerb und sonstige Ausgaben	1.393.300	6
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.300.756	26
Ausgaben Vermögenshaushalt	24.467.756	100



Bezirk Niederbayern

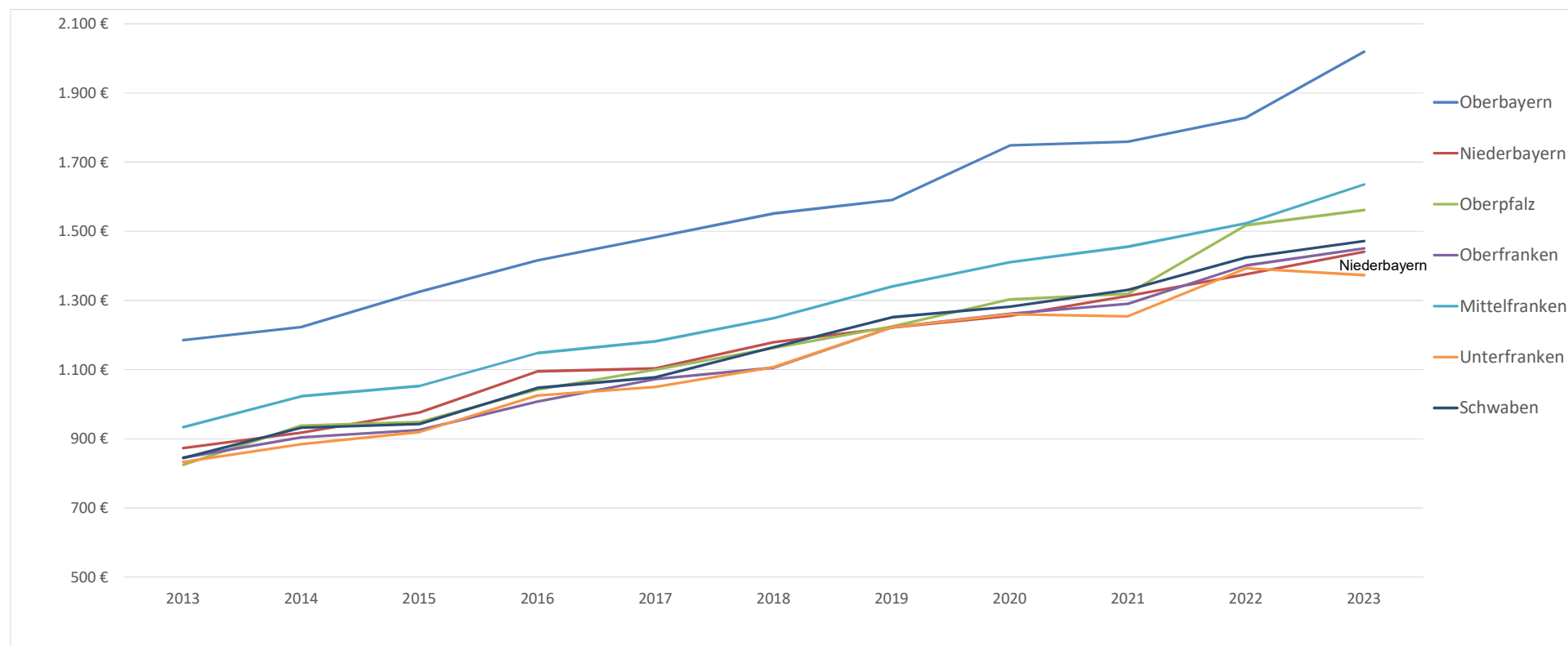
Festsetzungen in den Haushaltssatzungen der Jahre 2013 bis 2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	365.448.863 €	368.888.546 €	404.724.852 €	492.700.420 €	477.763.151 €	483.714.453 €	500.476.465 €	498.628.452 €	505.808.212 €	520.947.342 €	552.017.602 €
Vermögenshaushalt	16.257.022 €	16.641.192 €	21.058.463 €	32.962.057 €	24.967.040 €	28.768.100 €	16.169.400 €	11.628.791 €	11.666.400 €	8.530.100 €	24.467.756 €
Wirtschaftspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	152.617.424 €	160.077.447 €	182.417.752 €	187.586.207 €	189.105.066 €	208.886.961 €	190.018.215 €	201.538.592 €	211.115.667 €	221.293.875 €	240.763.662 €
Vermögenspläne Krankenhäuser, Gutshof und Soz.psych. Zentrum	22.058.448 €	16.900.001 €	41.464.311 €	34.908.656 €	27.772.326 €	46.774.472 €	15.283.214 €	20.888.212 €	16.499.190 €	22.665.682 €	20.843.740 €
Gesamtvolumen	556.381.757 €	562.507.186 €	649.665.378 €	748.157.340 €	719.607.583 €	768.143.986 €	721.947.294 €	732.684.047 €	745.089.469 €	773.436.999 €	838.092.760 €



Entwicklung der Umlagekraft je Einwohner der bayerischen Bezirke

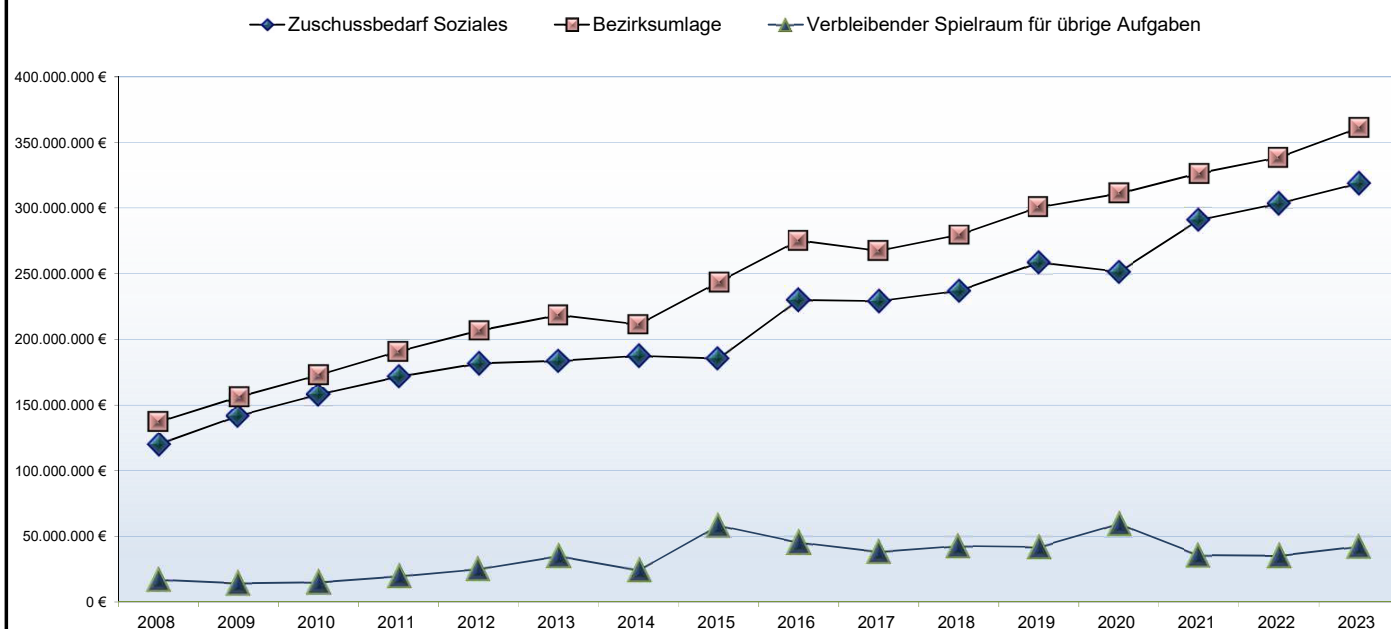
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Steigerung 2013 - 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Oberbayern	1.185,10	1.223,21	1.325,59	1.415,63	1.483,02	1.551,40	1.590,13	1.748,00	1.758,97	1.828,65	2.019,36	834,26	70,40
Niederbayern	872,96	917,61	975,56	1.094,93	1.103,21	1.179,03	1.221,76	1.255,34	1.312,79	1.375,82	1.440,59	567,63	65,02
Oberpfalz	824,99	937,80	948,12	1.042,54	1.099,48	1.162,42	1.224,38	1.302,98	1.319,17	1.517,61	1.561,38	736,39	89,26
Oberfranken	845,56	903,69	924,86	1.007,42	1.072,59	1.105,35	1.222,32	1.261,72	1.290,64	1.401,01	1.450,45	604,89	71,54
Mittelfranken	933,75	1.023,09	1.052,63	1.147,70	1.182,14	1.248,62	1.340,52	1.410,68	1.455,46	1.522,85	1.635,48	701,73	75,15
Unterfranken	832,92	884,38	919,66	1.024,92	1.050,23	1.107,65	1.222,14	1.259,91	1.254,47	1.392,90	1.373,09	540,17	64,85
Schwaben	844,78	932,16	942,38	1.047,22	1.077,74	1.165,03	1.251,50	1.282,31	1.330,50	1.424,22	1.471,77	626,99	74,22



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 %
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	258.549.265	9,11	300.562.510	7,49	42.013.245	13,98
2020	251.504.578	-2,72	310.982.360	3,47	59.477.782	19,13
2021	290.939.075	15,68	326.600.000	5,02	35.660.925	10,92
2022	303.423.288	4,29	338.613.140	3,68	35.189.852	10,39
2023	318.915.473	5,11	361.139.200	6,65	42.223.727	11,69

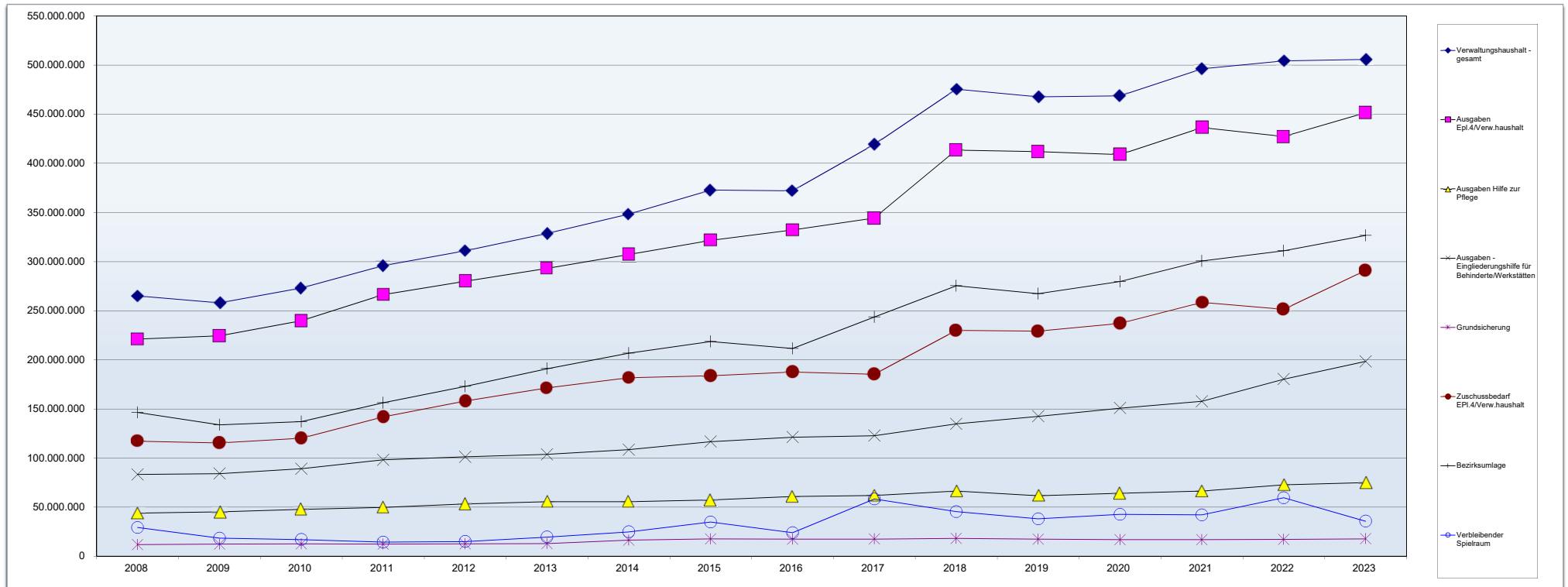
Anmerkung: 2022/2023 = Haushaltsansätze



Entwicklung der Sozialausgaben und der Bezirksumlage

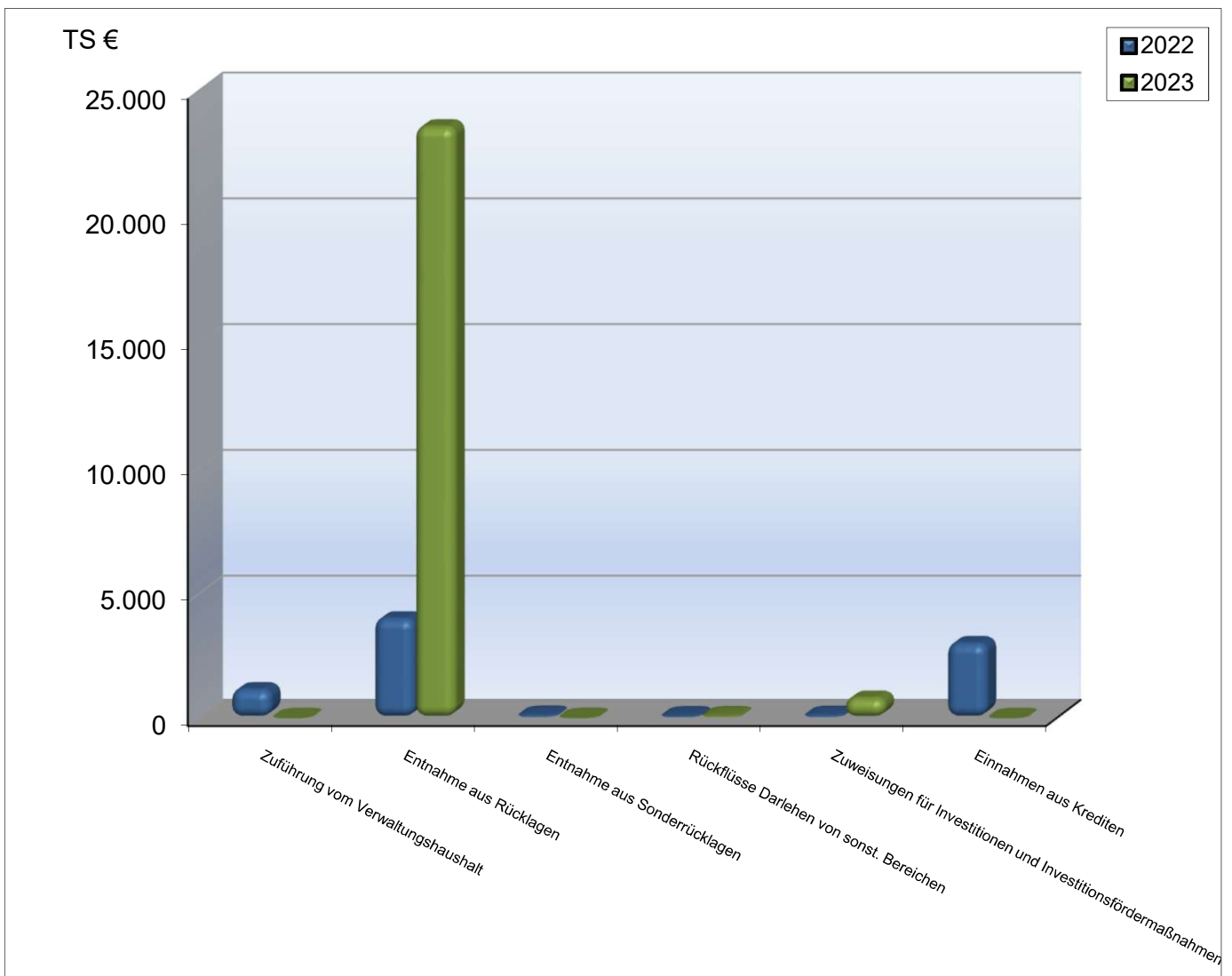
Jahr 1	Gesamthaushalt Epl.0-9/Verw.haushalt 2	Ausgaben Epl.4/Verw.haushalt 3	Ausgaben Hilfe zur Pflege 4	Ausg.f.Eingliederungshilfe für Behinderte/Werkstätten 5	Grundsicherung 4151.7400 6	Zuschussbedarf Epl.4/Verw.Haushalt 7	Bezirksumlage 8		Verbleibender Spielraum Sp.8 abzügl. Sp.7
2008	273.095.185 €	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	496.356.373 €	436.518.906 €	66.303.782 €	157.692.349 €	16.767.017 €	258.549.265 €	300.562.510 €	20,0%	42.013.245 €
2020	504.420.340 €	427.389.986 €	72.715.068 €	180.329.187 €	17.016.258 €	251.504.578 €	310.982.360 €	20,0%	59.477.782 €
2021	505.808.212 €	451.576.616 €	74.800.000 €	198.400.000 €	17.700.000 €	290.939.075 €	326.600.000 €	20,0%	35.660.925 €
2022	520.947.342 €	467.195.890 €	68.500.000 €	213.370.000 €	17.300.000 €	303.423.288 €	338.613.140 €	20,0%	35.189.852 €
2023	550.397.602 €	484.562.306 €	61.000.000 €	227.400.000 €	18.800.000 €	318.915.473 €	361.139.200 €	20,0%	42.223.727 €

Anmerkung: 2022 = Ansatz
2023 = Ansatz



Finanzierung der Vermögenshaushalte in 1000 € Vergleich 2022 zu 2023

	2022	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.138	0
Entnahme aus Rücklagen	4.000	23.562
Entnahme aus Sonderrücklagen	144	2
Rückflüsse Darlehen von sonst. Bereichen	110	110
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	138	794
Einnahmen aus Krediten	3.000	0
	8.530	24.468



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 § 57a abs. 4 des Gesetzes vom 22.07.2022 (GVBl. S. 374), 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), die Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 – KommwEV- in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.08.2020 (GVBl. S. 443; BayRS 2020-10-I), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration über den Vollzug der Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020 – VVKommwEV – in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.08.2020 (BayMBl. Nr. 512), sowie die Dienstanweisung des Bezirks Niederbayern für das Finanz- und Kassenwesen anzuwenden. Darüber hinaus sind die nachstehenden Vorschriften zu beachten:
Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt der Hauptverwaltung des Bezirks, soweit sie nicht nachstehenden Einrichtungen und Dienststellen übertragen ist.
(Ausnahmen sind Ausgaben für Baumaßnahmen und Bauunterhalt, soweit sie vom Referat Bauangelegenheiten sowie Personalausgaben, soweit sie vom Referat Personalangelegenheiten und Organisation bewirtschaftet werden.)

a) Agrarbildungszentrum Schönbrunn

Unterabschnitte

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

b) Institut für Hören und Sprache

Unterabschnitte

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

c) Sozialverwaltung des Bezirks Niederbayern

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

d) Schule für Kranke (UA 2713)

e) Heilpädagogische Tagesstätte – ISPR (UA 4645)

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

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

Eine Dienstanweisung wurde erlassen.

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

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

3. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV-Kameralistik).
4. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pflugesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung des Bezirks rechtzeitig vorzulegen.
5. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch sie nicht gefährdet wird (§ 32 KommHV-Kameralistik).
6. Für Niederschlagungen, Erlässe und Vergleiche von Forderungen sind die Ausführungen in der Geschäftsordnung des Bezirks Niederbayern und die dazu ergangenen Organisationsverfügungen zu beachten.
7. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
8. Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Genehmigung der Leistung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt (vergl. Ziff. 11).
9. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.
10. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes verausgabt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV-Kameralistik).
11. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden. Diesen Anträgen ist in jedem Falle ein Deckungsvorschlag beizufügen; sie sind vor Überschreitung der einschlägigen Haushaltsansätze der Hauptverwaltung (Referat für Finanzangelegenheiten und Beteiligungen) des Bezirks vorzulegen.

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

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

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

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

1. Für die Ausführung der Wirtschaftspläne gelten die Vorschriften der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11.03.1999 (GVBl S. 132), zuletzt geändert durch § 4 der Verordnung vom 05.10.2007 (GVBl. S. 707) und die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (VWkKV).
2. Zur Abwicklung der Kassengeschäfte wurden im Bezirksklinikum Mainkofen, Bezirkskrankenhaus Straubing und im Bezirkskrankenhaus Landshut Sonderkassen eingerichtet (§ 7 Abs. 1 WkKV).
3. Für die Buchführung der Krankenhäuser und des Gutshofs des Bezirksklinikums Mainkofen gelten die Regeln der kaufmännischen Buchführung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
4. Die einzelnen Konten innerhalb einer Kontengruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Für das Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Landshut gelten die Wirtschaftspläne mit folgender Einschränkung:
Obergrenze für die Ausgabenermächtigung ist jeweils das genehmigte Budget.
Für die Forensik im Bezirksklinikum Mainkofen und das Bezirkskrankenhaus Straubing wurde ein Budget mit dem Freistaat Bayern für das Jahr 2023 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.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	15
Gruppierungsübersicht	25
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	39
Finanzierungsübersicht	41
Einzelplan	43
Finanzplan	373
Deckungsringe gegenseitig	381
Zweckbindungsringe	389
Kostenrechnende Einrichtung	453
Innere Verrechnungen	491
Freiwillige Leistungen (HHST)	493
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	497
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	501
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	503
Investitionsprogramm Liste	505

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.725.177	9.491.090	3.972.481	7.724.110	3.954.333,69	6.761.461,90
2	Schulen	10.040.424	24.381.003	9.597.787	22.459.374	9.592.487,85	19.617.385,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	115.720	7.130.758	179.000	6.710.350	144.829,32	6.117.161,59
4	Soziale Sicherung	165.646.833	484.562.306	163.772.602	467.195.890	161.563.739,68	439.713.000,89
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.500.952	11.223.413	1.585.602	6.379.524	849.812,45	6.039.163,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	496.334	661.280	485.926	573.050	491.622,78	453.727,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	729.250	3.082.652	614.100	2.627.244	832.975,63	2.048.170,10
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	379.500	11.070.400	301.500	5.711.700	525.744,40	7.600.048,62
9	Allg. Finanzwirtschaft	369.383.412	414.700	340.438.344	1.566.100	328.638.278,96	18.243.705,07
Summe Verwaltungshaushalt		552.017.602	552.017.602	520.947.342	520.947.342	506.593.824,76	506.593.824,76
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.430	375.530	144.200	700.700	123.180,53	396.932,89
2	Schulen	792.000	4.145.000	135.800	3.450.600	441.668,04	4.693.568,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	1.926.000	0	469.000	0,00	398.593,90
4	Soziale Sicherung	112.200	3.681.700	112.200	2.312.100	119.124,58	213.501,53-
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-	6.552.500	0	181.000	2.475,74	1.753.292,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	153.000	400	1.000	428,03	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	198.000	0	279.000	0,00	284.808,32
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	23.562.126	7.436.026	8.137.500	1.136.700	22.200.084,78	15.573.266,90
Summe Vermögenshaushalt		24.467.756	24.467.756	8.530.100	8.530.100	22.886.961,70	22.886.961,70
Gesamthaushalt		576.485.358	576.485.358	529.477.442	529.477.442	529.480.786,46	529.480.786,46
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		0				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.879.100				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.879.100				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.500	1.017.160	285.436	955.110	285.053,66	850.580,81	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.500	1.017.160	285.436	955.110	285.053,66	850.580,81	
0100 Rechnungsprüfungsamt	179.371	227.900	115.033	221.600	133.050,96	219.622,37	
01 Rechnungsprüfung	179.371	227.900	115.033	221.600	133.050,96	219.622,37	
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	0	100.800	400	68.350	855,16	53.921,25	
0202 Recht und Liegenschaften	7.006	130.400	8.540	120.950	14.099,70	108.505,12	
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	133.849	323.900	154.784	297.700	157.641,42	245.973,53	
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	1.204.695	1.303.950	901.297	1.253.000	871.140,47	1.098.292,32	
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	112.101	469.050	63.235	437.350	34.728,16	372.979,91	
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	1.050	404.060	209.282	348.400	204.128,36	318.827,67	
02 Hauptverwaltung	1.458.701	2.732.160	1.337.538	2.525.750	1.282.593,27	2.198.499,80	
0300 Finanzverwaltung	293.620	876.000	273.082	830.250	212.231,40	688.412,60	
0331 Kassenverwaltung	328.014	335.325	280.848	435.500	282.267,76	396.618,55	
0350 Liegenschaftsverwaltung	563.400	94.200	563.400	158.000	570.743,58	31.010,15	
03 Finanzverwaltung	1.185.034	1.305.525	1.117.330	1.423.750	1.065.242,74	1.116.041,30	
0521 Bezirkswahlen	-	1.575.000	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.575.000	-	0	-	0,00	
0601 Informationstechnik (IT)	576.644	1.188.015	612.740	1.141.100	662.679,09	976.409,03	
0605 Nichteigene Verwaltungs- gebäude	0	176.500	90.426	145.500	77.735,80	135.908,35	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	576.644	1.364.515	703.166	1.286.600	740.414,89	1.112.317,38	
0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige	1.430	1.430	144.200	144.200	123.180,53	123.180,53	
0801 Örtlicher Personalrat	50.884	99.000	54.166	79.300	31.302,53	84.383,68	
0802 Gesamtpersonalrat	1.239	7.300	632	6.800	1.825,97	1.239,23	
0803 Datenschutzbeauftragte/r	71.659	82.050	62.957	84.400	66.945,81	65.650,07	
0804 Schwerbehindertenbeauftragte	52	5.350	34	0	32,95	75,55	
0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	745.000	15.630	692.500	15.678,68	709.428,81	
0806 Ausbildung	189.554	315.100	133.368	290.500	200.720,81	275.165,03	
0851 Gleichstellungsstelle	5.109	13.600	2.991	13.600	8.290,89	5.277,34	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	319.927	1.268.830	413.978	1.311.300	447.978,17	1.264.400,24	
0 Allgemeine Verwaltung	3.725.177	9.491.090	3.972.481	7.724.110	3.954.333,69	6.761.461,90	
2450 Sonst. Berufsfachschulen	-	510.000	-	503.000	-	508.415,47	
24 Berufliche Schulen	-	510.000	-	503.000	-	508.415,47	
2551 Landmaschinenschule	328.000	1.358.104	250.000	1.291.526	231.400,17	1.186.862,12	
2553 Lehrgut ökologischer Landbau	261.935	414.895	217.300	355.111	236.192,28	309.757,41	
2555 Lehr- und Beispielsbetrieb f Obstbau	486.044	897.560	410.102	804.896	500.075,65	740.935,40	
2556 Verwaltung Agrarbildungs- zentrum	109.975	1.638.923	92.595	1.675.423	120.055,86	1.305.738,16	
2557 Fachschule für Agrarwirtscha ökologischer Landbau	55.000	106.200	55.000	99.100	70.647,04	56.392,72	
2558 Fachschule für Agrarwirtscha Gartenbau Garten- und Land- schaftsbau	355.000	496.350	302.500	394.250	332.078,51	324.945,03	
2591 Fachschulen	-	9.000	-	9.000	-	8.358,66	
25 Fachschulen, Fachakademien	1.595.954	4.921.032	1.327.497	4.629.306	1.490.449,51	3.932.989,50	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	158.800	496.500	148.800	495.050	187.167,66	346.773,49	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	158.800	496.500	148.800	495.050	187.167,66	346.773,49	
2700 Förderschule - Sehbehinderte zentrum Unterschleissheim (Bez. Obb.)	17.300	-	16.800	-	16.712,22	-	
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	600	-	0	-	8.484,89	
2703 Förderschule - Schulzentrum Hör- u. Sprachgeschädigte des Bezirks Oberbayern	-	0	-	0	-	2.868,28	
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	120.000	-	120.000	-	105.531,16	
2705 Förderschule - Berufsbild.we München-Johanneskirchen	-	220.000	-	260.000	-	241.043,51	
2710 Förderzentrum Förderschwer- punkt Hören und Schule zur Sprachförderung	4.650.570	10.020.800	4.487.490	8.941.794	4.670.797,12	8.279.710,25	
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	537.400	850.792	612.400	838.107	304.337,05	759.024,50	
2713 Schule für kranke	7.700	145.649	3.700	174.858	7.465,69	120.068,04	
27 Sonderschulen	5.212.970	11.357.841	5.120.390	10.334.759	4.999.312,08	9.516.730,63	
2901 Schülerbeförderung	840.000	1.680.000	780.000	1.612.000	800.533,00	1.151.958,75	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.300	0	6.300	-	1.300,00	
2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime	544.000	1.018.667	437.500	948.215	520.319,50	975.069,82	
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)	635.050	1.572.354	543.050	1.310.823	809.428,67	1.336.277,07	
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)	780.000	1.510.350	1.011.000	1.425.982	636.282,29	1.373.596,45	
2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)	118.650	685.410	96.550	634.000	-	-	
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	155.000	622.549	133.000	559.939	148.995,14	474.274,43	
29 Sonstiges Schulwesen	3.072.700	7.095.630	3.001.100	6.497.259	2.915.558,60	5.312.476,52	
2 Schulen	10.040.424	24.381.003	9.597.787	22.459.374	9.592.487,85	19.617.385,61	
3101 wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	150	-	150	-	150,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	55.300	0	90.300	0,00	28.454,52	
31 Wissenschaft und Forschung	-	55.450	0	90.450	0,00	28.604,52	
3210 Nichtwissenschaftliche Museen Ausstellungen	-	1.660.000	-	1.240.000	-	1.217.200,00	
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	0	-	120.000	-	130.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.660.000	-	1.360.000	-	1.347.200,00	
3310 Theater	-	2.600.000	-	2.480.000	-	2.381.129,19	
3320 Musikpflege	70.000	886.204	138.300	925.450	92.765,77	750.123,77	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	70.000	3.486.204	138.300	3.405.450	92.765,77	3.131.252,96	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	720	809.520	700	733.350	2.513,55	637.687,01	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	5.600	0	6.000	-	4.266,24	
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.000	280.370	30.000	277.200	31.650,00	191.394,03	
34 Heimat- und sonst. Kulturpflege	35.720	1.095.490	30.700	1.016.550	34.163,55	833.347,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3551 Sonstige Volksbildung	-	8.300	0	8.300	2.500,00	8.256,00	
35 Volksbildung	-	8.300	0	8.300	2.500,00	8.256,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	55.724	-	60.100	-	55.724,00	
3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000	769.590	10.000	769.500	15.400,00	712.776,83	
36 Heimatpflege	10.000	825.314	10.000	829.600	15.400,00	768.500,83	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	115.720	7.130.758	179.000	6.710.350	144.829,32	6.117.161,59	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	60.200	15.288.495	59.900	14.684.439	9.635,70	13.749.911,42	
4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung	1.290	503.075	1.100	410.800	1.277,42	176.186,80	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	61.490	15.791.570	61.000	15.095.239	10.913,12	13.926.098,22	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -	132.000	-	122.000	-	209.936,31	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	-	5.390.000	-	4.500.000	-	3.979.551,07	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	24.000	-	16.000	-	46.107,62	
4110 Hilfe zur Pflege	34.455.500	850.000	34.955.500	850.000	34.697.429,10	672.144,77	
4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	3.000.000	-	2.900.000	-	2.795.682,73	
4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	30.000	-	25.000	-	26.213,45	
4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	35.000	-	35.000	-	22.393,56	
4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	15.000	-	15.000	-	6.354,04	
4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	27.000	-	27.000	-	13.399,24	
4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	37.000	-	37.000	-	29.733,34	
4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	-	130.000	-	120.000	-	96.769,43	
4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	5.160,79	
4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	61.000.000	-	68.500.000	-	77.683.413,66	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte	-	-	0	-	196.392,93	-	
4121 -überörtlicher Träger- Leistungen zur med. Rehabilitation in anerkannten Reha-Einrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
4122 Leistungen der Eingliederung hilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 SGB XII	-	-	-	0	-	0,00	
4124 EinglH - Leistungen zur Teil habe am Arbeitsleben, §54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, § 33 SGB IX	-	-	-	0	-	0,00	
4125 Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte	-	-	-	0	-	0,00	
4128 -überörtlicher Träger- Leistungen z.Teilhabe am Leb in der Gemeinschaft	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe i.E.	-	-	-	0	-	0,00	
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung	4.100	-	4.100	-	140.909,96	-	
4131 -überörtlicher Träger- Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	550.000	-	500.000	-	534.458,25	
4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	4.000	-	4.000	-	1.455,41	
4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	500	-	500	-	0,00	
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	-	2.800.000	-	2.800.000	-	2.223.064,21	
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.628.000	2.510.000	1.618.000	2.470.000	1.695.786,89	1.660.100,54	
4141 -überörtlicher Träger- Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-	1.560.000	-	1.560.000	-	1.410.055,87	
4144 Blindenhilfe	-	80.000	-	80.000	-	77.197,39	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	50.000	-	60.000	-	35.266,63	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	140.000	-	140.000	-	78.696,07	
4149 -überörtlicher Träger- Hilfen in sonstigen Lebenslagen	-	4.300.100	-	3.900.100	-	3.870.845,68	
4151 Grundsicherung	26.700.000	26.700.000	24.500.000	27.500.000	22.980.868,28	23.306.583,70	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII	62.919.600	109.266.100	61.199.600	116.073.100	59.921.323,47	118.574.647,45	
4411 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	2.329.940	2.784.000	2.329.940	2.784.000	1.844.832,62	2.692.447,30	
44 -überörtlicher Träger- Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.329.940	2.784.000	2.329.940	2.784.000	1.844.832,62	2.692.447,30	
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	480.325	0	439.400	93.796,37	406.246,84	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	5.900.000	10.197.500	5.400.000	10.497.500	5.044.642,27	11.130.079,37	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.900.000	10.677.825	5.400.000	10.936.900	5.138.438,64	11.536.326,21	
4640 Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing	376.103	483.069	328.502	490.956	367.704,35	415.269,88	
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	483.000	548.842	500.000	496.695	401.358,71	462.683,19	
46 Tageseinrichtungen für Kinder	859.103	1.031.911	828.502	987.651	769.063,06	877.953,07	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	141.700	18.205.000	154.700	17.249.000	262.665,58	13.508.278,41	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	141.700	18.205.000	154.700	17.249.000	262.665,58	13.508.278,41	
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.370.000	-	11.770.000	-	12.736.949,98	-	
4881 Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen	-	23.650.000	-	20.500.000	-	20.337.674,12	
4882 Leistungen zur Beschäftigung	-	78.151.000	-	74.551.000	-	69.274.571,96	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4883 Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe	-	48.870.000	-	45.970.000	-	36.421.752,89		
4884 Leistungen für Wohnraum	-	80.000	-	80.000	-	34.618,79		
4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX	-	146.565.900	-	136.620.000	-	128.402.462,38		
4886 Leistungen zum Erwerb und Er- halt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	-	28.500.000	-	25.500.000	-	23.600.676,16		
4887 Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst	-	300.000	-	300.000	-	206.501,02		
4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	600.000	-	450.000	-	245.550,78		
48 Weitere soziale Bereiche	10.370.000	326.716.900	11.770.000	303.971.000	12.736.949,98	278.523.808,10		
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	500	85.000	500	95.000	403,21	66.504,54		
4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -	-	0	-	0	-	0,00		
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	500	4.000	500	4.000	0,00	6.937,59		
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -	83.064.000	-	82.027.860	-	80.879.150,00	-		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	83.065.000	89.000	82.028.860	99.000	80.879.553,21	73.442,13		
4 Soziale Sicherung	165.646.833	484.562.306	163.772.602	467.195.890	161.563.739,68	439.713.000,89		
5101 Bezirksklinikum Mainkofen	-	7.478.020	0	4.510.550	0,00	5.166.038,75		
5102 Bezirkskrankenhaus Landshut	-	1.923.100	-	94.200	-	90.106,11		
5103 Bezirkskrankenhaus Passau	130.000	46.500	120.000	46.500	128.779,50	38.511,65		
5104 Bezirkskrankenhaus Straubing	-	-	-	0	-	0,00		
5170 Nebenbetriebe im Krankenhaus	0	-	0	-	0,00	-		
5190 Nichteigene Krankenhäuser	-	30.000	-	30.000	-	25.950,18		
51 Krankenhäuser	130.000	9.477.620	120.000	4.681.250	128.779,50	5.320.606,69		
5400 Leitstelle Psychiatrischer Krisendienst	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	311.389,25	313.174,25		
5491 Bay. Cochlear Implant Centru	170.952	404.993	265.602	362.474	396.787,10	374.281,36		
54 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	1.370.952	1.704.993	1.465.602	1.662.474	708.176,35	687.455,61		
5500 Förderung des Sports	-	40.300	0	35.300	12.856,60	30.601,68		
55 Förderung des Sports	-	40.300	0	35.300	12.856,60	30.601,68		
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	-	500	-	500	-	500,00		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	500	-	500	-	500,00		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.500.952	11.223.413	1.585.602	6.379.524	849.812,45	6.039.163,98		
6000 Bauangelegenheiten	496.334	661.280	485.926	573.050	491.605,14	453.727,00		
60 Bauverwaltung	496.334	661.280	485.926	573.050	491.605,14	453.727,00		
6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -	-	-	0	-	17,64	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	0	-	17,64	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	496.334	661.280	485.926	573.050	491.622,78	453.727,00		
7500 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00		
75 Bestattungswesen	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00		
7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen	-	600	-	600	-	571,32		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	600	-	600	-	571,32		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	1.500	-	2.000	-	750,00		
7801 Fachberatung für Fischerei	15.000	572.500	15.000	552.550	20.717,50	461.509,20		
7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle	536.850	1.593.262	407.800	1.170.494	595.112,98	1.120.714,58		
7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau	-	500	-	2.000	-	0,00		
7891 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.500	-	2.500	-	2.500,00		
78 Bienenzucht								
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	551.850	2.170.262	422.800	1.729.544	615.830,48	1.585.473,78		
7901 Fremdenverkehr	-	40.900	0	40.900	1,82	40.820,00		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	177.400	868.890	191.300	854.200	217.143,33	419.305,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	177.400	909.790	191.300	895.100	217.145,15	460.125,00		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	729.250	3.082.652	614.100	2.627.244	832.975,63	2.048.170,10		
8131 Gasversorgung	0	40.000	218.600	231.300	441.474,89	106.347,17		
81 Versorgungsunternehmen	0	40.000	218.600	231.300	441.474,89	106.347,17		
8600 Heil- und Thermalbäder	379.500	11.030.400	82.900	5.480.400	84.269,51	7.493.701,45		
86 Kur- und Badebetriebe	379.500	11.030.400	82.900	5.480.400	84.269,51	7.493.701,45		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	379.500	11.070.400	301.500	5.711.700	525.744,40	7.600.048,62		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	361.139.200	-	338.613.140	-	326.675.938,96	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	361.139.200	-	338.613.140	-	326.675.938,96	-		
9101 Allgemeine Rücklage	-	-	0	-	0,00	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	39.700	0	43.600	0,00	43.511,94		
9141 Deckungsreserve	-	375.000	-	375.000	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.864.886	-	1.825.204	-	1.958.340,00	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	6.299.326	-	0	1.137.500	0,00	18.200.084,78		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	80.000	0	0	10.000	4.000,00	108,35		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.244.212	414.700	1.825.204	1.566.100	1.962.340,00	18.243.705,07		
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allg. Finanzwirtschaft	369.383.412	414.700	340.438.344	1.566.100	328.638.278,96	18.243.705,07		
Verwaltungshaushalt	552.017.602	552.017.602	520.947.342	520.947.342	506.593.824,76	506.593.824,76		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Bezirksorgane	-	1.500	-	1.000	-	951,49	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	1.500	-	1.000	-	951,49	
0100 Rechnungsprüfungsamt	-	0	-	0	-	1.857,07	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	1.857,07	
0201 Leitung der Bezirksverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0202 Recht und Liegenschaften	-	0	-	0	-	0,00	
0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
0221 Personalangelegenheiten und Organisation	-	13.000	-	3.000	-	267,34	
0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
0291 Allgemeine Hauptverwaltung	-	30.000	0	35.000	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	51.000	0	46.000	0,00	2.267,34	
0300 Finanzverwaltung	-	2.000	-	4.000	-	1.582,39	
0331 Kassenverwaltung	-	3.500	-	1.000	-	0,00	
0350 Liegenschaftsverwaltung	-	25.000	0	5.000	0,00	19.223,15	
03 Finanzverwaltung	-	30.500	0	10.000	0,00	20.805,54	
0601 Informationstechnik (IT)	0	239.000	0	167.000	0,00	293.428,33	
0605 Nicht eigene Verwaltungs- gebäude	-	50.000	-	80.000	-	45.723,42-	
0680 Verwaltungsgebäude	-	-	-	250.000	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	289.000	0	497.000	0,00	247.704,91	
0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige	1.430	1.430	144.200	144.200	123.180,53	123.180,53	
0801 Örtlicher Personalrat	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0802 Gesamtpersonalrat	-	1.100	-	1.500	-	166,01	
0806 Ausbildung	-	-	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.430	3.530	144.200	146.700	123.180,53	123.346,54	
0 Allgemeine Verwaltung	1.430	375.530	144.200	700.700	123.180,53	396.932,89	
2450 Sonstige Berufsfachschulen	-	5.000	-	3.500	-	2.868,92	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	5.000	-	3.500	-	2.868,92	
2551 Landmaschinenschule	0	518.800	0	261.800	0,00	196.504,15-	
2553 Lehrgut ökolog. Landbau	-	72.000	0	133.000	0,00	3.414.377,41	
2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau	30.000	305.000	0	215.000	0,00	184.995,58	
2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum	-	325.000	0	213.000	-	49.943,88	
2557 Fachschule für Agrarwirtscha ökologischer Landbau	45.000	6.000	0	98.000	7.341,59	197.377,52	
2558 Fachschule für Agrarwirtscha Gartenbau	40.000	101.200	0	392.700	1.151,50	179.733,18	
25 Garten- und Landschaftsbau							
25 Fachschulen, Fachakademien	115.000	1.328.000	0	1.313.500	8.493,09	3.829.923,42	
2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft	200.000	1.692.000	0	435.700	62.860,54	194.039,32-	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	200.000	1.692.000	0	435.700	62.860,54	194.039,32-	
2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.	-	16.500	0	0	0,00	20.000,00-	
2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg	-	-	-	0	-	0,00	
2705 Förderschule - Berufsbild.we München-Johanneskirchen	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung	200.000	910.000	35.800	1.091.300	115.301,52	173.900,64	
2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung	0	10.000	0	15.000	0,00	2.658,96	
2713 Schule für Kranke	17.000	62.500	0	58.100	55.012,89	70.768,77	
27 Sonderschulen	217.000	999.000	35.800	1.164.400	170.314,41	227.328,37	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime	260.000	109.000	100.000	511.500	200.000,00	820.646,69	
2953 Internat am Institut für Hören und Sprache	0	5.000	0	8.000	0,00	5.970,05	
2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00	
2956 Küche am Institut für Hören und Sprache	-	0	-	7.000	-	-	
2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine	0	5.000	0	5.000	0,00	870,79	
29 Sonstiges Schulwesen	260.000	121.000	100.000	533.500	200.000,00	827.487,53	
2 Schulen	792.000	4.145.000	135.800	3.450.600	441.668,04	4.693.568,92	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	-	-	0	-	0,00	
3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	700.000	-	422.000	-	372.100,00	
3230 Zoologische und Botanische Gärten	-	-	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	700.000	-	422.000	-	372.100,00	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	1.221.000	0	42.000	0,00	12.000,00	
3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	5.000	0	5.000	0,00	14.493,90	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	1.226.000	0	47.000	0,00	26.493,90	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	1.926.000	0	469.000	0,00	398.593,90	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	440.000	0	290.000	1.774,80	515.373,00	
4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung	-	55.000	0	58.000	5.111,16	303.812,30	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	495.000	0	348.000	6.885,96	211.560,70	
4640 Tageseinrichtungen f. Kinder Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing	2.000	10.000	2.000	13.000	2.000,00	17.716,57	
4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	-	1.200	-	1.200	-	49.917,49	
46 Tageseinrichtungen für Kinder	2.000	11.200	2.000	14.200	2.000,00	32.200,92	
4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	110.200	3.175.500	110.200	1.949.900	110.238,62	392.861,31	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	110.200	3.175.500	110.200	1.949.900	110.238,62	392.861,31	
4 Soziale Sicherung	112.200	3.681.700	112.200	2.312.100	119.124,58	213.501,53	
5101 Bezirksklinikum Mainkofen	-	4.287.500	0	0	2.019,81	600.000,00	
5102 Bezirkskrankenhaus Landshut	-	1.750.000	-	0	455,93	504.602,12	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5103 Bezirkskrankenhaus Passau	-	515.000	-	165.000	-	550.791,97		
51 Krankenhäuser	-	6.552.500	0	165.000	2.475,74	1.655.394,09		
5400 Leitstelle	-	-	-	0	-	80.000,00		
Pyschiatrischer Krisendienst	-	-	-	-	-	-		
5491 Cochlear Implant-Centrum	-	0	-	16.000	-	17.898,21		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	0	-	16.000	-	97.898,21		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	-	6.552.500	0	181.000	2.475,74	1.753.292,30		
6000 Bauangelegenheiten	-	3.000	-	1.000	-	0,00		
60 Bauverwaltung	-	3.000	-	1.000	-	0,00		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	150.000	-	-	-	-		
6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -	-	-	400	-	428,03	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	150.000	400	-	428,03	-		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	153.000	400	1.000	428,03	0,00		
7801 Fachberatung für Fischerei	-	1.000	0	5.200	0,00	2.748,51		
7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle	0	197.000	0	273.800	0,00	282.059,81		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	198.000	0	279.000	0,00	284.808,32		
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	0	-	0,00		
79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	0	-	0,00		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	198.000	0	279.000	0,00	284.808,32		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	0	-	0,00		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00		
9101 Allgemeine Rücklage	23.562.126	-	4.000.000	0	0,00	14.936.598,90		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.136.700	3.000.000	1.136.700	4.000.000,00	636.668,00		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	6.299.326	1.137.500	0	18.200.084,78	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	23.562.126	7.436.026	8.137.500	1.136.700	22.200.084,78	15.573.266,90		
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allg. Finanzwirtschaft	23.562.126	7.436.026	8.137.500	1.136.700	22.200.084,78	15.573.266,90		
Vermögenshaushalt	24.467.756	24.467.756	8.530.100	8.530.100	22.886.961,70	22.886.961,70		
Gesamthaushalt	576.485.358	576.485.358	529.477.442	529.477.442	529.480.786,46	529.480.786,46		

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

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	5500	0	870100	147060	0	1011660-	0	0	1500	0
E:	0,00		0,69	0,12		0,81-			0,00	
00	5500	0	870100	147060	0	1011660-	0	0	1500	0
E:	0,00		0,69	0,12		0,81-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	179371	0	224350	3550	0	48529-	0	0	0	0
E:	0,14		0,18	0,00		0,04-				
01	179371	0	224350	3550	0	48529-	0	0	0	0
E:	0,14		0,18	0,00		0,04-				
02	Hauptverwaltung									
020	140855	0	505350	49750	0	414245-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,40	0,04		0,33-			0,00	
022	1204695	0	1275200	28750	0	99255-	0	0	13000	0
E:	0,96		1,02	0,02		0,08-			0,01	
024	112101	0	373850	95200	0	356949-	0	0	5000	0
E:	0,09		0,30	0,08		0,28-			0,00	
029	1050	0	0	404060	0	403010-	0	0	30000	0
E:	0,00			0,32		0,32-			0,02	
02	1458701	0	2154400	577760	0	1273459-	0	0	51000	0
E:	1,16		1,72	0,46		1,02-			0,04	
03	Finanzverwaltung									
030	293620	0	715600	160400	0	582380-	0	0	2000	0
E:	0,23		0,57	0,13		0,46-			0,00	
033	328014	0	310100	25225	0	7311-	0	0	3500	0
E:	0,26		0,25	0,02		0,01-			0,00	
035	563400	0	0	94200	0	469200	0	25000	0	0
E:	0,45			0,08		0,37		0,02		
03	1185034	0	1025700	279825	0	120491-	0	25000	5500	0
E:	0,95		0,82	0,22		0,10-		0,02	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	1575000	0	1575000-	0	0	0	0
E:				1,26		1,26-				
05	0	0	0	1575000	0	1575000-	0	0	0	0
E:				1,26		1,26-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	576644	0	766700	597815	0	787871-	0	55000	234000	0
E:	0,46		0,61	0,48		0,63-		0,04	0,19	
068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	576644	0	766700	597815	0	787871-	0	55000	234000	0
E:	0,46		0,61	0,48		0,63-		0,04	0,19	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	313388	1430	394330	860900	0	940412-	1430	0	3530	0
E:	0,25	0,00	0,31	0,69		0,75-	0,00		0,00	
085	5109	0	2500	11100	0	8491-	0	0	0	0
E:	0,00		0,00	0,01		0,01-				
08	318497	1430	396830	872000	0	948903-	1430	0	3530	0
E:	0,25	0,00	0,32	0,70		0,76-	0,00		0,00	
0	3723747	1430	5438080	4053010	0	5765913-	1430	80000	295530	0
E:	2,97	0,00	4,34	3,23		4,60-	0,00	0,06	0,24	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
24	Berufliche Schulen									
245	0	0	0	0	510000	510000-	0	0	5000	0
E:					0,41	0,41-			0,00	
24	0	0	0	0	510000	510000-	0	0	5000	0
E:					0,41	0,41-			0,00	
25	Fachschulen, Fachakademien									
255	1482560	0	2429700	2482332	0	3429472-	115000	1015000	313000	0
E:	1,18		1,94	1,98		2,74-	0,09	0,81	0,25	
259	0	0	0	0	9000	9000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
25	1482560	0	2429700	2482332	9000	3438472-	115000	1015000	313000	0
E:	1,18		1,94	1,98	0,01	2,74-	0,09	0,81	0,25	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	158800	0	27700	468800	0	337700-	200000	1650000	42000	0
E:	0,13		0,02	0,37		0,27-	0,16	1,32	0,03	
26	158800	0	27700	468800	0	337700-	200000	1650000	42000	0
E:	0,13		0,02	0,37		0,27-	0,16	1,32	0,03	
27	Sonderschulen									
270	17300	0	0	340000	600	323300-	0	0	16500	0
E:	0,01			0,27	0,00	0,26-			0,01	
271	5195670	0	8596700	2420541	0	5821571-	217000	726000	256500	0
E:	4,15		6,86	1,93		4,64-	0,17	0,58	0,20	
27	5212970	0	8596700	2760541	600	6144871-	217000	726000	273000	0
E:	4,16		6,86	2,20	0,00	4,90-	0,17	0,58	0,22	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	840000	0	180000	1500000	0	840000-	0	0	0	0
E:	0,67		0,14	1,20		0,67-				
295	2232700	0	3009600	2399730	6300	3182930-	260000	100000	21000	0
E:	1,78		2,40	1,91	0,01	2,54-	0,21	0,08	0,02	
29	3072700	0	3189600	3899730	6300	4022930-	260000	100000	21000	0
E:	2,45		2,54	3,11	0,01	3,21-	0,21	0,08	0,02	
2	9927030	0	14243700	9611403	525900	14453973-	792000	3491000	654000	0
E:	7,92		11,36	7,67	0,42	11,53-	0,63	2,79	0,52	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
310	0	0	0	150	0	150-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
312	0	0	0	10300	45000	55300-	0	0	0	0
E:				0,01	0,04	0,04-				
31	0	0	0	10450	45000	55450-	0	0	0	0
E:				0,01	0,04	0,04-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	30000	1630000	1660000-	0	0	700000	0
E:				0,02	1,30	1,32-			0,56	
323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
32	0	0	0	30000	1630000	1660000-	0	0	700000	0
E:				0,02	1,30	1,32-			0,56	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	2600000	2600000-	0	0	0	0
E:					2,07	2,07-				
332	70000	0	0	204	886000	816204-	0	0	0	0
E:	0,06			0,00	0,71	0,65-				
33	70000	0	0	204	3486000	3416204-	0	0	0	0
E:	0,06			0,00	2,78	2,73-				
34	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
340	35720	0	681750	397240	16500	1059770-	0	1200000	26000	0
E:	0,03		0,54	0,32	0,01	0,85-		0,96	0,02	
34	35720	0	681750	397240	16500	1059770-	0	1200000	26000	0
E:	0,03		0,54	0,32	0,01	0,85-		0,96	0,02	
35	Volksbildung									
355	0	0	0	300	8000	8300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
35	0	0	0	300	8000	8300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	70	55654	55724-	0	0	0	0
E:				0,00	0,04	0,04-				
365	10000	0	0	10590	759000	759590-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01	0,61	0,61-				
36	10000	0	0	10660	814654	815314-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01	0,65	0,65-				
3	115720	0	681750	448854	6000154	7015038-	0	1200000	726000	0
E:	0,09		0,54	0,36	4,79	5,60-		0,96	0,58	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	61490	0	12984500	2807070	0	15730080-	0	55000	440000	0
E:	0,05		10,36	2,24		12,55-		0,04	0,35	
40	61490	0	12984500	2807070	0	15730080-	0	55000	440000	0
E:	0,05		10,36	2,24		12,55-		0,04	0,35	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch SGB XII									
410	0	132000	0	0	5414000	5282000-	0	0	0	0
E:		0,11			4,32	4,21-				
411	105000	34350500	0	0	65154000	30698500-	0	0	0	0
E:	0,08	27,40			51,98	24,49-				
413	0	4100	0	0	3356000	3351900-	0	0	0	0
E:		0,00			2,68	2,67-				
414	136000	1492000	0	3380000	5262100	7014100-	0	0	0	0
E:	0,11	1,19		2,70	4,20	5,60-				
415	26340000	360000	0	0	26700000	0	0	0	0	0
E:	21,01	0,29			21,30					
41	26581000	36338600	0	3380000	105886100	46346500-	0	0	0	0
E:	21,21	28,99		2,70	84,48	36,98-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	1808240	521700	0	2000	2782000	454060-	0	0	0	0
E:	1,44	0,42		0,00	2,22	0,36-				
44	1808240	521700	0	2000	2782000	454060-	0	0	0	0
E:	1,44	0,42		0,00	2,22	0,36-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	25	480300	480325-	0	0	0	0
E:				0,00	0,38	0,38-				
455	5900000	0	0	10197500	0	4297500-	0	0	0	0
E:	4,71			8,14		3,43-				
45	5900000	0	0	10197525	480300	4777825-	0	0	0	0
E:	4,71			8,14	0,38	3,81-				
46	Tageseinrichtungen für Kinder									
464	828000	0	730500	301411	0	203911-	2000	0	11200	0
E:	0,66		0,58	0,24		0,16-	0,00		0,01	
46	828000	0	730500	301411	0	203911-	2000	0	11200	0
E:	0,66		0,58	0,24		0,16-	0,00		0,01	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	115000	26700	0	0	18205000	18063300-	110200	0	3175500	2879100
E:	0,09	0,02			14,52	14,41-	0,09		2,53	2,30
47	115000	26700	0	0	18205000	18063300-	110200	0	3175500	2879100
E:	0,09	0,02			14,52	14,41-	0,09		2,53	2,30
48	weitere soziale Bereiche									
488	1570000	8800000	0	300000	326416900	316346900-	0	0	0	0
E:	1,25	7,02		0,24	260,42	252,38-				
48	1570000	8800000	0	300000	326416900	316346900-	0	0	0	0
E:	1,25	7,02		0,24	260,42	252,38-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	500	0	25000	60000	84500-	0	0	0	0
E:		0,00		0,02	0,05	0,07-				
495	0	500	0	0	4000	3500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,00	0,00-				
499	83064000	0	0	0	0	83064000	0	0	0	0
E:	66,27					66,27				
49	83064000	1000	0	25000	64000	82976000	0	0	0	0
E:	66,27	0,00		0,02	0,05	66,20				
4	119927730	45688000	13715000	17013006	453834300	318946576-	112200	55000	3626700	2879100
E:	95,68	36,45	10,94	13,57	362,07	254,46-	0,09	0,04	2,89	2,30
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	130000	0	0	46520	9401100	9317620-	0	0	6552500	0
E:	0,10			0,04	7,50	7,43-			5,23	
517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
51	130000	0	0	76520	9401100	9347620-	0	0	6552500	0
E:	0,10			0,06	7,50	7,46-			5,23	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	1200000	0	0	50000	1250000	100000-	0	0	0	0
E:	0,96			0,04	1,00	0,08-				
549	130350	0	225100	179893	0	274643-	0	0	0	0
E:	0,10		0,18	0,14		0,22-				
54	1330350	0	225100	229893	1250000	374643-	0	0	0	0
E:	1,06		0,18	0,18	1,00	0,30-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	300	40000	40300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,03	0,03-				
55	0	0	0	300	40000	40300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,03	0,03-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
59	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
5	1460350	0	225100	306713	10691600	9763063-	0	0	6552500	0
E:	1,17		0,18	0,24	8,53	7,79-			5,23	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	496334	0	581600	79680	0	164946-	0	0	3000	0
E:	0,40		0,46	0,06		0,13-			0,00	
60	496334	0	581600	79680	0	164946-	0	0	3000	0
E:	0,40		0,46	0,06		0,13-			0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								0,12		
62	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								0,12		
6	496334	0	581600	79680	0	164946-	0	150000	3000	0
E:	0,40		0,46	0,06		0,13-		0,12	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
779	0	0	600	0	0	600-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
77	0	0	600	0	0	600-	0	0	0	0
E:			0,00			0,00				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	551850	0	918900	1227362	21000	1615412-	0	161500	36500	0
E:	0,44		0,73	0,98	0,02	1,29-		0,13	0,03	
788	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
789	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
78	551850	0	918900	1227362	24000	1618412-	0	161500	36500	0
E:	0,44		0,73	0,98	0,02	1,29-		0,13	0,03	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	25900	15000	40900-	0	0	0	0
E:				0,02	0,01	0,03-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	177400	0	0	1000	867890	691490-	0	0	0	0
E:	0,14			0,00	0,69	0,55-				
79	177400	0	0	26900	882890	732390-	0	0	0	0
E:	0,14			0,02	0,70	0,58-				
7	729250	0	919500	1254262	908890	2353402-	0	161500	36500	0
E:	0,58		0,73	1,00	0,73	1,88-		0,13	0,03	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
813	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
81	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
86	Kur- und Badebetriebe									
860	379500	0	322550	87850	10620000	10650900-	0	0	0	0
E:	0,30		0,26	0,07	8,47	8,50-				
86	379500	0	322550	87850	10620000	10650900-	0	0	0	0
E:	0,30		0,26	0,07	8,47	8,50-				
8	379500	0	322550	127850	10620000	10690900-	0	0	0	0
E:	0,30		0,26	0,10	8,47	8,53-				
0-8	136759661	45689430	36127280	32894778	482580844	369153811-	905630	5137500	11894230	2879100
E:	109,11	36,45	28,82	26,24	385,00	294,51-	0,72	4,10	9,49	2,30

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		361139200	0	0	0	361139200	0	0
	E:	288,12				288,12		
90		361139200	0	0	0	361139200	0	0
	E:	288,12				288,12		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	23562126	0
	E:						18,80	
912		0	0	0	39700	39700-	0	1136700
	E:				0,03	0,03-		0,91
914		0	0	375000	0	375000-	0	0
	E:			0,30		0,30-		
915		0	1864886	0	0	1864886	0	0
	E:		1,49			1,49		
916		0	6299326	0	0	6299326	0	6299326
	E:		5,03			5,03		5,03
918		0	80000	0	0	80000	0	0
	E:		0,06			0,06		
91		0	8244212	375000	39700	7829512	23562126	7436026
	E:		6,58	0,30	0,03	6,25	18,80	5,93
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	361139200	8244212	375000	39700	368968712	23562126	7436026
	E:	288,12	6,58	0,30	0,03	294,36	18,80	5,93

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	361.139.200	+6,65 %	338.613.140	+3,65 %	326.675.938,96
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	136.759.661	+3,06 %	132.699.292	+3,22 %	128.558.679,82
2 Sonst. Finanzeinnahmen	54.118.741	+9,03 %	49.634.910	-3,36 %	51.359.205,98
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	24.467.756	+186,84 %	8.530.100	-62,73 %	22.886.961,70
Summe Einnahmen	576.485.358	+8,88 %	529.477.442	+0,00 %	529.480.786,46
4 Personalausgaben	36.127.280	+5,80 %	34.145.750	+7,05 %	31.896.041,23
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.884.855	+20,42 %	5.717.410	+57,31 %	3.634.479,24
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.009.923	-4,91 %	27.353.082	+21,22 %	22.565.363,17
7 Zuweisungen und Zuschüsse	482.580.844	+6,73 %	452.165.000	+5,09 %	430.254.236,05
8 Sonstige Finanzausgaben	414.700	-73,52 %	1.566.100	-91,42 %	18.243.705,07
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	24.467.756	+186,84 %	8.530.100	-62,73 %	22.886.961,70
Summe Ausgaben	576.485.358	+8,88 %	529.477.442	+0,00 %	529.480.786,46

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen	-	-	-
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
051 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	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96
Summe Gruppe 07	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96
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	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.889.880	1.904.500	1.732.902,81
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.889.880	1.904.500	1.732.902,81
13 Einnahmen aus Verkauf	1.382.670	1.084.500	1.341.194,70

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Mieten und Pachten	1.392.090	1.420.585	1.749.832,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	258.060	369.500	541.041,74
	Summe Gruppen 13 - 15	3.032.820	2.874.585	3.632.068,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	28.173.240	25.973.240	23.917.558,22
161	vom Land	6.170.000	5.670.000	5.354.305,08
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.275.700	3.265.700	2.769.680,80
163	von Zweckverbänden und dgl.	449.900	187.590	181.928,59
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	0	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.293.523	1.407.745	1.426.718,62
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	100.000	100.000	58.885,96
168	von übrigen Bereichen	410.200	509.100	472.518,33
169	Innere Verrechnungen	2.234.998	2.210.872	2.100.000,32
	Summe Gruppe 16	42.107.561	39.324.247	36.281.595,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0	44.060,21
171	vom Land	89.132.000	88.009.660	86.118.625,91
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	305.000	265.000	293.613,83
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	100.000	100.000	182.924,24
178	von übrigen Bereichen	192.400	221.300	272.888,29
	Summe Gruppe 17	89.729.400	88.595.960	86.912.112,48
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	136.759.661	132.699.292	128.558.679,82
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	0	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechgn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	80.000	0	4.000,00
208	von übrigen Bereichen	26.700	24.700	24.764,02
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	106.700	24.700	28.764,02
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.255.000	1.255.000	1.531.922,50
241	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	30.500	30.500	22.855,70
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	7.521.500	8.821.500	9.757.032,20
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	359.000	359.000	387.645,25
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	20.200	20.200	153.931,54
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	9.186.200	10.486.200	11.853.387,19
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	36.475.100	36.965.100	37.205.218,24
250	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	1.463.000	1.463.000	1.826.186,62
251	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	453.500	453.500	648.598,81
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	31.891.000	32.381.000	31.887.265,37
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	2.515.100	2.515.100	2.723.514,98
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	152.500	152.500	119.652,46
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	36.475.100	36.965.100	37.205.218,24
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	16,00-
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.860.346	1.812.324	1.863.559,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	185.099	189.506	190.332,00
272	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 – Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275 Verzinsung des Anlagekapitals	4.540	12.880	94.781,00
Summe Gruppe 27	2.049.985	2.014.710	2.148.672,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	6.299.326	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	1.430	144.200	123.180,53
Summe Gruppe 28	6.300.756	144.200	123.180,53
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	54.118.741	49.634.910	51.359.205,98
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	552.017.602	520.947.342	506.593.824,76
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	-	1.137.500	18.200.084,78
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	0	0,00
Summe Gruppe 30	-	1.137.500	18.200.084,78
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	23.562.126	4.000.000	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.430	144.200	123.180,53
	Summe Gruppe 31	23.563.556	4.144.200	123.180,53
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	110.200	110.600	110.666,65
	Summe Gruppe 32	110.200	110.600	110.666,65
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	9.361,70
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	90.000	135.800	6.200,00
361	vom Land	702.000	0	435.468,04
362	von Gemeinden/GV	2.000	2.000	2.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Gruppe 36	794.000	137.800	443.668,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	0	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	3.000.000	4.000.000,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	-	3.000.000	4.000.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	24.467.756	8.530.100	22.886.961,70
Summe der Gesamteinnahmen	576.485.358	529.477.442	529.480.786,46

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	652.600	624.000	565.895,47
41	Dienstbezüge und dgl.	25.055.630	23.606.500	22.148.510,89
42	Versorgungsbezüge und dgl.	67.600	67.600	69.182,02
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.708.811	5.540.400	5.095.456,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.610.989	3.275.600	3.178.163,24
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	975.100	975.100	772.230,42
46	Personal - Nebenausgaben	56.550	56.550	66.602,87
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	36.127.280	34.145.750	31.896.041,23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.201.000	1.222.300	640.358,08
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	9.862,97
	Summe Gruppe 50, 51	1.216.000	1.237.300	650.221,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	345.150	341.400	255.160,40
53	Mieten und Pachten	399.370	423.460	256.782,18
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.045.535	1.776.550	1.260.935,49
55	Haltung von Fahrzeugen	270.500	306.900	212.742,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	517.500	544.000	212.289,36
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.867.200	3.664.300	2.577.215,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.218.296	1.106.050	937.422,49
65	Geschäftsausgaben	1.364.375	1.281.250	949.952,57
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	358.169	346.000	328.909,14
	Summe Gruppen 64 - 66	2.940.840	2.733.300	2.216.284,20
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	3.000.000	0,00
671	an Land	42.000	42.000	39.087,04
672	an Gemeinden/GV	15.797.500	14.606.500	14.112.153,01
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	3.500	0,00
675	an kommun.Sonderrechnungen	161.200	166.700	158.299,70

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.234.998	2.210.872	2.100.000,32
Summe Gruppe 67	18.242.698	20.029.572	16.409.540,07
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	1.860.346	1.812.324	1.863.559,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	185.099	188.506	190.332,00
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	4.540	12.880	94.781,00
Summe Gruppe 68	2.049.985	2.013.710	2.148.672,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	32.894.778	33.070.492	26.199.842,41
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	18.766.900	17.769.400	13.993.081,82
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	70.000	-	-
712 an Gemeinden/GV	1.105.000	1.387.300	1.253.363,90
713 an Zweckverbände und dgl.	15.081.300	9.111.300	10.942.959,19
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	9.401.100	4.604.700	5.256.132,86
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	3.007.544	3.037.200	1.539.663,54
Summe Gruppe 71	28.664.944	18.140.500	18.992.119,49
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 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	28.040.600	26.145.600	24.292.725,74
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	28.040.600	26.145.600	24.292.725,74
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	77.845.500	83.587.500	91.783.905,45
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	77.845.500	83.587.500	91.783.905,45
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	2.782.000	2.782.000	2.692.447,30
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	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	64.000	69.000	58.393,72
Summe Gruppe 78	326.480.900	303.740.000	278.499.956,25
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	435.149.000	416.255.100	397.269.034,74
Summe Hauptgruppe 7	482.580.844	452.165.000	430.254.236,05
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	0	0,00
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	10.000	108,35
808 an übrige Bereiche	39.700	43.600	43.511,94
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	39.700	53.600	43.620,29
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	375.000	375.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	1.137.500	18.200.084,78
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 86	0	1.137.500	18.200.084,78
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	414.700	1.566.100	18.243.705,07
Ausgaben des Verw.-Haushalts	552.017.602	520.947.342	506.593.824,76
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	6.299.326	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	1.430	144.200
	Summe Gruppe 90	6.300.756	144.200
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	-	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	0
	Summe Gruppe 91	-	0
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	176.400	0
928	an übrige Bereiche	0	0
	Summe Gruppe 92	176.400	0
93	Vermögenserwerb		
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	15.000	10.000
934	Erwerb von immateriellen Verm.gegenst. d. Anlagevermög.	511.500	296.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	866.800	1.452.400
936	Anteilsrechte	0	0
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	1.393.300	1.758.400

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	4.507.500	2.329.000	4.076.406,86
95	Tiefbaumaßnahmen	630.000	616.400	23.027,57
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	5.137.500	2.945.400	4.099.434,43
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	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	636.700	636.700	636.668,00
978	an übrige Bereiche	500.000	500.000	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	1.136.700	1.136.700	636.668,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	20.000	18.500	25.585,49
983	an Zweckverbände und dgl.	700.000	422.000	372.100,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	6.587.500	155.000	1.699.360,07
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	0,00
988	an übrige Bereiche	3.015.600	1.949.900	412.861,31-
	Summe Gruppe 98	10.323.100	2.545.400	1.684.184,25
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	24.467.756	8.530.100	22.886.961,70
	Summe der Ausgaben	576.485.358	529.477.442	529.480.786,46

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 – Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.200	1.138	0	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	6.299	1.596	7.122	11.063
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	637	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	111	111	110	110	110	110
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	17.674	112	7.326-	2.623-	8.149-	12.090-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.406	1.748	1.378	846	843	852
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	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)	1.864	1.812	1.860	1.860	1.860	1.860

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	576.485	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	23.564	
3. Saldo (1.,2.)		<u>552.922</u>
4. Gesamtausgaben	576.485	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.137	
6. Saldo (4., 5.)		<u>575.349</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>22.427-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	23.564	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>23.564</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	1.137	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>1.137-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>22.427</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	637	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>637-</u>

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

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen, u.a. Erstattung f. priv. Nutzungen	-	-	2.298,04		001,001,003
1631	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV *- Ukto. 0: Fahrtkostenerst. durch Bäder-ZV - Ukto. 1: Fahrtkostenerst. durch ZV Ndb. FLM	4.500	3.500	4.882,56		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	107.549	106.767,75		
1670	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von privaten Unternehmen	-	-	-		010,014
1680	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen Erstatt. Niederbay.forum e. V. Erst. Dienstfahrten m. LA-BT 1	1.000	500	760,84		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen	-	173.887	170.344,47		
	Einnahmen UA 0000	5.500	285.436	285.053,66		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Bezirksräte *Entschädigung für die ehrenamtlichen Bezirksräte - Gemäß Satzung zur Regelung des Bezirksverfassungsrechts einschl. Ehrensold, Witwenehrensold Reisekosten und Unfallvers.beiträge Ukto. 0 BTP Ukto. 001 BTVP Ukto. 002 Bezirksräte Ukto. 003 Ehrensold ukto. 004 Unfallvers.beiträge	634.000	605.000	549.141,83	GD=1	002,001,002,003,004
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.500	170.000	162.051,91	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	13.500	12.982,51	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.000	36.000	34.366,08	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	75,00	GD=1	002,001,002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *einschl. Vorzimmer	1.250	1.000	780,48	GD=0	014,001,014
5300	Mieten und Pachten *Mitnutzung von Räumen im Rathaus der Stadt Freyung durch den Bezirk Ndb.: jährliche Pauschale 480 EUR; Pkw-Stellplatz Parkgarage Stadtplatzcenter FRG: jährlich 476 EUR;	960	960	956,00	GD=0	001,001
5340	Mieten und Pachten LA -BT 1 - Leasingraten einschl. Endabrechnung	10.000	10.000	8.764,25	GD=0	001,001
5500	Haltung von Fahrzeugen LA-BT 1 - Fahrzeugunterhalt	9.000	9.000	6.917,60	GD=0	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	174,32	GD=0	014,004,014
6312	Feiern, Ehrungen Ankauf von Ehrenpreisen und Büchern *Ausgaben für Empfänge und Ehrungen etc.; Beschaffung div. Repräsentationsartikel; -siehe auch Veranstaltungen bei UA 0241-	60.000	45.000	33.576,23	GD=70	014,001,002,014
6316	Veranstaltungen *Bewirtung anlässlich Tagungen, Sitzungen und Besprechungen	15.000	15.000	8.984,47	GD=70	014,014
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung f. Bezirkstagsmitglieder	1.500	1.500	1.419,43	GD=0,übtr.	002,001,002
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	1.059,09	GD=0	014,001,014
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	-	GD=0	014,014
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Porto, Autotelefon u. ä.	1.600	2.000	1.558,31	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. Dienst-Kfz BTP	150	200	72,86	GD=0	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen, insbesondere Reisekosten Fahrer BTP	3.000	3.000	2.242,30	GD=0	014,004,014
6589	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe usw.	750	500	820,47	GD=0	014,014
6601	Verfüungsmittel Bezirkstagspräsident	15.000	15.000	11.787,51		014,014
6602	Verfüungsmittel Regierungspräsident	5.000	5.000	1.101,50		001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Europa-Union Deutschland Kulturerbe Bayern e. V. Bay. Landesverein für Heimatpflege Bayerische Akademie Ländlicher Raum e. V. Förderkreis "Kloster Aldersbach e.V." Dominik-Brunner-Förderverein für Zivilcourage e. V.	350	350	378,39	GD=0	001,001
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Erstattung an die Stadt FRG aus Arb.nehmerüberlassung *-Sekretärin-	19.000	17.000	11.370,27	GD=0	002,002
	Ausgaben UA 0000	1.017.160	955.110	850.580,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	5.500	285.436	285.053,66		
	Ausgaben	1.017.160	955.110	850.580,81		
	Abgleich	1.011.660-	669.674-	565.527,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	200	-	ZueD-Me=3	001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	3.600	2.900	1.737,50	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	1.100	1.129,70		
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV	-	-	304,04		010,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	58.696	61.072	70.351,52	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VwHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	117.075	49.761	59.528,20		001,001
	Einnahmen UA 0100	179.371	115.033	133.050,96		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.000	140.000	135.616,72	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.000	-	-		002,010
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	42.800	69.300	69.059,41	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.500	-	-	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.000	-	-		002,010
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	8.000	11.736,37	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	30,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	400	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.448,55	ZueD-Me=3	001,001,002,004
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg	-	250	250,00		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	-	-	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0100.5701 - 100 EUR	100	100	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Kommentare u. Ä. *Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. SachKo - HHSt. 0100.5701 - 100 EUR	1.500	1.500	1.124,60	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	400	500	356,72	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0100		227.900	221.600	219.622,37		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		179.371	115.033	133.050,96		
Ausgaben		227.900	221.600	219.622,37		
Abgleich		48.529-	106.567-	86.571,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände	-	-	458,91		010,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	400	396,25		001,001
	Einnahmen UA 0201	0	400	855,16		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	38.500	-	-	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	50.000	40.298,59	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	4.000	3.143,68	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.500	10.000	8.509,85	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	45,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	300	300	-	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	100	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä	1.000	500	452,84	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	350	500	340,69	GD=100	001,001
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional *Lizenzen	700	1.100	1.027,20	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	800	800	103,40	ZueD-Me=3	001,002,004
	Ausgaben UA 0201	100.800	68.350	53.921,25		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	400	855,16		
	Ausgaben	100.800	68.350	53.921,25		
	Abgleich	100.800-	67.950-	53.066,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	6.046	5.893	10.888,71	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	960	2.647	3.210,99		001,001
Einnahmen UA 0202		7.006	8.540	14.099,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.000	90.000	81.815,28	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.500	7.200	6.552,40	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.500	18.000	16.863,20	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	30,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät UK 1. OG	3.150	3.000	2.033,40	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	300	300	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	100	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	1.500	1.000	876,29	ZueD-Me=3	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	200	300	334,55	ZueD-Me=3	001,002, 004
Ausgaben UA 0202		130.400	120.950	108.505,12		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
Einnahmen		7.006	8.540	14.099,70		
Ausgaben		130.400	120.950	108.505,12		
Abgleich		123.394-	112.410-	94.405,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	1.094,80		001,001
1650	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Erstatt. anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut	0	-	57.490,76	ZueD-Me=3	010,002
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	133.849	154.784	99.055,86	ZueD-Me=3	001,001
Einnahmen UA 0205		133.849	154.784	157.641,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	145.000	130.000	134.025,09	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.000	60.000	41.809,28	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	56.700	57.000	48.985,81	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.000	4.300	3.378,91	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	8.784,78	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.000	6.000	5.965,89	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	45,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	300	300	422,92	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Modulare Qualifizierung	6.000	5.000	2.014,01	ZueD-Me=3	001,001, 002,004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	150	17,67	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	-	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben	200	200	167,17	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	700	-	ZueD-Me=3	001,002, 004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0205 Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6556	Geschäftsausgaben Anwaltskosten, Honorare u. dgl *externe Beratungskosten für IT-Vergabeverfahren etc.	15.000	10.000	357,00	ZueD-Me=3	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Verband der Pflegedienstleitungen Psychiatrischer Kliniken Bayern e. V. - Bayer. Psych. Pflegepreis	500	500	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0205	323.900	297.700	245.973,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	133.849	154.784	157.641,42		
	Ausgaben	323.900	297.700	245.973,53		
	Abgleich	190.051-	142.916-	88.332,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	10	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,003
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	60	60,00		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	775.754	626.050	598.725,67	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	428.931	275.187	272.354,80		001,001
Einnahmen UA 0221		1.204.695	901.297	871.140,47		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	370.000	360.000	326.514,27	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.000	500.000	423.515,31	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	187.700	188.200	178.521,82	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	41.500	38.000	33.469,35	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	105.500	98.000	87.315,07	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.000	40.000	28.712,00	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	500	500	420,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorhersehbar Beschaffungen	1.000	1.000	214,60	ZueD-Me=3	002,001, 002
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *z. B. Zusatzlizenzen pcBAT TVÖD	200	200	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/ Fortbildung, Umschulung *Schulungen wegen Neuerungen PWS/Dienstrecht/SV/ZV/Teilnahme	5.000	5.000	5.056,09	ZueD-Me=3	002,001, 002,004
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbemittel für Berufsmessen	500	500	-	ZueD-Me=3	002,002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Um]. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *Betreuung Software Bewerberportal	2.000	1.500	-	ZueD-Me=3	002,002
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung; Wartung Hotline Firewallsystem;	300	300	266,06	ZueD-Me=3	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	50	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	84,79	ZueD-Me=3	002,001, 002
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	11.500	11.500	11.432,83	ZueD-Me=3	002,001, 002
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional *Lizenzen	700	800	549,30	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	239,95	ZueD-Me=3	002,002, 004
6551	Geschäftsausgaben Beratungskosten	1.500	1.500	1.980,88	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		1.303.950	1.253.000	1.098.292,32		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		1.204.695	901.297	871.140,47		
Ausgaben		1.303.950	1.253.000	1.098.292,32		
Abgleich		99.255-	351.703-	227.151,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	1.000	-	-		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		014,014
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	6.000	-	-		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	38.174	25.153	18.705,20	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	66.927	38.082	16.022,96		001,001
Einnahmen UA 0241		112.101	63.235	34.728,16		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	84.000	77.000	52.889,72	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.000	187.000	196.991,14	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	32.700	32.700	20.960,94	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.000	15.000	17.659,86	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.000	38.000	41.115,79	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	500	500	53,90	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	150	150	105,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.000	1.122,10	ZueD-Me=3	014,014
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	702,10	ZueD-Me=3	014,014
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	300	300	1.109,00	ZueD-Me=3	014,014

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	3.026,85	ZueD-Me=3	014,004,014
6316	Veranstaltungen	12.500	5.000	181,04	GD=70	014,014
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Drucksachen,Niederbayern-Karte, Sozialhilfe-Broschüren, Informationsmaterial,Werbemittel etc.	50.000	50.000	33.404,73	GD=70	014,014
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung	1.200	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	286,30	ZueD-Me=3	014,014
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Lizenzen	2.000	2.000	1.046,05	ZueD-Me=3	014,014
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. Mobilfunkgebühren	1.700	1.200	1.414,89	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=3	014,002,014
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	2.500	910,50	ZueD-Me=3	002,002,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Kosten für Organisationsuntersuchung	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	014,002,014
6556	Geschäftsausgaben Honorare *u. a. Inhouseschulung	15.000	15.000	-	ZueD-Me=3	014,014
Ausgaben UA 0241		469.050	437.350	372.979,91		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		112.101	63.235	34.728,16		
Ausgaben		469.050	437.350	372.979,91		
Abgleich		356.949-	374.115-	338.251,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	450	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	282,06	ZueD-Me=3	001,001, 002,003
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Zweckverbände	0	2.600	-	ZueD-Me=3	010,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	80.798	80.246,33		
1681	Erstattungen von Ausg. d. VWHH von übrigen Bereichen Erstattung der AKDB	600	500	566,42	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen	-	125.384	123.033,55		
	Einnahmen UA 0291	1.050	209.282	204.128,36		
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen; Instandhaltungen	3.000	3.000	152,32	ZueD-Me=3	001,001, 012
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	-	3.000	-		010,001
5320	Mieten und Pachten Miete f. Kopierer im FKG EG und OG	5.460	5.200	3.811,39	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten Dienstfahrzeuge *Dienstfahrzeug: Ukto. 90000: Elektro-Auto Ukto. 90077: LA-HV 77 Ukto. 90086: LA-HV 86 Ukto. 90089: LA-HV 89	11.000	7.500	5.811,69	ZueD-Me=3	001,001
5500	Hal tung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge) *Dienstfahrzeug: Ukto. 90077: LA-HV 77 Ukto. 90086: LA-HV 86 Ukto. 90089: LA-HV 89	14.000	14.000	12.142,20	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung: Führungskräfteworkshops etc.	8.000	8.000	-	ZueD-Me=3	002,002, 004
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Hygieneartikel (Covid 19)	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	002,002
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.400	8.614,26	ZueD-Me=3	001,001, 002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Komm. Haftpflichtversicherung	34.500	30.000	29.611,25	ZueD-Me=3	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	-	1.905,75	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	1.006,87	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Abo Staatszeitung, GVB. u. Ä.	2.500	2.500	1.911,95	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten Grund- u. Verbindungsentgelte *für gesammte Hauptverwaltung *	26.400	23.200	22.586,79	GD=100	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	1.300	1.300	1.240,05	ZueD-Me=3	001,001
6550	Geschäftsausgaben Kosten Sachverständiger Erstellung CO2-Bilanz	15.000	-	-	ZueD-Me=3	012
6551	Geschäftsausgaben Beratungskosten *(nicht zuordenbar) Anwaltskosten u. Ä.	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Psych. Gefährdungsbeurteilung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=3, übtr.	001,001, 002
6580	Geschäftsausgaben Umzugskosten div. Referate UK *Umzug verschiedener Referate aus dem UK	20.000	-	-		012,012
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Post-Transport-Service d. DPAG: Transportservice von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 254,14 EUR) Transportservice zur Post (50 % aus mtl. 84,72 EUR) siehe hierzu auch HHSt.4001.6585	2.600	2.600	2.028,89	ZueD-Me=3	001,001
6589	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben *Eintrag in Telefonverzeichnis und Ähnliches	1.300	1.300	1.862,86	ZueD-Me=3	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband BV der Energieabnehmer e.V.	400	900	331,40	ZueD-Me=3	002,001, 002
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Beitrag an Bayer. Bezirketag, Bildungswerk Irsee *Beitragsanteil zum Haushalt	235.000	225.000	224.270,00	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Allgemeine Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	1.500	1.500	1.540,00	GD=2	002,002
	Ausgaben UA 0291	404.060	348.400	318.827,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	1.050	209.282	204.128,36		
	Ausgaben	404.060	348.400	318.827,67		
	Abgleich	403.010-	139.118-	114.699,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	1.000	6.000	5.433,86	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001,003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	6.200	31.700	31.050,66	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	900	907,81		
1632	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	-	343,22		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	81.353	49.205	24.059,57	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	205.067	185.277	150.436,28		001,001
	Einnahmen UA 0300	293.620	273.082	212.231,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	175.000	140.000	62.355,77	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	311.000	325.000	373.097,08	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	127.400	107.900	62.445,46	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	25.000	27.128,38	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.500	65.000	76.118,64	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.000	10.000	25.560,99	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	285,00	GD=1	002,001,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	300	76,36	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *AKDB-Schulungskurse u. dgl. Schulung USt.Recht	10.000	15.000	8.193,15	ZueD-Me=3	001,001,002,004
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg	-	250	250,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung Kämmerei ggü. Bäder-ZV *Zahlungen an FA und USt.-Abrechnungen aus VJ	35.000	17.700	171,16-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	63,91	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Erg.lieferungen etc.	5.500	10.500	10.188,42	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	0	400	340,77	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	5.000	10.000	4.147,82	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	200	200	53,35	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. *Ukto. 0: Legal Entity Identifiers (LEI), Ukto. 300: Steuerber.kosten nicht aufteilbar Ukto. 8600: Steuerber.kosten Pers.gest. Kämmerei	20.000	20.000	7.174,43	ZueD-Me=3	001,001
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	50.000	50.000	-	ZueD-Me=3	001,001, 002
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Komm. Prüfungsverband	33.900	32.500	31.104,23	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0300	876.000	830.250	688.412,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	293.620	273.082	212.231,40		
	Ausgaben	876.000	830.250	688.412,60		
	Abgleich	582.380-	557.168-	476.181,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1040	Verwaltungsgebühren Gerichtskosten u. Ähnliches	0	-	-	ZueD-Me=3	001,013
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	600	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	0,04	ZueD-Me=3	001,012, 013
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	13.400	-	-	ZueD-Me=3	001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	6.000	6.005,21		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonder- rechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	8.411	6.112	6.561,46	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	305.603	267.736	269.717,05		001,001
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	16,00-	ZueD-Me=3	001,013
	Einnahmen UA 0331	328.014	280.848	282.267,76		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.000	235.000	218.838,10	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	7.900	7.900	7.560,15	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.000	18.200	17.199,65	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.000	48.000	45.802,13	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	270,00	GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *div. Anschaffungen, Austausch Bürostühle etc.	1.000	1.000	336,86	ZueD-Me=3	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät Ursulinenkloster Bezirkskasse	1.680	1.600	1.009,18	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	500	500	-	ZueD-Me=3	001,001, 002,004

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	2.000	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	600	600	245,27	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Kontogegenbuch u. dgl.	1.000	1.000	935,38	ZueD-Me=3	001,001
6520	Geschäftsausgaben Handygebühren für Kreditkartenzahlung	120	150	113,23	GD=100	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	100	100	-	ZueD-Me=3	001,002, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	225	150	198,00	ZueD-Me=3	001,001, 013
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bank-, Postscheckgebühren u.Ä. *Girokonten: Gebühren	18.000	120.000	104.030,60	ZueD-Me=3	013,001, 013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FB Kommunalkassenverwalter	0	100	80,00	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0331	335.325	435.500	396.618,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	328.014	280.848	282.267,76		
	Ausgaben	335.325	435.500	396.618,55		
	Abgleich	7.311-	154.652-	114.350,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Vermietung FÜAK-Gebäude an Hochschule Landshut *Miete und Betriebskostenerstattung	563.400	563.400	570.681,72	ZueD-Me=3	007,007
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	61,86		007,007
Einnahmen UA 0350		563.400	563.400	570.743,58		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhalt FÜAK-Gebäude einschließlich Außenanlagen	2.000	6.000	668,70	ZueD-Me=3	007,007, 012
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen FÜAK-Gebäude *einschließlich wartung -Brandmeldeanlage -Aufzugsanlage	27.000	17.000	15.891,36	ZueD-Me=3	007,007, 012
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen FÜAK-Gebäude Austausch Rauchmelder BMA	0	80.000	-	ZueD-Me=3	012,012
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen; Müllgebühren u. dgl. (FÜAK)	4.000	4.000	3.372,84	ZueD-Me=3	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten FÜAK-Gebäude	40.000	40.000	6.548,23	ZueD-Me=3	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten FÜAK-Gebäude	21.200	6.000	4.529,02	ZueD-Me=3	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung FÜAK-Gebäude	0	5.000	-	ZueD-Me=3	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0350		94.200	158.000	31.010,15		
Abgleich Unterabschnitt 0350						
Einnahmen		563.400	563.400	570.743,58		
Ausgaben		94.200	158.000	31.010,15		
Abgleich		469.200	405.400	539.733,43		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Bezirkswahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6500	Geschäftsausgaben Stimmzettel für Wahl Ndb. Bezirkstag *nächste Bezirkswahl: 2023	75.000	-	-	GD=521,übtr.	001,001
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände *nächste Bezirkswahl: 2023	1.500.000	-	-	GD=521,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 0521	1.575.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.575.000	-	-		
	Abgleich	1.575.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	2.500	-	-	ZueD-Me=3	001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	4.400	4.423,50		
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV Ndb. Freilichtmuseen	-	-	294,36		010,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	45.937	69.027	72.781,09	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	1.348,45	ZueD-Me=3	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	526.207	537.313	583.831,69		001,001
	Einnahmen UA 0601	576.644	612.740	662.679,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	591.000	575.000	529.829,25	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49.000	45.000	42.847,52	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	126.000	115.000	106.035,79	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	600,43	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	285,00	GD=1	002,001,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. Außenanlagen	1.000	2.000	-	ZueD-Me=3	007,001,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen einschl. wartung *Wartungsverträge - sämtl. Anlagen; einschl. Notstromversorg. RZ1+RZ2	15.000	15.000	7.987,55	ZueD-Me=3	001,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	7.000	5.000	4.080,62	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Einzellizenzen für Spezial- und Branchensoftware (CAD, ISMS-Software, Bildbearbeitung)	8.000	8.000	4.725,26	ZueD-Me=3	001,001
5340	Mieten und Pachten anteilige Kosten Kfz-Nutzung	800	800	-	ZueD-Me=3	001,001
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	500	500	300,93	ZueD-Me=3	007,001,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	4.000	2.500	1.988,68	ZueD-Me=3	007,001,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	6.200	6.100	5.830,39	ZueD-Me=3	007,001,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	4.500	900	1.810,47	ZueD-Me=3	007,001,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	326,37	ZueD-Me=3	007,001,007
5500	Haltung von Fahrzeugen anteilige Kosten Kfz-Nutzung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=3	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Schulungskurse: eAkte, Win 10, AKDB-Verfahren etc.	8.000	8.000	1.506,76	ZueD-Me=3	001,001,002,004
6322	EDV-Kosten an Dritte *Unterstützungsleistungen bei eAkte, Infrastruktur und Migrationen, VOIP, Schnittstellen	80.000	80.000	69.947,19	ZueD-Me=3	001,001
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial, Toner etc.	6.000	7.000	7.911,80	ZueD-Me=3	001,001
6374	Wartungsgebühren *Wartungskosten für die gesamte Hard- und Software einschl. Infrastruktur SV-Verw.gebäude	170.000	150.000	121.639,17	ZueD-Me=3	001,001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobilien, Haftpflichtversicherung u. Ä.	115	100	80,63	ZueD-Me=3	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	2.000	115,18	ZueD-Me=3	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	782,13	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Schulungsunterlagen u. Ä.	500	1.000	148,90	ZueD-Me=3	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Telefon-, Internet-, Datenleitungsgebühren *u.a. Datenanbindung SV-Außenstelle(neu), Aufstockung von Bandbreiten, Zunahme von mobilen Endgeräten	100.000	110.000	65.931,80	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Stellenausschreibungen	2.000	-	1.697,21	ZueD-Me=3	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	100	100	-	ZueD-Me=3	001,002, 004
6554	Geschäftsausgaben Prüfung durch BKPV	4.000	4.000	-	ZueD-Me=3	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtung bei Workshops u. ä.	200	500	-	ZueD-Me=3	001,001
	Ausgaben UA 0601	1.188.015	1.141.100	976.409,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	576.644	612.740	662.679,09		
	Ausgaben	1.188.015	1.141.100	976.409,03		
	Abgleich	611.371-	528.360-	313.729,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0605 Nichteigene Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	1.015,47	ZueD-Me=3	001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	35.436	30.285,95		
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen	-	54.990	46.434,38		
Einnahmen UA 0605		0	90.426	77.735,80		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Forstkammergebäude	5.000	5.000	-	ZueD-Me=3	012,012
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Gestütvilla Ursulinenkloster *DGUV V3 Geräteprüfung; unvorhersehbare Reparaturen in angemieteten Gebäuden;	6.000	1.000	1.331,82	ZueD-Me=3	001,001,012
5300	Mieten und Pachten Südflügel Ursulinenkloster	85.500	85.500	85.062,84	ZueD-Me=3	001,001
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten UK	30.000	10.000	7.755,00	ZueD-Me=3	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel UK	41.000	39.000	38.183,69	ZueD-Me=3	001,001
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten UK	9.000	5.000	3.575,00	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0605		176.500	145.500	135.908,35		
Abgleich Unterabschnitt 0605						
Einnahmen		0	90.426	77.735,80		
Ausgaben		176.500	145.500	135.908,35		
Abgleich		176.500-	55.074-	58.172,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2890	Zuführung vom Verm.haushalt aus Sonderrücklagen Leistungsentgelte	1.430	144.200	123.180,53		010,001
	Einnahmen UA 0800	1.430	144.200	123.180,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	1.130	113.500	96.968,93	GD=1,übtr.	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	111	8.800	7.515,09	GD=1,übtr.	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	189	21.900	18.696,51	GD=1,übtr.	002,002
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Nicht ausbezahlte Leistungs- entgelte u. Zinsen aus Anlage	0	-	-		010,010
	Ausgaben UA 0800	1.430	144.200	123.180,53		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	1.430	144.200	123.180,53		
	Ausgaben	1.430	144.200	123.180,53		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	50.884	54.166	31.302,53		001,001
	Einnahmen UA 0801	50.884	54.166	31.302,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	70.500	56.000	63.198,39	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	5.700	4.300	5.133,68	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte anteil. 60 % für Personalratsvors.	14.500	11.200	12.708,83	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	165,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	800	800	-	GD=150	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Grundschulung Personalräte u.a. Schulung Jugendvertreter (JV)	5.000	5.000	472,31	GD=150	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	200	163,78	GD=150	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte u. dgl.	1.500	1.500	844,89	GD=150	001,001
6520	Geschäftsausgaben anteil. Telefonkosten Personalratsvorsitzender	150	150	150,00	GD=150	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	100	100	43,40	GD=150	001,001, 002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Personalversammlungen etc.	500	-	1.503,40	GD=150	001,001
	Ausgaben UA 0801	99.000	79.300	84.383,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	50.884	54.166	31.302,53		
	Ausgaben	99.000	79.300	84.383,68		
	Abgleich	48.116-	25.134-	53.081,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	1.144	581	1.676,65	ZueD-Me=802	001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95	51	149,32		001,001
Einnahmen UA 0802		1.239	632	1.825,97		
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	600	500	-	ZueD-Me=802	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	-	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	200	150	-	ZueD-Me=802	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Gesetzestexte, juris u. Ä.	1.600	1.500	1.147,53	ZueD-Me=802	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	400	150	91,70	ZueD-Me=802	001,001, 002,004
Ausgaben UA 0802		7.300	6.800	1.239,23		
Abgleich Unterabschnitt 0802						
Einnahmen		1.239	632	1.825,97		
Ausgaben		7.300	6.800	1.239,23		
Abgleich		6.061-	6.168-	586,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0803 Datenschutzbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=3	001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl.	-	30	-		
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	54.693	49.995	51.641,84		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.966	12.932	15.303,97		001,001
Einnahmen UA 0803		71.659	62.957	66.945,81		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.000	52.000	45.430,51	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	28.100	28.200	17.631,03	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.000	2.223,83	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	50	50	15,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	-	20,42	GD=803	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	300	500	-	GD=803	001,001, 002,004
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	50	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	400	500	279,28	GD=803	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	50	50,00	GD=803	001,001
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	0	-	-	GD=803	001,001, 002,004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä.: *Externe Hilfe wg. neuer EU-DatenschutzVO	0	-	-	GD=803	001,001
6580	Geschäftsausgaben Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	100	100	-	GD=803	001,001
Ausgaben UA 0803		82.050	84.400	65.650,07		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0803		Datenschutzbeauftragte/r				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0803					
	Einnahmen	71.659	62.957	66.945,81		
	Ausgaben	82.050	84.400	65.650,07		
	Abgleich	10.391-	21.443-	1.295,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0804		Schwerbehindertenbeauftragte/r				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	52	34	32,95		001,001
	Einnahmen UA 0804	52	34	32,95		
A u s g a b e n						
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	ZueD-Me=3	002,002
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	50	-	50,00	GD=100	001,010
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	-	25,55	ZueD-Me=3	001,010
	Ausgaben UA 0804	5.350	-	75,55		
Abgleich Unterabschnitt 0804						
	Einnahmen	52	34	32,95		
	Ausgaben	5.350	-	75,55		
	Abgleich	5.298-	34	42,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0805 Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	6.125	6.189,29		
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen	-	9.505	9.489,39		
Einnahmen UA 0805		-	15.630	15.678,68		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	0	-	-	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Kosten ArbeitssicherheitsG	6.000	6.000	12.197,18	GD=1	002,001,002
6322	EDV-Kosten an Dritte whistleblower EU-Hinweisgeber-Richtlinie *whistleblower	1.000	-	-	ZueD-Me=3	001,001
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Dienstfahrtfahrzeugversich. f. Beschäft. ohne BKM u. BKH LA	3.000	3.000	2.771,03	ZueD-Me=3	001,001,002
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gesetzl. Unfallversicherung f. Beschäftigte u. Sonstige	728.000	680.000	694.460,60	ZueD-Me=3	001,001
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung Gemeinschaftsverpflegung Kostenbeteil. Dt. Rentenvers.	7.000	3.500	-	ZueD-Me=3	001,001
Ausgaben UA 0805		745.000	692.500	709.428,81		
Abgleich Unterabschnitt 0805						
Einnahmen		-	15.630	15.678,68		
Ausgaben		745.000	692.500	709.428,81		
Abgleich		745.000-	676.870-	693.750,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0806 Ausbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	63.969,56		002,002
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	189.554	133.368	136.751,25		001,001
Einnahmen UA 0806		189.554	133.368	200.720,81		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Bezüge - Anwärter	195.000	170.000	176.544,49	GD=1	002,002
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	18.000	12.381,08	GD=1	003,002, 003
4690	Personal-Nebenausgaben Kosten ArbeitssicherheitsG	2.000	2.000	-	GD=1	002,002
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Ausbildungskosten für Anwärter	80.000	80.000	68.721,13	ZueD-Me=3	002,002, 004
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	500	-	ZueD-Me=3	002,001, 002
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u. dgl. *Stellenanzeigen neue Anwärter	20.000	20.000	17.518,33	ZueD-Me=3	002,002
Ausgaben UA 0806		315.100	290.500	275.165,03		
Abgleich Unterabschnitt 0806						
Einnahmen		189.554	133.368	200.720,81		
Ausgaben		315.100	290.500	275.165,03		
Abgleich		125.546-	157.132-	74.444,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1653	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	4.356	2.532	7.306,86		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	753	459	984,03		001,001
Einnahmen UA 0851		5.109	2.991	8.290,89		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Stv. Gleichstellungsbeauftragte	2.500	2.500	1.388,63	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	100	100	-	GD=851	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.337,76	GD=851	001,001, 002,004
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	234,90	GD=851	001,001, 002
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	300	146,25	GD=851	001,002, 004
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. Ä.	8.000	8.000	1.071,00	GD=851	001,001, 002
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Bewirtung bei Tagungen u. dgl.	200	200	98,80	GD=851	001,002
Ausgaben UA 0851		13.600	13.600	5.277,34		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
Einnahmen		5.109	2.991	8.290,89		
Ausgaben		13.600	13.600	5.277,34		
Abgleich		8.491-	10.609-	3.013,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00 Einnahmen	5.500	285.436	285.053,66
Ausgaben	1.017.160	955.110	850.580,81
Abgleich	1.011.660-	669.674-	565.527,15-
01 Einnahmen	179.371	115.033	133.050,96
Ausgaben	227.900	221.600	219.622,37
Abgleich	48.529-	106.567-	86.571,41-
02 Einnahmen	1.458.701	1.337.538	1.282.593,27
Ausgaben	2.732.160	2.525.750	2.198.499,80
Abgleich	1.273.459-	1.188.212-	915.906,53-
03 Einnahmen	1.185.034	1.117.330	1.065.242,74
Ausgaben	1.305.525	1.423.750	1.116.041,30
Abgleich	120.491-	306.420-	50.798,56-
05 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.575.000	-	-
Abgleich	1.575.000-	-	-
06 Einnahmen	576.644	703.166	740.414,89
Ausgaben	1.364.515	1.286.600	1.112.317,38
Abgleich	787.871-	583.434-	371.902,49-
08 Einnahmen	319.927	413.978	447.978,17
Ausgaben	1.268.830	1.311.300	1.264.400,24
Abgleich	948.903-	897.322-	816.422,07-
0 Einnahmen	3.725.177	3.972.481	3.954.333,69
Ausgaben	9.491.090	7.724.110	6.761.461,90
Abgleich	5.765.913-	3.751.629-	2.807.128,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Sonst. Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	510.000	503.000	508.415,47	FL=1,übtr.	001,001
	*Ukto. 001 BFS für Maschinenbau Ukto. 002 BFS für Musik	50.000 Euro 460.000 Euro				
	Ausgaben UA 2450	510.000	503.000	508.415,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	510.000	503.000	508.415,47		
	Abgleich	510.000-	503.000-	508.415,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Erwachsenenbildung	2.500	-	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Schüler	320.000	240.000	217.021,71	KE=90	007,007
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2551	007,007
1300	Einnahmen aus Verkauf *Mappen, Schweißhandschuhe u. dgl.	2.000	2.000	2.575,32	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1400	Mieten und Pachten Vermietung v. Halle, Lehrsaal, Seminarräumen	2.000	2.500	660,00	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen *Lehrmittel, Zeugniskopien, Alteisen u. Ä.	1.500	1.500	1.909,00	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1591	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	9.234,14	KE=90, ZueD-Me=2551	007,003,007
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss der Regierung v. Ndb. f. Lehrgänge *ab 2021 UA 2601	0	4.000	-	KE=90, ZueD-Me=2551	007,007
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Personalkosten (Biogasanlage)	0	-	-	KE=90, ZueD-Me=2551	002,002
Einnahmen UA 2551		328.000	250.000	231.400,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	76.000	75.000	70.810,00	KE=90, GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	575.000	520.000	481.653,07	KE=90, GD=1	002,002,007
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	51.600	51.800	49.294,14	KE=90, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.500	43.000	41.970,05	KE=90, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	121.000	109.000	105.910,22	KE=90, GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	2.959,08	KE=90, GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	500	500	195,00	KE=90, GD=1	002,002,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Handwerksleistungen Dritter; Material	10.000	24.000	2.141,62	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	4.000	1.921,97	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	32.000	38.000	39.624,69	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001, 007
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen	-	-	6.000,00-		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Geräte, Werkzeug, Modelle u. Ä.	9.000	11.000	10.449,30	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *EDV-Ausstattung für Verwaltung und Schule - durch Referat IT veranlasst -	2.000	2.000	2.526,45	KE=90,ZueD-Me=2551	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Lizenzen für Verwaltung und Schule - durch Referat IT veranlasst -	2.000	2.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	001,001
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Zimmerausstattung	2.000	2.000	2.295,72	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	6.605,28	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5300	Mieten und Pachten Leasing und Mietgebühren für Gartenbaugeräte *Leasing von Schulungsgeräten ab 2022	1.000	8.000	407,00	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	6.000	5.500	5.346,58	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten für Schule mit Hallen 1 - 10 und Erdhalle	56.000	37.000	27.952,88	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	20.000	15.000	24.365,68	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	29.500	7.000	8.361,57	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	5.000	2.284,59	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Abfallgebühren für Container	3.000	3.000	4.014,25	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u.Ä.	30.000	30.000	30.094,46	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.000	8.000	3.524,23	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	965,00	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	33.000	30.000	30.581,64	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Schweißhandschuhe, Buskosten, Schadenfälle bei Leihmaschinen	15.000	15.000	5.343,95	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare Gastreferenten	13.000	21.000	6.678,60	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	212,70	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen,	2.000	6.000	47,60	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	2.741,46	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6374	Wartungsgebühren *incl. Internetleitungskosten	2.000	3.000	898,83	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer PV-Anlage	100	-	-	ZueD-Me=2551	007,007	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.000	1.000	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.500	1.816,22	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	2.023,26	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *SDSL-Flatrate u. dgl.	4.000	4.000	3.696,45	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001,007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	14,73	KE=90,ZueD-Me=2551	007,001	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl. *Internetauftritt u. dgl. (Stellenausschreibungen)	1.500	1.500	776,85	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	1.500	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	155,00	KE=90,ZueD-Me=2551	007,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	180.080	185.178	190.839,00	KE=90	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	874	2.648	21.363,00	KE=90	007,001, 007
	Ausgaben UA 2551	1.358.104	1.291.526	1.186.862,12		
	Ableich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	328.000	250.000	231.400,17		
	Ausgaben	1.358.104	1.291.526	1.186.862,12		
	Ableich	1.030.104-	1.041.526-	955.461,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/ -lieferung	1.000	-	-	ZueD-Me=2553	007,007	
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	12.000	12.000	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1310	Einnahmen aus Verkauf Nutzvieh	55.000	42.000	59.290,47	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1311	Einnahmen aus Verkauf forstwirtschaftl. Erzeugnisse	2.800	2.800	2.565,00	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1312	Einnahmen aus Verkauf Feldfrüchte	150.000	117.000	128.467,15	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1400	Mieten und Pachten Dienstwohnungsmiete; Miete für Parkfläche	5.000	4.500	4.051,75	KE=92, ZueD-Me=2553	007,002, 007	
1401	Mieten und Pachten Miete für Jagdpachtzins	115	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001	
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	20	-	-		001,001	
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	-	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen *private Erstattungen, Schadensersatz, Provisionen u. Ähnliches	1.000	1.000	3.807,66	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulap Prämien	35.000	38.000	38.010,25	KE=92	007,007	
Einnahmen UA 2553		261.935	217.300	236.192,28			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.000	76.000	78.629,06	KE=92, GD=1	002,002, 007	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.200	6.200	6.357,68	KE=92, GD=1	002,002, 007	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.500	16.500	16.410,89	KE=92, GD=1	002,002	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	66,72	KE=92, GD=1	003,003	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	15,00	KE=92, GD=1	002,002, 007	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.673,16	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	670,44	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	10.000	2.397,55	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001, 007	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust.	1.500	1.500	839,80	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Tierankauf sowie Nachzucht	22.000	20.000	14.000,00	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	10.000	10.000	7.806,02	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5300	Mieten und Pachten gepachtete Flächen	0	1.100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5340	Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	2.000	4.000	793,33	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Energienebenkosten, Lohndrusch u. Fremdarbeit	31.000	31.000	34.829,08	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude-/ Hagelversicherung, Grundsteuer	7.000	7.000	8.135,65	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Wohnhaus	7.500	5.000	2.097,14	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Getreidetrocknung	2.000	2.000	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	500	200	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	7.000	3.000	1.336,44	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.958,22	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallgebühren, Container	1.500	1.500	1.588,34	KE=92, ZueD-Me=2553	007,002,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *incl. 1.800 EUR Erneuerung Schlepperbereifung	60.000	45.000	36.024,90	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	600	600	63,86	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	4.197,31	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	8.000	4.699,32	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	19.593,77	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5870	Tierhaltung *Kosten für Tierarzt und Arzneimittel, Tierseuchenbeiträge, Fleischbeschau, Transportkosten	5.000	4.000	4.013,03	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
5880	Pflanzenschutzmittel	0	300	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs- genossenschaften	7.000	7.000	1.007,99	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer für Verkauf von landwirtsch. Geräten u. dgl.	40.000	5.000	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001, 002,007, 012
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb- stahlversicherung u. Ä.	500	500	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	400	540,72	KE=90, ZueD-Me=2553	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren Internet u. Ä.	300	300	181,16	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	100	100	85,25	KE=92, ZueD-Me=2553	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.300	1.300	783,02	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007, 012
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	9.426,56	KE=92, ZueD-Me=2553	007,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	43.820	48.161	46.570,00	KE=92	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75	250	1.966,00	KE=92	007,001, 007
Ausgaben UA 2553		414.895	355.111	309.757,41		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
Einnahmen		261.935	217.300	236.192,28		
Ausgaben		414.895	355.111	309.757,41		
Abgleich		152.960-	137.811-	73.565,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Guthaben/Rückerstattungen Energie und Wasser	0	500	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Erwachsenbildung	1.700	1.700	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrgänge und Kurse Schüler	9.000	8.000	8.085,00	KE=93	007,007	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	19.600	17.000	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007	
1311	Einnahmen aus Verkauf USt. aus Obstverkauf	-	-	32.604,54		020,020	
1312	Einnahmen aus Verkauf Obst	300.000	224.000	310.300,01	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1318	Verkauf v. eigen. Erzeugnissen USt. aus Spirituosenverkauf	0	-	1.178,23	ZueD-Me=2555	020,020	
1319	Einnahmen aus Verkauf Spirituosen *Verkauf Spirituosen: - Ukto. 0: extern (allgemeiner Verkauf an Dritte) - Ukto. 001: intern (Repräsentationsmittel)	21.000	23.000	6.860,36	KE=93	007,001, 007	
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	325,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer *Beihilfe Schulobstprogramm	50	1.200	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1519	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen USt. 19 % aus Verkauf AV	0	-	-	KE=93, ZueD-Me=2555	020,020	
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Schulobstprogramm *Beihilfe Schulobstprogramm	20.000	18.000	24.456,23	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007	
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	35,28	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001, 003,007	
2710	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	113.394	115.402	116.231,00	KE=93	001,001	
	Einnahmen UA 2555	486.044	410.102	500.075,65			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.000	295.000	304.786,73	KE=93, GD=1	002,002	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	12.600	23.000	22.072,71	KE=93, GD=1	002,002	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.000	23.000	22.393,65	KE=93,GD=1	002,002		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.500	61.500	59.461,39	KE=93,GD=1	002,002		
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	15.500	8.927,90	KE=93,GD=1	003,003		
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	500	500	165,00	KE=93,GD=1	002,002, 007		
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	800,68	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5030	Unterhalt Außenanlagen *Zäune, Gerüstbau, Obstanlagen u.a.	16.000	13.000	5.157,19	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Unterhalt der Kühlung und sonstigen techn. Anlagen	8.000	10.000	6.701,68	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	7.331,36	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	12.449,00	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für Obstverarbeitung; Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	443,20	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5300	Mieten und Pachten	0	1.000	-	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. *Pressung v. Großpacken u. dgl.	2.500	3.000	3.460,54	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	4.500	4.500	3.540,19	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	14.000	10.000	5.557,57	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *incl. 300 EUR Reinigungsmittel	4.600	4.600	4.123,74	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	83.600	28.000	11.588,80	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	0	250	-	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kaminreinigung u. dgl.	2.000	4.500	619,83	KE=93,ZueD-Me=2555	007,007		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. Ä.	26.000	26.000	30.794,92	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.800	1.697,43	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	2.796,58	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 002,004, 007
5700	Schulischer Betriebsaufwand Fremdreferenten	7.000	7.000	5.353,56	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5750	Verschiedene Schulaufwendungen für Kleingartenanlage	3.000	4.500	3.499,81	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	12.000	6.713,83	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5820	Lebensmittel *Branntweinsteuer, Reinalkohol f. Brennerei, keine Naturalsteuer mehr;	10.000	12.000	17.392,63	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5822	Gemischtwaren Brennerei *Flaschen usw.	8.000	8.000	3.644,30	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	16.000	17.621,68	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5880	Pflanzenschutzmittel *Düngemittel	29.000	29.000	28.511,85	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.000	316,31	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	89,25	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge an Berufs- genossenschaften	1.800	1.300	335,99	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dgl.	40.000	14.000	4.478,51	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 002,004, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdieb- stahlversicherung u. Ä.	500	500	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf; Miete/Wartung Kopierer u. dgl.	1.600	1.600	2.097,20	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.400	1.400	3.550,14	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.600	1.600	629,10	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *einschl. Kraftfahrzeuge	250	200	142,82	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	3.500	4.000	3.878,59	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.000	800	-	KE=93, ZueD-Me=2555	007,004
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten BgA	3.000	3.000	-	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	1.100	1.100	-	KE=93, ZueD-Me=2555	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	119,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, *EC-Cash Gebühren für Terminal	800	800	470,40	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6588	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Vermarktung Lehrgut u.ä.	4.500	4.500	4.950,09	KE=93, ZueD-Me=2555	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kleinbrennerverband, Maschinenring etc.	600	600	115,00	KE=93, ZueD-Me=2555	007,001, 007
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	113.394	115.402	116.231,00	KE=93	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	216	644	5.240,00	KE=93	007,001, 007
Ausgaben UA 2555		897.560	804.896	740.935,40		
Abgleich Unterabschnitt 2555						
Einnahmen		486.044	410.102	500.075,65		
Ausgaben		897.560	804.896	740.935,40		
Abgleich		411.516-	394.794-	240.859,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenabrechnungen *monatliche Abschläge für Heizung, Strom und Wasser Referat IT	3.000	3.000	3.000,00	ZueD-Me=2556	007,007
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/ -lieferung	20.000	15.000	18.656,02	ZueD-Me=2556	007,007
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	190	-	-		001,001
1400	Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen *ab 2022 nur noch Garagenmiete AELF	10.000	360	10.995,00	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007
1401	Mieten und Pachten Miete Fortbildungszentrum und Garagen *	0	-	-	ZueD-Me=2556	007,001
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-		001,001
1460	Mieten und Pachten Erbbauzins f. Grundstück "Berufliche Schulen"	71.435	71.435	75.030,88	ZueD-Me=2556	007,007
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	0	-	-		001,001
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen *Entschädigung Fernwärmenetz; private Erstattungen; Versicherungsleistungen;	2.500	2.500	12.028,23	ZueD-Me=2556	007,007
1591	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen *Entschädigung Fernwärmenetz; private Erstattungen; Versicherungsleistungen;	2.500	-	-	ZueD-Me=2556	007,001
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=2556	001,001, 003
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	350	300	345,73	ZueD-Me=2556	001,001
Einnahmen UA 2556		109.975	92.595	120.055,86		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	130.000	120.000	118.953,72	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	383.000	330.000	318.114,12	GD=1	002,002
4200	Versorgungsbezüge Beamte	67.000	67.000	68.610,70	GD=1	002,002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	114.100	110.800	89.899,88	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.000	25.500	25.018,95	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	81.000	67.500	66.526,72	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.000	35.000	31.191,89	GD=1	003,003, 007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *einschl. Kosten GPR	7.500	7.500	5.870,47	GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	15.000	3.183,72	ZueD-Me=2556	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	10.000	10.000	8.448,90	ZueD-Me=2556	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	50.000	38.495,30	ZueD-Me=2556	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Büroausstattung u. Ä.	7.000	7.000	4.703,25	ZueD-Me=2556	007,007
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV-Ausstattung < 800 Euro o. USt. *durch Referat IT veranlasst	1.500	1.500	230,51	ZueD-Me=2556	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software < 800 EUR o. USt. *durch Referat IT veranlasst	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2556	001,001
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerbeleuchtung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	-	ZueD-Me=2556	007,007
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Werkstätten: Geräte und dgl. Beschaffungen <800 EUR o. USt.	6.500	5.000	10.472,83	ZueD-Me=2556	007,007
5340	Mieten und Pachten Leasing v. Maschinen, Geräten, Fahrzeugen	0	2.000	-	ZueD-Me=2556	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	6.000	9.000	4.223,98	ZueD-Me=2556	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	65.000	65.000	28.856,75	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	15.000	15.000	12.774,61	ZueD-Me=2556	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	50.900	20.000	5.487,40	ZueD-Me=2556	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	7.810,66	ZueD-Me=2556	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminreinigung, Container	6.000	6.000	5.969,47	ZueD-Me=2556	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.	12.000	12.000	9.848,48	ZueD-Me=2556	007,007
5510	Haltung von Fahrzeugen Dampflokomobile inkl. Pflug *	5.000	75.000	-	ZueD-Me=2556	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	2.569,93	ZueD-Me=2556	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2022/2023 incl. Kosten BL 1 für Mitarbeiter	5.000	5.000	1.443,31	ZueD-Me=2556	007,001,002,004,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	528,16	ZueD-Me=2556	007,001,007
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.600	5.600	4.175,93	ZueD-Me=2556	007,001,002,007
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	7.000	6.000	8.052,97	ZueD-Me=2556	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Kabel, Toner usw.	1.200	1.200	586,19	ZueD-Me=2556	007,001,007
6374	wartungsgebühren *1 Hotlinevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) pro Jahr ca. 600 EUR 1 Softwarepflegevertrag für SX-Gate (Internetanbindung Schulen) pro Jahr ca. 600 EUR 1 Virens Scanner F-Secure auf SX-Gate (Internetanbindung Schulen) pro Jahr ca. 600 EUR	2.000	2.000	956,07	ZueD-Me=2556	007,001,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl.	15.000	30.000	55.333,89	ZueD-Me=2556	007,007
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	920	800	-	ZueD-Me=2556	007,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	600	500	-	ZueD-Me=2556	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	7.500	7.900	6.233,55	ZueD-Me=2556	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.000	3.000	1.409,66	ZueD-Me=2556	007,007	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. dgl.	2.000	2.000	2.491,85	ZueD-Me=2556	007,001, 007	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	9.000	9.000	79,28	ZueD-Me=2556	007,001, 007	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	400	400	336,37	ZueD-Me=2556	007,001, 007	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	400	400	-	ZueD-Me=2556	007,007	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	300	300	-	ZueD-Me=2556	007,004	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	3.600	1.100	1.812,50	ZueD-Me=2556	001,001	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	79,45	ZueD-Me=2556	007,007	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband, BV der Energieabnehmer e.V.	800	700	552,66	ZueD-Me=2556	007,001, 002,007	
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Land *Personalkostenerstattung für Leiter des Agrarbildungszentrums Landshut-Schönbrunn an den Freistaat Bayern lt. Vereinbarung vom 26.9.05/10.10.05	42.000	42.000	39.087,04	ZueD-Me=2556	002,002	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	1.000	1.000	-	GD=2	007,007	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	436.003	484.123	315.317,04		001,001, 007	
Ausgaben UA 2556		1.638.923	1.675.423	1.305.738,16			
Abgleich Unterabschnitt 2556							
Einnahmen		109.975	92.595	120.055,86			
Ausgaben		1.638.923	1.675.423	1.305.738,16			
Abgleich		1.528.948-	1.582.828-	1.185.682,30-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2557	001,001
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	602,00	ZueD-Me=2557	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	55.000	55.000	70.045,04	ZueD-Me=2557	007,007
Einnahmen UA 2557		55.000	55.000	70.647,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.500	8.500	6.911,10	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	553,92	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.450,31	GD=1	002,002
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. Sanierung Parkettböden der Klassenzimmer im OG in 2023 mit ca. 10.000 EUR	11.500	6.500	1.262,31	ZueD-Me=2557	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.800	565,25	ZueD-Me=2557	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	3.500	3.241,85	ZueD-Me=2557	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	1.200	1.200	200,23	ZueD-Me=2557	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.200	1.200	676,89	ZueD-Me=2557	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.500	2.500	660,45	ZueD-Me=2557	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	750	750	707,90	ZueD-Me=2557	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	12.000	8.000	5.966,06	ZueD-Me=2557	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	16.000	12.000	14.873,32	ZueD-Me=2557	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	7.400	3.000	1.412,00	ZueD-Me=2557	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	979,11	ZueD-Me=2557	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllentsorgung u. ä.	750	750	694,26	ZueD-Me=2557	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä.	1.500	1.500	681,43	ZueD-Me=2557	007,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand *zusätzlicher Schulaufwand wegen Parallelsester	20.000	29.000	12.875,33	ZueD-Me=2557	007,007
5702	weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Honorare für Gastreferenten	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *lernmittelfreie Bücher	0	-	-	ZueD-Me=2557	007,007
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	204,40	ZueD-Me=2557	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Messen, Ausstellungen	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	2.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
6374	wartungsgebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,001,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	300	300	-	ZueD-Me=2557	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2557	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.500	1.156,63	ZueD-Me=2557	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	2.000	2.000	1.185,80	ZueD-Me=2557	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	14,17	ZueD-Me=2557	007,001,007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	-	ZueD-Me=2557	007,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	ZueD-Me=2557	007,007
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gesellschaft für Boden, Technik und Qualität	100	100	120,00	ZueD-Me=2557	007,007
Ausgaben UA 2557		106.200	99.100	56.392,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2557					
	Einnahmen	55.000	55.000	70.647,04		
	Ausgaben	106.200	99.100	56.392,72		
	Abgleich	51.200-	44.100-	14.254,32		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Gestaltungskurse - *Erstatt. f. Material u. Kopien	5.000	2.500	14.735,78		007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	350.000	300.000	317.342,73		007,007
	Einnahmen UA 2558	355.000	302.500	332.078,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.000	100.000	90.883,33	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.500	8.000	7.327,89	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.000	20.000	18.951,07	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	GD=1	003,003,007
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	100	100	45,00	GD=1	002,002,007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. Erneuerung Innenraumbegrünung Schulfoyer in 2023 25.000 EUR	30.000	14.000	4.373,14	GD=2558	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen *in 2023 enthalten 45.000 EUR für verkehrssichere Ertüchtigung behindertengerechter Zugang Gewächshäuser.	65.000	26.000	16.887,70	GD=2558	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	27.000	27.000	30.471,74	GD=2558	007,001,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. einschl. Instandhaltung	4.000	4.000	4.631,50	GD=2558	007,007
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	2.000	1.045,45	GD=2558	007,007
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen, Ersatzteile < 800 EUR o. USt.	2.000	2.000	10.042,58	GD=2558	007,007
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.000	2.500	261,01	GD=2558	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	2.382,65	GD=2558	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	50.000	36.000	25.787,16	GD=2558	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *einschl. Spezialreinigung Gewächshäuser ca. 5.000 EUR	30.000	30.000	26.959,96	GD=2558	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	26.700	7.000	5.561,47	GD=2558	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	4.895,55	GD=2558	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müll, Kaminreinigung u. dgl.	1.000	2.000	441,12	GD=2558	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä.	8.000	8.000	10.184,94	GD=2558	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	500	500	97,84	GD=2558	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-	GD=2558	007,002, 004,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand *ohne EDV-Lizenzen (siehe 6370) incl. 20.000 EUR in 2023 Projektunterricht Kombi-Klasse, Umgestaltung Terrassensituation Innenhof der Schule	38.000	18.000	10.671,95	GD=2558	007,007
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg *Verhandlungs- und Verkaufstraining	5.000	5.000	1.861,44	GD=2558	007,007
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	20.000	9.590,08	GD=2558	007,007
5861	verbrauch für Gestaltung	3.000	5.000	3.955,53	GD=2558	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit evtl. Frühlingsausstellung	19.000	19.000	16.568,09	GD=2558	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *incl. EDV Lizenzen	1.000	7.000	995,80	GD=2558	007,007
6374	wartungsgebühren	500	1.700	-	GD=2558	007,001, 007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dergleichen	100	-	-	GD=2558	020,020
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	2.300	2.300	1.687,47	GD=2558	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	4.000	1.108,54	GD=2558	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	4.000	4.000	4.104,98	GD=2558	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	4.500	4.500	6.401,46	GD=2558	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	250	250	109,35	GD=2558	007,001, 007
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	100	100	6.659,24	GD=2558	007,007
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	-	GD=2558	007,004
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=2558	007,007
	Ausgaben UA 2558	496.350	394.250	324.945,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2558					
	Einnahmen	355.000	302.500	332.078,51		
	Ausgaben	496.350	394.250	324.945,03		
	Abgleich	141.350-	91.750-	7.133,48		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Fachschule für pharmazeutisch-techn. Assistenten in Passau	9.000	9.000	8.358,66	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2591	9.000	9.000	8.358,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	8.358,66		
	Abgleich	9.000-	9.000-	8.358,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Überlassung der Turnhalle	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,002, 007
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-	ZueD-Me=2601	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattungen Dritter *ohne Btr.kostenersatz LRA LA siehe hierzu HHSt 1620	300	300	11.496,16	ZueD-Me=2601	007,007
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung durch Landratsamt Landshut	66.000	66.000	66.000,00	ZueD-Me=2601	007,007
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	90.000	80.000	101.865,50	ZueD-Me=2601	007,007
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	7.806,00	ZueD-Me=2601	007,001, 007
	Einnahmen UA 2601	158.800	148.800	187.167,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.500	20.500	19.545,36	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.567,19	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.500	4.097,56	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	113.402,83	ZueD-Me=2601	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	3.500	3.500	749,27	ZueD-Me=2601	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Turnhalle, Aufzug, Konditionsraum	15.000	27.000	13.664,54	ZueD-Me=2601	007,001, 007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. Ust. einschl. Instandhaltung *incl. 4.500 EUR für 28 Stühle und 14 Tische in Klassenzimmern, 27 Stühle für Biologiesaal in 2023	8.500	5.000	1.958,85	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	1.036,19	ZueD-Me=2601	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	8.000	1.592,10	ZueD-Me=2601	007,007
5360	Mieten und Pachten Erbbauzinsen an Lkr. Landshut, Erbbaurechtsvertr. f. FOS/BOS *nur Erbbauzins an Lkr. LA ohne Betriebskosten (siehe 2601.5010)	70.000	70.000	70.000,00	ZueD-Me=2601	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen (einschl. Turnhalle)	3.500	3.500	2.665,87	ZueD-Me=2601	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten Schulbereich, Doppelturnhalle	60.000	40.000	31.816,97	ZueD-Me=2601	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	6.000	10.000	3.374,13	ZueD-Me=2601	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	38.000	15.000	9.689,77	ZueD-Me=2601	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	3.761,43	ZueD-Me=2601	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr u. ä.	1.200	1.200	1.353,10	ZueD-Me=2601	007,007
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Schlepper u. dgl.	12.000	12.000	7.716,68	ZueD-Me=2601	007,007
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.000	35.000	20.818,38	ZueD-Me=2601	007,007
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kurse Landmaschinenschule	25.000	30.000	4.431,00	ZueD-Me=2601	007,007
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Beförderung zur fachpraktischen Ausbildung	0	2.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
5770	Staatl. geförderte Lernmittel *lernmittelfreie Bücher	10.000	10.000	12.450,86	ZueD-Me=2601	007,007
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0	400	-	ZueD-Me=2601	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	4.000	4.159,10	ZueD-Me=2601	007,007
6374	Wartungsgebühren incl. Internetleitungskosten *einschl. Internetleitungskosten 9.600 EUR	10.000	9.650	6.432,76	ZueD-Me=2601	007,001,007
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	50	-	-	ZueD-Me=2601	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	500	500	-	ZueD-Me=2601	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	3.500	3.500	2.181,87	ZueD-Me=2601	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.500	1.500	862,10	ZueD-Me=2601	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	7.000	6.000	7.431,41	ZueD-Me=2601	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	50	100	14,17	ZueD-Me=2601	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	500	500	-	ZueD-Me=2601	007,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	ZueD-Me=2601	007,007
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Erstattung Miete für Container an Lkr. Landshut	4.000	10.000	-	ZueD-Me=2601	001,001
	Ausgaben UA 2601	496.500	495.050	346.773,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	158.800	148.800	187.167,66		
	Ausgaben	496.500	495.050	346.773,49		
	Abgleich	337.700-	346.250-	159.605,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschule - Sehbehindertenzentrum Unterschleissheim (Bez. Obb.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Leistungen aus dem Rahmen- und Erbbaurechtsvertrag mit dem Bezirk Oberbayern.	17.300	16.800	16.712,22		001,001
	Einnahmen UA 2700	17.300	16.800	16.712,22		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	17.300	16.800	16.712,22		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	17.300	16.800	16.712,22		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule - Blindenanstalt Nürnberg e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuschuss zum Abgleich des Haushalts des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entsprechend der anteiligen Schüler des Bez. Ndb.	600	-	8.484,89	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2701	600	-	8.484,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	-	8.484,89		
	Abgleich	600-	-	8.484,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Förderschule - Schulzentrum f. Hör- u. Sprachgeschädigte des Bezirks Oberbayern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Anni-Braun-Schule; Schule zur Sprachförderung des Bez. Obb. Gastschulverhältnis - Sprengelschüler	0	-	2.868,28		001,001
	Ausgaben UA 2703	0	-	2.868,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.868,28		
	Abgleich	0	-	2.868,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufs- schule, Internat, Ausbildung	120.000	120.000	105.531,16	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2704	120.000	120.000	105.531,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	105.531,16		
	Abgleich	120.000-	120.000-	105.531,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Förderschule - Berufsbild.werk München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände Ungedeckter Bedarf: Berufsschule/Lehrwerkstätten	220.000	260.000	241.043,51	übtr.	001,001
	Ausgaben UA 2705	220.000	260.000	241.043,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	260.000	241.043,51		
	Abgleich	220.000-	260.000-	241.043,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Internat	0	-	-	ZueD-Me=2710	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Pausenverkauf	18.000	15.000	8.184,81	ZueD-Me=2710	008,008
1400	Mieten und Pachten Raumvermietung bspw. Konferenzraum	100	3.000	2.970,00	ZueD-Me=2710	008,002,008
1401	Mieten und Pachten Vermietung Sportstätten (USt-pflichtig)	3.000	1.000	-	ZueD-Me=2710	008,008
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	570	190	-	ZueD-Me=2710	008,008
1543	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Stundenvergütung für Sprechstunden an Gesundheitsämtern	9.000	7.000	4.157,51	ZueD-Me=2710	008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	621,53	ZueD-Me=2710	008,002,003,008
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	1.000	500	1.956,67	ZueD-Me=2710	008,001,002,003,004,008
1621	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung ungedeckter Bedarf	693.000	660.000	686.305,78	ZueD-Me=2710	008,008
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	900	800	869,18	ZueD-Me=2710	001,001
1699	Erstattungen von Ausg. d. VvHH Innere Verrechnungen Erstattung für Schulbegleitung	25.000	-	-		008,008
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LPZ für IfHS	3.900.000	3.800.000	3.965.731,64		002,001,002,008
	Einnahmen UA 2710	4.650.570	4.487.490	4.670.797,12		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge *Anfallende Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bei HHSt.0.2710.1710 gedeckt	3.060.000	2.740.000	2.756.951,54	GD=1	002,002,008
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.875.000	1.660.000	1.644.256,75	GD=1	002,002,008
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	500	-	GD=1	002,002,008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	2.007.700	2.021.700	1.859.723,85	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	152.000	128.500	130.316,33	GD=1	002,002,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	390.000	332.000	341.358,05	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	480.000	480.000	341.756,05	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *Ukto. 1 Aufwendungen für Gesamtpersonalrat Ukto. 2 Aufwendungen für örtl. Personalrat Ukto. 008: Förderung d.Betriebsgemeinschaft; amtsärztliche Zeugnisse; Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	10.047,79	GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	96.000	36.586,39	ZueD-Me=2710	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Instandsetzung der Kunststoffbeläge (Kunstrasenplatz, Laufbahn, Weitsprung etc. 10.000 EUR)	25.000	25.000	16.819,52	ZueD-Me=2710	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *Schwimmbad Heiz-/Lüftungsanlage Brandschutzanlagen 2023: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 7.000 Euro	90.000	110.000	59.192,82	ZueD-Me=2710	008,008
5042	Unterhalt betr.techn. Anlagen Austausch sanitäre Ausstattung	20.000	20.000	-	ZueD-Me=2710	008,008
5045	Unterhalt betr.techn. Anlagen	-	-	19.814,40-		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschli. Maschinen, Ersatzbeschaffung	30.000	25.000	18.257,36	ZueD-Me=2710	008,001,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Infoportal, MDM, webChristal, Netzwerküberwachung, FWU, MS-Office, Bewerbermanagement etc.	22.000	22.000	22.000,00	ZueD-Me=2710	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2023: Puppenecke/Rollenspiel (SVE) 4.000 Euro Zallalla Grundausstattung 800 Euro	12.000	10.000	5.845,40	ZueD-Me=2710	008,008
5340	Mieten und Pachten *2023: 1x Leasing Dienstauro	35.000	45.000	29.443,82	ZueD-Me=2710	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	8.000	8.000	4.393,19	ZueD-Me=2710	008,008
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	16.800	15.000	13.220,06	ZueD-Me=2710	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	8.000	8.000	6.176,56	ZueD-Me=2710	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	270.000	65.000	53.908,02	ZueD-Me=2710	008,008
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	160.000	145.000	121.924,01	ZueD-Me=2710	008,008
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	260.000	65.000	40.521,56	ZueD-Me=2710	008,008
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	22.000	28.000	16.967,60	ZueD-Me=2710	008,008
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, wartung u. ä. *Dienst-PKW; Schlepper	7.000	7.000	4.926,88	ZueD-Me=2710	008,008
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände *persönliche Schutzausrüstung Haustechnik 1.000 Euro	5.000	10.000	150,00	ZueD-Me=2710	008,008
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Lehrkräfte *Schul- und Infoportal Fortbildungen IT Gebärdensprachweiterentwicklung Supervision Organisationsberatung Gesundheitsförderung Fortbildungen PR	25.000 2.000 Euro 3.000 Euro 4.000 Euro 6.000 Euro 5.000 Euro 2.000 Euro 3.000 Euro	30.000	8.085,46	ZueD-Me=2710	008,001, 002,004, 008
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	11.344,82	ZueD-Me=2710	008,008
5729	Sonstige Lernmittel *Material für Kunsterziehung, Textilunterricht, KBB, GTB, Foto-, Filmunterricht, Verkehrsunterricht, Physik-, Chemieunterricht, Werk- und Kochunterricht, Papier, Folien und Disketten Diverse Anschaffungen für SVE, Diagnostikmaterial psych. FD	12.000	12.000	8.959,40	ZueD-Me=2710	008,008
5744	Schulwandern, Fahrten u.Ä. *Schulausflüge und sonstiges, Fahrten im Rahmen des Unterrichts, Lehrbesichtigung von Betrieben, Filmvorführungen, Sportveranstaltungen, Umwelterkundung	5.000	5.000	1.790,00	ZueD-Me=2710	008,008
5780	staatl. geförderte Lernmittel	15.000	10.000	15.790,55	ZueD-Me=2710	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Mitteilungsblatt für Eltern sowie Berichte, Schulhausgestaltung, Aufbau einer Schülerbücherei	1.000	500	11,97	ZueD-Me=2710	008,008	
5810	Lebensmittel *siehe 0.2710.1390 Einnahmen aus Pausenverkauf	18.000	15.000	7.262,50	ZueD-Me=2710	008,008	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel *Schuluntersuchungen, Verbandstoffe, Medikamente	1.000	3.000	365,62	ZueD-Me=2710	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2023: Neugestaltung Homepage (10.000)	13.000	8.000	1.697,78	ZueD-Me=2710	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	7.715,24	ZueD-Me=2710	008,001, 002,008	
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren: Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	600	600	613,36	ZueD-Me=2710	001,001, 008	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen f. Mobiliar, Betriebshaftpflicht u. Ä.	3.000	3.000	1.608,86	ZueD-Me=2710	008,001, 008	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570	-	-		001	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	1.800	1.500	1.205,31	ZueD-Me=2710	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	8.200	8.200	5.786,04	ZueD-Me=2710	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	4.000	3.000,00	ZueD-Me=2710	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte u. Ä.	7.000	7.000	6.000,00	ZueD-Me=2710	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	4.000	4.000	2.936,34	ZueD-Me=2710	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	500	500	346,40	ZueD-Me=2710	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	6.000	5.000	4.910,89	ZueD-Me=2710	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten/Tagegeld -Allgemein -Hörprüfungsdienste in Kindertagesstätten und Schulen -mobile Schwerhörigenhilfe	23.000	23.000	3.015,10	ZueD-Me=2710	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6.000	2.000	601,87	ZueD-Me=2710	008,001, 002,012	
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	1.100	1.100	-	ZueD-Me=2710	001,001	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Gesellschaft f. Audiologie, Histor. Verein für SR und Umgeb., VEA e.V.	1.500	1.400	1.011,91	ZueD-Me=2710	008,001,002,008
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	274,60		008,008
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	2.500	2.500	1.872,60	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	182.326	131.779	130.646,48		001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten *Abschreibung Schulen/SVE/ KiGa/anteilig Pelletsheizung Neubau und neue Einrichtung 486.710 Euro, Abschreibung bewegl. Sachen, inklusive der seit 2002 beschafften und umgezogenen Gegenstände, 115.491,15 Euro.	603.704	550.015	537.928,00		008,001,008
	Ausgaben UA 2710	10.020.800	8.941.794	8.279.710,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	4.650.570	4.487.490	4.670.797,12		
	Ausgaben	10.020.800	8.941.794	8.279.710,25		
	Abgleich	5.370.230-	4.454.304-	3.608.913,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenersatz f. Eingangsdiagnostik *Abrechnung mit den Krankenkassen	17.000	12.000	17.426,57		008,008
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen; sonstige Kostenersätze	400	400	965,00		008,008
1621	Erstattungen von Ausg. d. vVWH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnung Integrationsfachdienst; Eingangsdiagnostik	520.000	600.000	285.945,48		008,008
Einnahmen UA 2712		537.400	612.400	304.337,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	485.000	490.000	464.923,12	GD=1	002,002,008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.500	39.000	37.489,86	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.000	98.000	106.417,41	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	135,26	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	460,45	GD=1	002,002,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	1.089,63	GD=2712	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	1.383,41	GD=2712	008,008
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	1.552,78	GD=2712	008,008
5340	Mieten und Pachten Miete/ Leasing Dienstfahrzeuge *5x Leasing Dienstauro	25.000	28.000	16.180,06	GD=2712	008,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	200	200	104,61	GD=2712	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	250	200	142,67	GD=2712	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	6.500	1.500	1.269,12	GD=2712	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	600	600	35,02	GD=2712	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	6.000	1.800	964,79	GD=2712	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	404,04	GD=2712	008,008	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *6 Dienst-PKW	20.000	16.000	15.959,68	GD=2712	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	-	GD=2712	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2023: Frühfördersymposium (2.500 Euro) 2023: Fortbildungen Mitarbeiterinnen (5.000 Euro) 2023: Teamtage (3.500 Euro) 2023: Supervision, kollegiale Beratung (5.700 Euro) 2023: Tutorensystem (3.000 Euro)	15.000	19.000	7.156,13	GD=2712	008,002, 004,008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.466,39	GD=2712	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Siehe HHSt.0.2712.1549	8.000	8.000	5.853,60	GD=2712	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	340,93	GD=2712	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.000,00	GD=2712	008,001, 002,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	58	50	28,32	GD=2712	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.500	1.500	1.515,39	GD=2712	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	800	800	653,39	GD=2712	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	800	1.000	300,00	GD=2712	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä. *ab 2022: Mobiltelefon-Tarife	1.000	3.000	384,93	GD=2712	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	45.000	45.000	26.526,30	GD=2712	008,004, 008	
6556	Geschäftsausgaben Honorar für freie Mitarbeiter Kooperationsvertrag	40.000	30.000	35.854,21	GD=1	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Fahrtkosten der Eltern	800	800	-	GD=2712	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00		008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	25.611	23.239	19.981,00		001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	15.770	9.007	8.377,00		008,001, 008	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3	11	50,00		008,001, 008	
	Ausgaben UA 2712	850.792	838.107	759.024,50			
	Abgleich Unterabschnitt 2712						
	Einnahmen	537.400	612.400	304.337,05			
	Ausgaben	850.792	838.107	759.024,50			
	Abgleich	313.392-	225.707-	454.687,45-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	7.700	3.700	7.465,69	ZueD-Me=2713	001,001
	Einnahmen UA 2713	7.700	3.700	7.465,69		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Schönheitsreparaturen an allen Sfk-Standorten	0	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für alle Sfk-Standorte Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.800	3.000	2.595,64	ZueD-Me=2713	001,001
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV- Ausstattung Beschaffungen <800 EUR o. USt. *für alle Sfk-Standorte	6.000	2.800	1.186,27	ZueD-Me=2713	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Beschaffungen <800 EUR o.USt. ----- für alle Sfk-Standorte	4.000	4.000	1.367,53	ZueD-Me=2713	001,001
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Schulausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	800	800	535,51	ZueD-Me=2713	001,001
5320	Mieten und Pachten Leasing Multifunktionsgeräte *-Sfk im BKH LA -Sfk im KKH St. Marien	1.800	1.800	1.590,05	ZueD-Me=2713	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel *Hygienerelevante Maßnahmen	400	400	215,28	ZueD-Me=2713	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung für alle Standorte *Deeskalationstraining ges. Lehrpersonal; Supervisionen;	3.000	3.000	-	ZueD-Me=2713	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.188,10	ZueD-Me=2713	001,001
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücherei	900	900	877,80	ZueD-Me=2713	001,001
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	300	363,15	ZueD-Me=2713	001,001
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	2.000	2.000	2.966,84	ZueD-Me=2713	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Fertigstellung Neugestaltung Homepage	0	-	-	ZueD-Me=2713	001,001
6322	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Betreuung	2.500	4.000	-	ZueD-Me=2713	001,001
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	460	400	223,72	ZueD-Me=2713	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.500	4.200	4.616,58	ZueD-Me=2713	001,001
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.500	1.500	1.360,39	ZueD-Me=2713	001,001
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä. *u. a. kostenpflichtige DSL-Anschlüsse für Schulverwaltung und Außenstellen;	1.500	1.500	1.002,71	ZueD-Me=2713	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches *für alle Standorte	600	600	497,84	ZueD-Me=2713	001,001
6580	Geschäftsausgaben Sonst. Geschäftsausgaben, Be- wirtung bei Fortbildungen u.Ä.	400	400	319,24	ZueD-Me=2713	001,001
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattungen an BKH's *Erstattung anteil. Raum- und Nebenkosten für Sfk in LA, DEG und PA; Erstatt. an BKM	71.000	71.000	69.680,95	ZueD-Me=2713,übtr.	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	34.889	66.258	25.480,44		001,001
Ausgaben UA 2713		145.649	174.858	120.068,04		
Abgleich Unterabschnitt 2713						
Einnahmen		7.700	3.700	7.465,69		
Ausgaben		145.649	174.858	120.068,04		
Abgleich		137.949-	171.158-	112.602,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schülerbeförderung	840.000	780.000	800.533,00	ZueD-Me=2901	008,001,008
	Einnahmen UA 2901	840.000	780.000	800.533,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.000	165.000	108.150,70	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.000	13.000	8.164,89	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.000	34.000	22.601,78	GD=1	002,002
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig für Gehörlose und Schwerhörige *erneute Ausschreibung ab dem Schuljahr 2022/2023	1.500.000	1.400.000	1.013.041,38	ZueD-Me=2901	008,008
	Ausgaben UA 2901	1.680.000	1.612.000	1.151.958,75		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	840.000	780.000	800.533,00		
	Ausgaben	1.680.000	1.612.000	1.151.958,75		
	Abgleich	840.000-	832.000-	351.425,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Bayer. Landschulheime	1.300	1.300	1.300,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schullandheimwerk Ndb./Opf. Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2950	6.300	6.300	1.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.300	1.300,00		
	Abgleich	6.300-	6.300-	1.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Miete für Zimmer Kursteilnehmer LMS	40.000	25.000	25.028,00	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
1400	Mieten und Pachten Mieten der Schüler für Wohnheime	500.000	410.000	490.323,00	KE=100	007,007
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Ersätze f. Nutz. waschmasch., Schlüssel, Kegelbahn u. ä. *Benutzungsentgelte für Kegelbahn, Waschmaschine und Trockner	4.000	2.500	4.968,50	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
	Einnahmen UA 2951	544.000	437.500	520.319,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.000	180.000	149.588,09	KE=100,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000	14.000	11.834,87	KE=100,GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	36.000	31.083,97	KE=100,GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	195,00	KE=100,GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *incl. 55.000 EUR Austausch Schließanlage Wohnheim 3m in 2023	70.000	20.000	10.085,72	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	8.000	3.214,90	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Wartung der techn. Anlagen Aufzüge, Heizung	40.000	30.000	39.305,82	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen	-	20.000	-		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	7.500	7.500	9.034,48	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	12.856,55	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	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	9.000	9.000	9.996,48	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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	10.000	9.000	8.803,26	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	100.000	100.000	59.657,57	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	23.000	20.000	26.044,99	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	84.300	23.000	20.574,79	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	25.000	11.023,37	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä.	14.000	16.000	13.960,59	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	1.300	1.300	-	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	500	500	30,30	KE=100, ZueD-Me=2951	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	7.000	7.000	4.313,50	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001,007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	55,57	KE=100, ZueD-Me=2951	007,001,007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	406.677	409.424	495.861,00	KE=100	007,001,007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.290	6.891	57.549,00	KE=100	007,001,007
Ausgaben UA 2951		1.018.667	948.215	975.069,82		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		544.000	437.500	520.319,50		
Ausgaben		1.018.667	948.215	975.069,82		
Abgleich		474.667-	510.715-	454.750,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz.hilfeträger *Unterkonto 0: Einnahmen aus dem Internat für ndb. Kinder Unterkonto 1: Einnahmen aus dem Internat für opf. u. a. Kinder Platzfreihaltegebührregelung nach abgeschlossener Vereinbarung Berechnung Einnahmen Internat - ndb. Kinder ----- 6 Schüler ganzjährig = 6 x 352 Tage x 104,19 Euro = 220.049,28 Euro 1 Entlassschüler = 1 x 195 Tage x 104,19 Euro = 20.317,05 Euro ----- 240.366,33 Euro Minderung wegen sonstiger Fehltage geschätzt 100 Tage ./. 10.419,00 Euro ----- 229.947,33 Euro Berechnung Einnahmen Internat - opf. u. a. Kinder ----- 8 Schüler ganzjährig = 8 x 352 Tage x 104,19 Euro = 293.399,04 Euro 2 Entlassschüler = 2 x 195 Tage x 104,19 Euro = 40.634,10 Euro ----- 334.033,14 Euro Minderung wegen sonstiger Fehltage geschätzt 200 Tage ./. 20.838,00 Euro ----- 313.195,14 Euro	543.000	473.000	693.022,68	KE=95	008,008
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstattung Fahrtkosten durch Sozialhilfeträger	80.000	60.000	50.157,24	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erstatt. durch Soz.hilfeträger - Barbetrag Internatskinder	12.000	6.000	12.319,98	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	47.643,27		
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen *Ersätze für sonst. priv. Nutzung, sonst. Rückzahlungen	50	50	45,50	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001, 008
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=2953	003,003
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	4.000	6.240,00	KE=95	008,008
	Einnahmen UA 2953	635.050	543.050	809.428,67		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	17.000	38.000	15.324,27	KE=95, GD=1	002,002, 008
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	690.000	510.000	647.665,11	KE=95, GD=1	002,002, 008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	19.800	19.900	13.466,99	KE=95,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.000	40.000	46.458,59	KE=95,GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	142.000	102.000	140.217,96	KE=95,GD=1	002,002
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pflege -	0	-	76,82	KE=95,GD=1	003,003
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	62.000	19.046,28	KE=95,GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	3.500	3.500	2.020,37	KE=95,GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	8.343,72	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	6.000	8.000	3.765,32	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *2023: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 2.000 Euro	40.000	40.000	18.964,14	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	5.000	8.000	3.501,12	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	535,68	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, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägel u.ä.)	5.000	5.000	2.285,10	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *2023: Tausch Matratzen	2.500	500	3,75	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	400	304,82	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	1.305,06	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	2.000	3.000	906,52	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	4.500	4.000	2.664,51	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.275,96	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	60.000	15.000	11.123,05	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	55.000	60.000	40.909,32	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	50.000	15.000	8.361,59	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	7.000	3.501,24	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5500	Haltung von Fahrzeugen Kraft-/Schmierstoffe, Steuern, Versicherungen, Wartung u. ä. *Bus mit Anhänger	6.000	6.000	3.548,46	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände *für Abt. Haustechnik	3.000	3.000	1.708,18	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal *2023: Supervision 5.000 Euro	6.000	8.000	227,00	KE=95, ZueD-Me=2953	008,001,002,004,008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Sozialberatung	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.500	478,34	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5729	Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE	200	200	32,43	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	55.299,90	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	9.000	13.089,63	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	45.499,78	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	
5822	Gemischtwaren	200	200	54,68	KE=95, ZueD-Me=2953	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe,	100	100	41,82	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre IFH	1.000	1.000	262,62	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.751,35	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 Verischerung f. Mobiliar, Un- fallversicherung Internat u.Ä.	1.500	1.500	974,31	KE=95,ZueD-Me=2953	008,001, 008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflicht- versicherung u. Ä.	400	300	245,40	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.900	1.900	2.204,21	KE=95,ZueD-Me=2953	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.200	1.000	900,00	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.000	2.000	1.600,00	KE=95,ZueD-Me=2953	008,001, 008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	6.000	6.000	5.633,83	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	200	200	182,95	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	3.000	2.500	549,21	ZueD-Me=2953	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung), Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung	500	500	198,00	KE=95,ZueD-Me=2953	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	500	500	288,53	KE=95,ZueD-Me=2953	008,001, 002,008	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	-	KE=95,ZueD-Me=2953	008,008	
6620	vermischte Ausgaben	500	500	35,00	KE=95	008,008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	500	500	468,15	GD=2	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	27.441	43.076	46.110,00	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, 8.644,76 Euro. (ab 2021 für fünf Internatsgruppen berechnet)	155.513	163.947	162.509,00	KE=95	008,001, 008
	Ausgaben UA 2953	1.572.354	1.310.823	1.336.277,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	635.050	543.050	809.428,67		
	Ausgaben	1.572.354	1.310.823	1.336.277,07		
	Abgleich	937.304-	767.773-	526.848,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimgebühren Erstatt. durch Soz.hilfeträger *Unterkonto 0: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für ndb. Kinder Unterkonto 1: Einnahmen aus der Sondertagesstätte für opf. u. a. Kinder Einnahmenkalkulation auf der Grundlage des aktuellen Pflegesatzes von anwesenheitstäglich 81,62 Euro Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - ndb. Kinder ----- 33 ganzjährig = 33 x 183 Tage x 81,62 Euro = 492.903,18 Euro 4 Entlassschüler = 4 x 106 Tage x 81,62 Euro = 34.606,88 Euro ----- 527.510,06 Euro Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 150 Tage ./. 12.243,00 Euro ----- 515.267,06 Euro Berechnung Einnahmen Sondertagesstätte - opf. u. a. Kinder ----- 18 ganzjährig = 18 x 183 Tage x 81,62 Euro = 268.856,28 Euro 0 Entlassschüler = 0 x 106 Tage x 81,62 Euro = 0,00 Euro ----- 268.856,28 Euro Minderung wegen Fehltage, geschätzt ca. 50 Tage ./. 4.081,00 Euro ----- 264.775,28 Euro	780.000	1.011.000	631.593,26	KE=96	008,008
1390	Einnahmen aus Verkauf Verpflegung	0	-	4.689,03	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=2954	008,008
Einnahmen UA 2954		780.000	1.011.000	636.282,29		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	17.000	-	15.324,27	KE=95, GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	756.000	760.000	728.513,03	KE=96, GD=1	002,002, 008
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	19.800	19.900	13.466,99	KE=96, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.500	59.000	48.634,23	KE=96, GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.500	152.000	160.776,52	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 ArbeitssicherheitsG	3.500	3.500	2.462,26	KE=96, GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.079,25	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5030	Unterhalt Außenanlagen *Bepflanzung, Düngung, Rasenpflege, Streugut, Pflasterarbeiten, Hecken (Fremdfirma)	5.000	7.500	3.315,36	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *2023: Erneuerung der Spülkästen	30.000 (verkalkt) 2.000 Euro	30.000	18.445,76	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	1.797,56	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	4.000	4.000	750,29	ZueD-Me=2954	008,008	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Zimmerausstattung, Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Möbiliar für Gruppen, Reparaturen von Mobiliar der Gruppen und der Hauswirtschaft, Bedarf für Hausmeisterwerkstatt (Schrauben,Nägeln u.Ä.)	3.000	3.000	1.784,65	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Textilien und Bettenzubehör, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	200	200	83,64	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Eigener Wäschereibedarf, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	400	400	304,86	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haushaltsgeräte/ -gegenstände, Beschaffungen <800 EUR o. USt.	2.000	2.000	1.032,01	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	2.000	1.500	1.011,13	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	4.500	4.000	2.971,95	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.418,62	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	65.000	15.000	12.402,51	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	55.000	41.848,72	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	58.000	15.000	9.326,40	KE=96,ZueD-Me=2954	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	3.905,28	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände *für Abt. Haustechnik	3.000	2.000	1.706,85	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung Erzieh.-/Verw.-/Arb.-Personal	2.000	4.000	315,97	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	1.500	1.800	619,53	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5729	Sonstige Lernmittel Heimbücherei Internat und SVE	200	200	32,44	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	3.000	5.000	44.070,68	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5822	Gemischtwaren	100	100	54,70	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel *Desinfektion, Verbandstoffe	100	300	41,84	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre IFH	1.000	1.000	292,92	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.787,72	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 002,008	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fremdwäscherei *Reinigung von Teppichen	1.000	1.000	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6374	Wartungsgebühren *Wartung Hotline Firewallsystem	1.000	1.000	357,00	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar, Schließanlage u. Ä.	1.000	1.000	333,54	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	400	400	273,72	ZueD-Me=2954	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	2.700	2.700	3.030,80	KE=96, ZueD-Me=2954	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	1.000	700,00	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	2.500	2.000	1.832,77	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	6.000	6.000	5.579,95	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschluss- gebühren und Ähnliches	100	100	368,52	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	2.000	2.000	309,52	ZueD-Me=2954	008,008
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten allgemein (einschl. Anteil Verwaltung), Fahrtkosten und Eintrittsgelder für die Begleitpersonen von Kindern zu Sportveranstaltungen, Filmvorführungen usw. im Rahmen der Freizeitgestaltung	500	300	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,004, 008
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1.000	1.000	240,54	KE=96, ZueD-Me=2954	008,001, 002,008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	-	KE=96, ZueD-Me=2954	008,008
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	65,00	KE=96	008,008
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	700	700	468,15	GD=2	008,008
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	43.905	60.363	63.017,00	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, 9.397,27 Euro.	170.645	173.319	169.442,00	KE=96	008,001, 008
	Ausgaben UA 2954	1.510.350	1.425.982	1.373.596,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	780.000	1.011.000	636.282,29		
	Ausgaben	1.510.350	1.425.982	1.373.596,45		
	Abgleich	730.350-	414.982-	737.314,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	3.900	6.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1390	Einnahmen aus Verkauf Verpflegung und Bewirtung Schüler *Verpflegung am IfH = 60.000 brutto	60.000	90.500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verpflegung und Bewirtung an Dritte *Versorgung Ursulinen = 58.000 brutto (110 ME x 4 Tage x 35 Wochen x 3,80 brutto)	54.700	-	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Ersätze f.sonst. priv.Nutzung, sonst. Rückzahlungen	50	50	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
Einnahmen UA 2956		118.650	96.550	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.000	325.000	-	KE=94, GD=1	002,002	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	25.200	-	KE=94, GD=1	002,002	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	65.000	-	KE=94, GD=1	002,002	
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-	KE=94, GD=1	003,003	
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten Arbeitssicherheit	200	200	-	KE=94, GD=1	002,002, 008	
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen Wasserunters., Enthärtungen, RWA, BMA	18.000	10.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Inneneinricht., Maschinen, HH-Geräte <800 EUR o. USt.	3.000	3.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände div. Textilien u. dgl. <800 EUR o. USt.	100	100	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst, Straßenreinigung	1.000	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Entsorgung Speisereste	2.000	2.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	10.000	5.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Chemische Reinigung, Reinigungskosten, sonst. Bedarf	5.000	5.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	10.000	6.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits- u. Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenst. *für Abt. Hauswirtschaft	3.000	3.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschlung *Personal-Coaching 2.000 Euro	3.000	2.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5810	Lebensmittel	155.000	155.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5822	Gemischtwaren div. Verbrauchsmaterialien, Servietten, Papierwaren, etc.	500	500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel Desinfektion, Verbandstoffe	100	100	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	-	-		002,002	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung f. Mobiliar	1.000	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer und dgl.	6.000	6.500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,001,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	200	200	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.000	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.	500	500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6520	Geschäftsausgaben Pos- und Fernmeldegebühren, Internet	500	1.000	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6530	Geschäftsausgaben Stellanzeigen etc.	1.500	1.500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	500	500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6550	Geschäftsausgaben Psych. Gefährdungs- beurteilung *Bio-Zertifizierung, Psych. Gefährdungsbeurteilung	1.500	1.500	-	KE=94, ZueD-Me=2956	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben Pflanzen, Schnittblumen, Sonsiges	500	500	-	KE=94	008,008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für G1stB	500	-	-		008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	0	-	-	KE=94	001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	9.910	-	-	KE=94	008,001, 008	
	Ausgaben UA 2956	685.410	634.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2956						
	Einnahmen	118.650	96.550	-			
	Ausgaben	685.410	634.000	-			
	Abgleich	566.760-	537.450-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf Automatenverkauf	13.000	10.000	10.631,64	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1301	Einnahmen aus Verkauf Kantinenverpflegung Schüler	45.000	45.000	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1302	Einnahmen aus Verkauf Kantinenverpflegung Erwachsenenbildung	72.000	55.000	74.031,51	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1304	Einnahmen aus Verkauf - Bewirtung - Getränke	15.000	15.000	57.241,86	KE=110, ZueD-Me=2958	007,006, 007
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer aus Verkauf	10.000	8.000	7.090,13	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen U. a. Waschmarkeneinnahmen, Geschirrbereitstellung u. dgl.	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
	Einnahmen UA 2958	155.000	133.000	148.995,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.000	250.000	230.636,84	KE=110,GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.000	20.000	17.595,20	KE=110,GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	53.000	48.404,69	KE=110,GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	-	KE=110,GD=1	002,002, 007
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	3.103,92	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	10.000	9.561,46	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten für Haus und Küche (Geschirr, Bestecke usw.)	7.500	7.500	7.927,23	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Externe Wäschereinigung	1.000	3.000	302,38	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Technische Geräte und Apparate Beschaffungen <800 EUR o. USt.	0	300	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	800	800	454,61	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	25.000	20.000	13.368,47	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	4.000	8.000	2.861,16	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	18.300	5.000	3.737,07	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	5.000	1.919,83	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä. Entsorgung Speisereste	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	294,06	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	600	600	910,09	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 002,004, 007
5810	Lebensmittel Küche	100.000	80.000	54.998,29	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5822	Gemischtwaren Sonst. Verbrauch *Verbrauchsmittel aller Art Kaffeefilter, WC-Papier etc.	5.000	5.000	3.342,64	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
5829	Sonstige Lebensmittel Kantine, Automaten	50.000	40.000	30.210,98	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	200	-		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl. - Kantine	18.000	3.000	14.673,23	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 002,004, 007
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/Feuer-/Einbruchdiebstahlversicherung u. Ä.	0	1.000	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	300	300	114,92	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	500	1.500	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,007
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	100,17	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 Kantinenbetrieb	7.000	10.000	6.865,05	KE=110, ZueD-Me=2958	001,001, 007

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisations- prüfung u. Ä.	0	-	-	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben *einschl. 700 EUR Bankgebühren wg. Bargeld	850	850	141,14	KE=110, ZueD-Me=2958	007,001, 007
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	8.155	22.155	20.519,00	KE=110	007,001, 007
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	94	284	2.232,00	KE=110	007,001, 007
	Ausgaben UA 2958	622.549	559.939	474.274,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	155.000	133.000	148.995,14		
	Ausgaben	622.549	559.939	474.274,43		
	Abgleich	467.549-	426.939-	325.279,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	510.000	503.000	508.415,47
	Abgleich	510.000-	503.000-	508.415,47-
25	Einnahmen	1.595.954	1.327.497	1.490.449,51
	Ausgaben	4.921.032	4.629.306	3.932.989,50
	Abgleich	3.325.078-	3.301.809-	2.442.539,99-
26	Einnahmen	158.800	148.800	187.167,66
	Ausgaben	496.500	495.050	346.773,49
	Abgleich	337.700-	346.250-	159.605,83-
27	Einnahmen	5.212.970	5.120.390	4.999.312,08
	Ausgaben	11.357.841	10.334.759	9.516.730,63
	Abgleich	6.144.871-	5.214.369-	4.517.418,55-
29	Einnahmen	3.072.700	3.001.100	2.915.558,60
	Ausgaben	7.095.630	6.497.259	5.312.476,52
	Abgleich	4.022.930-	3.496.159-	2.396.917,92-
2	Einnahmen	10.040.424	9.597.787	9.592.487,85
	Ausgaben	24.381.003	22.459.374	19.617.385,61
	Abgleich	14.340.579-	12.861.587-	10.024.897,76-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *German. Nationalmuseum Nbg.	150	150	150,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3101	150	150	150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150	150	150,00		
	Abgleich	150-	150-	150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung aus Vorjahren	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 3121	0	-	-		
A u s g a b e n						
6556	Geschäftsausgaben Honorare *Beratungsleistungen zum Medizinstudium	10.000	5.000	-		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	30.000	70.000	13.200,00	FL=1	001,001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Unterstützung d. Fördervereine Hochschulen in Niederbayern	15.000	15.000	15.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3121	55.300	90.300	28.454,52		
Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.300	90.300	28.454,52		
	Abgleich	55.300-	90.300-	28.454,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltungen Kulturveranstaltungen Landesgartenschau/Landesausst. *Kulturveranstaltungen im Rahmen Bayerischer Landesausstellungen und Landesgartenschauen in Niederbayern; BA-Beschluss vom 29.03.2022 2023: Landesgartenschau Stadt Freyung	30.000	-	-	GD=3210	001,001
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Bay. Landesausstellungen und Landesgartenschauen *Förderung Bayerischer Landesausstellungen und Landesgartenschauen in Niederbayern; BA-Beschluss vom 29.03.2022 2023: Landesgartenschau Stadt Freyung	70.000	-	-	FL=1, GD=3210	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Ndb.Freilichtmuseen Massing und Finsterau *Verbandsumlage	1.560.000	1.240.000	1.217.200,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3210	1.660.000	1.240.000	1.217.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.660.000	1.240.000	1.217.200,00		
	Abgleich	1.660.000-	1.240.000-	1.217.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3230		Zoologische und Botanische Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Tiergarten Straubing *Förderung Tiergarten Straubing ab 2023 im Haushalt der Kulturstiftung	0	120.000	130.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3230	0	120.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	120.000	130.000,00		
	Abgleich	0	120.000-	130.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Theater an der Rott *Förderung Theater an der Rott ab 2023 im Haushalt der Kulturstiftung	0	120.000	130.000,00	FL=1	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Landestheater Niederbayern *Verbandsumlage: rd. 2,548 Mio.EUR Zuschuss: rd. 52.000 EUR	2.600.000	2.360.000	2.251.129,19	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3310	2.600.000	2.480.000	2.381.129,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600.000	2.480.000	2.381.129,19		
	Abgleich	2.600.000-	2.480.000-	2.381.129,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektförderung "Volksmusik macht Schule" *Bescheid Reg. v. Ndb. v. 28.09.2020	70.000	138.300	92.765,77	ZuD-Me=3320	001,001
	Einnahmen UA 3320	70.000	138.300	92.765,77		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturforum Schloß Alteglofsheim e.v.	204	150	204,00	FL=1	001,001
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Volksmusikakademie in Bayern *BA-Beschluss vom 17.09.2019	516.000	497.000	383.824,00	FL=1, ültr.	001,001
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Projekt "Volksmusik macht Schule" *Vereinbarung Bezirk Niederbayern/ Stadt Freyung vom 21.07./27.07.2020	70.000	138.300	92.765,77	FL=1, ZuD-Me=3320, ültr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. ZV Bay. Musikakademie Alteglofsheim *Verbandsumlage: ca. 290.000 EUR Mitgliedsbeitrag: 10.000 EUR	300.000	290.000	273.330,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3320	886.204	925.450	750.123,77		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	70.000	138.300	92.765,77		
	Ausgaben	886.204	925.450	750.123,77		
	Abgleich	816.204-	787.150-	657.358,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	20	-	-		001,001
1390	Einnahmen aus Verkauf Publikationen	200	200	1.219,45	ZueD-Me=3400	005,001, 005
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Veranstaltungen des Populärmusikbeauftragten	500	500	1.181,90	ZueD-Me=3400	005,001, 003,005
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch ZV Ndb. Freilichtmuseen	-	-	112,20		001,001
Einnahmen UA 3400		720	700	2.513,55		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorar/ Nebenber. Laienspiel- berater; Populärmusikbeauftr.	13.000	13.000	12.487,40	GD=1	005,001, 002,005
4100	Beamtenbezüge	104.500	100.000	98.620,66	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.000	320.000	293.017,13	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	62.000	62.200	59.591,76	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.000	26.000	23.788,87	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	75.000	67.000	61.593,39	GD=1	002,002
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Künstlersozialabgabe	3.500	3.500	4.774,45	GD=1	001,001
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	15.000	16.115,58	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	150	150	105,00	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	-	ZueD-Me=3400	005,001, 005

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Laienspielzentrum: Trachten, Kostüme, Requisiten *Anschaffung einer Waschmaschine, eines Wäschetrockners und einer Gefriertruhe für den Kostüm- und Requisitenfundus	3.000	500	463,67	ZueD-Me=3400	005,005	
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät in Gestütvilla f. Kulturreferat	1.470	1.400	952,32	ZueD-Me=3400	001,001	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	76,71	ZueD-Me=3400	005,001, 002,004, 005	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. Laienspielzentrum *PROTEC-Dienstleistungen Heizung, Strom, Arbeitsmaterial etc. Nebenkosten Kostümfundus-Leitung	6.000	4.500	4.262,27	ZueD-Me=3400	005,001, 002,005	
6316	Veranstaltungen	65.000	61.000	29.799,71	ZueD-Me=3400	005,001, 002,004, 005	
	*a) Laienspielförderung	2.000 EUR					
	b) Volksmusikpflege	12.000 EUR					
	c) Projekte Populärmusik	22.000 EUR					
	d) Tag des offenen Ateliers	3.000 EUR					
	e) Wirtshauslesungen	12.000 EUR					
	f) Museumsfachberatung	11.000 EUR					
	g) Diverses	3.000 EUR					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZueD-Me=3400	005,005	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Publikationen der Heimatpflege	32.000	34.500	18.948,34	ZueD-Me=3400	005,001, 005	
	*a) Kulturblog	1.500 EUR					
	b) Web-Domains	2.000 EUR					
	c) Publikationen	16.600 EUR					
	d) Projekt "Heimat-Film" in Kooperation mit LA-Kurzfilmfestival	10.000 EUR					
	e) Sonstiges	1.900 EUR					
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vorsteuer	1.300	-	-	ZueD-Me=3400	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	679,16	ZueD-Me=3400	005,001, 005	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä., Ergänzung Volkskulturarchiv	1.500	1.500	1.161,18	ZueD-Me=3400	005,001, 005	
6520	Geschäftsausgaben Stellenbewertung und Ähnliches	0	-	-	ZueD-Me=3400	002,002	
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen u. Ä.	2.000	2.000	-	ZueD-Me=3400	002,002	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	1.300	1.300	1.787,49	ZueD-Me=3400	005,004	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde des Stadttheaters Landshut Hist. Verein f. Niederbayern e.V. Steirisches Volksliedwerk LA-Net e. V.	200	200	160,00	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
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kulturpreis *-Preisgeld 6.000 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	7.500	7.500	7.801,92	ZueD-Me=3400	005,005
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung Populärmusik Studioprodukt. u. Musikvideos	7.500	7.500	-	ZueD-Me=3400	005,005
Ausgaben UA 3400		809.520	733.350	637.687,01		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		720	700	2.513,55		
Ausgaben		809.520	733.350	637.687,01		
Abgleich		808.800-	732.650-	635.173,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sudetendtsch. Heimatpflegerin	5.600	6.000	4.266,24	GD=1	001,001
	Ausgaben UA 3401	5.600	6.000	4.266,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	6.000	4.266,24		
	Abgleich	5.600-	6.000-	4.266,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeiträge von Kommunen für KULTURmobil	35.000	30.000	31.650,00		005,005
	Einnahmen UA 3402	35.000	30.000	31.650,00		
A u s g a b e n						
4166	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Vergütungen an Schauspieler	0	-	-	GD=3402	002,001,002
4186	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-		002,002
4386	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
4486	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	-	-	GD=3402	002,002
5500	Haltung von Fahrzeugen Haltung KULTURmobil mit Anhänger und Kleintransporter	15.000	12.000	11.760,58	GD=3402	005,001,005
6316	Veranstaltungen Gesamtmaßnahme KULTURmobil	265.000	265.000	179.537,75	FL=1,GD=3402	005,001,005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Musikinstrumentenversicherung	200	-	-	GD=3402	001,001
6520	Geschäftsausgaben Telefongebühren KULTURmobil	100	100	42,36	GD=3402	005,001,005
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkbeiträge KULTURmobil	70	100	53,34	GD=3402	001,001
	Ausgaben UA 3402	280.370	277.200	191.394,03		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	35.000	30.000	31.650,00		
	Ausgaben	280.370	277.200	191.394,03		
	Abgleich	245.370-	247.200-	159.744,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1580	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderung v. Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	2.500,00		001,001
	Einnahmen UA 3551	0	-	2.500,00		
A u s g a b e n						
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 Landentwicl. 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	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	8.300	8.300	8.256,00		
	Abgleich	8.300-	8.300-	5.756,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund Naturschutz	70	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 NP Altmühltal e.V.: 0 bis Rücklagen abgebaut sind	55.654	60.000	55.654,00		001,001
	Ausgaben UA 3600	55.724	60.100	55.724,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.724	60.100	55.724,00		
	Abgleich	55.724-	60.100-	55.724,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren	10.000	10.000	15.400,00		005,001,005
	Einnahmen UA 3650	10.000	10.000	15.400,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlosskirche Deutenkofen *Lfd. Unterhalt/Aufw.entsch. rd. 5.000 EUR unvorhersehbare Reparaturen rd. 5.000 EUR	10.000	10.000	3.995,22	GD=3650,übtr.	012,012
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schloßkirche Deutenkofen Gebäude-Feuer-Versicherung	360	300	277,84	GD=3650	001,001
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schloßkirche Deutenkofen Betr.-Haftpflcht-Versicherung	230	200	190,40	GD=3650	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erhaltung von Baudenkmalern	750.000	750.000	700.000,00	übtr.	005,005
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpreis *-Preisgeld 7.500 EUR -Kosten für Veranstaltung 1.500 EUR	9.000	9.000	8.313,37		005,001,005
	Ausgaben UA 3650	769.590	769.500	712.776,83		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	10.000	10.000	15.400,00		
	Ausgaben	769.590	769.500	712.776,83		
	Abgleich	759.590-	759.500-	697.376,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	55.450	90.450	28.604,52
	Abgleich	55.450-	90.450-	28.604,52-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.660.000	1.360.000	1.347.200,00
	Abgleich	1.660.000-	1.360.000-	1.347.200,00-
33	Einnahmen	70.000	138.300	92.765,77
	Ausgaben	3.486.204	3.405.450	3.131.252,96
	Abgleich	3.416.204-	3.267.150-	3.038.487,19-
34	Einnahmen	35.720	30.700	34.163,55
	Ausgaben	1.095.490	1.016.550	833.347,28
	Abgleich	1.059.770-	985.850-	799.183,73-
35	Einnahmen	0	-	2.500,00
	Ausgaben	8.300	8.300	8.256,00
	Abgleich	8.300-	8.300-	5.756,00-
36	Einnahmen	10.000	10.000	15.400,00
	Ausgaben	825.314	829.600	768.500,83
	Abgleich	815.314-	819.600-	753.100,83-
3	Einnahmen	115.720	179.000	144.829,32
	Ausgaben	7.130.758	6.710.350	6.117.161,59
	Abgleich	7.015.038-	6.531.350-	5.972.332,27-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattungen von Auslagen im Rahmen Akteneinsicht, Kopiergeld	500	500	399,55	ZueD-Me=4001	006,006
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattungen und Rückvergütungen aufgrund Prüfung im Rahmen der Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeitsprüfung	50.000	50.000	-	ZueD-Me=4001	006,006
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Rückerstattung freiw. KK-Beiträge durch KK aufgrund Gerichtsentscheidung	0	-	-	ZueD-Me=4001	006,006
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Skontogutschriften ; Postrabatt Zwangsgelder	8.000	8.000	7.988,93	ZueD-Me=4001	006,001, 002,003, 006
1632	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Zweckverbände	400	400	-	ZueD-Me=3	001,001
1640	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		002,002
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	1.300	1.000	1.247,22	ZueD-Me=4001	001,001
	Einnahmen UA 4001	60.200	59.900	9.635,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	3.120.000	3.120.000	2.893.197,67	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.274.000	6.000.000	5.707.479,24	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	1.470.000	1.395.000	1.325.047,22	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	519.000	465.000	462.077,94	GD=1	002,002
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	1.505,73	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.325.500	1.200.000	1.193.362,60	GD=1	002,002
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beitrag zur Rentenversicherung - Pflege -	3.000	3.000	-	GD=1	003,003
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	260.000	260.000	259.523,82	GD=1	003,002, 003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	13.000	13.000	26.502,89	GD=1	002,001, 002,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *EDV-Ausstattung - durch Referat IT veranlasst - (einschl. Ast. Bischofsmais)	5.000	5.000	818,54	ZueD-Me=4001	001,001	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt. *Einzellizenzen Spezial- und Branchensoftware (einschl. Ast. Bischofsmais)	6.000	6.000	-	ZueD-Me=4001	006,001,006	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	6.000	6.000	3.964,10	ZueD-Me=4001	006,001,006	
5320	Mieten und Pachten Miete für Kopierer SV	15.000	14.000	15.164,07	ZueD-Me=4001	001,001	
5340	Mieten und Pachten Leasing Dienstfahrzeuge *Dienstfahrzeug: Ukto. 90000: Elektro-Auto Ukto. 90010: LA-SV 10 Ukto. 90025: LA-SV 25 Ukto. 90035: LA-SV 35	13.500	7.000	4.560,81	ZueD-Me=4001	001,001	
5500	Haltung von Fahrzeugen *LA-SV 10 LA-SV 25 LA-SV 35	10.000	10.000	7.942,14	ZueD-Me=4001	001,001,006	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	250.000	250.000	66.786,89	ZueD-Me=4001	006,001,002,004,006	
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Hygieneartikel (Covid 19)	1.500	1.500	-	ZueD-Me=4001	002,002	
5730	Sonstige Verbrauchsmittel *Hygieneartikel etc.	10.000	10.000	6.882,07	ZueD-Me=4001	006,006	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Aktenvernichtung	5.000	5.000	2.481,72	ZueD-Me=4001	006,006	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	-	-	ZueD-Me=4001	006,006	
6322	EDV-Kosten an Dritte *lfd. verfahrenspflege und Kundenbetreuung	212.000	200.000	148.422,15	ZueD-Me=4001	006,001,002,006	
6374	Wartungsgebühren *-durch Referat IT veranlasst-	5.000	5.000	3.869,92	ZueD-Me=4001	001,001	
6375	Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial *Anteil Toner-Kassetten siehe Büromaterial Leasing Scanner	7.000	7.000	4.357,73	ZueD-Me=4001	006,006	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung für Heimkinder *Jahresprämie 1904 Euro ab 2020/2021	3.000	2.000	-	ZueD-Me=4001	006,006	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer	100	-	1.269,34	ZueD-Me=4001	001,001	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	-	4.201,99	ZueD-Me=4001	001,001	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	23.500	17.500	15.750,21	ZueD-Me=4001	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	80.000	80.000	34.918,58	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	35.000	45.000	41.245,72	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte	160.000	160.000	123.347,19	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. für Kfz	1.250	1.300	1.214,32	ZueD-Me=4001	001,001	
6528	Geschäftsausgaben Gebühren für Online-Dienste: juris Web Professional *12 Lizenzen gesamt (10 Sozialrecht premium 2 Kommune Premium)	9.000	3.500	2.998,14	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	20.000	20.000	17.577,65	ZueD-Me=4001	006,002,006	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	5.000	5.000	1.258,12	ZueD-Me=4001	006,004,006	
6551	Geschäftsausgaben sonstige Beratungskosten	0	-	947,06	ZueD-Me=4001	006,006	
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	50.000	20.000	19.161,86	ZueD-Me=4001	006,001,002,006	
6553	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Organisat.gutachten BKPV -Fortschreibung-	4.000	4.000	106,70	ZueD-Me=4001	002,002	
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung 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	50.000	3.756,91	ZueD-Me=4001	006,001,006	
6556	Geschäftsausgaben Honorare u. ä.: Führungskräfteschulung u. ä.	10.000	10.000	-	ZueD-Me=4001	006,002,006	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6581	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Gebühren Rücklastschriften	800	800	408,30	ZueD-Me=4001	006,006, 013
6582	Geschäftsausgaben Behördenumzug *Ast. Bischofsmais	2.000	2.000	204,68	ZueD-Me=4001	006,006
6583	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Kranzspenden, Nachrufe u.ä.	500	500	200,00	ZueD-Me=4001	006,006
6585	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Post-Transport-Service d. DPAG *Transportservice von Post zur HV und SV (50 % aus mtl. 254,14 EUR) Transportservice zur Post (50 % aus mtl. 84,72 EUR) siehe hierzu auch HHSt. 0291.6585	2.600	2.600	2.028,88	ZueD-Me=4001	001,001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der überörtlichen Sozialhilfeträger; Deutscher Verein für öffentliche Fürsorge; Spruchstelle für Fürsorge Streitsachen; BAG für Nichtsesshaftenhilfe; Bayerisches Rotes Kreuz; Landshuter Netzwerk e.V.;	20.000	20.000	15.553,19	ZueD-Me=4001	006,001, 002,006
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	5.000	2.296,67		006,001, 006
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für G1stB *Gleichstellung	2.000	3.000	-	GD=2	006,006
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	1.276.545	1.249.739	1.327.518,66		001,001
6799	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Schulbegleitung	25.000	-	-		001
	Ausgaben UA 4001	15.288.495	14.684.439	13.749.911,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	60.200	59.900	9.635,70		
	Ausgaben	15.288.495	14.684.439	13.749.911,42		
	Abgleich	15.228.295-	14.624.539-	13.740.275,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung PV-Anlage	1.000	1.000	1.216,90		006,006
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Umsatzsteuer	190	-	-		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Rückerstattung sonstige Betriebsausgaben (z.B. Wasser, Schmutzwasser)	100	100	60,52		006,006
Einnahmen UA 4002		1.290	1.100	1.277,42		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Außenanlagen	35.000	35.000	7.114,15	GD=4002	006,001,006
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *einschl. Wartung	65.000	50.000	28.660,44	GD=4002	006,001,006,012
5300	Mieten und Pachten Miete Ast. Bischofsmais	100.000	80.000	-	GD=4002	006,006
5310	Mieten und Pachten Miete für Container	0	32.000	-		010,006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bewachungsdienst	8.000	7.000	6.602,96	GD=4002	006,001,006
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeschaden-, Feuer-, Leitungswasserversicherung	10.200	8.500	7.662,33	GD=4002	001,001
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren u. dgl.	10.000	5.000	4.090,54	GD=4002	006,001,006
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel	130.000	120.000	82.140,76	GD=4002	006,001,006
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten *-einschl. Zählermiete -einschl. Leuchtmittel	120.000	50.000	36.017,99	GD=4002	006,001,006
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.000	3.003,00	GD=4002	006,001,006
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Nebenkosten Ast. Bischofsmais	15.000	15.000	-	GD=4002	006,006
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	400	400	230,44	GD=4002	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Inventar-/ Haftpflichtversich. und Ähnliches	575	500	365,41	GD=4002	001,001
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	-	-	GD=4002	001,001
6520	Geschäftsausgaben Portogebühren, Telefonkosten, Grund-/Verbindungsentgelte	300	300	298,78	GD=4002	006,001
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Stromliefervertrag	1.100	1.100	-	GD=4002	001,001
Ausgaben UA 4002		503.075	410.800	176.186,80		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		1.290	1.100	1.277,42		
Ausgaben		503.075	410.800	176.186,80		
Abgleich		501.785-	409.700-	174.909,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	15.000	15.000	10.235,92	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	15.000	15.000	9.668,19	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	4.000	6.268,52	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.000	30.000	134.896,07	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	1.459,38	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010: Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) - soweit nicht an KOF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter. UK 00020 : Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.; Sonstige, WG, Bafög usw. UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	60.000	50.000	45.311,98	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *Z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 419 BGB Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse).	5.000	5.000	2.096,25	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4100		132.000	122.000	209.936,31		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		132.000	122.000	209.936,31		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		132.000	122.000	209.936,31		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000.000	1.700.000	1.516.902,52	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) i. E.; hier wird die laufende HLU gebucht. Aufteilung automatisch über Sozius aus anderen UA bei Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingl. Hilfe	3.390.000	2.800.000	2.462.648,55	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4101	5.390.000	4.500.000	3.979.551,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.390.000	4.500.000	3.979.551,07		
	Abgleich	5.390.000-	4.500.000-	3.979.551,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	8.000	8.000	19.920,62	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Ansatz 2023 erhöht zwecks HLU Einmalzuschlag	16.000	8.000	26.187,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4103	24.000	16.000	46.107,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	16.000	46.107,62		
	Abgleich	24.000-	16.000-	46.107,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von privaten Unternehmen Rückzahlung nicht verbrauchter Pauschalbeihilfen *Rückerstattung nicht verbrauchter Bekleidungs pauschale	100.000	100.000	58.885,96		006,006
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen KE u. Anspr.gg.Schad.ers.pfl. n.§ 116 SGB X- Hilfe z.Pf.i.E.	5.000	5.000	2.089,20	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Kostenersatz - a. v. E.	40.000	40.000	51.699,91	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Unterh.ansprüche gg. bürg.-rechtl. Unterh.verpfl.-a.v.E.	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	5.000	5.000	5.059,04	ZueD-Me=4000	006,006
2460	Sonst. Ersatzleistungen a. v. E.	5.000	5.000	5.187,58	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *KB - Aufwendungsers., Kosteners., Verm, Nachlaß, Rückzahl. von Leistungen außerhalb des lfd. HHJ	1.300.000	1.300.000	1.379.396,90	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	450.000	450.000	653.939,63	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 Grundsicherung in Einrichtungen UK 00050: Leistungen der Pflegekassen nach § 43 SGB XI UK 00060: Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI	30.000.000	30.500.000	29.820.383,39	ZueD-Me=4000	006,006
2560	Sonst. Ersatzleistungen *UK 00010 : Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch die Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen. UK 00020 : Z.B. Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, betriebliche Altersversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB) Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse).	2.400.000	2.400.000	2.601.135,03	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	150.000	150.000	119.652,46	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4110		34.455.500	34.955.500	34.697.429,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	850.000	850.000	672.144,77	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4110	850.000	850.000	672.144,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	34.455.500	34.955.500	34.697.429,10		
	Ausgaben	850.000	850.000	672.144,77		
	Abgleich	33.605.500	34.105.500	34.025.284,33		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Pflegehilfe *Ukto. 00020 - Pflegegrad 2 Ukto. 00030 - Pflegegrad 3 Ukto. 00040 - Pflegegrad 4 Ukto. 00050 - Pflegegrad 5	3.000.000	2.900.000	2.795.682,73	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4111	3.000.000	2.900.000	2.795.682,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	2.900.000	2.795.682,73		
	Abgleich	3.000.000-	2.900.000-	2.795.682,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	25.000	26.213,45	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4112	30.000	25.000	26.213,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	25.000	26.213,45		
	Abgleich	30.000-	25.000-	26.213,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	22.393,56	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4113	35.000	35.000	22.393,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	22.393,56		
	Abgleich	35.000-	35.000-	22.393,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	6.354,04	ZueD-Me=4000	006,006
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4114	15.000	15.000	6.354,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	6.354,04		
	Abgleich	15.000-	15.000-	6.354,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufwendungen für Alterssicherung d. Pflegeperson/ -kraft a.v.E., § 64f Abs. 1 SGB XII	5.000	5.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7302	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Beratungskosten für die Pflegeperson a.v.E., § 64f Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	107,94	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	20.000	20.000	13.291,30	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4115	27.000	27.000	13.399,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	27.000	13.399,24		
	Abgleich	27.000-	27.000-	13.399,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - Entlastungsbetrag a.v.E., § 66 SGB XII	35.000	35.000	32.076,23	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Entlastungsbetrag i. E., § 66 SGB XII	2.000	2.000	2.342,89-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4116	37.000	37.000	29.733,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	29.733,34		
	Abgleich	37.000-	37.000-	29.733,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	120.000	96.769,43	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4117	130.000	120.000	96.769,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	120.000	96.769,43		
	Abgleich	130.000-	120.000-	96.769,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	5.160,79	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4118	30.000	30.000	5.160,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	5.160,79		
	Abgleich	30.000-	30.000-	5.160,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4119 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	61.000.000	68.500.000	77.683.413,66	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4119	61.000.000	68.500.000	77.683.413,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000.000	68.500.000	77.683.413,66		
	Abgleich	61.000.000-	68.500.000-	77.683.413,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	-	-	41.630,36		
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	-	7.911,41		
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-	-	2.195,85-		
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	-	-	9.686,59-		
2460	Sonst. Ersatzleistungen	-	-	527,20		
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	-	-	660,00-		
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	-	21.076,96		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-	-	6.488,30-		
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	-	-	152.958,40		
2560	Sonst. Ersatzleistungen	-	-	8.680,66-		
	Einnahmen UA 4120	-	-	196.392,93		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
	Einnahmen	-	-	196.392,93		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	196.392,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	2.000	129.192,00	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	500	311,90-	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	4.993,33	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	7.036,53	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		4.100	4.100	140.909,96		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		4.100	4.100	140.909,96		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		4.100	4.100	140.909,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *Hilfen zur Gesundheit i.E.	500	500	-	ZueD-Me=4000	006
	UK 00010 Station.Krankenhausbehandlung (auch BKH) Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern					
	UK 00030 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	UK 00040 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	UK 00050 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) i.R.d. Krankenhilfe i.E. durch den Bezirk Niederbayern.					
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Krankenhilfe (Krankensch., Rezepte etc.)	200.000	200.000	212.229,17	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) Station. Krankenhausbehandlung (auch BKH)	350.000	300.000	322.229,08	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4132	550.000	500.000	534.458,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	500.000	534.458,25		
	Abgleich	550.000-	500.000-	534.458,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.079,40	ZueD-Me=4000	006,006
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	376,01	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4133	4.000	4.000	1.455,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.455,41		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.455,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4134	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4135	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.800.000	2.800.000	2.223.064,21	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4139	2.800.000	2.800.000	2.223.064,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800.000	2.800.000	2.223.064,21		
	Abgleich	2.800.000-	2.800.000-	2.223.064,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	17.911,88	ZueD-Me=4000	006,006
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände (§ 103 BSHG a. F. - GA)	80.000	80.000	49.191,02	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen der örtlichen Träger für übertragene Aufgaben. Veranschlagt sind Einnahmen, die die örtlichen Träger im Vollzug der delegierten Aufgaben erzielen und an den Bezirk abführen müssen. Die Ausgaben werden bei HHSt.0.4140.6723 gebucht.	10.000	10.000	1.626,40	ZueD-Me=4000	006,006
1625	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *UK 01108, UK 02108: Bei der HHSt. werden alle "sonstigen Erstattungen" erfasst, die wegen der Meldung der Fälle nach § 108 BSHG an das Bundesverwaltungsamt in Unterkonten aufzugliedern sind.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1626	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst. Art.7 AGBSHG Therap.Wohngem. ö./üö.Träger	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1627	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst.n.§§ 107,144 BSHG Art.8 AGBSHG ö./üö.Träger	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
1628	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erst. n. §105 SGB XII an Bezirk Niederbayern	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
1629	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX durch Reha-Träger	20.000	10.000	83.366,16	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	1.000	1.000	2.315,10	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00010 : Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	10.000	10.000	11.824,81	ZueD-Me=4000	006,006
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E. *UK 00010 : Renten der gesetzlichen Rentenversicherungsträger einschließlich der Altershilfe für Landwirte, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Versorgungsverwaltung (BVG) -soweit nicht an KOF-Berechtigte-, der Ausgleichsämter. UK 00020 : Z.B. Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung, Arbeitslosenunterstützung, Leistungen der gesetzl. Krankenkassen usw.	1.400.000	1.400.000	1.449.151,50	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	UK 00040 : Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen					
2560	Sonst. Ersatzleistungen *Z.B. Ruhestand- und Hinterbliebenenversorgung, Zusatzversorgung, erhöhter Ortszuschlag bzw. Sozialzuschlag, Hilfswerk behinderter Kinder, Sozialleistungen ausländischer Träger, Rückforderungen aus Schenkungen (§ 528 BGB), Haftung aus Vermögensübernahme (§ 419 BGB), Leistungen aus vertraglichen Ansprüchen (z.B. Leibgeding, private Krankenkasse). Hier werden sowohl Beihilfen, die durch Überleitung des Beihilfeanspruchs beansprucht werden, als auch Beihilfen, die als bürgerlich-rechtliche Unterhaltsleistungen gefordert werden, nachgewiesen.	80.000	80.000	80.400,02	ZueD-Me=4000	006,006
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4140	1.628.000	1.618.000	1.695.786,89		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	70.000	70.000	37.081,17	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.	700.000	700.000	452.789,81	ZueD-Me=4000	006,006
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i. R. § 102 SGB X	1.500.000	1.500.000	967.340,77	ZueD-Me=4000	006,006
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	50.000	10.000	20.909,34	ZueD-Me=4000	006,006
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung Erstattungen Art.7 AGBSHG Therap.Wohngem üö.Träger	50.000	50.000	9.680,50	ZueD-Me=4000	006,006
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten Erst. n. §105 SGB XII durch Bezirk Niederbayern	100.000	100.000	59.546,65	ZueD-Me=4000	006,006
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	10.000	10.000	96.757,94	ZueD-Me=4000	006,006
7308	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Deutsche im Ausland zu Lasten des Bezirks a.v.E. *Gemäß § 119 BSHG kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland Hilfe bedürfen, Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen zwischen der BRD und der Republik Österreich über Fürsorge und wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage. Aufgrund des Fürsorgeabkommens zwischen der Schweiz und der BRD vom 10.7.1952 ersetzen beide Länder die Fürsorgekosten für ihre Staatsangehörigen im Wege der Gegenseitigkeit. Ab 01.04.2004 geltende Voraussetzungen des § 24 SGB XII.	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7309	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UK 00010 und UK 00020 : wie bei 0.4140.7308 und 0.4140.7408, jedoch zu Lasten des Bundes einschl. des entsprechenden Zahlungsverkehrs mit dem Bund in den Fällen, in denen der nach Abs.2 Buchst.a des Rundschreibens des BStMdi vom 27.7.1962 (GMBI S. 329) maßgebende Geburtsort außerhalb des Gebietes der BRD, aber innerhalb des Gebietes des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31.12.1937 liegt. Hier werden auch die Leistungen an Hilfeempfänger in Polen verbucht	5.000	5.000	904,00	ZueD-Me=4000	006,006
7408	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Gemäß § 119 BSHG kann Deutschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und im Ausland Hilfe bedürfen, Sozialhilfe gewährt werden. Nach dem Abkommen zwischen der BRD und der Republik Österreich über Fürsorge und Wohlfahrtspflege erhalten Deutsche in Österreich die gleichen Leistungen wie österreichische Staatsangehörige. Für diesen Personenkreis kommen daher nur Aufstockungsbeträge und zusätzliche Leistungen in Frage.	25.000	25.000	15.090,36	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4140	2.510.000	2.470.000	1.660.100,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	1.628.000	1.618.000	1.695.786,89		
	Ausgaben	2.510.000	2.470.000	1.660.100,54		
	Abgleich	882.000-	852.000-	35.686,35		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *Erstattungen an den Bezirk Oberbayern i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	900.000	900.000	853.910,08	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	-	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - i.E.	650.000	650.000	556.145,79	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4141	1.560.000	1.560.000	1.410.055,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.560.000	1.560.000	1.410.055,87		
	Abgleich	1.560.000-	1.560.000-	1.410.055,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	28.121,11	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - Blindenhilfe i.E.	50.000	50.000	49.076,28	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4144	80.000	80.000	77.197,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	77.197,39		
	Abgleich	80.000-	80.000-	77.197,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	50.000	60.000	35.266,63	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4145	50.000	60.000	35.266,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	60.000	35.266,63		
	Abgleich	50.000-	60.000-	35.266,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4147	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *Bestattungskosten (vorher i.R.d.jeweiligen Haupthilfe)	140.000	140.000	78.696,07	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4148	140.000	140.000	78.696,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	78.696,07		
	Abgleich	140.000-	140.000-	78.696,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *§ 73 SGB XII: Hauswirtschaftliche Versorgung unter PG 2	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)	4.300.000	3.900.000	3.870.845,68	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4149	4.300.100	3.900.100	3.870.845,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300.100	3.900.100	3.870.845,68		
	Abgleich	4.300.100-	3.900.100-	3.870.845,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen *Erstattung von Leistungen der Grundsicherung aus dem Vorjahr nach Art. 88 Abs. 4 AGSG i.V.m § 34 Abs. 2 WoGG	26.340.000	24.140.000	22.580.639,13	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *UK 00000: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	300.000	300.000	320.663,31	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	79.565,84	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4151		26.700.000	24.500.000	22.980.868,28		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Bund, ERP Sondvermögen Erstattung von Grundsicherungsleistungen *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	0	3.000.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger - *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung a.v.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	18.800.000	17.300.000	16.608.277,99	ZueD-Me=4000	006,006
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger - *UK 00000 Grundsicherung i.E. Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00010 Leistungen der Grundsicherung i.E. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII UK 00020 Gutachtenkosten i.R.d. Grundsicherung i.E. Kosten von Gutachten i.R.d. Grundsicherung nach § 45 Abs. 2 i.V.m. § 122 Abs.4 SGB XII	7.900.000	7.200.000	6.698.305,71	ZueD-Me=4000	006,006
Ausgaben UA 4151		26.700.000	27.500.000	23.306.583,70		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		26.700.000	24.500.000	22.980.868,28		
Ausgaben		26.700.000	27.500.000	23.306.583,70		
Abgleich		0	3.000.000-	325.715,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Bund, ERP-Sondvermögen *80 % Bundesanteil	1.808.240	1.808.240	1.319.007,21	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a - *Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einschl. Darlehenszinsen	200	200	-	ZueD-Me=4000	006,006
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a - *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	69.830,83	ZueD-Me=4000	006,006
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltverpflicht. (i.E.)-a- *gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) - a - *UK 00010 Renten der gestzlichen Rentenversicherungsträger UK 00020 Sonstige z.B. WoG., Kindergeld UK 00050 Leistungen der Pflegekassen (§ 43 SGB XI) UK 00060 Leistungen der Pflegekassen (§ 43a SGB XI)	430.000	430.000	414.466,77	ZueD-Me=4000	006,006
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - a - *UK 00010 Beihilfen nach den BV UK 00020 Somsige Ersatzleistungen (z.B. Pensionen u.a.)	30.000	30.000	41.527,81	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		2.329.940	2.329.940	1.844.832,62		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	-	53,88	ZueD-Me=4000	006,006
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
7526	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7527	Hilfe zur weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7531	Erg. Hilfe z.Lebensunterhalt (§27 a BVG), Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	20.000	20.000	20.766,70	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)	25.000	25.000	21.433,89	ZueD-Me=4000	006,006
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a.v.E.	2.000	2.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a.v.E.	40.000	40.000	15.203,99	ZueD-Me=4000	006,006
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz. *Benzinbeihilfen und Zuschüsse für Kfz-Beschaffung	2.000	2.000	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)	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene *einschl. Eltern (z.B. Kosten für den Besuch der Werkstatt für Behinderte)	1.500.000	1.500.000	1.506.670,48	ZueD-Me=4000	006,006
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	90.000	90.000	110.111,67	ZueD-Me=4000	006,006
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.100.000	1.100.000	1.017.606,69	ZueD-Me=4000	006,006
7580	Krankenhilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7581	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen) *U.A. für Kfz-Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4411	2.784.000	2.784.000	2.692.447,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	2.329.940	2.329.940	1.844.832,62		
	Ausgaben	2.784.000	2.784.000	2.692.447,30		
	Abgleich	454.060-	454.060-	847.614,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	0	-	93.796,37	ZueD-Me=4515	001,001
	Einnahmen UA 4515	0	-	93.796,37		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Freudeskreis der Abtei Windberg e.V.	25	100	25,00	ZueD-Me=4515	001,001
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Jugendbildungsstätte Windberg *Beschluss 25.03.2021 KuJuSpA Defizitübernahme 60%	100.000	80.000	80.000,00	ZueD-Me=4515	001,001
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Bezirksjugendring *Mittelbereitstellung Bezirksjugendring 2023	310.000	290.000	277.806,93	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Grundförderung Jugendverbände	64.300	64.300	47.414,91	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7082	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Bayerischer Jugendring *anteil. Beitrag des Bez. Ndb. zur Finanzierung der landesweiten Jugendfilmfeste JUFINALE	1.000	1.000	1.000,00	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Internationale Jugendarbeit, allgemeine Jugendförderung *Inter. Jugendarbeit und allgem. Jugendförderung	5.000	4.000	-	ZueD-Me=4515,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 4515	480.325	439.400	406.246,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	0	-	93.796,37		
	Ausgaben	480.325	439.400	406.246,84		
	Abgleich	480.325-	439.400-	312.450,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1615	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land ab 01.11.2015	5.900.000	5.400.000	5.030.544,18	ZueD-Me=4000	006,006
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an örtl. Träger der Jugendhilfe Bayern werden Kosten vom Freistaat Bayern erstattet. Änderung ab 01.11.2015 durch Neuregelung der Zuständigkeiten.	0	-	11.151,05	ZueD-Me=4000	006,006
1625	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	2.947,04	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4557		5.900.000	5.400.000	5.044.642,27		
A u s g a b e n						
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	8.600.000	8.900.000	9.532.579,37	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
Ausgaben UA 4557		10.197.500	10.497.500	11.130.079,37		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		5.900.000	5.400.000	5.044.642,27		
Ausgaben		10.197.500	10.497.500	11.130.079,37		
Abgleich		4.297.500-	5.097.500-	6.085.437,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergarten/ -krippe *Elternbeiträge für U3 Kinder	75.000	60.000	71.489,52	ZueD-Me=4640	008,008
1300	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	ZueD-Me=4640	008,008
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Pauschale der Stadt Straubing zur Deckung der Betriebskosten der Kindertagesstätte (für KiTa ohne Defizitvertrag)	20.000	15.000	18.788,63		008,008
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kindbezogene Förderung	250.000	220.000	243.175,20		008,008
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden v. privat. Unternehmen	0	-	750,00		008,008
2710	Abschreibungen auf zuwendungs-finanziertes Vermögen	31.103	33.502	33.501,00		001,001
Einnahmen UA 4640		376.103	328.502	367.704,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	275.000	300.000	261.058,46	GD=1	002,002,008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.500	23.500	20.145,82	GD=1	002,002,008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.000	60.000	55.768,27	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	GD=1	003,003,008
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG *Ukto. 1 Aufwendungen für Gesamtpersonalrat Ukto. 2 Aufwendungen für örtl. Personalrat Ukto. 008: Förderung d.Betriebsgemeinschaft; amtsärztliche Zeugnisse; Sicherheitsingenieur	1.000	1.000	700,04	GD=1	002,002,008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	1.417,18	ZueD-Me=4640	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *Heiz-/Lüftungsanlage, Brandschutzanlagen 2023: Erneuerung der Spülkästen (verkalkt) 2.000 Euro	5.000	10.000	2.202,43	ZueD-Me=4640	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *AV-Anlagen, sonst. Anlagen, Inneneinrichtung einschli. Maschinen, Ersatzbeschaffung	4.000	5.000	4.000,00	ZueD-Me=4640	008,001,008
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Winterdienst u. dgl.	500	500	244,05	ZueD-Me=4640	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherungen	1.200	1.000	717,37	ZueD-Me=4640	008,008	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. *Müllgebühren, Straßenreinigung	600	600	332,86	ZueD-Me=4640	008,008	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	15.000	5.000	2.985,47	ZueD-Me=4640	008,008	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/-mittel *Chemische Reinigung, Reinigungskosten Regie, sonstiger Bedarf	13.000	12.000	8.933,69	ZueD-Me=4640	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	15.000	5.000	2.251,20	ZueD-Me=4640	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	942,58	ZueD-Me=4640	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	-	ZueD-Me=4640	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *2023: Teamschulung 2.000 Euro Personalcoaching 2.000 Euro	6.000	6.000	1.962,53	ZueD-Me=4640	008,001,002,004,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.158,08	ZueD-Me=4640	008,008	
5810	Lebensmittel *sh. 4640.1300 Einnahmen aus Lebensmittelverkauf	200	200	-	ZueD-Me=4640	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	70,71	ZueD-Me=4640	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren f. Verfahrenspflege und Kundenberatung	1.000	1.000	331,11	ZueD-Me=4640	008,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	50	50	50,00	ZueD-Me=4640	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	900	900	688,81	ZueD-Me=4640	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	135,58	ZueD-Me=4640	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften, u. Ä.	1.500	1.500	1.031,54	ZueD-Me=4640	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	150	100	100,00	ZueD-Me=4640	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *Reisekosten/Tagegeld	200	200	-	ZueD-Me=4640	008,004, 008	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für GlStB	500	500	312,10	GD=2	008,008	
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	14.635	12.470	12.296,00		001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.531	934	933,00		008,001, 008	
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	31.103	32.502	33.501,00		008,001, 008	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		008,001, 008	
	Ausgaben UA 4640	483.069	490.956	415.269,88			
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	376.103	328.502	367.704,35			
	Ausgaben	483.069	490.956	415.269,88			
	Abgleich	106.966-	162.454-	47.565,53-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-		001,001
1620	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen von Jugendämtern	483.000	500.000	385.422,30	KE=99	001,001
1650	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen Erstatt. anteil. Pers.aufwend. d. BKH Landshut	-	-	15.898,28		002,002
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	0	-	38,13	KE=99	001,001, 002
Einnahmen UA 4645		483.000	500.000	401.358,71		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	250.000	236.296,12	KE=99, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.500	19.000	12.238,50	KE=99, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.000	49.000	47.195,49	KE=99, GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	500	500	582,71	KE=99, GD=1	002,001, 002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen div. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.800	950,78	KE=99, GD=4645	001,001
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR o. USt.	800	800	-	GD=4645	001,001
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungsmittel u. Ä.	100	100	60,36	GD=4645	001,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung u. a. Supervision	3.000	4.500	1.422,94	KE=99, GD=4645	001,001, 002,004
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	7,80	KE=99, GD=4645	001,001
5810	Lebensmittel Verpflegungskosten	17.700	20.500	12.557,14	KE=99, GD=4645	001,001
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	11,90	KE=99, GD=4645	001,001
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung; Wartungskosten	200	200	55,37	KE=99, GD=4645	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	115	100	83,90	KE=99,GD=4645	001,001	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.000	1.100	832,82	KE=99,GD=4645	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	80	150	34,01	KE=99,GD=4645	001,001	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	250	250	275,99	KE=99,GD=4645	001,001	
6530	Geschäftsausgaben Stellenbewertung	2.000	-	-	GD=4645	002,002	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten, Jugendherbergskosten u. Ä.	1.200	1.200	-	KE=99,GD=4645	001,001, 002,004	
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, insbes. Ferienmaßnahmen u. Ä.	4.000	7.000	219,40	KE=99,GD=4645	001,001	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Komm. Arbeitgeberverband	100	100	60,50	KE=99,GD=4645	002,001, 002	
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kostenbeitrag an Regionale Entgeltkommission	1.600	1.200	1.600,00	KE=99,GD=4645	001,001	
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung an das BKH Landhut	65.000	70.000	68.107,92	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	38.269	27.273	36.921,71	KE=99	001,001	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	24.877	25.570	26.284,00	KE=99	001,001	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	351	352	1.111,00	KE=99	001,001	
	Ausgaben UA 4645	548.842	496.695	462.683,19			
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	483.000	500.000	401.358,71			
	Ausgaben	548.842	496.695	462.683,19			
	Abgleich	65.842-	3.305	61.324,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Rückzahlungen aus Vorjahren	100.000	100.000	182.174,24	ZueD-Me=4701	006,006
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	30.000	55.744,96	ZueD-Me=4701	006,006
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinsen aus darlehensweise gewährter Förderung	26.700	24.700	24.746,38	ZueD-Me=4701	006,006
Einnahmen UA 4701		141.700	154.700	262.665,58		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Offene Behindertenarbeit ----- gemeinsame Förderung der Bezirke überregionale OBA 120.000 EUR regionale OBA 820.000 EUR Freizeit, Bildung und Begegnung 2.250.000 EUR Budget für Gebärdensprachdolmetscher 120.000 EUR 7.000 EUR	3.317.000	3.197.000	2.705.731,32	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	12.000	6.000	8.660,00	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 ----- Psychosoziale Suchber.stellen 3.560.000 EUR Sozialpsychiatrische Dienste 3.520.000 EUR Krisendienst 1.490.000 EUR Begleitende Dienste 545.000 EUR	9.115.000	8.650.000	6.642.914,92	ZueD-Me=4701,übtr.	006,006
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Zuverdienstprojekte, Tagesstätten, Integrationsprojekte ----- Zuverdienstprojekte 2.920.000 EUR Tagesstätten 2.320.000 EUR Beschäftigungsprojekte 80.000 EUR Inklusionsbetriebe 430.000 EUR PZ LA-Netzwerk 11.000 EUR	5.761.000	5.396.000	4.150.972,17	ZueD-Me=4701,übtr.	006,006
Ausgaben UA 4701		18.205.000	17.249.000	13.508.278,41		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		141.700	154.700	262.665,58		
Ausgaben		18.205.000	17.249.000	13.508.278,41		
Abgleich		18.063.300-	17.094.300-	13.245.612,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land *Bis 2019: HHSt. 4120.1610	270.000	270.000	323.760,90	ZueD-Me=4000	006,006
1611	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Land Corona-Erstattungen Ersatzleistungen	0	-	-	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	900.000	637.037,05	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	300.000	329.758,58	ZueD-Me=4000	006,006
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen *Bis 2019: HHSt. 4120.1681 *UKto. 00000 Kostenersatz, Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige nach § 116 SGB X - a.v.E.	100.000	200.000	-	ZueD-Me=4000	006,006
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Bis 2019: HHSt. 4120.2400.00000	900.000	900.000	1.141.411,95	ZueD-Me=4000	006,006
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete *Bis 2019: HHSt. 4120.2420.00000	30.000	30.000	25.051,55	ZueD-Me=4000	006,006
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E. Renten, Leist. v. Pflegekassen nach § 43a SGB XI, Sonstige *UK 00010: Renten (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00010) UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2440.00020) UK 00050: Leistungen von Pflegekassen nach § 43a SGB XI	7.500.000	8.800.000	9.749.676,46	ZueD-Me=4000	006,006

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
2460	Sonst. Ersatzleistungen Beihilfe, Sonstige *UK 00010: Beihilfe UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4120.2460.00020)	350.000	350.000	375.661,95	ZueD-Me=4000	006,006
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *Bis 2019: HHSt. 4120.2480.00000	20.000	20.000	154.591,54	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4880	10.370.000	11.770.000	12.736.949,98		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4880					
	Einnahmen	10.370.000	11.770.000	12.736.949,98		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.370.000	11.770.000	12.736.949,98		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur medizinischen Rehabilitation *Bis 2019: HHSt. 4121.7300 und 4121.7400	300.000	350.000	246.007,36	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen *UK 00010: BTHG - Sonstige heilpäd. Leistungen (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020) UK 00020: BTHG - Frühförderung (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00020) UK 00030: BTHG - Integrative Kindertagesstätte (KiGa/Krippe) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00023) UK 00040: BTHG - Wohnen. f. Kinder im Vorschulalter (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00021) UK 00050: BTHG - Heilpädagogische Tagesstätte (SVE) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00022) UK 00060: BTHG - Integrat. Kindertagespflege (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00054)	23.350.000	20.150.000	20.091.666,76	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4881	23.650.000	20.500.000	20.337.674,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.650.000	20.500.000	20.337.674,12		
	Abgleich	23.650.000-	20.500.000-	20.337.674,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. z. Beschäft. in anerk. Werkstätten f. behin. Menschen *UK 00010: Werkstätten f. behinderte Menschen (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00010) UK 00020: Hilfe zur Berufsaus-/-fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (bis 2019: HHSt. 4124.7300.00010) UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00040)	78.000.000	74.500.000	69.243.460,30	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7400.00050	1.000	1.000	-	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leist. zur Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern *Bis 2019 bei HHSt. 4124.7300.00020	150.000	50.000	31.111,66	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4882	78.151.000	74.551.000	69.274.571,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	78.151.000	74.551.000	69.274.571,96		
	Abgleich	78.151.000-	74.551.000-	69.274.571,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *UK 00010: Kinderhort UK 00011: Kinderhort IPK UK 00015: Schulbegleiter Förderschule/Tagesstätte (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00010) UK 00016: Schulbegleiter Regelschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00012) UK 00017: Schulbegleiter Förderschule (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00013) UK 00020: Individualpflegekraft SVE (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00011) UK 00025: Heilpädagogische Tagesstätte (Schüler) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00020) UK 00026: Schulgeld (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00020) UK 00030: Berufs-/Hochschulausbildung (bis 2019: HHSt. 4122.7300.00060) UK 00035: Schulausbildung/ wohnen (Minderjährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00036: Schulausbildung/ wohnen (volljährige) (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00010) UK 00040: Fahrtkosten Schulausbildung - wohnen/HPT (bis 2019: HHSt. 4122.7400.00030/00040)	48.330.000	45.430.000	35.987.427,20	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Teilhabe an Bildung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00010	120.000	120.000	88.712,19	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	420.000	420.000	345.613,50	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4883	48.870.000	45.970.000	36.421.752,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.870.000	45.970.000	36.421.752,89		
	Abgleich	48.870.000-	45.970.000-	36.421.752,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4884 Leistungen für Wohnraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Eigene Whg./ besond. Wohnform/ Wohngemeinschaft *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00060	80.000	80.000	34.618,79	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4884	80.000	80.000	34.618,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	34.618,79		
	Abgleich	80.000-	80.000-	34.618,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besond. Wohnform/ Individualpflegekraft/ Elternassistenz *UK 00010: Werkstätten f. Menschen mit Behinderung (wfbm) + Förderstätte (bis 2019: HHSt. 4125.7400.00020/4124.7400.00020) UK 00011: Soziale Reha für psychisch Kranke in Langzeiteinrichtungen und Übergangseinrichtungen (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00011) UK 00012: Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00012) UK 00020: Sonstige (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00030: Individualpflegekraft Kindertagesstätten (KiGa/Krippe) (bis 2019: HHSt. 4128.7400.00024) UK 00040: Elternassistenz UK 00050: wfbm + Förderstätte Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00060: Sonstige Darlehen (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000)	123.500.000	115.670.000	110.312.281,98	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Ambulant betreutes Wohnen/ Gast-/Pflegefamilien *UK 00010: Ambulant betreutes Wohnen/ Therapeut. Wohngemeinschaft (bis 2019: HHSt. 4128.7300 UK 00040/00041/00050/00051) UK 00020: Gastfamilien (Erwachsene) (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00042/00053, 4122.7300.00053) UK 00030: Pflegefamilien (Kinder/Jugendliche) (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00052 u. 4122.7300.00052) UK 00050: Ambulant betreut. wohnen Therap. Wohngemeinschaft Darlehen (bis 2019: HHSt. 4128.7300.00040)	23.065.900	20.950.000	18.090.180,40	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4885	146.565.900	136.620.000	128.402.462,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	146.565.900	136.620.000	128.402.462,38		
	Abgleich	146.565.900-	136.620.000-	128.402.462,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Förderstätte/ T-ENE *UK 00010: Förderstätte (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00010) UK 00020: T-ENE (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00040: Fahrtkosten (bis 2019: HHSt. 4124.7400.00040)	25.900.000	23.200.000	21.227.871,69	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Förderung der Verständigung *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00033	2.600.000	2.300.000	2.372.804,47	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4886	28.500.000	25.500.000	23.600.676,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.500.000	25.500.000	23.600.676,16		
	Abgleich	28.500.000-	25.500.000-	23.600.676,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kfz *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00032	150.000	150.000	125.420,65	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX insbesond. Beförderungsdienst *Bis 2019 bei HHSt. 4128.7300.00031	150.000	150.000	81.080,37	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4887	300.000	300.000	206.501,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	206.501,02		
	Abgleich	300.000-	300.000-	206.501,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen Erstattung an örtl. Träger i. R. d. Vereinb. n. § 264 *Erstattungen an örtl. Träger i.R. der Vereinbarung nach § 264 Abs. 7 SGB V; 16 % Anteil aus Leistung der EinglH (betrifft örtl. Träger die der VB nicht beigetreten sind)z.B. Abrechnungen kostenintensiver Dialysefälle	300.000	300.000	82.245,57	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Kurzzeitunterbringung/ Sonstiges *UK 00010: Kurzzeitunterbringung (bis 2019: HHSt. 4129.7400.00000) UK 00020: Sonstiges	300.000	150.000	163.305,21	ZueD-Me=4000,übtr.	006,006
	Ausgaben UA 4889	600.000	450.000	245.550,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	450.000	245.550,78		
	Abgleich	600.000-	450.000-	245.550,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb. (SH, JH, KOF u. ä. Art.10,12 AGBSHG) -örtliche Träger- -Delegation- -LAG-	500	500	403,21	ZueD-Me=4000	006,006
Einnahmen UA 4932		500	500	403,21		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	25.000	30.000	15.048,41	ZueD-Me=4000	006,006
7883	weitere soziale Leistungen	60.000	65.000	51.456,13	ZueD-Me=4000	006,006
Ausgaben UA 4932		85.000	95.000	66.504,54		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
Einnahmen		500	500	403,21		
Ausgaben		85.000	95.000	66.504,54		
Abgleich		84.500-	94.500-	66.101,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7880	weitere soziale Leistungen Schulgeldzahlungen *Ukto. 00010 schulvorbereitende Einrichtungen (SVE) Ukto. 00020 private Förderung Ab 2018 Schulgeld keine freiw. Leistung; Verbuchung 4122.7300	0	-	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4950	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	500	500	-	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4958	500	500	-		
	A u s g a b e n					
7889	weitere soziale Leistungen	4.000	4.000	6.937,59	ZueD-Me=4000	006,006
	Ausgaben UA 4958	4.000	4.000	6.937,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4958					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	6.937,59		
	Abgleich	3.500-	3.500-	6.937,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG - nur für Bezirke -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 15 FAG einen Ausgleich zu den Aufwendungen die den Bezirken als überörtl. Träger der Sozialhilfe insgesamt erwachsen.	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00	ZueD-Me=4000	006,006
	Einnahmen UA 4992	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4992						
	Einnahmen	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	61.490	61.000	10.913,12
	Ausgaben	15.791.570	15.095.239	13.926.098,22
	Abgleich	15.730.080-	15.034.239-	13.915.185,10-
41	Einnahmen	62.919.600	61.199.600	59.921.323,47
	Ausgaben	109.266.100	116.073.100	118.574.647,45
	Abgleich	46.346.500-	54.873.500-	58.653.323,98-
44	Einnahmen	2.329.940	2.329.940	1.844.832,62
	Ausgaben	2.784.000	2.784.000	2.692.447,30
	Abgleich	454.060-	454.060-	847.614,68-
45	Einnahmen	5.900.000	5.400.000	5.138.438,64
	Ausgaben	10.677.825	10.936.900	11.536.326,21
	Abgleich	4.777.825-	5.536.900-	6.397.887,57-
46	Einnahmen	859.103	828.502	769.063,06
	Ausgaben	1.031.911	987.651	877.953,07
	Abgleich	172.808-	159.149-	108.890,01-
47	Einnahmen	141.700	154.700	262.665,58
	Ausgaben	18.205.000	17.249.000	13.508.278,41
	Abgleich	18.063.300-	17.094.300-	13.245.612,83-
48	Einnahmen	10.370.000	11.770.000	12.736.949,98
	Ausgaben	326.716.900	303.971.000	278.523.808,10
	Abgleich	316.346.900-	292.201.000-	265.786.858,12-
49	Einnahmen	83.065.000	82.028.860	80.879.553,21
	Ausgaben	89.000	99.000	73.442,13
	Abgleich	82.976.000	81.929.860	80.806.111,08
4	Einnahmen	165.646.833	163.772.602	161.563.739,68
	Ausgaben	484.562.306	467.195.890	439.713.000,89
	Abgleich	318.915.473-	303.423.288-	278.149.261,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Mainkofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		001,001
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Zinsen f. vorschüssl. geleist. Baukosten für BK Mainkofen	-	-	-		001,001
Einnahmen UA 5101		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde u. Förderer d. Neurolog. u. Psychiatr. Klinik Mainkofen	20	50	12,00		001,001
7150	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des BK Mainkofen	5.000	5.000	1.186,77	übtr.	001,001
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	3.250.400	3.113.000	3.140.743,64		001,001

-anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten -Beihilfen für Pensionisten						
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	0	169.500	235.584,77		001,001, 002

wohnbereich BKM: kein Verlustausgleich für 2021						
7154	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	1.269.100	1.198.000	1.788.511,57		001,001

Pensionslasten Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen						
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Trägerzuschuss	50.000	25.000	-	FL=1	001,001

Verwendung regional produzierter Lebensmittel in teilw. Bioqualität Zuschusshöhe laut vors. BA-Beschluss vom 7.12.2022						
7156	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich Krankenhäuser	2.903.500	-	-	übtr.	001
Ausgaben UA 5101		7.478.020	4.510.550	5.166.038,75		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.478.020	4.510.550	5.166.038,75		
	Abgleich	7.478.020-	4.510.550-	5.166.038,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5102		Bezirkskrankenhaus Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen *Erstattungen durch den Träger	146.400	69.200	90.106,11		001,001
	----- -anteil. Umlage an den Bay. Versorgungsverband für Pensionisten -Beihilfen für Pensionisten					
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	0	25.000	-		010,001
7156	Sons. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich Krankenhäuser	1.776.700	-	-	übtr.	001
	Ausgaben UA 5102	1.923.100	94.200	90.106,11		
	Abgleich Unterabschnitt 5102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.923.100	94.200	90.106,11		
	Abgleich	1.923.100-	94.200-	90.106,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5103		Bezirkskrankenhaus Passau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altman-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	130.000	120.000	128.779,50		001,001
	Einnahmen UA 5103	130.000	120.000	128.779,50		
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-Altman-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	25.000	20.000	16.099,47	GD=103	001,001
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Betriebskosten *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altman-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	20.000	25.000	21.285,62	GD=103	001,001
6525	Geschäftsausgaben Gebühren, Provisionen etc. *UKto. 1: Wörthstr. 1 UKto. 2: Bischof-Altman-Str. 2 UKto. 3: Wörthstr. 3a, 3b, 3c	1.500	1.500	1.126,56	GD=103	001,001
	Ausgaben UA 5103	46.500	46.500	38.511,65		
Abgleich Unterabschnitt 5103						
	Einnahmen	130.000	120.000	128.779,50		
	Ausgaben	46.500	46.500	38.511,65		
	Abgleich	83.500	73.500	90.267,85		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5104		Bezirkskrankenhaus Straubing				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 5104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5170		Nebenbetriebe im Krankenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen *Bezirkskrankenhaus Servicegesellschaft Niederbayern GmbH (BSN)	0	-	-		001,001
	Einnahmen UA 5170	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 5170					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5190		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände MS-Zentrum Kempfenhausen	30.000	30.000	25.950,18		001,001
	Ausgaben UA 5190	30.000	30.000	25.950,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5190					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	25.950,18		
	Abgleich	30.000-	30.000-	25.950,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Leitstelle Pyschiatrischer Krisendienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung Personal- und Sachkostenpauschale *z. B.: Miete	1.200.000	1.200.000	311.389,25		001,001
	Einnahmen UA 5400	1.200.000	1.200.000	311.389,25		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	1.785,00		001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250.000	1.250.000	311.389,25		001,001
	Ausgaben UA 5400	1.300.000	1.300.000	313.174,25		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	1.200.000	1.200.000	311.389,25		
	Ausgaben	1.300.000	1.300.000	313.174,25		
	Abgleich	100.000-	100.000-	1.785,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Bay. Cochlear Implant Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Vermietung von Räumen an Uniklinikum Regensburg	80.350	-	-	KE=98	008,008
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer	0	-	-		001,001
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Abrechnung mit Krankenkassen u. Selbstzahlern	50.000	225.000	356.187,10	KE=98	008,008
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0	-	-		008,008
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen	40.602	40.602	40.600,00		001,001
	Einnahmen UA 5491	170.952	265.602	396.787,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.000	175.000	216.782,66	KE=98, GD=1	002,002, 008
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.600	13.600	17.215,47	KE=98, GD=1	002,002, 008
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	35.000	46.406,53	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	1.000	1.000	697,33	KE=98, GD=1	002,002, 008
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.003,18	KE=98, GD=5491	008,008
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen *2023: Erneuerung der Spülkästen	7.000 (verkalkt) 2.000 Euro	7.000	3.364,42	KE=98, GD=5491	008,008
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	3.421,42	KE=98, GD=5491	008,008
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Lizenzentgelte beim Erwerb von Software <800 EUR (netto)	2.000	2.000	1.000,00		008,008
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Winterdienst u. dgl.	500	500	313,82	KE=98, GD=5491	008,008
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Straßenreinigung	600	600	427,98	KE=98, GD=5491	008,008
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	20.000	5.000	3.838,43	KE=98, GD=5491	008,008

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Bay. Cochlear Implant Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	11.500	7.000	8.745,94	KE=98,GD=5491	008,008	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten	17.500	5.000	2.894,39	KE=98,GD=5491	008,008	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.211,94	KE=98,GD=5491	008,008	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudeversicherungen	1.400	1.200	922,33	KE=98,GD=5491	008,008	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände	200	4.000	-	GD=5491	008,008	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	7.942,45	KE=98,GD=5491	008,002, 004,008	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	12.500	1.021,15	KE=98,GD=5491	008,008	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	200	1.000	142,49	KE=98,GD=5491	008,008	
5810	Lebensmittel	1.000	3.000	2.921,43	KE=98,GD=5491	008,008	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	271,74	KE=98,GD=5491	008,008	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	655,61	KE=98,GD=5491	008,001, 002,008	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	173	150	84,95	GD=5491	008,008	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	700	700	551,05	KE=98,GD=5491	001,001	
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	100	500	30,98	KE=98,GD=5491	008,008	
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	100	500	63,26	KE=98,GD=5491	008,008	
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren, Internet u. Ä.	500	500	159,51	KE=98,GD=5491	008,008	
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	100	1.000	46,90	KE=98,GD=5491	008,004, 008	
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	0	500	-	KE=98,GD=5491	008,001, 002,008	
6556	Geschäftsausgaben Honorare u.ä. f. logopädische Leistungen u. dgl.	50.000	20.000	-	KE=98,GD=5491	008,008	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00	KE=98	008,008	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Bay. Cochlear Implant Centrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6792	Erstattungen v. Ausg. d. vWHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	10.977	12.470	10.759,00	KE=98	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.636	2.047	750,00	KE=98	008,001, 008
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	40.602	40.602	40.600,00	KE=98	008,001, 008
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5	5	10,00	KE=98	008,001, 008
Ausgaben UA 5491		404.993	362.474	374.281,36		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
Einnahmen		170.952	265.602	396.787,10		
Ausgaben		404.993	362.474	374.281,36		
Abgleich		234.041-	96.872-	22.505,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuschussrückforderungen	-	-	12.856,60		001,001
	Einnahmen UA 5500	0	-	12.856,60		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Hohenzollern-Skileistungszentrum Arbersee Bayerisch Eisenstein	300	300	255,00	FL=1,GD=5500	001,001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) ZS an Sportverbände u. dgl. f. Veranstaltung/Sportlerlehrgängen	40.000	35.000	30.346,68	FL=1,GD=5500,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 5500	40.300	35.300	30.601,68		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	12.856,60		
	Ausgaben	40.300	35.300	30.601,68		
	Abgleich	40.300-	35.300-	17.745,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an BRK und Bergwacht Bayerwald	500	500	500,00	FL=1	001,001	
	Ausgaben UA 5900	500	500	500,00			
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	500,00			
	Abgleich	500-	500-	500,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	130.000	120.000	128.779,50
	Ausgaben	9.477.620	4.681.250	5.320.606,69
	Abgleich	9.347.620-	4.561.250-	5.191.827,19-
54	Einnahmen	1.370.952	1.465.602	708.176,35
	Ausgaben	1.704.993	1.662.474	687.455,61
	Abgleich	334.041-	196.872-	20.720,74
55	Einnahmen	0	-	12.856,60
	Ausgaben	40.300	35.300	30.601,68
	Abgleich	40.300-	35.300-	17.745,08-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	500,00
	Abgleich	500-	500-	500,00-
5	Einnahmen	1.500.952	1.585.602	849.812,45
	Ausgaben	11.223.413	6.379.524	6.039.163,98
	Abgleich	9.722.461-	4.793.922-	5.189.351,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen USt.-Erstatt. Bäder-Zweckverb. f. Pers.gest. u. Dienstfahrten	11.000	11.000	10.235,07		001,001
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	-	-	-		001,001, 003
1630	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	93.800	57.800	56.601,21		001,001
1632	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung	-	-	1.946,56		001,001
1653	Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenerstattung durch Bezirkskrankenhäuser	85.110	127.433	168.085,83		001,001
1692	Erstattungen von Ausg. d. VWHH Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	300.924	289.693	210.676,26		001,001
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Klimaschutzmanagement Erstattung Personalkosten *bis 2020 Grupp. 1710	-	-	44.060,21		010,012
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SchwbAV Personalkostenzuschuss	5.500	-	-		002,002
Einnahmen UA 6000		496.334	485.926	491.605,14		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	66.500	64.884,40	GD=1	002,002
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	355.000	290.000	263.750,73	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	42.900	43.000	32.799,68	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.500	22.500	21.363,98	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	71.000	58.000	51.897,60	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	15.000	3.920,73	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	105,00	GD=1	002,001, 002,012

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	1.500	1.500	587,61	GD=6000	012,001,012
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät Ursulinenkloster 2. OG	1.680	1.600	1.009,16	GD=6000	001,001
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	1.000	500	512,67	GD=6000	012,012
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	491,19	GD=6000	012,001,002,004,012
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg	-	250	250,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement *Präsentationen etc.	1.000	1.500	5.288,00	GD=6000	012,012
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung Bauverwaltung ggü. ZV	13.000	12.000	-	GD=6000	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf *Ukto. 001 - Sachkostenpauschale Bäder-ZV: Umb. Sachko - HHSt. 6000.5701 - 100 EUR	300	300	77,76	GD=6000	012,001,012
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä. *2 Lizenzen JURIS (BauR, Vergaber)	1.500	1.500	1.442,39	GD=6000	012,001,012
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	1.500	1.500	1.391,79	GD=100	001,001
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.000	1.000	2.737,00	GD=6000	012,002,012
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	2.000	2.000	1.177,39	GD=6000	012,004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä. *Ukto. 0: Baureferat allgemein Ukto. 8600: Steuerberatung BgA Pers.gest. Baureferat an Bäder-ZV	3.000	3.000	-	GD=6000	012,001,002,012
6554	Geschäftsausgaben Kassen- und Organisationsprüfung u. Ä. *Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2017-2021 in den Jahren 2023/2024 durch BKPV	50.000	50.000	-	GD=6000	012,001,012
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	39,92	GD=6000	012,001,012
	Ausgaben UA 6000	661.280	573.050	453.727,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	496.334	485.926	491.605,14		
	Ausgaben	661.280	573.050	453.727,00		
	Abgleich	164.946-	87.124-	37.878,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Zinseinnahmen aus Arbeitgeber- darlehen	-	-	17,64		002,002
	Einnahmen UA 6202	0	-	17,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	17,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	17,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	496.334	485.926	491.605,14
	Ausgaben	661.280	573.050	453.727,00
	Abgleich	164.946-	87.124-	37.878,14
62	Einnahmen	0	-	17,64
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	17,64
6	Einnahmen	496.334	485.926	491.622,78
	Ausgaben	661.280	573.050	453.727,00
	Abgleich	164.946-	87.124-	37.895,78

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse an Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e.v.	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7500	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe - Kulturunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge Beamte	600	600	571,32	GD=1	002,002
	Ausgaben UA 7791	600	600	571,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	571,32		
	Abgleich	600-	600-	571,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Verband Bay. Kaninchenzüchter e.V. Bez.Verband Ndb. Reit- und Fahrverein Karpfham Rottaler Warmblutpferde-Zuchtverein	1.500	2.000	750,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7800	1.500	2.000	750,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.000	750,00		
	Abgleich	1.500-	2.000-	750,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Gutachtertätigkeit	0	-	717,50	ZueD-Me=7801	009,009
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZueD-Me=7801	009,009
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	3.000,00	ZueD-Me=7801	001,001, 003,009
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	15.000	15.000	17.000,00	ZueD-Me=7801	009,001, 009
Einnahmen UA 7801		15.000	15.000	20.717,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.000	365.000	301.552,30	GD=1	002,002
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Umlage z. Bay. Versorg.verband	34.200	34.300	31.365,62	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.500	28.000	24.903,18	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.000	72.500	60.327,03	GD=1	002,002
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	1.406,52	GD=1	003,003
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft	200	200	120,00	GD=1	002,001, 002,009
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. *Ausrüstung neuer Mitarbeiter	1.500	1.500	679,78	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	1.500	1.500	1.344,34	ZueD-Me=7801	009,001, 009
5300	Mieten und Pachten Garagenmiete f. Anhänger LA-23	400	400	360,00	ZueD-Me=7801	001,001
5320	Mieten und Pachten Multifunktionsgerät Gestütvilla FB f. Fischerei	1.470	1.400	952,32	ZueD-Me=7801	001,001
5340	Mieten und Pachten Leasingraten Dienstfahrzeug	6.000	5.200	4.845,43	ZueD-Me=7801	001,001
5500	Haltung von Fahrzeugen (ohne Gebühren für Leasingfahrzeuge) *Dienstfahrzeuge: Ukto. 90016: LA-HV 16 Ukto. 90017: LA-HV 17 Ukto. 90023: LA-23 Anhänger	9.000	7.000	4.857,39	ZueD-Me=7801	001,001

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits-/Sicherheitskleidung	1.000	700	1.755,94	ZueD-Me=7801	009,009
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *Fortbild. neuer Mitarbeiter	3.500	3.500	323,68	ZueD-Me=7801	009,001,002,004,009
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	500	500	74,03	ZueD-Me=7801	009,001,009
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	1.500	1.000	1.331,06	ZueD-Me=7801	009,001,009
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunk, Tablet etc. *einschl. Kfz	1.200	1.200	1.017,90	ZueD-Me=7801	001,001
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches *einschl. Kfz	80	100	71,41	ZueD-Me=7801	001,001,009
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	1.000	1.000	3.352,23	ZueD-Me=7801	009,002,009
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä *einschl. Info.fahrten zu Fischabstiegsanlagen	3.000	3.500	1.082,15	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	146,89	ZueD-Me=7801	009,009
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MB Verband Dt. Fischereiverw.beamter und Fischereiwissenschaftler MB Forum Flusskrebse MB Teichgenossenschaft Niederbayern	150	150	140,00	FL=1, ZueD-Me=7801	001,001,009
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Fischerzeugerring Ndb. 17.000 Euro; Fischereiverband Ndb. 2.500 Euro;	19.500	22.600	19.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7801	572.500	552.550	461.509,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	15.000	15.000	20.717,50		
	Ausgaben	572.500	552.550	461.509,20		
	Abgleich	557.500-	537.550-	440.791,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stromeinspeisung/ -lieferung	1.000	-	-		009,009
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kursgebühren	0	-	595,00	KE=97	009,009
1305	Einnahmen aus Verkauf Umsatzsteuer	28.000	28.000	-	KE=97	009,009
1311	Einnahmen aus Verkauf Nebenleistungen Salmonidenzucht	-	-	-		009,009
1312	Einnahmen aus Verkauf Salmonidenzucht	500.000	372.000	586.621,92	KE=97	009,009
1412	Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.828,21	KE=97	002,001, 002
	*Mietwert: Dienstwohnung und Garage (Gg.buchung bei 7805.4140) Betriebskosten: für Dienstwohnung					
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=97	009,001, 003,009
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen Erstattungen d. AKDB	50	-	67,85	KE=97	001,001
	Einnahmen UA 7805	536.850	407.800	595.112,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.000	335.000	333.228,57	KE=97, GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.000	25.000	23.945,55	KE=97, GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.000	63.500	62.429,27	KE=97, GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben Förderung Betriebsgemeinschaft Kosten ArbeitssicherheitsG	2.000	2.000	2.331,38	KE=97, GD=1	002,001, 002,009
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	25.192,76	KE=97, GD=7805	009,009
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	67.000	25.000	15.624,17	KE=97, GD=7805	009,001, 009
	*Sauerstoffüberwachungssystem Futterautomaten					
5130	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	5.000	5.000	4.822,93	KE=97, GD=7805	009,009
5142	Unterhalt Gewässer *Unterhalt Teiche sowie Sanierung Betonteiche	10.000	10.000	5.040,04	KE=97, GD=7805	009,009

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt. unvorhersehbare Beschaffungen	2.000	2.000	2.362,64	KE=97,GD=7805	009,001,009
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Arbeitsgeräte/ -maschinen: Beschaffung/ Instandhaltung *<800 EUR o. USt. Ersatzbeschaffung von defekten Geräten	13.000	13.000	11.056,32	KE=97,GD=7805	009,009
5320	Mieten und Pachten *Sauerstofftank u. Gasflaschen f. Sauerstoffbegasungsanlage einschl. Fernüberwachungssystem	4.500	3.000	3.075,06	KE=97,GD=7805	009,009
5321	Mieten und Pachten Teiche für Ruttenaufzucht	2.000	2.000	-	KE=97,GD=7805	009,009
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Heizungskosten	30.000	16.200	14.130,20	KE=97,GD=7805	009,009
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigungskosten/ -mittel	5.500	600	1.776,47	KE=97,GD=7805	009,009
5440	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Stromkosten Hauptgebäude u. Bruthaus	244.000	54.000	46.265,97	KE=97,GD=7805	001,001
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wasserversorgung, Entwässerung *UKto. 7805: Wasserverbrauch Viehtränken (Grunddienstbarkeit)	2.000	1.800	1.866,09	KE=97,GD=7805	001,001,009
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücks-/Gebäudeversicherungen	1.725	1.500	1.390,62	KE=97,GD=7805	001,001
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Müllgebühren, Tierkörperverwertung u. dgl.	2.000	2.000	1.497,24	KE=97,GD=7805	009,009
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	15.400	19.341,36	KE=97,GD=7805	009,009
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persön. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung neuer Mitarbeiter; Verbandsmaterial, Mückenspray etc.	3.100	3.100	2.702,87	KE=97,GD=7805	009,009
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung *u. a. Bootsführerschein für Binnengewässer	3.000	3.000	309,20	KE=97,GD=7805	009,002,004,009
5850	Futtermittel, Streumittel *einschl. Saat- und Pflanzgut	209.300	209.300	203.558,41	KE=97,GD=7805	009,009

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805		Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD		
5870	Tierhaltung *med. Sachbedarf, Laborbedarf, tierärztl. Untersuchungen, Untersuchungen d. fremde Institute, Betreuung d. TDG/EU-Recht (FischseuchenVO)	10.500	10.500	9.062,26	KE=97,GD=7805	009,009		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	-	-	KE=97,GD=7805	009,009		
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	900	787,43	KE=97,GD=7805	001,001, 002		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Flüssigsauerstoff	50.000	35.000	25.810,87	KE=97,GD=7805	009,009		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Neufüllung Sandfilter im Wirtschaftsgebäude Räum- u. Streudienst, Straßenreinigung etc.	3.300	3.300	3.125,85	KE=97,GD=7805	009,009		
6374	Wartungsgebühren *AKDB-Gebühren für Verfahrenspflege und Kundenbetreuung	50	50	31,16	KE=97,GD=7805	001,001		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuer u. dgl.	80.000	10.000	-	GD=7805	009,009		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung u. Ä.	230	200	153,81	KE=97,GD=7805	001,001		
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gemeindeunfallversicherung	1.300	1.300	1.048,19	KE=97,GD=7805	001,001		
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	600	450	554,10	KE=97,GD=7805	009,001, 009		
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	150	150	122,18	KE=97,GD=7805	009,001, 009		
6520	Geschäftsausgaben Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	1.600	1.500	1.275,32	KE=97,GD=7805	001,001, 009		
6525	Geschäftsausgaben Rundfunk-, Kabelanschlussgebühren und Ähnliches	100	100	69,96	KE=97,GD=7805	001,001		
6530	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und dgl.	600	500	-	KE=97,GD=7805	009,002, 009		
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä.	500	500	47,75	KE=97,GD=7805	009,004		
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. *Beratungsleistungen zur weiteren Energieeinsparung und Optimierung der Betriebsabläufe gem. BA-Beschluss	50.000	3.000	-	ZueD-Me=7801	001,001		
6551	Geschäftsausgaben Ausschreibungskosten Strom-, Gasliefervertrag	1.100	1.100	-	KE=97,GD=7805	001,001		
6552	Geschäftsausgaben Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	321,30	GD=7805	002,002		
6580	Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben, Transport-/Bewirt.kosten u. Ä.	1.000	1.000	404,35	KE=97,GD=7805	009,009		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7805		Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *anteil. MB KAV anteil. VEA-Beitrag	200	200	193,50	KE=97, GD=7805	002,001,002
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen Erstattung Kosten für G1StB	200	200	77,00	GD=2	002,002
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an die HV	119.397	73.782	86.875,43	KE=97	001,001
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	233.028	222.567	203.547,00	KE=97	001,001
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	632	1.795	5.260,00	KE=97	001,001
	Ausgaben UA 7805	1.593.262	1.170.494	1.120.714,58		
	Ableich Unterabschnitt 7805					
	Einnahmen	536.850	407.800	595.112,98		
	Ausgaben	1.593.262	1.170.494	1.120.714,58		
	Ableich	1.056.412-	762.694-	525.601,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) *Bezirksverband Ndb. Gartenbau e.V. 500 Euro Zuschuss 1.500 Euro Ehrungen auf Bezirksebene (alle 3 Jahre/ 2024)	500	2.000	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7881	500	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	2.000	-		
	Abgleich	500-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7891 Sonstige Förderung der Landund Forstwirtschaft Bienenzucht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich) Zuschüsse an landw. Vereine, Tierzucht-/schutz-Vereine u.ä. *Bezirksverband Imker Niederbayern 2.500 Euro	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7891	2.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	-	-	1,82		001,001
	Einnahmen UA 7901	0	-	1,82		
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	15.000	15.000,00	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 7901	40.900	40.900	40.820,00		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	0	-	1,82		
	Ausgaben	40.900	40.900	40.820,00		
	Abgleich	40.900-	40.900-	40.818,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung der vom Bezirk Niederbayern vorfinanzierten Fördermittel des BayStWIVT durch Niederbayern-Forum e. V.	-	-	-		001,001
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung durch den Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e. V. aus Förderung Zuschüssen, Kofinanzierungen und Kostenbeteiligung	177.400	191.300	217.143,33	ZuD-Me=7911	001,001
Einnahmen UA 7911		177.400	191.300	217.143,33		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Niederbayern-Forum e.V.	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	001,001
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein Niederbayern-Forum e.V. *institut. Förderung 2019-2024: 100.000 EUR/Jahr (BT v. 15.05.2018)	100.000	100.000	100.000,00	FL=1,übtr.	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)	742.890	728.200	316.520,00	FL=1,ZuD-Me=7911	001,001
----- Projekt "Grenzüberschreitender Verkehr Ndb.-Südböhmen-Pilsen" Projektzeitraum: 01.11.20-31.10.23 (BA v. 03.11.2020) vorauss. Verlängerung des Projekts -----						
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Munich Creative Business Week	-	-	1.785,00	FL=1	010,010
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Genussregion Niederbayern *BA-Beschluss vom 11.02.2020	25.000	25.000	-	FL=1,übtr.	001,001
Ausgaben UA 7911		868.890	854.200	419.305,00		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		177.400	191.300	217.143,33		
Ausgaben		868.890	854.200	419.305,00		
Abgleich		691.490-	662.900-	202.161,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
75			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00
Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-
77			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	600	600	571,32
Abgleich	600-	600-	571,32-
78			
Einnahmen	551.850	422.800	615.830,48
Ausgaben	2.170.262	1.729.544	1.585.473,78
Abgleich	1.618.412-	1.306.744-	969.643,30-
79			
Einnahmen	177.400	191.300	217.145,15
Ausgaben	909.790	895.100	460.125,00
Abgleich	732.390-	703.800-	242.979,85-
7			
Einnahmen	729.250	614.100	832.975,63
Ausgaben	3.082.652	2.627.244	2.048.170,10
Abgleich	2.353.402-	2.013.144-	1.215.194,47-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten Verpachtung von Erdgasschienen	0	183.700	370.987,31		001,001
1410	Mieten und Pachten Umsatzsteuer Pacht	0	34.900	70.487,58	ZueD-Me=8131	001,001
1558	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *Steuerrückerstattung aus Betrieb Erdgasleitungen	0	-	-	ZueD-Me=8131	001,001
	Einnahmen UA 8131	0	218.600	441.474,89		
A u s g a b e n						
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KESt, wg. Pachteinnahmen	30.000	200.000	80.701,84	ZueD-Me=8131	001,001
6550	Geschäftsausgaben Steuerberatungskosten, Gerichtskosten u.Ä.	10.000	5.000	567,77	ZueD-Me=8131	001,001
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH: Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge - Personalkostengegenbuchung	0	26.300	25.077,56		001,001
	Ausgaben UA 8131	40.000	231.300	106.347,17		
Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	0	218.600	441.474,89		
	Ausgaben	40.000	231.300	106.347,17		
	Abgleich	40.000-	12.700-	335.127,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8600		Heil- und Thermalbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer	60.000	6.700	12.598,36		001,001,002
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=8600	001,001
1630	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten durch Zweckverbände	0	35.200	37.521,57		001,001
1631	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung AG-Aufwendungen	319.500	41.000	34.149,58		002,001,002
1632	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Zweckverbände u. dgl. Fahrtkostenerstattung durch Bäder-Zweckverbände *Erstattung	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 8600	379.500	82.900	84.269,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.500	188.500	63.844,28	GD=1	002,002
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.500	14.600	5.189,22	GD=1	002,002
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.500	37.700	12.786,95	GD=1	002,002
4690	Personal-Nebenausgaben	50	50	15,00	GD=1	002,002
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Beschaffungen <800 EUR o. USt.	500	500	-	ZueD-Me=8600	011,001
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.000	200	-	ZueD-Me=8600	011,011
5701	weitere Verwalt.u.Betriebsausg	-	250	250,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	100	-	ZueD-Me=8600	011,011
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle USt. wegen Personalgestellung ggü. Bäder-ZV	80.000	17.000	76,81	ZueD-Me=8600	001,001
6500	Geschäftsausgaben Bürobedarf	150	100	48,50	ZueD-Me=8600	011,011
6510	Geschäftsausgaben Bücher, Zeitschriften u. Ä.	100	100	-	ZueD-Me=8600	011,011
6520	Geschäftsausgaben Mobilfunkgebühren	1.400	-	-	ZueD-Me=8600	011,001
6530	Geschäftsausgaben Stellenanzeigen etc.	0	-	47,01	ZueD-Me=8600	002,001,002

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8600 Heil- und Thermalbäder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6540	Geschäftsausgaben Dienstreisen: Reisekosten u. Ä	2.000	300	93,19	ZueD-Me=8600	001,001, 004
6550	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1.500	1.000	-	ZueD-Me=8600	001,001
6551	Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Strategische Neukonzeption der Heil- und Thermalbäder in Ndb.	0	-	211.350,49	ZueD-Me=8600,übtr.	001,001
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Verbandsumlage an Bäder-ZV *ZV Bad Gögging ZV Kurmittelhaus Bad Abbach ZV Bad Birnbach ZV Bad Griesbach ZV Bad Füssing	10.620.000 2.340.000 EUR 1.560.000 EUR 2.040.000 EUR 2.640.000 EUR 2.040.000 EUR	5.220.000	7.200.000,00	FL=1,übtr.	001,001
	Ausgaben UA 8600	11.030.400	5.480.400	7.493.701,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	379.500	82.900	84.269,51		
	Ausgaben	11.030.400	5.480.400	7.493.701,45		
	Abgleich	10.650.900-	5.397.500-	7.409.431,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	0	218.600	441.474,89
	Ausgaben	40.000	231.300	106.347,17
	Abgleich	40.000-	12.700-	335.127,72
86	Einnahmen	379.500	82.900	84.269,51
	Ausgaben	11.030.400	5.480.400	7.493.701,45
	Abgleich	10.650.900-	5.397.500-	7.409.431,94-
8	Einnahmen	379.500	301.500	525.744,40
	Ausgaben	11.070.400	5.711.700	7.600.048,62
	Abgleich	10.690.900-	5.410.200-	7.074.304,22-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Oktober 2022. Der in der HH-Satzung ausgewiesene Betrag basiert auf den endgültigen Umlagegrundlagen.	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96		001,001
	Einnahmen UA 9000	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Erstattung von Zinsen	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben an das Land	-	-	-		001,001
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	0	-	-	GD=9121	001,001
8080	Zinsausgaben an übrige Bereiche	39.700	43.600	43.511,94	GD=9121	001,001
	Ausgaben UA 9121	39.700	43.600	43.511,94		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	39.700	43.600	43.511,94		
	Abgleich	39.700-	43.600-	43.511,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	375.000	375.000	-		001,001
	Ausgaben UA 9141	375.000	375.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	375.000	-		
	Abgleich	375.000-	375.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.860.346	1.812.324	1.863.559,00		001,001
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.540	12.880	94.781,00		001,001
	Einnahmen UA 9151	1.864.886	1.825.204	1.958.340,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.864.886	1.825.204	1.958.340,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.864.886	1.825.204	1.958.340,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	6.299.326	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9161	6.299.326	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	1.137.500	18.200.084,78		001,001
	Ausgaben UA 9161	0	1.137.500	18.200.084,78		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.299.326	-	-		
	Ausgaben	0	1.137.500	18.200.084,78		
	Abgleich	6.299.326	1.137.500-	18.200.084,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Zinsen aus Festgeld und ähnlichen Geldanlagen	80.000	-	4.000,00		001,001
	Einnahmen UA 9181	80.000	-	4.000,00		
A u s g a b e n						
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute einschl. Sparkassen	0	10.000	108,35		001,001
	Ausgaben UA 9181	0	10.000	108,35		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	80.000	-	4.000,00		
	Ausgaben	0	10.000	108,35		
	Abgleich	80.000	10.000-	3.891,65		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	361.139.200	338.613.140	326.675.938,96
91	Einnahmen	8.244.212	1.825.204	1.962.340,00
	Ausgaben	414.700	1.566.100	18.243.705,07
	Abgleich	7.829.512	259.104	16.281.365,07-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	369.383.412	340.438.344	328.638.278,96
	Ausgaben	414.700	1.566.100	18.243.705,07
	Abgleich	368.968.712	338.872.244	310.394.573,89

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *Vorzimmer des BPT: Ergänzung Zimmerausstattung	1.500	1.000	951,49	GD=935	014,014
	Ausgaben UA 0000	1.500	1.000	951,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.000	951,49		
	Abgleich	1.500-	1.000-	951,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	1.857,07	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0100	0	-	1.857,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.857,07		
	Abgleich	0	-	1.857,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	1.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0201	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Recht und Liegenschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0205		Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust.	2.000	2.000	2.000,00	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0205	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0205					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und Organisation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software E-Akte, PWS etc.	11.000	1.000	1.732,66-	GD=935	002,002
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ergänzung Zimmerausstattung und Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000,00	GD=935	002,001,002
	Ausgaben UA 0221	13.000	3.000	267,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	3.000	267,34		
	Abgleich	13.000-	3.000-	267,34-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ankauf neuer Rednerpulte, Präsentationswände, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen Mobiliar	5.000	5.000	-	GD=935	014,014
	Ausgaben UA 0241	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software u. Lizenzen E-Learning Software	10.000	-	-	GD=935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen: Ausstattung Besprechungsraum HV	20.000	35.000	-	GD=935	001,001
		14.000 EUR (Küche): 6.000 EUR				
	Ausgaben UA 0291	30.000	35.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	35.000	-		
	Abgleich	30.000-	35.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffungen	2.000	4.000	1.582,39	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0300	2.000	4.000	1.582,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	1.582,39		
	Abgleich	2.000-	4.000-	1.582,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen, Austausch Aktenschränke	3.500	1.000	-	GD=935	001,001	
	Ausgaben UA 0331	3.500	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.500	1.000	-			
	Abgleich	3.500-	1.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahmen Aufbau e. Energie-Controlling- systems f. alle Liegenschaften	-	-	14.223,15		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule Ertüchtigung Lüftung	20.000	-	-		012
9450	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hochschule unvorhersehbare Baumaßnahmen *ehem. FÜAK-/SV-Verw.gebäude ----- kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000,00		012,012
	Ausgaben UA 0350	25.000	5.000	19.223,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	5.000	19.223,15		
	Abgleich	25.000-	5.000-	19.223,15-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informationstechnik (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=601	001,001
Einnahmen UA 0601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen Beschaffungen >800 EUR o. USt. *inkl. Lizenzkosten MS DataCenter, MS Server CALs, RDS, Software Assurance, VDI, RCDevs; digitales Sitzungsmanagement	130.000	80.000	50.745,12	ZueD-Me=601	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *unvorhersehbare Beschaffungen für Büroräume	4.000	2.000	692,58	ZueD-Me=601	001,001
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Erneuerung USV-Puffer; digitales Sitzungsmanagement	100.000	60.000	241.990,63	ZueD-Me=601	001,001
9450	Hochbaumaßnahmen Direktorenvilla unvorhersehbare Baumaßnahmen *kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen	5.000	5.000	-		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	20.000	-		
Ausgaben UA 0601		239.000	167.000	293.428,33		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		239.000	167.000	293.428,33		
Abgleich		239.000-	167.000-	293.428,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	-		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Forstkammergebäude Sonnenschutz	-	-	50.000,00-		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Tiefgarage Finanzamt Elektroladesäule	-	35.000	3.473,33		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen	-	40.000	-		
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Umbaumaßnahmen - FKG, Gestützvilla *Ggfs. bauliche Maßnahmen für mögliche Umstrukturierungen bei der Gebäudebelegung	50.000	5.000	803,25		012,012
	Ausgaben UA 0605	50.000	80.000	45.723,42-		
	Abgleich Unterabschnitt 0605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	80.000	45.723,42-		
	Abgleich	50.000-	80.000-	45.723,42		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Überprüfung des Raumbedarfs für die Verwaltung	-	250.000	-		012,012
	Ausgaben UA 0680	0	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	-		
	Abgleich	0	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Leistungsentgelte für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen (Sonstige Sonderrücklagen)	1.430	144.200	123.180,53		001,001
	Einnahmen UA 0800	1.430	144.200	123.180,53		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung z. Verwalt.haushalt aus Sonderrücklagen	1.430	144.200	123.180,53		001,001
	Ausgaben UA 0800	1.430	144.200	123.180,53		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	1.430	144.200	123.180,53		
	Ausgaben	1.430	144.200	123.180,53		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0801	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0802		Gesamtpersonalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung Laptop	1.100	1.500	166,01	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 0802	1.100	1.500	166,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.500	166,01		
	Abgleich	1.100-	1.500-	166,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.500	1.000	951,49
Abgleich	1.500-	1.000-	951,49-
01			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	1.857,07
Abgleich	0	-	1.857,07-
02			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	51.000	46.000	2.267,34
Abgleich	51.000-	46.000-	2.267,34-
03			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	30.500	10.000	20.805,54
Abgleich	30.500-	10.000-	20.805,54-
06			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	289.000	497.000	247.704,91
Abgleich	289.000-	497.000-	247.704,91-
08			
Einnahmen	1.430	144.200	123.180,53
Ausgaben	3.530	146.700	123.346,54
Abgleich	2.100-	2.500-	166,01-
0			
Einnahmen	1.430	144.200	123.180,53
Ausgaben	375.530	700.700	396.932,89
Abgleich	374.100-	556.500-	273.752,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände BFS für Maschinenbau BFS für Musik *-für Maschinenbau: 5.000 -für Musik: -----	5.000	3.500	2.868,92	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2450	5.000	3.500	2.868,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2450					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.500	2.868,92		
	Abgleich	5.000-	3.500-	2.868,92-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2551	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *z.B. Software win10, Office 365	3.000	3.000	5.544,78	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ausstattung Schulungshallen Schulungsmaschinen und -geräte Werkzeug/ Werkstattbedarf Technik für Landwirtschaft Technik für Gartenbau	80.800	53.800	22.844,00	GD=7935	007,007
		ca. 9.500 EUR				
		ca. 2.000 EUR				
		ca. 4.500 EUR				
		ca. 44.000 EUR				
		ca. 20.800 EUR				
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstatt. Schule u. Verw. durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	15.000	15.000	15.000,00	ZueD-Me=601	001,001
9401	Hochbaumaßnahmen Verschattung Hallen 1-3/6-8	60.000	-	35.000,00		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Alle Hallen - Erneuerung Beleuchtung	-	-	48.338,79		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Gestaltung Foyer sowie Halle 1 und 3 *Anbringung von akustisch wirksamen Bauteilen zur Schallminimierung und gestalterischen Elementen im Foyer	30.000	15.000	-	GD=551	007,007
9404	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Erneuerung Bewässerungssystem	0	30.000	-	GD=551	007,007
9405	Hochbaumaßnahmen Hall 6 / 7 / 8 Sockelabdichtung	0	20.000	-	GD=551	012,012
9406	Hochbaumaßnahmen alle Hallen EDV-Verkabelung *Ausstattung der Lehrhallen mit EDV-Anschlüssen und WLAN-Versorgung	160.000	25.000	-	GD=551	012,012
9409	Hochbaumaßnahmen	-	-	211.483,12-		
9410	Hochbaumaßnahmen Bodenbearbeitungshalle Fassadensanierung	110.000	60.000	60.000,00-	GD=551	012,012
9411	Hochbaumaßnahmen Foyer: Schallschutzmaßnahmen	0	-	5.000,00-	GD=551	007,007
9412	Hochbaumaßnahmen	-	-	41.748,60-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenthule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9461	Hochbaumaßnahmen PV-Anlage Halle 11 mit Pufferspeicher	60.000	30.000	30.000,00-	GD=551	012,012
9502	Tiefbaumaßnahmen Aufenthalt Außenbereich	0	10.000	25.000,00	GD=551	012,012
	Ausgaben UA 2551	518.800	261.800	196.504,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	518.800	261.800	196.504,15-		
	Abgleich	518.800-	261.800-	196.504,15		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		012,001,007
	Einnahmen UA 2553	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Großfederzinkenegge Hacke für Reihenkultur (GT) kompletter Satz Pfliegeräder für JD 6110 div. Arbeitsgerät	72.000 ca. 30.000 Euro ca. 30.000 Euro ca. 7.000 Euro ca. 5.000 Euro	93.000	30.922,59-	GD=7935	007,007
9360	Kauf von Anteilsrechten Marktgesellschaft mbH der Naturlandbetriebe	0	-	-		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Wohn- und Betriebsgebäude *vorauss. GK rd. 4,512 Mio.EUR Kost.berechn. - Stand 16.03.20 (gen. BA v. 12.05.2020)	-	-	3.445.300,00		012,012
	----- Ergebnis 2018: 8.566,67 EUR Ergebnis 2019: 58.081,83 EUR Ansatz 2020: 1.000.000 EUR Ansatz 2021: 3.445.300 EUR					
9401	Hochbaumaßnahmen Stallgebäude Erneuer. Selbstfressfanggitter	0	40.000	-		007,007
	Ausgaben UA 2553	72.000	133.000	3.414.377,41		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	72.000	133.000	3.414.377,41		
	Abgleich	72.000-	133.000-	3.414.377,41-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007,012
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Erneuerung Heizung	30.000	-	-		012,012
Einnahmen UA 2555		30.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Kulturschutzmittel in Kern- und Beerenobst ca. 50.000 EUR (div. Kleingeräte)ca. 5.000 EUR	55.000	35.000	34.995,58	GD=7935	007,001,007
9400	Hochbaumaßnahmen Lager und Fahrzeughalle - Ersatzbau - *Ersatz für Foilienbedachung (Sturmschaden)	0	100.000	150.000,00		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizung	30.000	80.000	-		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage *Deckung des eigenen Strombedarfs; Agri-PV-Anlage, um die Flächen auch weiterhin für den Obstbau nutzen zu können	220.000	-	-		012,012
Ausgaben UA 2555		305.000	215.000	184.995,58		
Abgleich Unterabschnitt 2555						
Einnahmen		30.000	-	-		
Ausgaben		305.000	215.000	184.995,58		
Abgleich		275.000-	215.000-	184.995,58-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *z.B. Software win10, Office365	3.000	3.000	4.764,49	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Geräte/ Ausstattungen Ersatzbeschaffung Formatkreissäge Schreinerwerkstatt Ersatzbeschaffung Bandsäge für Schlosserei	27.000	25.000	30.775,33	GD=7935	007,001,007
			ca. 5.000 EUR			
			ca. 16.000 EUR			
			ca. 6.000 EUR			
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	5.000	5.000	5.000,00	ZueD-Me=601	001,001
9400	Hochbaumaßnahmen Ladesäulen für E-Fahrzeuge	40.000	-	-		012,012
9401	Hochbaumaßnahmen Sanierung Pumpenhaus	15.000	-	-		007,007
9408	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Grünordnungskonzept	15.000	15.000	9.404,06		007,007
9411	Hochbaumaßnahmen Lok-Scheune Sanierung	0	100.000	-		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Entwässerungssystems Gesamtanlage Agrarbild.zentrum *-kleinere Sanierungsmaßnahmen -umfangreiche Spülungen Leitungen -weitere Untersuchungen	50.000	50.000	-		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Freisportanlagen und Außenflächen *	20.000	-	-		007,007
9502	Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fernwärmeanschluss Ertüchtigung Nahwärmenetz *	150.000	-	-		012,012
9503	Tiefbaumaßnahmen Grünflächen Neuanlage Rasenflächen	0	15.000	-		007,007
	Ausgaben UA 2556	325.000	213.000	49.943,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	325.000	213.000	49.943,88		
	Abgleich	325.000-	213.000-	49.943,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3615	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte Schüler	-	-	6.683,59		010,010
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	45.000	-	-		001,001
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	658,00		010,010
Einnahmen UA 2557		45.000	-	7.341,59		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Arbeitsgerät ca. 3.000 EUR Ausstattung zusätzlicher Lehrerarbeitsplätze ca. 3.000 EUR	6.000	32.000	3.317,34	GD=7935	007,007
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	-	2.859,57		010,010
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	66.000	-		001,001
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	-	-	1.200,61		010,010
9401	Hochbaumaßnahmen Erweiterung der Fachschule	-	-	190.000,00		012,012
Ausgaben UA 2557		6.000	98.000	197.377,52		
Abgleich Unterabschnitt 2557						
Einnahmen		45.000	-	7.341,59		
Ausgaben		6.000	98.000	197.377,52		
Abgleich		39.000	98.000-	190.035,93-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2558 Fachschule für Agrarwirtschaft Gartenbau Garten- und Landschaftsbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	40.000	-	-		001,001
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	1.151,50		010,010
Einnahmen UA 2558		40.000	-	1.151,50		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust. *EDVausstattung Switche EDV-Saal Beamer Zeichensaal Monitore Lehrer Büros Medienpulte für gr./kl. Übungsraum PCs für Lehrer-Büros Software(Branche, Adobe,Lizenzverl.) FWU Lizenzen Ersatzbeschaffung Abflamngerät diverse Arbeitsgeräte	46.200	27.700	92.824,00	GD=7935	007,007
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	-	8.350,83		010,010
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	0	50.000	-		001,001, 007
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust.	-	-	2.101,07		010,010
9402	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schulgebäude	15.000	85.000	70.000,00		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Schulgartens	0	20.000	6.457,28		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Eingangsbereich	40.000	210.000	-		012,012
Ausgaben UA 2558		101.200	392.700	179.733,18		
Abgleich Unterabschnitt 2558						
Einnahmen		40.000	-	1.151,50		
Ausgaben		101.200	392.700	179.733,18		
Abgleich		61.200-	392.700-	178.581,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,001,007
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Schulturnhalle Generalsan.	0	-	-		012
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schulturnhalle Generalsan. *siehe 2601.9406	200.000	-	-		012
3614	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	28.412,00		
3615	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte Schüler	-	-	30.007,04		010,010
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	0	-	-		001,001
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	4.441,50		010,010
Einnahmen UA 2601		200.000	-	62.860,54		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung Software	0	-	15.000,00	GD=7935	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Möblierung Schulsekretariat Möblierung SMV-Bereich div. Ausstattungsgegenstände/ Geräte Musikinstrumente div. Geräte/VermHH Abr. LRA Bezirksanteil	27.000	33.300	38.238,71	GD=7935	007,007
		ca. 3.000 EUR				
		ca. 3.000 EUR				
		ca. 5.000 EUR				
		ca. 4.000 EUR				
		ca. 12.000 EUR				
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung durch Referat IT veranlasst *Beschaffungen >800 EUR o. USt.; z.B. Hardware	-	-	38.571,67		001,001
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	0	25.400	21.626,47	GD=7935	001,010
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	0	112.000	-	GD=7935	001,001

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. Ust.	-	-	8.104,15		010,010
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	286.319,14-		
9405	Hochbaumaßnahmen	-	-	29.261,18-		
9406	Hochbaumaßnahmen Turnhalle Generalsanierung *BA-Beschluss v. 24.10.2022 Gesamtkosten vorauss. 3,1 Mio. EUR ----- Ansatz 2022: 250.000 EUR Ansatz 2023: 1.650.000 EUR Ansatz 2024: 1.200.000 EUR	1.650.000	250.000	-		012,012
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt. Kosten für Container an Lkrs. Landshut	15.000	15.000	-		001,001
	Ausgaben UA 2601	1.692.000	435.700	194.039,32-		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	200.000	-	62.860,54		
	Ausgaben	1.692.000	435.700	194.039,32-		
	Abgleich	1.492.000-	435.700-	256.899,86		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	16.500	-	20.000,00-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2701	16.500	-	20.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	-	20.000,00-		
	Abgleich	16.500-	-	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule - Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2704	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 2705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	6.200,00		
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderung Klimaschutz bei E-Ladesäulen und E-Fahrzeugen *Ausgaben bei 2710.9530 und 2710.9506	-	35.800	-		012,012
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	46.952,00		
3614	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	45.242,00		
3615	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte Schüler	-	-	16.907,52		010,010
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	200.000	-	-		001,001
Einnahmen UA 2710		200.000	35.800	115.301,52		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Schulportal Bargeldloses Zahlungssystem Software mit Lizenzen - allgemein	25.000	25.000	3.204,38	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Klassenzimmermöbel - Tische, Stühle, Pult Neuausstattung GS-Klassen (4 Kl § 2.500) Ausbau der Höranlagen (2023: 20.000 , 2024: 20.000) Schaffung zusätzliches KL-Zimmer FK 103 Ersatzbeschaffung PCs Informatikräume SON-R 6-40 Nonverbaler Intelligenztest (Psychol. FD) Münchner Entwicklungsdiagnostik (Psychol. FD) Puppenecke/Rollenspiel (für die SVE) Digitale Raumbeschilderung, PC Arbeitsplätze, 3D Drucker, Nas-Storage für Backup Sportgerätschaften	87.000	119.000	24.649,96	GD=8935	008,001,008
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	39.300	1.066,24		001,001
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	72.000	267.000	-		001,001
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau des IfH Straubing *noch ausstehende Honorare	311.000	11.000	-		012,012

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz *BA-Beschluss v. 14.09.2021 Maßnahme genehmigt	100.000	490.000	100.000,00		012,012
9402	Hochbaumaßnahmen Errichtung einer PV-Anlage	200.000	-	-		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Beseitigung Schallschutzmängel	-	-	6.914,84		010,001
9404	Hochbaumaßnahmen Erneuerung der Heizungsanlage	40.000	-	-		012,012
9406	Hochbaumaßnahmen	-	30.000	-		
9410	Hochbaumaßnahmen	-	-	532,74-		
9412	Hochbaumaßnahmen	-	15.000	41.818,29		
9413	Hochbaumaßnahmen	-	-	10.000,00		
9414	Hochbaumaßnahmen Umbau Schrankwände	0	10.000	20.000,00		008,008
9415	Hochbaumaßnahmen	-	-	3.092,92-		
9416	Hochbaumaßnahmen Überdachung Terrasse BCIC	40.000	35.000	30.000,00-		012,012
9417	Hochbaumaßnahmen Überarbeitung Brandschutzkonzept	-	-	50.000,00		012,012
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Vorplatz Haupteingang	20.000	-	17.702,74		012,012
9502	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Süd	-	-	-		010,010
9503	Tiefbaumaßnahmen	-	-	27.830,15-		
9504	Tiefbaumaßnahmen	-	25.000	25.000,00-		
9505	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Außenanlagen	15.000	-	10.000,00		008,008
9506	Tiefbaumaßnahmen Ladestation für E-Fahrzeuge	-	25.000	25.000,00-		012,012
	Ausgaben UA 2710	910.000	1.091.300	173.900,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	200.000	35.800	115.301,52		
	Ausgaben	910.000	1.091.300	173.900,64		
	Abgleich	710.000-	1.055.500-	58.599,12-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit Hörbehinderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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	2.000	819,47	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Umbau Schrankwände PA010, PA015	8.000 8.000 Euro;	13.000	1.839,49	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 2712	10.000	15.000	2.658,96		
Abgleich Unterabschnitt 2712						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	2.658,96		
	Abgleich	10.000-	15.000-	2.658,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3614	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	26.631,00		
3615	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbudget Leihgeräte Schüler	-	-	21.753,48		010,010
3617	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Digitalpakt II	17.000	-	-		001,001
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	6.628,41		010,010
	Einnahmen UA 2713	17.000	-	55.012,89		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Beschaffung neue Firewall	3.500	5.000	-	GD=713	001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Schülertische und Stühle; Ersatzbeschaffung Bürostühle	9.000	18.000	16.662,24	GD=713	001,001
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	21.753,48		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte Schüler	-	-	21.753,48		010,010
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	-	13.100	333,20		001,001
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt II	-	22.000	-		001,001
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	-	-	10.084,83		010,010
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen Verpfl.ermächt. davon 2024 2025 2026	0 0 0 0	-	181,54	GD=2000	010,001
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Errichtung Sfk am BKH Passau *BA-Beschluss vom 15.05.2018 Errichtung Sfk mit ISPR am BKH Passau -siehe auch 4645.9855- -----	50.000	-	-	GD=2000	001,001

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 2713	62.500	58.100	70.768,77		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
	Abgleich Unterabschnitt 2713					
	Einnahmen	17.000	-	55.012,89		
	Ausgaben	62.500	58.100	70.768,77		
	Abgleich	45.500-	58.100-	15.755,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Schullandheimwerk Ndb./Opf. *Schullandheime: Riedenburg Habischried	0	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 2950	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum Wohnheime						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen wohnheim 3 e *Förderung Energetische Sanierung Ökobauwohnheim wohnheim 3 e	60.000	100.000	-		001,001,012
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Neubau wohnheim II	-	-	200.000,00		010,001
3611	Investitionszuweisungen vom Land wohnheim 3 e *Förderung Ökobauwohnheim (wohnheim 3 e)	200.000	-	-		001,001
Einnahmen UA 2951		260.000	100.000	200.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. * Ersatz Spülmaschinen u. Kühlschränke Haus 3m div. Ausstattungsgegenstände/ Arbeitsgeräte	9.000	11.500	5.646,69		007,007
9400	Hochbaumaßnahmen Sanier. Nasszellen/Haustechnik wohnheim Haus B *Sanierung des in 1986/87 erbauten wohnheims. In 2023 werden Planungskosten anfallen	100.000	-	-		012,012
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung wohnheim 3 e *genehm. Gesamtkosten 1,6 Mio.EUR (BA vom 21.07.2020/07.12.2021)	-	500.000	800.000,00		012,012
----- Ansatz 2019: 200.000 EUR Ansatz 2020: 100.000 EUR Ansatz 2021: 800.000 EUR Ansatz 2022: 500.000 EUR						
9404	Hochbaumaßnahmen	-	-	15.000,00		
Ausgaben UA 2951		109.000	511.500	820.646,69		
Abgleich Unterabschnitt 2951						
Einnahmen		260.000	100.000	200.000,00		
Ausgaben		109.000	511.500	820.646,69		
Abgleich		151.000	411.500-	620.646,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internat am Institut für Hören und Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008
	Einnahmen UA 2953	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	2.000	-	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Couch für eine Gruppe 3.000 Euro;	3.000	6.000	5.970,05	GD=8935	008,001, 008
	Ausgaben UA 2953	5.000	8.000	5.970,05		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	8.000	5.970,05		
	Abgleich	5.000-	8.000-	5.970,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		008,008	
	Einnahmen UA 2954	0	-	-			
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Software mit Lizenzen - allgemein	2.000	2.000	-	GD=8935	008,008	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	-	-	GD=8935	008,001, 008	
	Ausgaben UA 2954	2.000	2.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 2954							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	-			
	Abgleich	2.000-	2.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	7.000	-	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 2956	0	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.000	-		
	Abgleich	0	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum Küche und Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		007,007
	Einnahmen UA 2958	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *div. Ersatzbeschaffungen ca. 5.000 EUR	5.000	5.000	870,79		007,007
	Ausgaben UA 2958	5.000	5.000	870,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	870,79		
	Abgleich	5.000-	5.000-	870,79-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	5.000	3.500	2.868,92
Abgleich	5.000-	3.500-	2.868,92-
25			
Einnahmen	115.000	-	8.493,09
Ausgaben	1.328.000	1.313.500	3.829.923,42
Abgleich	1.213.000-	1.313.500-	3.821.430,33-
26			
Einnahmen	200.000	-	62.860,54
Ausgaben	1.692.000	435.700	194.039,32-
Abgleich	1.492.000-	435.700-	256.899,86
27			
Einnahmen	217.000	35.800	170.314,41
Ausgaben	999.000	1.164.400	227.328,37
Abgleich	782.000-	1.128.600-	57.013,96-
29			
Einnahmen	260.000	100.000	200.000,00
Ausgaben	121.000	533.500	827.487,53
Abgleich	139.000	433.500-	627.487,53-
2			
Einnahmen	792.000	135.800	441.668,04
Ausgaben	4.145.000	3.450.600	4.693.568,92
Abgleich	3.353.000-	3.314.800-	4.251.900,88-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	700.000	422.000	372.100,00	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3210	700.000	422.000	372.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	422.000	372.100,00		
	Abgleich	700.000-	422.000-	372.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3230		Zoologische und Botanische Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tiergarten Straubing	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 3230	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,005
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	30.000	-	GD=935	005,001,005
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstankäufe *Beschluss Kujusport-Ausschuss vom 21.11.19	20.000	12.000	12.000,00		005,001,005
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung und Errichtung einer Artothek *Sanierung eines bestehenden Gebäudes in Mainkofen und Einrichtung einer Kunstsammlung BA-Beschluss v. 24.10.2022	1.200.000	-	-		005
	Ausgaben UA 3400	1.221.000	42.000	12.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.221.000	42.000	12.000,00		
	Abgleich	1.221.000-	42.000-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,001,005
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KULTURmobil Bühnen- u. techn. Ausstattung	5.000	5.000	-		005,001,005
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Carport - KULTURmobil	-	-	14.493,90	FL=1	005,012
	Ausgaben UA 3402	5.000	5.000	14.493,90		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	14.493,90		
	Abgleich	5.000-	5.000-	14.493,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
32 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	700.000	422.000	372.100,00
Abgleich	700.000-	422.000-	372.100,00-
34 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.226.000	47.000	26.493,90
Abgleich	1.226.000-	47.000-	26.493,90-
3 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	1.926.000	469.000	398.593,90
Abgleich	1.926.000-	469.000-	398.593,90-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.774,80		001,001
	Einnahmen UA 4001	0	-	1.774,80		
A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen > 800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung Software; (einschl. Ast. Bischofsmais) MS Datencenter-Lizenzen, Software-Assurance, Softphones, E-Learning	150.000	90.000	95.000,00	ZueD-Me=601	001,001
9341	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Bis 2019 bei Grupp. 9359 *Software Sozios	20.000	30.000	19.602,75	GD=401	006,001, 006
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Entwicklung der Nachfolgeverfahren für Sozios	150.000	50.000	-	GD=401	006,006
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Büroausstattung und techn. Geräte: 30.000 EUR	30.000	30.000	71.616,86	GD=401	006,001, 006
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstatt. >800 EUR o. USt. durch Referat IT veranlasst *Beschaffung gesamte Hardware	90.000	90.000	329.153,39	ZueD-Me=601	001,001
	Ausgaben UA 4001	440.000	290.000	515.373,00		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	0	-	1.774,80		
	Ausgaben	440.000	290.000	515.373,00		
	Abgleich	440.000-	290.000-	513.598,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.111,16		012,012
	Einnahmen UA 4002	0	-	5.111,16		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	-		
9420	Hochbaumaßnahmen	-	-	303.812,30-		
9421	Hochbaumaßnahmen	-	18.000	-		
9450	Hochbaumaßnahmen Unvorhersehbare Aus-/ Um-, Erweiterungsbaumaßnahmen *Bauliche Maßnahmen in der SV aufgrund von Umstrukturierungen	50.000	30.000	-		012,012
9451	Hochbaumaßnahmen Außenstelle SV Bischofsmais *Durchführung kleinerer baulicher Maßnahmen, für die der Mieter zuständig ist	5.000	-	-		012,014
	Ausgaben UA 4002	55.000	58.000	303.812,30-		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	0	-	5.111,16		
	Ausgaben	55.000	58.000	303.812,30-		
	Abgleich	55.000-	58.000-	308.923,46		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pauschalförderung durch Stadt Straubing nach städt. Richtl. *Förderrichtlinien Stadt Straubing: Pauschalförderung jährlich 1.000 Euro je Gruppe	2.000	2.000	2.000,00		008,008
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Straubing - Förderung Verbesserung Außenanlagen	0	-	-		008,008
Einnahmen UA 4640		2.000	2.000	2.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Sonnenschutz für Spielplatzbereich 10.000 Euro	10.000	13.000	5.000,00-	GD=8935	008,001,008
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Kinderkrippe *	-	-	-		010,010
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückzahlung Invest.zuweis. Errichtung Kinderkrippe	-	-	22.716,57		010,012
Ausgaben UA 4640		10.000	13.000	17.716,57		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		2.000	2.000	2.000,00		
Ausgaben		10.000	13.000	17.716,57		
Abgleich		8.000-	11.000-	15.716,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *z.B. Software	0	-	-		001,001
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *Ersatzbeschaffung Möbel und Geräte; Fernsehgerät mit DVD-Player	1.200	1.200	-		001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	82,51		010,001
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	50.000,00-		
	Ausgaben UA 4645	1.200	1.200	49.917,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	49.917,49-		
	Abgleich	1.200-	1.200-	49.917,49		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3270	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen -Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen -Rückzahlung darlehensweise gewährter Förderung-	110.200	110.200	110.238,62	ZueD-Me=701	006,006
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Rückzahlung aus Vorjahren	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
Einnahmen UA 4701		110.200	110.200	110.238,62		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -darlehensweise Förderung- *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	176.400	-	-	ZueD-Me=701	006,006
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche -darlehensweise Förderung- *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	0	-	-	ZueD-Me=701	006,006
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. 2.879.100 davon 2024 2.879.100 *Allein geförderte Maßnahmen von Einrichtungen für geistig/körperlich Behinderte	2.879.100	1.829.900	392.861,31-	ZueD-Me=701	006,006
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Förderung von Einrichtungen für psychisch Kranke und Behinderte	50.000	50.000	-	ZueD-Me=701	006,006
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionskosten für den Ausbau ambulant betreuter Wohnformen für körperlich/geistig Behinderte	70.000	70.000	-	ZueD-Me=701	006,006
Ausgaben UA 4701 Verpfl.ermächt. 2.879.100 davon 2024 2.879.100		3.175.500	1.949.900	392.861,31-		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		110.200	110.200	110.238,62		
Ausgaben		3.175.500	1.949.900	392.861,31-		
Abgleich		3.065.300-	1.839.700-	503.099,93		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	0	-	6.885,96
	Ausgaben	495.000	348.000	211.560,70
	Abgleich	495.000-	348.000-	204.674,74-
46	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	11.200	14.200	32.200,92-
	Abgleich	9.200-	12.200-	34.200,92
47	Einnahmen	110.200	110.200	110.238,62
	Ausgaben	3.175.500	1.949.900	392.861,31-
	Abgleich	3.065.300-	1.839.700-	503.099,93
4	Einnahmen	112.200	112.200	119.124,58
	Ausgaben	3.681.700	2.312.100	213.501,53-
	Abgleich	3.569.500-	2.199.900-	332.626,11

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Bezirksklinikum Mainkofen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3405	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	-	-	2.019,81		001,001
	Einnahmen UA 5101	0	-	2.019,81		
A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen	4.287.500	-	600.000,00	GD=5101	001,001
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. 20.231.000 EUR	0	-	250.000,00	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 Ansatz 2021: 0,25 Mio.EUR					
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss an Krankenhaus *Neustrukturierung BK Mainkofen - 3. BA	0	-	-	GD=5101	001,001
9855	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	250.000,00-		
	Ausgaben UA 5101	4.287.500	-	600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	0	-	2.019,81		
	Ausgaben	4.287.500	-	600.000,00		
	Abgleich	4.287.500-	-	597.980,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5102		Bezirkskrankenhaus Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3405	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	-	-	455,93		
	Einnahmen UA 5102	-	-	455,93		
A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Trägerzuschuss für Investitionen	1.500.000	-	-	GD=5101	001
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 ----- 2019: Nachfinanzierung i.H.v. 100.000 EUR aufgrund verminderter Förderzuwend. 2021: Nachfinanzierung i.H.v. 500.000 EUR aufgrund Kostenüberschreitung 2023: Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 EUR aufgrund Kostensteigerungen ----- Ansatz 2012: 0,40 Mio.EUR Ansatz 2013: 1,10 Mio.EUR Ansatz 2014: 1,00 Mio.EUR Ansatz 2015: 0,90 Mio.EUR Ansatz 2016: 1,47 Mio.EUR Ansatz 2017: ---- Ansatz 2018: 1,65 Mio.EUR Ansatz 2019: 0,10 Mio.EUR Ansatz 2020: ---- Ansatz 2021: 0,50 Mio.EUR Ansatz 2022: ---- Ansatz 2023: 0,25 Mio.EUR	250.000	-	500.000,00		001,001
9854	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Krankenhäuser mit kfm. Rechnungswesen	-	-	4.602,12		001,001
	Ausgaben UA 5102	1.750.000	-	504.602,12		
Abgleich Unterabschnitt 5102						
	Einnahmen	-	-	455,93		
	Ausgaben	1.750.000	-	504.602,12		
	Abgleich	1.750.000-	-	504.146,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5103		Bezirkskrankenhaus Passau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Abfindungen, Provisionen *Ummzugshilfen (BA v. 17.04.18/17.09.19/14.09.21)	15.000	10.000	791,97		001,001
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Erweiterung BKH Passau HG Erwachsenenpsychiatrie *2023: Entwurfsplanung und weitere Fachplaner	500.000	50.000	400.000,00		001,001
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	50.000	150.000,00		
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	55.000	-		
	Ausgaben UA 5103	515.000	165.000	550.791,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	515.000	165.000	550.791,97		
	Abgleich	515.000-	165.000-	550.791,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Leitstelle Pyschiatrischer Krisendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	80.000,00		
	Ausgaben UA 5400	-	-	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	80.000,00		
	Abgleich	-	-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Cochlear Implant-Centrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	3.000	1.529,74	GD=8935	008,008
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	0	13.000	16.368,47	GD=8935	008,008
	Ausgaben UA 5491	0	16.000	17.898,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	16.000	17.898,21		
	Abgleich	0	16.000-	17.898,21-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	0	-	2.475,74
	Ausgaben	6.552.500	165.000	1.655.394,09
	Abgleich	6.552.500-	165.000-	1.652.918,35-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	16.000	97.898,21
	Abgleich	0	16.000-	97.898,21-
5	Einnahmen	0	-	2.475,74
	Ausgaben	6.552.500	181.000	1.753.292,30
	Abgleich	6.552.500-	181.000-	1.750.816,56-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	3.000	1.000	-	GD=935	012,001
	Ausgaben UA 6000	3.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	-		
	Abgleich	3.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Projektentwicklung Quartierskonzept *BA-Beschluss v. 24.10.2022	150.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 6200	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung - für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgungszahlungen aus aus- gereichten Arbeitgeberdarlehen	-	400	428,03		002,002
	Einnahmen UA 6202	0	400	428,03		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	400	428,03		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	400	428,03		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	1.000	-
	Abgleich	3.000-	1.000-	-
62	Einnahmen	0	400	428,03
	Ausgaben	150.000	-	-
	Abgleich	150.000-	400	428,03
6	Einnahmen	0	400	428,03
	Ausgaben	153.000	1.000	-
	Abgleich	153.000-	600-	428,03

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberatung für Fischerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		001,009
	Einnahmen UA 7801	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt.	1.000	5.200	2.748,51	GD=935	009,001,009
	Ausgaben UA 7801	1.000	5.200	2.748,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.200	2.748,51		
	Abgleich	1.000-	5.200-	2.748,51-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7805 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		009,001
	Einnahmen UA 7805	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen >800 EUR o. USt. *- Alu-Stege Rundbecken 11.000 - Ertüchtigung Kreislaufanlage 10.000 - Motorpumpe Honda 2.000 - O2-Handmessgerät 1.500 - Netze 2.500 - Gaze Trommelfilter 5.000 - Waage (Zweitgerät) 3.500	35.500	32.400	127.980,96		009,001, 009
9403	Hochbaumaßnahmen	-	-	62.618,85-		
9404	Hochbaumaßnahmen Installation PV-Anlage; Überdachung Rundbecken	5.000	-	175.000,00		009,009, 012
9405	Hochbaumaßnahmen Errichtung Lagerschuppen	16.500	-	-		009,009
9450	Hochbaumaßnahmen Umbaumaßnahme Herstellung Bereitschaftsräume im BL-Wohnh	25.000	-	-		012,012
9501	Tiefbaumaßnahmen Einrichtung einer Messstelle im Kolbersbach	35.000	-	1.434,85-		009,009
9502	Tiefbaumaßnahmen Umbau des Ablaufkanals beim L-Weiher	5.000	-	3.366,39-		009,009
9503	Tiefbaumaßnahmen	-	-	119.920,71-		
9504	Tiefbaumaßnahmen	-	-	38.419,65		
9505	Tiefbaumaßnahmen Einlaufbauwerk Kolbersbach	15.000	121.500	-		009,009
9506	Tiefbaumaßnahmen	-	119.900	128.000,00		
9507	Tiefbaumaßnahme Wasserkraftwerk Lindbergmühle *Wasserkraftanlage zur teilweisen Deckung des umfangreichen Strombedarfs	60.000	-	-		012,012
	Ausgaben UA 7805	197.000	273.800	282.059,81		
Abgleich Unterabschnitt 7805						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	197.000	273.800	282.059,81		
	Abgleich	197.000-	273.800-	282.059,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	-	FL=1	001,001
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	198.000	279.000	284.808,32
	Abgleich	198.000-	279.000-	284.808,32-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	198.000	279.000	284.808,32
	Abgleich	198.000-	279.000-	284.808,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=935	001,001
	Ausgaben UA 8600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
86	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	23.562.126	4.000.000	-		001,001
	Einnahmen UA 9101	23.562.126	4.000.000	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	14.936.598,90		001,001
	Ausgaben UA 9101	0	-	14.936.598,90		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	23.562.126	4.000.000	-		
	Ausgaben	0	-	14.936.598,90		
	Abgleich	23.562.126	4.000.000	14.936.598,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3716	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - ohne Umschuldung -	-	-	-		001,001
3776	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - ohne Umschuldung -	-	3.000.000	4.000.000,00		001,001
3777	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung -	-	-	-		001,001
Einnahmen UA 9121		0	3.000.000	4.000.000,00		
A u s g a b e n						
9716	Kredit-Tilgung an das Land Ordentliche Tilgung	-	-	-		001,001
9776	Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Ordentliche Tilgung	636.700	636.700	636.668,00	GD=121	001,001
9777	Kredit-Tilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	-	-	GD=121	001,001
9786	Kredit-Tilgung an übrige Bereiche Ordentliche Tilgung	500.000	500.000	-	GD=121	001,001
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=121	001,001
Ausgaben UA 9121		1.136.700	1.136.700	636.668,00		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		0	3.000.000	4.000.000,00		
Ausgaben		1.136.700	1.136.700	636.668,00		
Abgleich		1.136.700-	1.863.300	3.363.332,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	1.137.500	18.200.084,78		001,001
	Einnahmen UA 9161	0	1.137.500	18.200.084,78		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.299.326	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9161	6.299.326	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	1.137.500	18.200.084,78		
	Ausgaben	6.299.326	-	-		
	Abgleich	6.299.326-	1.137.500	18.200.084,78		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		001,001
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		001,001
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		001,001
9921	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		001,001
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		001,001
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	23.562.126	8.137.500	22.200.084,78
	Ausgaben	7.436.026	1.136.700	15.573.266,90
	Abgleich	16.126.100	7.000.800	6.626.817,88
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.562.126	8.137.500	22.200.084,78
	Ausgaben	7.436.026	1.136.700	15.573.266,90
	Abgleich	16.126.100	7.000.800	6.626.817,88

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	338.613	361.139	379.155	394.321	413.000	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	338.613	361.139	379.155	394.321	413.000	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.905	1.890	1.890	1.890	1.890	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.875	3.033	2.886	2.860	2.860	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.973	28.173	28.173	28.173	28.173	-
12	161,171	vom Land	93.680	95.302	95.263	95.263	95.263	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.718	4.031	4.044	4.058	4.072	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.549	4.331	4.429	4.527	4.637	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	132.699	136.760	136.684	136.771	136.895	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	25	107	67	27	27	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	49.610	54.012	49.307	54.834	58.774	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	49.635	54.119	49.374	54.860	58.801	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	520.947	552.018	565.213	585.952	608.696	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.138	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.144	23.564	10.046	15.468	2.042	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens									
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	111	110	110	110	110	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	136	90	40	-	100	-	-	-	
26	361	vom Land	-	702	780	540	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2	2	2	2	2	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen									
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.000	-	-	-	-	19.838	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.530	24.468	10.978	16.120	22.092	-	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	529.477	576.485	576.192	602.072	630.788	-	-	-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	34.146	36.127	37.101	38.171	39.199	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.027	12.602	11.441	11.435	11.454	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.819	16.008	15.814	16.815	17.815	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.211	2.235	2.301	2.370	2.440	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.014	2.050	2.050	2.050	2.050	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	33.070	32.895	31.607	32.669	33.759	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.769	18.767	19.004	19.402	19.802	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	70	70	70	70	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10.499	16.186	16.175	16.233	16.293	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.605	9.401	5.087	5.256	5.430	-
47	714,717, 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	3.037	3.008	3.003	2.389	2.385	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	416.255	435.149	452.755	471.355	491.355	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	452.165	482.581	496.094	514.705	535.334	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	54	40	36	32	28	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	375	375	375	375	375	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.138	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.566	415	411	407	403	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	520.947	552.018	565.213	585.952	608.696	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	441	720	726	748	770	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.105	9.780	4.226	6.226	8.226	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	10	15	3	-	-	-
62 934	Erwerb v. immateriell. Verm.	296	512	391	391	391	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.452	867	456	452	462	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.945	5.138	2.445	45	45	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.249	17.030	8.246	7.861	9.893	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	144	6.301	1.596	7.122	11.063	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.281	7.437	2.733	8.259	12.200	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.530	24.468	10.978	16.120	22.092	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	529.477	576.485	576.192	602.072	630.788	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	557	374	212	212	212	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.753	3.025	1.378	178	178	-
07	27	Förderschulen	1.164	999	363	63	63	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	534	121	914	14	14	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	3.451	4.145	2.655	255	255	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	469	1.926	747	769	791	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	469	1.926	747	769	791	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	14	11	1	1	1	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2.298	3.671	3.591	3.591	3.591	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.312	3.682	3.592	3.592	3.592	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	165	6.553	1.003	3.000	5.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	16	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	181	6.553	1.003	3.000	5.000	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -
Beträge in EUR
(Tausend)

			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1	153	3	3	3	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1	153	3	3	3	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	279	198	35	31	31	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	279	198	35	31	31	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	10	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.249	17.030	8.246	7.861	9.893	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 0 Bezirksorgane				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5200	1.250	0000	.5300	960	0000	.5340	10.000
0000	.5500	9.000	0000	.5620	3.000	0000	.6439	1.500
0000	.6500	1.000	0000	.6510	500	0000	.6525	150
0000	.6540	3.000	0000	.6589	750	0000	.6610	350
0000	.6720	19.000						
Summe		50.460						
Deckungsring: 1 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.4090	634.000	0000	.4140	184.500	0000	.4340	12.000
0000	.4440	39.000	0000	.4590	500	0000	.4690	100
0100	.4100	80.000	0100	.4300	42.800	0100	.4340	5.500
0100	.4590	8.000	0100	.4690	50	0201	.4100	38.500
0201	.4140	45.000	0201	.4340	3.500	0201	.4440	9.500
0201	.4590	0	0201	.4690	50	0202	.4140	97.000
0202	.4340	7.500	0202	.4440	19.500	0202	.4690	50
0205	.4100	145.000	0205	.4140	60.000	0205	.4300	56.700
0205	.4340	5.000	0205	.4440	12.000	0205	.4590	6.000
0205	.4690	50	0221	.4100	370.000	0221	.4140	530.000
0221	.4300	187.700	0221	.4340	41.500	0221	.4440	105.500
0221	.4590	40.000	0221	.4690	500	0241	.4100	84.000
0241	.4140	200.000	0241	.4300	32.700	0241	.4340	16.000
0241	.4440	40.000	0241	.4480	500	0241	.4590	500
0241	.4690	150	0300	.4100	175.000	0300	.4140	311.000
0300	.4300	127.400	0300	.4340	26.500	0300	.4440	65.500
0300	.4590	10.000	0300	.4690	200	0331	.4140	235.000
0331	.4300	7.900	0331	.4340	19.000	0331	.4440	47.000
0331	.4590	1.000	0331	.4690	200	0601	.4140	591.000
0601	.4340	49.000	0601	.4440	126.000	0601	.4590	500
0601	.4690	200	0800	.4140	1.130	0800	.4340	111
0800	.4440	189	0801	.4140	70.500	0801	.4340	5.700
0801	.4440	14.500	0801	.4590	0	0801	.4690	50
0803	.4100	50.000	0803	.4300	28.100	0803	.4590	3.000
0803	.4690	50	0805	.4300	0	0805	.4690	6.000
0806	.4100	195.000	0806	.4400	0	0806	.4590	18.000
0806	.4690	2.000	0851	.4100	2.500	2551	.4100	76.000
2551	.4140	575.000	2551	.4300	51.600	2551	.4340	51.500
2551	.4440	121.000	2551	.4590	2.000	2551	.4690	500
2553	.4140	90.000	2553	.4340	7.200	2553	.4440	19.500
2553	.4590	500	2553	.4690	100	2555	.4140	320.000
2555	.4300	12.600	2555	.4340	25.000	2555	.4440	65.500
2555	.4590	15.500	2555	.4690	500	2556	.4100	130.000
2556	.4140	383.000	2556	.4200	67.000	2556	.4300	114.100
2556	.4340	31.000	2556	.4440	81.000	2556	.4590	35.000
2556	.4690	7.500	2557	.4140	8.500	2557	.4340	1.000
2557	.4440	1.800	2558	.4140	105.000	2558	.4340	8.500
2558	.4440	22.000	2558	.4590	200	2558	.4690	100
2601	.4140	21.500	2601	.4340	1.700	2601	.4440	4.500
2710	.4100	3.060.000	2710	.4140	1.875.000	2710	.4160	500
2710	.4300	2.007.700	2710	.4340	152.000	2710	.4440	390.000
2710	.4590	480.000	2710	.4690	12.000	2712	.4140	485.000
2712	.4340	37.500	2712	.4440	96.000	2712	.4590	500
2712	.4690	500	2712	.6556	40.000	2901	.4140	140.000
2901	.4340	11.000	2901	.4440	29.000	2951	.4140	170.000
2951	.4340	13.000	2951	.4440	35.000	2951	.4690	200
2953	.4100	17.000	2953	.4140	690.000	2953	.4300	19.800
2953	.4340	53.000	2953	.4440	142.000	2953	.4485	0
2953	.4590	62.000	2953	.4690	3.500	2954	.4100	17.000
2954	.4140	756.000	2954	.4300	19.800	2954	.4340	50.500
2954	.4440	162.500	2954	.4590	200	2954	.4690	3.500
2956	.4140	342.000	2956	.4340	26.500	2956	.4440	68.500
2956	.4590	200	2956	.4690	200	2958	.4140	276.000
2958	.4340	22.000	2958	.4440	59.000	2958	.4690	200
3400	.4099	13.000	3400	.4100	104.500	3400	.4140	374.000
3400	.4300	62.000	3400	.4340	29.000	3400	.4440	75.000
3400	.4480	3.500	3400	.4590	15.000	3400	.4690	150
3401	.4099	5.600	4001	.4100	3.120.000	4001	.4140	6.274.000
4001	.4300	1.470.000	4001	.4340	519.000	4001	.4400	0
4001	.4440	1.325.500	4001	.4485	3.000	4001	.4590	260.000
4001	.4690	13.000	4640	.4140	275.000	4640	.4340	23.500
4640	.4440	60.000	4640	.4590	0	4640	.4690	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
4645	.4140	290.000	4645	.4340	22.500	4645	.4440	58.000
4645	.4690	500	5491	.4140	175.000	5491	.4340	13.600
5491	.4440	35.000	5491	.4590	500	5491	.4690	1.000
6000	.4100	70.000	6000	.4140	355.000	6000	.4300	42.900
6000	.4340	27.500	6000	.4440	71.000	6000	.4590	15.000
6000	.4690	200	7791	.4200	600	7801	.4140	380.000
7801	.4300	34.200	7801	.4340	29.500	7801	.4440	76.000
7801	.4590	1.000	7801	.4690	200	7805	.4140	310.000
7805	.4340	24.000	7805	.4440	62.000	7805	.4690	2.000
8600	.4140	252.500	8600	.4340	19.500	8600	.4440	50.500
8600	.4690	50						
Summe		36.079.280						
Deckungsring: 2 Kostenerstattung GlStB						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0291	.6750	1.500	2556	.6750	1.000	2710	.6750	2.500
2953	.6750	500	2954	.6750	700	4001	.6750	2.000
4640	.6750	500	7805	.6750	200			
Summe		8.900						
Deckungsring: 70 Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen, etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6312	60.000	0000	.6316	15.000	0241	.6316	12.500
0241	.6321	50.000						
Summe		137.500						
Deckungsring: 100 Telefonkosten HV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6520	1.600	0201	.6520	350	0205	.6520	200
0241	.6520	1.700	0291	.6520	26.400	0300	.6520	0
0331	.6520	120	0601	.6520	100.000	0804	.6520	50
6000	.6520	1.500						
Summe		131.920						
Deckungsring: 103 Erbbaurecht, Bischof-Altman 2 Wörthstr. 1, 3a, 3b, 3c						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
5103	.5010	25.000	5103	.5400	20.000	5103	.6525	1.500
Summe		46.500						
Deckungsring: 121 Tilgung Kredite						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.9776	636.700	9121	.9777	0	9121	.9786	500.000
9121	.9900	0						
Summe		1.136.700						
Deckungsring: 150 örtlicher Personalrat						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0801	.5200	800	0801	.5620	5.000	0801	.6500	200
0801	.6510	1.500	0801	.6520	150	0801	.6540	100
0801	.6556	500						
Summe		8.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR	
Deckungsring: 401 Allg. Sozialverwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
4001 .9341	20.000	4001 .9342	150.000	4001 .9350	30.000		
Summe	200.000						
Deckungsring: 521 Bezirkswahlen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0521 .6500	75.000	0521 .6721	1.500.000				
Summe	1.575.000						
Deckungsring: 551 Landmaschinenschule						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2551 .9403	30.000	2551 .9404	0	2551 .9405	0		
2551 .9406	160.000	2551 .9410	110.000	2551 .9411	0		
2551 .9461	60.000	2551 .9502	0				
Summe	360.000						
Deckungsring: 713 Beschaffungen Schule für Krank						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2713 .9340	3.500	2713 .9350	9.000				
Summe	12.500						
Deckungsring: 803 Datenschutzbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0803 .5200	0	0803 .5620	300	0803 .6510	400		
0803 .6520	50	0803 .6540	0	0803 .6556	0		
0803 .6580	100						
Summe	850						
Deckungsring: 851 Gleichstellungsbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0851 .5200	100	0851 .5620	2.000	0851 .6510	500		
0851 .6540	300	0851 .6556	8.000	0851 .6580	200		
Summe	11.100						
Deckungsring: 935 Beschaffungen der HV im VMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000 .9350	1.500	0100 .9350	0	0201 .9350	1.000		
0202 .9350	0	0205 .9350	2.000	0221 .9340	11.000		
0221 .9350	2.000	0241 .9350	5.000	0291 .9340	10.000		
0291 .9350	20.000	0300 .9350	2.000	0331 .9350	3.500		
0801 .9350	1.000	0802 .9350	1.100	3400 .9350	1.000		
6000 .9350	3.000	7801 .9350	1.000	8600 .9350	0		
Summe	65.100						
Deckungsring: 2000 Errichtung SfK und HPT mit ISPR am BKH Passau						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2713 .9854	0	2713 .9855	50.000				
Summe	50.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 2558 Fachschule f.Agrarwirtschaft			Gartenbau			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2558	.5010	30.000	2558	.5030	65.000	2558	.5040	27.000
2558	.5200	4.000	2558	.5210	1.000	2558	.5220	2.000
2558	.5270	1.000	2558	.5410	4.000	2558	.5420	50.000
2558	.5430	30.000	2558	.5441	26.700	2558	.5450	9.000
2558	.5490	1.000	2558	.5500	8.000	2558	.5601	500
2558	.5620	1.000	2558	.5700	38.000	2558	.5701	5.000
2558	.5860	20.000	2558	.5861	3.000	2558	.6321	19.000
2558	.6370	1.000	2558	.6374	500	2558	.6410	100
2558	.6445	2.300	2558	.6500	2.000	2558	.6510	4.000
2558	.6520	4.500	2558	.6525	250	2558	.6530	100
2558	.6540	500	2558	.6580	100			
Summe		360.550						
Deckungsring: 2712 Pädagogische Frühförderung			f. Hörgeschädigte			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2712	.5200	3.000	2712	.5206	3.000	2712	.5270	4.000
2712	.5340	25.000	2712	.5400	200	2712	.5412	250
2712	.5421	6.500	2712	.5430	600	2712	.5441	6.000
2712	.5450	800	2712	.5500	20.000	2712	.5600	3.000
2712	.5620	15.000	2712	.5710	2.000	2712	.5715	8.000
2712	.6321	1.000	2712	.6322	1.500	2712	.6440	58
2712	.6450	1.500	2712	.6500	800	2712	.6510	800
2712	.6520	1.000	2712	.6540	45.000	2712	.6580	800
Summe		149.808						
Deckungsring: 3210 Landesausstellungen u. Landes			gartenschauen			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3210	.6316	30.000	3210	.7110	70.000			
Summe		100.000						
Deckungsring: 3402 Kulturmobil						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3402	.4166	0	3402	.4386	0	3402	.4486	0
3402	.5500	15.000	3402	.6316	265.000	3402	.6400	200
3402	.6520	100	3402	.6525	70			
Summe		280.370						
Deckungsring: 3650 Schlosskirche Deutenkofen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3650	.5010	10.000	3650	.5410	360	3650	.6430	230
Summe		10.590						
Deckungsring: 4002 Verwaltungsgebäude der			Sozialverwaltung			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4002	.5010	35.000	4002	.5040	65.000	4002	.5300	100.000
4002	.5400	8.000	4002	.5410	10.200	4002	.5412	10.000
4002	.5430	130.000	4002	.5441	120.000	4002	.5450	7.000
4002	.5460	15.000	4002	.5600	400	4002	.6400	575
4002	.6410	500	4002	.6520	300	4002	.6551	1.100
Summe		503.075						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT						Beträge in EUR		
Deckungsring: 4645 Heilpäd. Tagesstätte - ISPR						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4645	.5200	1.200	4645	.5206	800	4645	.5430	100
4645	.5620	3.000	4645	.5710	100	4645	.5810	17.700
4645	.5910	100	4645	.6374	200	4645	.6440	115
4645	.6450	1.000	4645	.6500	80	4645	.6510	250
4645	.6530	2.000	4645	.6540	1.200	4645	.6580	4.000
4645	.6610	100	4645	.6619	1.600	4645	.6750	65.000
4645	.6753	15.800						
Summe		114.345						
Deckungsring: 5101 BKM Neustrukturierung 1.BA						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5101	.9851	4.287.500	5101	.9852	0	5101	.9854	0
5102	.9851	1.500.000						
Summe		5.787.500						
Deckungsring: 5491 Cochlear Implant-Centrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5491	.5010	1.500	5491	.5040	7.000	5491	.5200	1.500
5491	.5400	500	5491	.5412	600	5491	.5421	20.000
5491	.5430	11.500	5491	.5441	17.500	5491	.5450	2.000
5491	.5460	1.400	5491	.5600	200	5491	.5620	1.000
5491	.5710	1.000	5491	.5715	200	5491	.5810	1.000
5491	.6321	500	5491	.6322	500	5491	.6440	173
5491	.6450	700	5491	.6500	100	5491	.6510	100
5491	.6520	500	5491	.6540	100	5491	.6550	0
5491	.6556	50.000						
Summe		119.573						
Deckungsring: 5500 Förderung des Sports						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5500	.6610	300	5500	.7099	40.000			
Summe		40.300						
Deckungsring: 6000 Bauverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6000	.5200	1.500	6000	.5320	1.680	6000	.5600	1.000
6000	.5620	2.000	6000	.6321	1.000	6000	.6410	13.000
6000	.6500	300	6000	.6510	1.500	6000	.6530	1.000
6000	.6540	2.000	6000	.6550	3.000	6000	.6554	50.000
6000	.6580	200						
Summe		78.180						
Deckungsring: 7805 Fischereil. Lehr- u.Beispiels- betrieb Lindbergmühle						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7805	.5010	10.000	7805	.5040	67.000	7805	.5130	5.000
7805	.5142	10.000	7805	.5200	2.000	7805	.5221	13.000
7805	.5320	4.500	7805	.5321	2.000	7805	.5420	30.000
7805	.5430	5.500	7805	.5440	244.000	7805	.5450	2.000
7805	.5460	1.725	7805	.5490	2.000	7805	.5500	25.000
7805	.5601	3.100	7805	.5620	3.000	7805	.5850	209.300
7805	.5870	10.500	7805	.6321	750	7805	.6322	900
7805	.6325	50.000	7805	.6329	3.300	7805	.6374	50
7805	.6410	80.000	7805	.6440	230	7805	.6450	1.300
7805	.6500	600	7805	.6510	150	7805	.6520	1.600
7805	.6525	100	7805	.6530	600	7805	.6540	500
7805	.6551	1.100	7805	.6552	0	7805	.6580	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR	
7805	.6610	200			
Summe		792.005			
Deckungsring: 7935 Beschaffungen des ABZ im VMH				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2551	.9340 3.000	2551	.9350 80.800	2553	.9350 72.000
2555	.9350 55.000	2556	.9340 3.000	2556	.9350 27.000
2557	.9350 6.000	2558	.9350 46.200	2601	.9340 0
2601	.9350 27.000	2601	.9356 0	2601	.9357 0
Summe	320.000				
Deckungsring: 8935 Beschaffungen d. IfHS im VMH				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2710	.9340 25.000	2710	.9350 87.000	2712	.9340 2.000
2712	.9350 8.000	2953	.9340 2.000	2953	.9350 3.000
2954	.9340 2.000	2954	.9350 0	2956	.9350 0
4640	.9350 10.000	5491	.9340 0	5491	.9350 0
Summe	139.000				
Deckungsring: 9121 Zinsen für Kredite				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121	.8070 0	9121	.8080 39.700		
Summe	39.700				

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0100	Rechnungsprüfungsamt			
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	3.600	2.900	1.737,50
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	58.696	61.072	70.351,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.296	64.172	72.089,02
0202	Recht und Liegenschaften			
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	6.046	5.893	10.888,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.046	5.893	10.888,71
0205	Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime)			
1650	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	57.490,76
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	133.849	154.784	99.055,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.849	154.784	156.546,62
0221	Personalangelegenheiten und Organisation			
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	0	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	775.754	626.050	598.725,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	775.764	626.050	598.725,67
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonderrechnungen	38.174	25.153	18.705,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.174	25.153	18.705,20
0291	Allgemeine Hauptverwaltung			
1305	Einnahmen aus Verkauf	450	0	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	282,06
1632	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	0	2.600	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	600	500	566,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.050	3.100	848,48	
0300	Finanzverwaltung				
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	6.000	5.433,86	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	6.200	31.700	31.050,66	
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	81.353	49.205	24.059,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.553	86.905	60.544,09	
0331	Kassenverwaltung				
1040	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	1.000		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,04	
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	13.400			
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	8.411	6.112	6.561,46	
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	16,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.411	7.112	6.545,50	
0350	Liegenschaftsverwaltung				
1400	Mieten und Pachten	563.400	563.400	570.681,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	563.400	563.400	570.681,72	
0601	Informationstechnik (IT)				
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000		
1630	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Zweckverbände u. dgl.	2.500			
1653	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	45.937	69.027	72.781,09	
1680	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.348,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.437	71.027	74.129,54	
0605	Nichteigene Verwaltungs- gebäude				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.015,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.015,47	
0803	Datenschutzbeauftragte/r				
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
4001 1632	Allgemeine Sozialverwaltung Erstattungen von Ausg. d. VWHH durch Zweckverbände u. dgl.	400	400	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.742.380	1.607.996	1.570.720,02
	Summe Einnahmen	1.742.380	1.607.996	1.570.720,02
B. Ausgaben				
0100 5200	Rechnungsprüfungsamt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	1.448,55
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.124,60
6540	Geschäftsausgaben	400	500	356,72
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.550	4.000	2.929,87
0201 5200	Leitung der Bezirksverwaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00
6500	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6510	Geschäftsausgaben	1.000	500	452,84
6528	Geschäftsausgaben	700	1.100	1.027,20
6540	Geschäftsausgaben	800	800	103,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	3.800	1.583,44
0202 5200	Recht und Liegenschaften Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00
5320	Mieten und Pachten	3.150	3.000	2.033,40
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00
6500	Geschäftsausgaben	200	100	0,00
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	876,29
6540	Geschäftsausgaben	200	300	334,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.350	5.700	3.244,24
0205 5200	Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser und Heime) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	422,92

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	5.000	2.014,01	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000		
6500	Geschäftsausgaben	150	150	17,67	
6510	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
6530	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	500	700	0,00	
6556	Geschäftsausgaben	15.000	10.000	357,00	
6580	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.950	28.150	2.811,60	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	214,60	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000	5.056,09	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	1.500	0,00	
6374	Wartungsgebühren	300	300	266,06	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0		
6500	Geschäftsausgaben	500	500	84,79	
6510	Geschäftsausgaben	11.500	11.500	11.432,83	
6528	Geschäftsausgaben	700	800	549,30	
6530	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	500	500	239,95	
6551	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.980,88	
6554	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.750	28.300	19.824,50	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.000	1.122,10	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	702,10	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	1.109,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.500	3.026,85	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200			
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	286,30	
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.046,05	
6530	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	1.000	2.500	910,50	
6550	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00	
6556	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.000	30.300	8.202,90	
0291	Allgemeine Hauptverwaltung				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	152,32	
5320	Mieten und Pachten	5.460	5.200	3.811,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5340	Mieten und Pachten	11.000	7.500	5.811,69
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	12.142,20
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	8.000	0,00
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.400	8.614,26
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	
6430	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.500	30.000	29.611,25
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	1.905,75
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.006,87
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.911,95
6525	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.240,05
6550	Geschäftsausgaben	15.000	0	
6551	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0,00
6556	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00
6585	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.028,89
6589	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.862,86
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	900	331,40
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	235.000	225.000	224.270,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	356.160	320.700	294.700,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	465.110	416.950	330.367,56
0300	Finanzverwaltung			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	300	76,36
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	15.000	8.193,15
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	17.700	171,16-
6500	Geschäftsausgaben	300	300	63,91
6510	Geschäftsausgaben	5.500	10.500	10.188,42
6530	Geschäftsausgaben	5.000	10.000	4.147,82
6540	Geschäftsausgaben	200	200	53,35
6550	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	7.174,43
6554	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	0,00
6611	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	33.900	32.500	31.104,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.400	156.500	60.830,51
0331	Kassenverwaltung			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	336,86
5320	Mieten und Pachten	1.680	1.600	1.009,18
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	
6500	Geschäftsausgaben	600	600	245,27
6510	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	935,38
6540	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	225	150	198,00
6581	Geschäftsausgaben	18.000	120.000	104.030,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	80,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.105	125.050	106.835,29
0350	Liegenschaftsverwaltung			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	6.000	668,70
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	27.000	17.000	15.891,36
5041	Unterhalt betr.techn. Anlagen	0	80.000	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	3.372,84
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	40.000	6.548,23
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.200	6.000	4.529,02
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	5.000	0,00
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.200	158.000	31.010,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	279.705	439.550	198.675,95
0601	Informationstechnik (IT)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	0,00
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	15.000	15.000	7.987,55
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	5.000	4.080,62
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	4.725,26
5340	Mieten und Pachten	800	800	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	300,93
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	2.500	1.988,68
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.200	6.100	5.830,39
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	900	1.810,47
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	326,37
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.000	8.000	1.506,76
6322	EDV-Kosten an Dritte	80.000	80.000	69.947,19
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	7.000	7.911,80
6374	Wartungsgebühren	170.000	150.000	121.639,17
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115	100	80,63
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	2.000	115,18
6500	Geschäftsausgaben	300	300	782,13
6510	Geschäftsausgaben	500	1.000	148,90
6530	Geschäftsausgaben	2.000	0	1.697,21
6540	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6554	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00
6580	Geschäftsausgaben	200	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Allgemeine Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	321.315	295.400	230.879,24
0605	Nichteigene Verwaltungs- gebäude			
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.000	1.000	1.331,82
5300	Mieten und Pachten	85.500	85.500	85.062,84
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	10.000	7.755,00
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	41.000	39.000	38.183,69
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	5.000	3.575,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.500	145.500	135.908,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	497.815	440.900	366.787,59
0803 6410	Datenschutzbeauftragte/r Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	0	
0804 5620	Schwerbehindertenbeauftragte/r Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	0	0,00
6540	Geschäftsausgaben	300	0	25,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	0	25,55
0805	Allgemeine Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000		
6439	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.771,03
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	728.000	680.000	694.460,60
6740	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	3.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	739.000	686.500	697.231,63
0806 5620	Ausbildung Besondere Aufwendungen für Bedienstete	80.000	80.000	68.721,13
6500	Geschäftsausgaben	100	500	0,00
6530	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	17.518,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.100	100.500	86.239,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	844.450	787.000	783.496,64
	Summe Ausgaben	2.090.630	2.088.400	1.682.257,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.742.380	1.607.996	1.570.720,02
	Summe Ausgaben	2.090.630	2.088.400	1.682.257,61
	Differenz	348.250-	480.404-	111.537,59-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 601 Arbeitsbereich EDV					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0601 3450	Informationstechnik (IT) Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0601 9340	Informationstechnik (IT) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	130.000	80.000	50.745,12	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.000	692,58	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	60.000	241.990,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	234.000	142.000	293.428,33	
2551 9355	Landmaschinenschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.000,00	
2556 9355	Verwaltung Agrarbildungszentrum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.000,00	
4001 9340	Allgemeine Sozialverwaltung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150.000	90.000	95.000,00	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	90.000	329.153,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	180.000	424.153,39	
	Summe Ausgaben	494.000	342.000	737.581,72	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	494.000	342.000	737.581,72	
	Differenz	494.000-	342.000-	737.581,72-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
3270	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
3280	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	110.200	110.200	110.238,62
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.200	110.200	110.238,62
	Summe Einnahmen	110.200	110.200	110.238,62
B. Ausgaben				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	176.400	0	0,00
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0,00
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.879.100	1.829.900	392.861,31-
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0,00
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.175.500	1.949.900	392.861,31-
	Summe Ausgaben	3.175.500	1.949.900	392.861,31-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.200	110.200	110.238,62
	Summe Ausgaben	3.175.500	1.949.900	392.861,31-
	Differenz	3.065.300-	1.839.700-	503.099,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0802 1653	Gesamtpersonalrat Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch kommunale Sonder- rechnungen	1.144	581	1.676,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.144	581	1.676,65	
	Summe Einnahmen	1.144	581	1.676,65	
B. Ausgaben					
0802 5200	Gesamtpersonalrat Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	500	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.500	4.500	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	200	150	0,00	
6510	Geschäftsausgaben	1.600	1.500	1.147,53	
6540	Geschäftsausgaben	400	150	91,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	6.800	1.239,23	
	Summe Ausgaben	7.300	6.800	1.239,23	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.144	581	1.676,65	
	Summe Ausgaben	7.300	6.800	1.239,23	
	Differenz	6.156-	6.219-	437,42	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.UmI. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschinenschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2551	Landmaschinenschule				
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0		
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.575,32	
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.500	660,00	
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.909,00	
1591	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	9.234,14	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	4.000	0,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	14.378,46	
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	14.378,46	
B. Ausgaben					
2551	Landmaschinenschule				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	24.000	2.141,62	
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	4.000	1.921,97	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	32.000	38.000	39.624,69	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	11.000	10.449,30	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.526,45	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.295,72	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	6.605,28	
5300	Mieten und Pachten	1.000	8.000	407,00	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	5.500	5.346,58	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.000	37.000	27.952,88	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	15.000	24.365,68	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.500	7.000	8.361,57	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	5.000	2.284,59	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	4.014,25	
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.094,46	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	8.000	3.524,23	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	5.000	965,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2551 Landmaschinenschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	33.000	30.000	30.581,64	
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	15.000	15.000	5.343,95	
5702	weitere Verwalt.u.Betriebsausg	13.000	21.000	6.678,60	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	212,70	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	6.000	47,60	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	2.741,46	
6374	wartungsgebühren	2.000	3.000	898,83	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100			
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.816,22	
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.023,26	
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.696,45	
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,73	
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	776,85	
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	0,00	
6580	Geschäftsausgaben	150	150	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	155,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	299.550	302.400	227.868,56	
	Summe Ausgaben	299.550	302.400	227.868,56	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.000	10.000	14.378,46	
	Summe Ausgaben	299.550	302.400	227.868,56	
	Differenz	291.550-	292.400-	213.490,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000			
1305	Einnahmen aus Verkauf	12.000	12.000		
1310	Einnahmen aus Verkauf	55.000	42.000	59.290,47	
1311	Einnahmen aus Verkauf	2.800	2.800	2.565,00	
1312	Einnahmen aus Verkauf	150.000	117.000	128.467,15	
1400	Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.051,75	
1401	Mieten und Pachten	115			
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.807,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.915	179.300	198.182,03	
	Summe Einnahmen	226.915	179.300	198.182,03	
B. Ausgaben					
2553	Lehrgut ökologischer Landbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.673,16	
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	670,44	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	10.000	2.397,55	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	839,80	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000	20.000	14.000,00	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.806,02	
5300	Mieten und Pachten	0	1.100	0,00	
5340	Mieten und Pachten	2.000	4.000	793,33	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	34.829,08	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	8.135,65	
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	5.000	2.097,14	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	0,00	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	200	0,00	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	3.000	1.336,44	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	1.958,22	
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	1.588,34	
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	45.000	36.024,90	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	63,86	
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	4.197,31	
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	8.000	4.699,32	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	19.593,77	
5870	Tierhaltung	5.000	4.000	4.013,03	
5880	Pflanzenschutzmittel	0	300	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	1.007,99
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	5.000	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6510	Geschäftsausgaben	500	400	540,72
6520	Geschäftsausgaben	300	300	181,16
6525	Geschäftsausgaben	100	100	85,25
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	783,02
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	9.426,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	253.700	207.400	159.742,06
	Summe Ausgaben	253.700	207.400	159.742,06
C. Abgleich	Summe Einnahmen	226.915	179.300	198.182,03
	Summe Ausgaben	253.700	207.400	159.742,06
	Differenz	26.785-	28.100-	38.439,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00	
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700		
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	300	300		
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.600	17.000		
1312	Einnahmen aus Verkauf	300.000	224.000	310.300,01	
1318	Verkauf v. eigen. Erzeugnissen	0	0	1.178,23	
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	325,00	
1510	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	1.200		
1519	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	18.000	24.456,23	
1599	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	35,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	342.650	263.700	336.294,75	
	Summe Einnahmen	342.650	263.700	336.294,75	
B. Ausgaben					
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	800,68	
5030	Unterhalt Außenanlagen	16.000	13.000	5.157,19	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	10.000	6.701,68	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	7.331,36	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	12.449,00	
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	443,20	
5300	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	3.000	3.460,54	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.540,19	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	10.000	5.557,57	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.600	4.123,74	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	83.600	28.000	11.588,80	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	250	0,00	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	4.500	619,83	
5500	Haltung von Fahrzeugen	26.000	26.000	30.794,92	
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.700	1.800	1.697,43	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.800	1.800	2.796,58	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2555 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	5.353,56
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	3.000	4.500	3.499,81
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	12.000	6.713,83
5820	Lebensmittel	10.000	12.000	17.392,63
5822	Gemischwaren	8.000	8.000	3.644,30
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	16.000	17.621,68
5880	Pflanzenschutzmittel	29.000	29.000	28.511,85
5881	Ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.000	316,31
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	89,25
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.300	335,99
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	14.000	4.478,51
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.097,20
6510	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	3.550,14
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	629,10
6525	Geschäftsausgaben	250	200	142,82
6530	Geschäftsausgaben	3.500	4.000	3.878,59
6540	Geschäftsausgaben	1.000	800	0,00
6550	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0,00
6580	Geschäftsausgaben	800	800	119,00
6581	Geschäftsausgaben	800	800	470,40
6588	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.950,09
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	115,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	344.850	270.350	201.657,02
	Summe Ausgaben	344.850	270.350	201.657,02
C. Abgleich	Summe Einnahmen	342.650	263.700	336.294,75
	Summe Ausgaben	344.850	270.350	201.657,02
	Differenz	2.200-	6.650-	134.637,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum			
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000,00
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	15.000	18.656,02
1400	Mieten und Pachten	10.000	360	10.995,00
1401	Mieten und Pachten	0		
1460	Mieten und Pachten	71.435	71.435	75.030,88
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	12.028,23
1591	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500		
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	350	300	345,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.785	92.595	120.055,86
	Summe Einnahmen	109.785	92.595	120.055,86
B. Ausgaben				
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	15.000	3.183,72
5030	Unterhalt Außenanlagen	10.000	10.000	8.448,90
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	50.000	38.495,30
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	4.703,25
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	230,51
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00
5280	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	5.000	10.472,83
5340	Mieten und Pachten	0	2.000	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	9.000	4.223,98
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	28.856,75
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	12.774,61
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.900	20.000	5.487,40
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	7.810,66
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	5.969,47
5500	Hal tung von Fahrzeugen	12.000	12.000	9.848,48
5510	Hal tung von Fahrzeugen	5.000	75.000	0,00
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.500	2.569,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2556 Verwaltung Agrarbildungszentr.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000	1.443,31	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	528,16	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.600	5.600	4.175,93	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	7.000	6.000	8.052,97	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.200	1.200	586,19	
6374	Wartungsgebühren	2.000	2.000	956,07	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	30.000	55.333,89	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920	800	0,00	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	500	0,00	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.900	6.233,55	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.409,66	
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.491,85	
6520	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	79,28	
6525	Geschäftsausgaben	400	400	336,37	
6530	Geschäftsausgaben	400	400	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	
6551	Geschäftsausgaben	3.600	1.100	1.812,50	
6580	Geschäftsausgaben	600	600	79,45	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	700	552,66	
6710	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Land	42.000	42.000	39.087,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	353.320	427.000	266.234,67	
	Summe Ausgaben	353.320	427.000	266.234,67	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	109.785	92.595	120.055,86	
	Summe Ausgaben	353.320	427.000	266.234,67	
	Differenz	243.535-	334.405-	146.178,81-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2557 Fachschule f.Agrarwirtsch. ökolog.Landbau					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau				
1305	Einnahmen aus Verkauf	0	0		
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	602,00	
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	70.045,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	55.000	70.647,04	
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	70.647,04	
B. Ausgaben					
2557	Fachschule für Agrarwirtschaft ökologischer Landbau				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	6.500	1.262,31	
5030	Unterhalt Außenanlagen	1.000	2.800	565,25	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	3.500	3.241,85	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	200,23	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	676,89	
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	660,45	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	750	750	707,90	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	8.000	5.966,06	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	12.000	14.873,32	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.400	3.000	1.412,00	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	979,11	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	750	750	694,26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	681,43	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	20.000	29.000	12.875,33	
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	500	500	0,00	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	0	0,00	
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	204,40	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	2.000	0,00	
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	0,00	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.156,63	
6520	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.185,80	
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,17	
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6580	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2557 Fachschule f.Agrarwirtsch. ökolog.Landbau				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	120,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.900	87.800	47.477,39
	Summe Ausgaben	94.900	87.800	47.477,39
C. Abgleich	Summe Einnahmen	55.000	55.000	70.647,04
	Summe Ausgaben	94.900	87.800	47.477,39
	Differenz	39.900-	32.800-	23.169,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2601 Fachoberschule Berufsoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1410	Mieten und Pachten	0			
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	11.496,16	
1620	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	66.000	66.000	66.000,00	
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	80.000	101.865,50	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500	2.500	7.806,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.800	148.800	187.167,66	
	Summe Einnahmen	158.800	148.800	187.167,66	
B. Ausgaben					
2601	Fachoberschule und Berufsoberschule für Agrarwirtschaft				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	150.000	113.402,83	
5030	Unterhalt Außenanlagen	3.500	3.500	749,27	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	15.000	27.000	13.664,54	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.500	5.000	1.958,85	
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.036,19	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	8.000	1.592,10	
5360	Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000,00	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	2.665,87	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	40.000	31.816,97	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	10.000	3.374,13	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	38.000	15.000	9.689,77	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	3.761,43	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.200	1.353,10	
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	7.716,68	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.000	35.000	20.818,38	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	30.000	4.431,00	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	2.000	0,00	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	10.000	10.000	12.450,86	
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	0	400	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	4.000	4.159,10	
6374	Wartungsgebühren	10.000	9.650	6.432,76	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2601 Fachoberschule Berufsoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50			
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.181,87	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	862,10	
6520	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	7.431,41	
6525	Geschäftsausgaben	50	100	14,17	
6530	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	
6580	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	
6720	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	4.000	10.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	468.800	468.350	321.563,38	
	Summe Ausgaben	468.800	468.350	321.563,38	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	158.800	148.800	187.167,66	
	Summe Ausgaben	468.800	468.350	321.563,38	
	Differenz	310.000-	319.550-	134.395,72-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 2710 Schule für Gehörlose und Schwerhörige Straubing					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2710	Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung				
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf	18.000	15.000	8.184,81	
1400	Mieten und Pachten	100	3.000	2.970,00	
1401	Mieten und Pachten	3.000	1.000		
1410	Mieten und Pachten	570	190		
1543	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	7.000	4.157,51	
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	621,53	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	1.956,67	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	693.000	660.000	686.305,78	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	900	800	869,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	725.570	687.490	705.065,48	
	Summe Einnahmen	725.570	687.490	705.065,48	
B. Ausgaben					
2710	Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören und Schule zur Sprachförderung				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	96.000	36.586,39	
5030	Unterhalt Außenanlagen	25.000	25.000	16.819,52	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	90.000	110.000	59.192,82	
5042	Unterhalt betr.techn. Anlagen	20.000	20.000	0,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	25.000	18.257,36	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000	22.000	22.000,00	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	10.000	5.845,40	
5340	Mieten und Pachten	35.000	45.000	29.443,82	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	4.393,19	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.800	15.000	13.220,06	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	6.176,56	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	270.000	65.000	53.908,02	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.000	145.000	121.924,01	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.000	65.000	40.521,56	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	28.000	16.967,60	
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.926,88	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	10.000	150,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.000	30.000	8.085,46
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	11.344,82
5729	Sonstige Lernmittel	12.000	12.000	8.959,40
5744	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	5.000	5.000	1.790,00
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	15.000	10.000	15.790,55
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	500	11,97
5810	Lebensmittel	18.000	15.000	7.262,50
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	1.000	3.000	365,62
6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	8.000	1.697,78
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	15.000	7.715,24
6374	wartungsgebühren	600	600	613,36
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	1.608,86
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.500	1.205,31
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	8.200	5.786,04
6500	Geschäftsausgaben	2.000	4.000	3.000,00
6510	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.000,00
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.936,34
6525	Geschäftsausgaben	500	500	346,40
6530	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	4.910,89
6540	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	3.015,10
6550	Geschäftsausgaben	6.000	2.000	601,87
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.400	1.011,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.253.500	881.800	544.392,61
	Summe Ausgaben	1.253.500	881.800	544.392,61
C. Abgleich	Summe Einnahmen	725.570	687.490	705.065,48
	Summe Ausgaben	1.253.500	881.800	544.392,61
	Differenz	527.930-	194.310-	160.672,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2713	Schule für Kranke				
1622	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.700	3.700	7.465,69	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	3.700	7.465,69	
	Summe Einnahmen	7.700	3.700	7.465,69	
B. Ausgaben					
2713	Schule für Kranke				
5020	Unterhält nichteigener Gebäude	0	0	0,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	3.000	2.595,64	
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	2.800	1.186,27	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	1.367,53	
5270	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	535,51	
5320	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.590,05	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	400	400	215,28	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	0,00	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.188,10	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	877,80	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	300	363,15	
5780	Staatl. geförderte Lernmittel	2.000	2.000	2.966,84	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	4.000	0,00	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460	400	223,72	
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.200	4.616,58	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.360,39	
6520	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.002,71	
6525	Geschäftsausgaben	600	600	497,84	
6580	Geschäftsausgaben	400	400	319,24	
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an kommunale Sonderrechnungen	71.000	71.000	69.680,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.760	108.600	94.587,60	
	Summe Ausgaben	110.760	108.600	94.587,60	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	7.700	3.700	7.465,69	
	Summe Ausgaben	110.760	108.600	94.587,60	
	Differenz	103.060-	104.900-	87.121,91-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2901 1710	Schülerbeförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	840.000	780.000	800.533,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	840.000	780.000	800.533,00	
	Summe Einnahmen	840.000	780.000	800.533,00	
B. Ausgaben					
2901 6393	Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.500.000	1.400.000	1.013.041,38	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.400.000	1.013.041,38	
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.400.000	1.013.041,38	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	840.000	780.000	800.533,00	
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.400.000	1.013.041,38	
	Differenz	660.000-	620.000-	212.508,38-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime				
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	25.000	25.028,00	
1590	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	2.500	4.968,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	27.500	29.996,50	
	Summe Einnahmen	44.000	27.500	29.996,50	
B. Ausgaben					
2951	Agrarbildungszentrum Wohnheime				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	20.000	10.085,72	
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	8.000	3.214,90	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	30.000	39.305,82	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	9.034,48	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	12.856,55	
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	9.996,48	
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	9.000	8.803,26	
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	100.000	59.657,57	
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	20.000	26.044,99	
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	84.300	23.000	20.574,79	
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	25.000	11.023,37	
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	16.000	13.960,59	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00	
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	0,00	
6510	Geschäftsausgaben	500	500	30,30	
6525	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	4.313,50	
6580	Geschäftsausgaben	100	100	55,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	391.500	281.700	228.957,89	
	Summe Ausgaben	391.500	281.700	228.957,89	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	44.000	27.500	29.996,50
	Summe Ausgaben	391.500	281.700	228.957,89
	Differenz	347.500-	254.200-	198.961,39-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2953 Internat für hör- u. sprach- behinderte Kinder am IfH			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	60.000	50.157,24	
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	6.000	12.319,98	
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	45,50	
1559	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.050	66.050	62.522,72	
	Summe Einnahmen	92.050	66.050	62.522,72	
B. Ausgaben					
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	8.343,72	
5030	Unterhalt Außenanlagen	6.000	8.000	3.765,32	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	18.964,14	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	8.000	3.501,12	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	535,68	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.285,10	
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	500	3,75	
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	304,82	
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.305,06	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	3.000	906,52	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	2.664,51	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.275,96	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	15.000	11.123,05	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	60.000	40.909,32	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	15.000	8.361,59	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	7.000	3.501,24	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.548,46	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	1.708,18	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	8.000	227,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.500	478,34
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	32,43
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	55.299,90
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	9.000	13.089,63
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	45.499,78
5822	Gemischtwaren	200	200	54,68
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	41,82
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	262,62
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.751,35
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	974,31
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	245,40
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.900	2.204,21
6500	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	900,00
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.600,00
6520	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.633,83
6525	Geschäftsausgaben	200	200	182,95
6530	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	549,21
6540	Geschäftsausgaben	500	500	198,00
6550	Geschäftsausgaben	500	500	288,53
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	401.100	327.400	242.878,53
	Summe Ausgaben	401.100	327.400	242.878,53
C. Abgleich	Summe Einnahmen	92.050	66.050	62.522,72
	Summe Ausgaben	401.100	327.400	242.878,53
	Differenz	309.050-	261.350-	180.355,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.689,03		
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.689,03		
	Summe Einnahmen	0	0	4.689,03		
B. Ausgaben						
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)					
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.079,25		
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	7.500	3.315,36		
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	30.000	30.000	18.445,76		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.797,56		
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	750,29		
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.784,65		
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	83,64		
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	304,86		
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.032,01		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	1.500	1.011,13		
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	2.971,95		
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.418,62		
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	15.000	12.402,51		
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	55.000	41.848,72		
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.000	15.000	9.326,40		
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	3.905,28		
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.000	1.706,85		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	4.000	315,97		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.800	619,53		
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	32,44		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00	
5810	Lebensmittel	3.000	5.000	44.070,68	
5822	Gemischtwaren	100	100	54,70	
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	300	41,84	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	292,92	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.787,72	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00	
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	333,54	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	273,72	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.700	3.030,80	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	700,00	
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	1.832,77	
6520	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.579,95	
6525	Geschäftsausgaben	100	100	368,52	
6530	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	309,52	
6540	Geschäftsausgaben	500	300	0,00	
6550	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	240,54	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	285.100	196.500	171.427,00	
	Summe Ausgaben	285.100	196.500	171.427,00	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	4.689,03	
	Summe Ausgaben	285.100	196.500	171.427,00	
	Differenz	285.100-	196.500-	166.737,97-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2956 Küche am Institut für Hören und Sprache			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2956	Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)				
1305	Einnahmen aus Verkauf	3.900	6.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf	60.000	90.500		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	54.700	0		
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50		
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.650	96.550		
	Summe Einnahmen	118.650	96.550		
B. Ausgaben					
2956	Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)				
5010	Unterhält der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000		
5040	Unterhält betr.techn. Anlagen	18.000	10.000		
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000		
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000		
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000		
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000		
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	5.000		
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000		
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	6.000		
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000		
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.000		
5810	Lebensmittel	155.000	155.000		
5822	Gemischtwaren	500	500		
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.500		
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200		
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000		
6500	Geschäftsausgaben	500	500		
6510	Geschäftsausgaben	500	500		
6520	Geschäftsausgaben	500	1.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2956 Küche am Institut für Hören und Sprache					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500		
6540	Geschäftsausgaben	500	500		
6550	Geschäftsausgaben	1.500	1.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	236.400	217.900		
	Summe Ausgaben	236.400	217.900		
C. Abgleich	Summe Einnahmen	118.650	96.550		
	Summe Ausgaben	236.400	217.900		
	Differenz	117.750-	121.350-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.UmI. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
1300	Einnahmen aus Verkauf	13.000	10.000	10.631,64
1301	Einnahmen aus Verkauf	45.000	45.000	
1302	Einnahmen aus Verkauf	72.000	55.000	74.031,51
1304	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	57.241,86
1305	Einnahmen aus Verkauf	10.000	8.000	7.090,13
1590	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	133.000	148.995,14
	Summe Einnahmen	155.000	133.000	148.995,14
B. Ausgaben				
2958	Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
5010	Unterhält der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	3.103,92
5040	Unterhält betr.techn. Anlagen	8.000	10.000	9.561,46
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	7.927,23
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	302,38
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	800	800	454,61
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	20.000	13.368,47
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	8.000	2.861,16
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	18.300	5.000	3.737,07
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	5.000	1.919,83
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0		
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400	1.400	294,06
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	910,09
5810	Lebensmittel	100.000	80.000	54.998,29
5822	Gemischtwaren	5.000	5.000	3.342,64
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	40.000	30.210,98
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	3.000	14.673,23
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	300	300	114,92
6520	Geschäftsausgaben	500	1.500	0,00
6525	Geschäftsausgaben	100	100	100,17
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	7.000	10.000	6.865,05
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6580	Geschäftsausgaben	850	850	141,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.100	214.100	154.886,70
	Summe Ausgaben	257.100	214.100	154.886,70
C. Abgleich	Summe Einnahmen	155.000	133.000	148.995,14
	Summe Ausgaben	257.100	214.100	154.886,70
	Differenz	102.100-	81.100-	5.891,56-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 3320 Projekt "Volksmusik macht Schule"				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3320 1710	Musikpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.000	138.300	92.765,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	138.300	92.765,77
	Summe Einnahmen	70.000	138.300	92.765,77
B. Ausgaben				
3320 7121	Musikpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	138.300	92.765,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	138.300	92.765,77
	Summe Ausgaben	70.000	138.300	92.765,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	138.300	92.765,77
	Summe Ausgaben	70.000	138.300	92.765,77
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
1390	Einnahmen aus Verkauf	200	200	1.219,45	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.181,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	2.401,35	
	Summe Einnahmen	700	700	2.401,35	
B. Ausgaben					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
5030	Unterhalt Außenanlagen	500	500	0,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	500	463,67	
5320	Mieten und Pachten	1.470	1.400	952,32	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	76,71	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	6.000	4.500	4.262,27	
6316	Veranstaltungen	65.000	61.000	29.799,71	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	32.000	34.500	18.948,34	
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300			
6500	Geschäftsausgaben	500	500	679,16	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.161,18	
6520	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
6530	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00	
6540	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.787,49	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	160,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.801,92	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.370	126.500	67.592,77	
	Summe Ausgaben	133.370	126.500	67.592,77	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	700	700	2.401,35	
	Summe Ausgaben	133.370	126.500	67.592,77	
	Differenz	132.670-	125.800-	65.191,42-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt				
2400	- überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	15.000	15.000	10.235,92	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	15.000	15.000	9.668,19	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	4.000	4.000	6.268,52	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	30.000	30.000	134.896,07	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	1.459,38	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	60.000	50.000	45.311,98	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	5.000	5.000	2.096,25	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.000	122.000	209.936,31	
4110	Hilfe zur Pflege				
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.089,20	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	40.000	40.000	51.699,91	
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	500	0,00	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	5.000	5.000	5.059,04	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	5.000	5.000	5.187,58	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.300.000	1.300.000	1.379.396,90	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	450.000	450.000	653.939,63	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	30.000.000	30.500.000	29.820.383,39	
2560	Sonst. Ersatzleistungen	2.400.000	2.400.000	2.601.135,03	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	150.000	150.000	119.652,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.355.500	34.855.500	34.638.543,14	
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-				
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	500	500	0,00	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	2.000	129.192,00	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	500	311,90-	
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.000	1.000	4.993,33	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2560	Sonst. Ersatzleistungen	100	100	7.036,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.100	140.909,96
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen			
	-überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	25.000	25.000	17.911,88
1621	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	80.000	49.191,02
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	1.626,40
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	0,00
1629	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	10.000	83.366,16
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. V. E.	1.000	1.000	2.315,10
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	10.000	11.824,81
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	0,00
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger i. E.	1.400.000	1.400.000	1.449.151,50
2560	Sonst. Ersatzleistungen	80.000	80.000	80.400,02
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.628.000	1.618.000	1.695.786,89
4151	Grundsicherung			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	26.340.000	24.140.000	22.580.639,13
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	300.000	300.000	320.663,31
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	79.565,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.700.000	24.500.000	22.980.868,28
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)			
	-überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	1.808.240	1.808.240	1.319.007,21
1623	Erstattungen von Ausg. d. VwHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a -	200	200	0,00	
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a -	60.000	60.000	69.830,83	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltverpflicht.(i.E.)-a-	1.000	1.000	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) - a -	430.000	430.000	414.466,77	
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - a -	30.000	30.000	41.527,81	
2581	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (i.E.) - a -	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.329.940	2.329.940	1.844.832,62	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
1615	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	5.900.000	5.400.000	5.030.544,18	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	11.151,05	
1625	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.947,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900.000	5.400.000	5.044.642,27	
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
1610	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	270.000	270.000	323.760,90	
1611	Erstattungen von Ausg. d. VvHH vom Land	0	0	0,00	
1621	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1623	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000	900.000	637.037,05	
1624	Erstattungen von Ausg. d. VvHH durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1680	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	300.000	300.000	329.758,58	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	100.000	200.000	0,00	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	900.000	900.000	1.141.411,95	
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl Unterhaltsverpflichtete	30.000	30.000	25.051,55	
2440	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger a. v. E.	7.500.000	8.800.000	9.749.676,46	
2460	Sonst. Ersatzleistungen	350.000	350.000	375.661,95	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen)	20.000	20.000	154.591,54	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.370.000	11.770.000	12.736.949,98
4932	KV gemäß § 276/276a LAG			
1601	-überörtlicher Träger- Erstattungen von Ausg. d. VwHH vom Bund, ERP-Sondvermögen	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	500	500	403,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	403,21
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz			
2500	-nur für Bezirke- Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG			
1710	- nur für Bezirke - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.064.000	82.027.860	80.879.150,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.484.540	162.628.400	160.172.022,66
	Summe Einnahmen	164.484.540	162.628.400	160.172.022,66
B. Ausgaben				
4101	Lfd. Leistungen			
7300	(ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000.000	1.700.000	1.516.902,52
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	3.390.000	2.800.000	2.462.648,55
	- überörtlicher Träger -			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.390.000	4.500.000	3.979.551,07
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7300	-überörtlicher Träger- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	8.000	19.920,62
7400	- überörtlicher Träger - Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	16.000	8.000	26.187,00
	- überörtlicher Träger -			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	16.000	46.107,62
4110	Hilfe zur Pflege			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	850.000	850.000	672.144,77
	- überörtlicher Träger -			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	850.000	850.000	672.144,77	
4111	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	3.000.000	2.900.000	2.795.682,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000.000	2.900.000	2.795.682,73	
4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	25.000	26.213,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	25.000	26.213,45	
4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	22.393,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	22.393,56	
4114	Hilfe zur Pflege: Maßnahmen z. Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	6.354,04	
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	6.354,04	
4115	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00	
7302	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	107,94	
7303	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	13.291,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	13.399,24	
4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)				
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	35.000	35.000	32.076,23	
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	2.342,89-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Beträge in EUR				
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	29.733,34
4117	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-/Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)			
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	120.000	96.769,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	120.000	96.769,43
4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)			
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	5.160,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	5.160,79
4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)			
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	61.000.000	68.500.000	77.683.413,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.000.000	68.500.000	77.683.413,66
4131	Hilfen zur Gesundheit - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	0,00
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4132	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	200.000	212.229,17
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	300.000	322.229,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	500.000	534.458,25
4133	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)			
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.079,40
7401	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.000	2.000	376,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701					Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	1.455,41	
4134	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
4135	Hilfen zur Gesundheit - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)				
7301	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	500	0,00	
	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 -	2.800.000	2.800.000	2.223.064,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800.000	2.800.000	2.223.064,21	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
	-überörtlicher Träger-				
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	70.000	70.000	37.081,17	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:				
6724	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000	700.000	452.789,81	
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	1.500.000	1.500.000	967.340,77	
6726	Sonstige Erstattungen	50.000	10.000	20.909,34	
6728	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	50.000	50.000	9.680,50	
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	100.000	100.000	59.546,65	
6729	Versorgungslasten	100.000	100.000	59.546,65	
6729	Erstattungen nach § 14 Abs. 4 SGB IX an Reha-Träger	10.000	10.000	96.757,94	
7308	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
7309	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	904,00	
7408	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	25.000	25.000	15.090,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.510.000	2.470.000	1.660.100,54	
4141	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten				
6726	Erstattungen d. bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	900.000	900.000	853.910,08	
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	10.000	10.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	650.000	650.000	556.145,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.560.000	1.560.000	1.410.055,87
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	30.000	30.000	28.121,11
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	50.000	50.000	49.076,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	77.197,39
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	50.000	60.000	35.266,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	60.000	35.266,63
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
4148	Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger-			
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	140.000	140.000	78.696,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	78.696,07
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 -	4.300.000	3.900.000	3.870.845,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300.100	3.900.100	3.870.845,68
4151	Grundsicherung			
6701	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an Bund, ERP Sondervermögen	0	3.000.000	0,00
7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - überörtlicher Träger -	18.800.000	17.300.000	16.608.277,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7400	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger -	7.900.000	7.200.000	6.698.305,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.700.000	27.500.000	23.306.583,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.266.100	116.073.100	118.574.647,45
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen v. Ausg. d. VwHH an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.000	2.000	0,00
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	53,88
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	0,00
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0,00
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7531	Erg. Hilfe z.Lebensunterhalt (§27 a BVG), Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	20.000	20.000	20.766,70
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27 a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene (i.E.)	25.000	25.000	21.433,89
7533	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Beschädigte a.v.E.	2.000	2.000	0,00
7534	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 27a BVG), Beihilfen an Hinterbliebene a.v.E.	40.000	40.000	15.203,99
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	2.000	2.000	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: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	1.000	1.000	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	1.500.000	1.500.000	1.506.670,48
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	500	500	0,00
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	90.000	90.000	110.111,67
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	1.000	1.000	0,00
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.100.000	1.100.000	1.017.606,69
7580	Krankenhilfe: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7581	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.784.000	2.784.000	2.692.447,30
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	8.600.000	8.900.000	9.532.579,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.197.500	10.497.500	11.130.079,37
4881	Leistungen zur.med. Reha/ Heilpäd. Leistungen			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000	350.000	246.007,36
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	23.350.000	20.150.000	20.091.666,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.650.000	20.500.000	20.337.674,12
4882	Leistungen zur Beschäftigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	78.000.000	74.500.000	69.243.460,30
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	50.000	31.111,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.151.000	74.551.000	69.274.571,96
4883	Leistungen zur Teilhabe/ Besuchsbeihilfe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	48.330.000	45.430.000	35.987.427,20
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	120.000	120.000	88.712,19
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	420.000	420.000	345.613,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.870.000	45.970.000	36.421.752,89
4884	Leistungen für Wohnraum			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	80.000	80.000	34.618,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	34.618,79
4885	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	123.500.000	115.670.000	110.312.281,98
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	23.065.900	20.950.000	18.090.180,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. Zweckbindungsring: 4000 Sozialverwaltung ohne UA 4001, 4645, 4681, 4701				
				Beträge in EUR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.565.900	136.620.000	128.402.462,38
4886	Leistungen zum Erwerb und Er- halt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.900.000	23.200.000	21.227.871,69
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.600.000	2.300.000	2.372.804,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.500.000	25.500.000	23.600.676,16
4887	Leistungen für ein Kfz/ Beförderungsdienst			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	150.000	125.420,65
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000	150.000	81.080,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	206.501,02
4889	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7891	Sonstige Erstattungen Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000	300.000	82.245,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	150.000	163.305,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	450.000	245.550,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	326.716.900	303.971.000	278.523.808,10
4932	KV gemäß § 276/276a LAG			
6723	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:			
7883	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. weitere soziale Leistungen	25.000 60.000	30.000 65.000	15.048,41 51.456,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	95.000	66.504,54
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	6.937,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	6.937,59
	Summe Ausgaben	449.053.500	433.424.600	410.994.424,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	164.484.540	162.628.400	160.172.022,66		
	Summe Ausgaben	449.053.500	433.424.600	410.994.424,35		
	Differenz	284.568.960-	270.796.200-	250.822.401,69-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
1548	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	399,55	
1549	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	50.000	0,00	
1550	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	7.988,93	
1681	Erstattungen von Ausg. d. VwHH von übrigen Bereichen	1.300	1.000	1.247,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.800	59.500	9.635,70	
	Summe Einnahmen	59.800	59.500	9.635,70	
B. Ausgaben					
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	818,54	
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0,00	
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	3.964,10	
5320	Mieten und Pachten	15.000	14.000	15.164,07	
5340	Mieten und Pachten	13.500	7.000	4.560,81	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.942,14	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	250.000	250.000	66.786,89	
5625	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	1.500	0,00	
5730	Sonstige Verbrauchsmittel	10.000	10.000	6.882,07	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.481,72	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500			
6322	EDV-Kosten an Dritte	212.000	200.000	148.422,15	
6374	Wartungsgebühren	5.000	5.000	3.869,92	
6375	Wartungsgebühren einschl. Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	4.357,73	
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.000		
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	1.269,34	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	0	4.201,99	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	17.500	15.750,21	
6500	Geschäftsausgaben	80.000	80.000	34.918,58	
6510	Geschäftsausgaben	35.000	45.000	41.245,72	
6520	Geschäftsausgaben	160.000	160.000	123.347,19	
6525	Geschäftsausgaben	1.250	1.300	1.214,32	
6528	Geschäftsausgaben	9.000	3.500	2.998,14	
6530	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	17.577,65	
6540	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.258,12	
6551	Geschäftsausgaben	0	0	947,06	
6552	Geschäftsausgaben	50.000	20.000	19.161,86	
6553	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	106,70	
6554	Geschäftsausgaben	15.000	50.000	3.756,91	
6556	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6581	Geschäftsausgaben	800	800	408,30
6582	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	204,68
6583	Geschäftsausgaben	500	500	200,00
6585	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.028,88
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.000	20.000	15.553,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	994.450	970.700	551.398,98
	Summe Ausgaben	994.450	970.700	551.398,98
C. Abgleich	Summe Einnahmen	59.800	59.500	9.635,70
	Summe Ausgaben	994.450	970.700	551.398,98
	Differenz	934.650-	911.200-	541.763,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		4515 Jugendarbeit und Jugendförderung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4515 1680	Sonstige Jugendarbeit Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	0	0	93.796,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	93.796,37	
	Summe Einnahmen	0	0	93.796,37	
B. Ausgaben					
4515 6610	Sonstige Jugendarbeit Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	100	25,00	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	80.000	80.000,00	
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	310.000	290.000	277.806,93	
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	64.300	64.300	47.414,91	
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)	5.000	4.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	480.325	439.400	406.246,84	
	Summe Ausgaben	480.325	439.400	406.246,84	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	93.796,37	
	Summe Ausgaben	480.325	439.400	406.246,84	
	Differenz	480.325-	439.400-	312.450,47-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHuS Straubing					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing				
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	60.000	71.489,52	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	60.000	71.489,52	
	Summe Einnahmen	75.000	60.000	71.489,52	
B. Ausgaben					
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder - Kindergarten und -krippe am IfHS Straubing				
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	1.417,18	
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	5.000	10.000	2.202,43	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	4.000,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	244,05	
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.000	717,37	
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	332,86	
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	5.000	2.985,47	
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	12.000	8.933,69	
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	5.000	2.251,20	
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	942,58	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	0,00	
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	6.000	1.962,53	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.158,08	
5810	Lebensmittel	200	200	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	70,71	
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	331,11	
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50,00	
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	688,81	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	135,58	
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.031,54	
6520	Geschäftsausgaben	150	100	100,00	
6540	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.800	60.050	30.555,19	
	Summe Ausgaben	75.800	60.050	30.555,19	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 4640 Kindergarten u. -krippe am IfHuS Straubing				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	75.000	60.000	71.489,52
	Summe Ausgaben	75.800	60.050	30.555,19
	Differenz	800-	50-	40.934,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100.000	100.000	182.174,24
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	30.000	55.744,96
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	26.700	24.700	24.746,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.700	154.700	262.665,58
	Summe Einnahmen	141.700	154.700	262.665,58
B. Ausgaben				
4701	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.317.000	3.197.000	2.705.731,32
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	12.000	6.000	8.660,00
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	9.115.000	8.650.000	6.642.914,92
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	5.761.000	5.396.000	4.150.972,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.205.000	17.249.000	13.508.278,41
	Summe Ausgaben	18.205.000	17.249.000	13.508.278,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	141.700	154.700	262.665,58
	Summe Ausgaben	18.205.000	17.249.000	13.508.278,41
	Differenz	18.063.300-	17.094.300-	13.245.612,83-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7801	Fachberatung für Fischerei			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	717,50
1197	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.000,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	17.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	20.717,50
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	20.717,50
B. Ausgaben				
7801	Fachberatung für Fischerei			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	679,78
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.344,34
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00
5320	Mieten und Pachten	1.470	1.400	952,32
5340	Mieten und Pachten	6.000	5.200	4.845,43
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	7.000	4.857,39
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	700	1.755,94
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	3.500	323,68
6500	Geschäftsausgaben	500	500	74,03
6510	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.331,06
6520	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.017,90
6525	Geschäftsausgaben	80	100	71,41
6530	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.352,23
6540	Geschäftsausgaben	3.000	3.500	1.082,15
6550	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6580	Geschäftsausgaben	200	200	146,89
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	150	140,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.100	28.950	22.334,55
7805	Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle			
6550	Geschäftsausgaben	50.000	3.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	3.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.100	31.950	22.334,55
	Summe Ausgaben	82.100	31.950	22.334,55

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	20.717,50
	Summe Ausgaben	82.100	31.950	22.334,55
	Differenz	67.100-	16.950-	1.617,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Um1. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7911 Europaregion Donau-Moldau e. V					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	177.400	191.300	217.143,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.400	191.300	217.143,33	
	Summe Einnahmen	177.400	191.300	217.143,33	
B. Ausgaben					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	742.890	728.200	316.520,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	742.890	728.200	316.520,00	
	Summe Ausgaben	742.890	728.200	316.520,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	177.400	191.300	217.143,33	
	Summe Ausgaben	742.890	728.200	316.520,00	
	Differenz	565.490-	536.900-	99.376,67-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
8131	Gasversorgung				
1410	Mieten und Pachten	0	34.900	70.487,58	
1558	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	34.900	70.487,58	
	Summe Einnahmen	0	34.900	70.487,58	
B. Ausgaben					
8131	Gasversorgung				
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	200.000	80.701,84	
6550	Geschäftsausgaben	10.000	5.000	567,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	205.000	81.269,61	
	Summe Ausgaben	40.000	205.000	81.269,61	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	34.900	70.487,58	
	Summe Ausgaben	40.000	205.000	81.269,61	
	Differenz	40.000-	170.100-	10.782,03-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		8600 Kur- und Badeverwaltung				
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
8600	Heil- und Thermalbäder					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
B. Ausgaben						
8600	Heil- und Thermalbäder					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00		
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	200			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	100			
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.000	17.000	76,81		
6500	Geschäftsausgaben	150	100	48,50		
6510	Geschäftsausgaben	100	100			
6520	Geschäftsausgaben	1.400				
6530	Geschäftsausgaben	0	0	47,01		
6540	Geschäftsausgaben	2.000	300	93,19		
6550	Geschäftsausgaben	1.500	1.000			
6551	Geschäftsausgaben	0	0	211.350,49		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.850	19.300	211.616,00		
	Summe Ausgaben	87.850	19.300	211.616,00		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	87.850	19.300	211.616,00		
	Differenz	87.850-	19.300-	211.616,00-		

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gliederung	Gliederungstext			
2551	Landmaschinenschule			
2553	Lehrgut ökologischer Landbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	-
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	240.000	217.021,71
Summe 1		322.500	240.000	217.021,71
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
Summe 2.1		-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
Summe 2.2		-	-	-
Summe 2		-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	4.000	0,00
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
Summe 3		0	4.000	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.575,32
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.500	660,00
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.909,00
1591	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	9.234,14
Summe 4		5.500	6.000	14.378,46
Summe Einnahmen		328.000	250.000	231.400,17
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	76.000	75.000	70.810,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	575.000	520.000	481.653,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.600	51.800	49.294,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.500	43.000	41.970,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	121.000	109.000	105.910,22
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	2.959,08
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	195,00
	Summe 1.1	877.600	801.300	752.791,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	11.000	10.449,30
5205	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.526,45
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.295,72
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	6.605,28
5300	Mieten und Pachten	1.000	8.000	407,00
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	5.500	5.346,58
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.000	37.000	27.952,88
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	15.000	24.365,68
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.500	7.000	8.361,57
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	5.000	2.284,59
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	4.014,25
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.094,46
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	8.000	3.524,23
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	5.000	965,00
5700	Schulischer Betriebsaufwand	33.000	30.000	30.581,64
5701	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	15.000	15.000	5.343,95
5702	Weitere Verwalt.u.Betriebsausg	13.000	21.000	6.678,60
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	300	300	212,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	6.000	47,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	2.000	2.741,46
6374	Wartungsgebühren	2.000	3.000	898,83
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.816,22
6510	Geschäftsausgaben	3.000	2.900	2.563,98
6520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.696,45
6525	Geschäftsausgaben	100	100	14,73
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	776,85
6540	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	0,00
6580	Geschäftsausgaben	150	150	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 90 Landmaschinenschule		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	155,00
	Summe 1.2	255.950	236.800	184.721,00
	Summe 1	1.133.550	1.038.100	937.512,56
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	10.000	24.000	2.141,62
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	4.000	1.921,97
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	32.000	38.000	39.624,69
	Summe 3	44.000	66.000	43.688,28
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	874	2.648	21.363,00
	Summe 5.1	874	2.648	21.363,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	180.080	185.178	190.839,00
	Summe 5.2	180.080	185.178	190.839,00
	Summe 5	180.954	187.826	212.202,00
	Summe Ausgaben	1.358.504	1.291.926	1.193.402,84

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 90 Landmaschinenschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	328.000	250.000	231.400,17
	Summe Ausgaben	1.358.504	1.291.926	1.193.402,84
	Differenz	1.030.504-	1.041.926-	962.002,67-
	Kostendeckungsgrad	24,14 %	19,35 %	19,39 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gliederung 2553	Gliederungstext Lehrgut ökologischer Landbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	38.000	38.010,25
	Summe 3	35.000	38.000	38.010,25
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Einnahmen aus Verkauf	12.000	12.000	-
1310	Einnahmen aus Verkauf	55.000	42.000	59.290,47
1311	Einnahmen aus Verkauf	2.800	2.800	2.565,00
1312	Einnahmen aus Verkauf	150.000	117.000	128.467,15
1400	Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.051,75
1401	Mieten und Pachten	115	-	-
1510	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	-
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.807,66
	Summe 4	225.915	179.300	198.182,03
	Summe Einnahmen	260.915	217.300	236.192,28
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.000	76.000	78.629,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.200	6.200	6.357,68

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -			
	Tariflich Beschäftigte	19.500	16.500	16.410,89
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	66,72
4690	Personal-Nebenausgaben	100	100	15,00
	Summe 1.1	117.300	99.300	101.479,35
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	839,80
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.000	20.000	14.000,00
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.806,02
5300	Mieten und Pachten	0	1.100	0,00
5340	Mieten und Pachten	2.000	4.000	793,33
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	31.000	34.829,08
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.000	8.135,65
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	5.000	2.097,14
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	0,00
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	200	0,00
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	3.000	1.336,44
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	1.958,22
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	1.588,34
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	45.000	36.024,90
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	63,86
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	3.000	3.000	4.197,31
5850	Futtermittel, Streumittel	3.000	8.000	4.699,32
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	21.000	21.000	19.593,77
5870	Tierhaltung	5.000	4.000	4.013,03
5880	Pflanzenschutzmittel	0	300	0,00
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	1.007,99
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	5.000	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Geschäftsausgaben	500	500	0,00
6520	Geschäftsausgaben	300	300	181,16
6525	Geschäftsausgaben	100	100	85,25
6530	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	783,02
6580	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.700	9.426,56
	Summe 1.2	243.200	192.000	153.460,19
	Summe 1	360.500	291.300	254.939,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 92 Lehrgut ökol. Landbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	3.000	3.000	2.673,16
5030	Unterhalt Außenanlagen	2.000	2.000	670,44
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	5.000	10.000	2.397,55
	Summe 3	10.000	15.000	5.741,15
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75	250	1.966,00
	Summe 5.1	75	250	1.966,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	43.820	48.161	46.570,00
	Summe 5.2	43.820	48.161	46.570,00
	Summe 5	43.895	48.411	48.536,00
	Summe Ausgaben	414.395	354.711	309.216,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	260.915	217.300	236.192,28
	Summe Ausgaben	414.395	354.711	309.216,69
	Differenz	153.480-	137.411-	73.024,41-
	Kostendeckungsgrad	62,96 %	61,26 %	76,38 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gliederung 2555	Gliederungstext Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	-
1184	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	8.000	8.085,00
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	-
	Summe 1	11.000	10.500	8.085,00
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1305	Einnahmen aus Verkauf	19.600	17.000	-
1312	Einnahmen aus Verkauf	300.000	224.000	310.300,01
1319	Einnahmen aus Verkauf	21.000	23.000	6.860,36
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	325,00
1510	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	1.200	-
1519	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1590	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	18.000	24.456,23
1599	Sonstige vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	35,28
	Summe 4	361.650	284.200	341.976,88
	Summe Einnahmen	372.650	294.700	350.061,88

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	320.000	295.000	304.786,73
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.600	23.000	22.072,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.000	23.000	22.393,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	65.500	61.500	59.461,39
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	15.500	8.927,90
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	165,00
	Summe 1.1	439.100	418.500	417.807,38
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	7.331,36
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	12.449,00
5290	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	443,20
5300	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	3.000	3.460,54
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.540,19
5420	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	10.000	5.557,57
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.600	4.123,74
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.600	28.000	11.588,80
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	250	0,00
5490	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	4.500	619,83
5500	Haltung von Fahrzeugen	26.000	26.000	30.794,92
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.700	1.800	1.697,43
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.800	1.800	2.796,58
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	5.353,56
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	3.000	4.500	3.499,81
5800	Sonstige Verbrauchsmittel, Verpackungen	10.000	12.000	6.713,83
5820	Lebensmittel	10.000	12.000	17.392,63
5822	Gemischtwaren	8.000	8.000	3.644,30
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	20.000	16.000	17.621,68
5880	Pflanzenschutzmittel	29.000	29.000	28.511,85
5881	ökolog. Pflanzenschutzmittel	1.500	1.000	316,31
5885	Pflanzenschutzberatung	700	700	684,25
6321	öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	89,25
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.300	335,99
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	14.000	4.478,51
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.097,20

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6510	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	3.550,14
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	629,10
6525	Geschäftsausgaben	250	200	142,82
6530	Geschäftsausgaben	3.500	4.000	3.878,59
6540	Geschäftsausgaben	1.000	800	0,00
6550	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0,00
6580	Geschäftsausgaben	800	800	119,00
6581	Geschäftsausgaben	800	800	470,40
6588	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.950,09
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	115,00
	Summe 1.2	315.850	237.350	188.997,47
	Summe 1	754.950	655.850	606.804,85
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	10.000	800,68
5030	Unterhalt Außenanlagen	16.000	13.000	5.157,19
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	10.000	6.701,68
	Summe 3	29.000	33.000	12.659,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	216	644	5.240,00
	Summe 5.1	216	644	5.240,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 93 Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	113.394	115.402	116.231,00
	Summe 5.2	113.394	115.402	116.231,00
	Summe 5	113.610	116.046	121.471,00
	Summe Ausgaben	897.560	804.896	740.935,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	372.650	294.700	350.061,88
	Summe Ausgaben	897.560	804.896	740.935,40
	Differenz	524.910-	510.196-	390.873,52-
	Kostendeckungsgrad	41,52 %	36,61 %	47,25 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gliederung 2956	Gliederungstext Küche am Institut für Hören und Sprache (bis 2021 bei UA 2953/2954)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Einnahmen aus Verkauf	3.900	6.000	-
1390	Einnahmen aus Verkauf	60.000	90.500	-
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	54.700	0	-
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	50	50	-
1559	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	-
	Summe 4	118.650	96.550	-
	Summe Einnahmen	118.650	96.550	-
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.000	325.000	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.500	25.200	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.500	65.000	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	-
	Summe 1.1	437.400	415.600	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5206	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	-
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	-
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	-
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	-
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	-
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	5.000	-
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	-
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	6.000	-
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	-
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	-
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.000	-
5810	Lebensmittel	155.000	155.000	-
5822	Gemischtwaren	500	500	-
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	-
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	-
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.500	-
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	-
6500	Geschäftsausgaben	500	500	-
6510	Geschäftsausgaben	500	500	-
6520	Geschäftsausgaben	500	1.000	-
6530	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-
6540	Geschäftsausgaben	500	500	-
6550	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	-
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-
	Summe 1.2	212.400	203.400	-
	Summe 1	649.800	619.000	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 94 Küche am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen	0	0	-
	Summe 2.2	0	0	-
	Summe 2	0	0	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.000	-
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	18.000	10.000	-
	Summe 3	24.500	15.000	-
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	9.910	0	-
	Summe 5.2	9.910	0	-
	Summe 5	9.910	0	-
	Summe Ausgaben	684.210	634.000	-
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	118.650	96.550	-
	Summe Ausgaben	684.210	634.000	-
	Differenz	565.560-	537.450-	0,00
	Kostendeckungsgrad	17,34 %	15,23 %	- %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gliederung	Gliederungstext			
2953	Internat am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)			
2954	Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.000	473.000	693.022,68
1159	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	60.000	50.157,24
1160	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	6.000	12.319,98
	Summe 1	635.000	539.000	755.499,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	4.000	6.240,00
	Summe 3	0	4.000	6.240,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1549	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	45,50
1559	Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	50	50	45,50
	Summe Einnahmen	635.050	543.050	761.785,40
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	34.000	38.000	30.648,54
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	690.000	510.000	647.665,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.800	19.900	13.466,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.000	40.000	46.458,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	142.000	102.000	140.217,96
4485	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	76,82
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	62.000	19.046,28
4690	Personal-Nebenausgaben	3.500	3.500	2.020,37
	Summe 1.1	1.004.300	775.400	899.600,66
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	8.000	3.501,12
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	2.285,10
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	500	3,75
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	304,82
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.305,06
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	3.000	906,52
5410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	2.664,51
5412	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.275,96
5421	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	15.000	11.123,05
5430	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	60.000	40.909,32
5441	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	15.000	8.361,59
5450	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	7.000	3.501,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.548,46
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	1.708,18
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	8.000	227,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.500	478,34
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	32,43
5745	Beförd.kosten Internatskinder	80.000	80.000	55.299,90
5746	Barbetrag Internatskinder	15.000	9.000	13.089,63
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,00
5810	Lebensmittel	5.000	5.000	45.499,78
5822	Gemischtwaren	200	200	54,68
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	100	41,82
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	262,62
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	1.751,35
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	974,31
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	245,40
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.900	2.204,21

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6500	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	900,00
6510	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.600,00
6520	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.633,83
6525	Geschäftsausgaben	200	200	182,95
6540	Geschäftsausgaben	500	500	198,00
6550	Geschäftsausgaben	500	500	288,53
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	35,00
	Summe 1.2	333.600	258.400	210.755,46
	Summe 1	1.337.900	1.033.800	1.110.356,12
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	27.441	43.076	46.110,00
	Summe 2.2	27.441	43.076	46.110,00
	Summe 2	27.441	43.076	46.110,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	8.343,72
5030	Unterhalt Außenanlagen	6.000	8.000	3.765,32
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	40.000	18.964,14
	Summe 3	61.000	63.000	31.073,18
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	155.513	163.947	162.509,00
	Summe 5.2	155.513	163.947	162.509,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 95 Internat f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	155.513	163.947	162.509,00
	Summe Ausgaben	1.581.854	1.303.823	1.350.048,30
C. Abgleich	Summe Einnahmen	635.050	543.050	761.785,40
	Summe Ausgaben	1.581.854	1.303.823	1.350.048,30
	Differenz	946.804-	760.773-	588.262,90-
	Kostendeckungsgrad	40,15 %	41,65 %	56,43 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gliederung 2954	Gliederungstext Sondertagesstätte am Institut für Hören und Sprache (ab 2022 bei UA 2956)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1158	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.000	1.011.000	631.593,26
	Summe 1	780.000	1.011.000	631.593,26
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.689,03
	Summe 4	0	0	4.689,03
	Summe Einnahmen	780.000	1.011.000	636.282,29
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	756.000	760.000	728.513,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.800	19.900	13.466,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.500	59.000	48.634,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.500	152.000	160.776,52
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	3.500	3.500	2.462,26
	Summe 1.1	992.500	994.600	953.853,03

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.797,56
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.784,65
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	83,64
5237	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	304,86
5260	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.032,01
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	1.500	1.011,13
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	4.000	2.971,95
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.418,62
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	15.000	12.402,51
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	55.000	41.848,72
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	58.000	15.000	9.326,40
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	3.905,28
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.000	1.706,85
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	4.000	315,97
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.500	1.800	619,53
5729	Sonstige Lernmittel	200	200	32,44
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	500	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	200	200	0,00
5810	Lebensmittel	3.000	5.000	44.070,68
5822	Gemischtwaren	100	100	54,70
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	100	300	41,84
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	292,92
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.787,72
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00
6374	Wartungsgebühren	1.000	1.000	357,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	333,54
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.700	3.030,80
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	700,00
6510	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	1.832,77
6520	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.579,95
6525	Geschäftsausgaben	100	100	368,52
6540	Geschäftsausgaben	500	300	0,00
6550	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	240,54
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	200	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	65,00
	Summe 1.2	232.200	141.100	140.318,10
	Summe 1	1.224.700	1.135.700	1.094.171,13

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 96 Sondertagesstätte f. hör- u. sprachbeh. Kinder am IfH				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	43.905	60.363	63.017,00
	Summe 2.2	43.905	60.363	63.017,00
	Summe 2	43.905	60.363	63.017,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	8.079,25
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	7.500	3.315,36
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	30.000	30.000	18.445,76
	Summe 3	47.000	49.500	29.840,37
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	170.645	173.319	169.442,00
	Summe 5.2	170.645	173.319	169.442,00
	Summe 5	170.645	173.319	169.442,00
	Summe Ausgaben	1.486.250	1.418.882	1.356.470,50
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	780.000	1.011.000	636.282,29
	Summe Ausgaben	1.486.250	1.418.882	1.356.470,50
	Differenz	706.250-	407.882-	720.188,21-
	Kostendeckungsgrad	52,48 %	71,25 %	46,91 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gliederung 7805	Gliederungstext Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1190	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	595,00
Summe 1		0	0	595,00
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	50	0	67,85
Summe 2.1		50	0	67,85
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
Summe 2.2		-	-	-
Summe 2		50	0	67,85
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
Summe 3		-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1305	Einnahmen aus Verkauf	28.000	28.000	-
1312	Einnahmen aus Verkauf	500.000	372.000	586.621,92
1412	Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.828,21
1599	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
Summe 4		535.800	407.800	594.450,13
Summe Einnahmen		535.850	407.800	595.112,98
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.000	335.000	333.228,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	24.000	25.000	23.945,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.000	63.500	62.429,27
4690	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	2.331,38
Summe 1.1		398.000	425.500	421.934,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.362,64
5221	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000	13.000	11.056,32
5320	Mieten und Pachten	4.500	3.000	3.075,06
5321	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	16.200	14.130,20
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.500	600	1.776,47
5440	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	244.000	54.000	46.265,97
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	1.800	1.866,09
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.725	1.500	1.390,62
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.497,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	15.400	19.341,36
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.100	3.100	2.702,87
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	309,20
5850	Futtermittel, Streumittel	209.300	209.300	203.558,41
5870	Tierhaltung	10.500	10.500	9.062,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	900	787,43
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	35.000	25.810,87
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.300	3.300	3.125,85
6374	Wartungsgebühren	50	50	31,16
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230	200	153,81
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.048,19
6500	Geschäftsausgaben	600	450	554,10
6510	Geschäftsausgaben	150	150	122,18
6520	Geschäftsausgaben	1.600	1.500	1.275,32
6525	Geschäftsausgaben	100	100	69,96
6530	Geschäftsausgaben	600	500	0,00
6540	Geschäftsausgaben	500	500	47,75
6551	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0,00
6580	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	404,35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	193,50
	Summe 1.2	620.005	383.650	352.019,18
	Summe 1	1.018.005	809.150	773.953,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT Einrichtung: 97 Fischereilicher Lehr- und Beispielsbetrieb Lindbergmühle		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. vVHH: Innere Verrechnungen	119.397	73.782	86.875,43
	Summe 2.2	119.397	73.782	86.875,43
	Summe 2	119.397	73.782	86.875,43
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	25.192,76
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	67.000	25.000	15.624,17
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.000	5.000	4.822,93
5142	Unterhalt Gewässer	10.000	10.000	5.040,04
	Summe 3	92.000	50.000	50.679,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	632	1.795	5.260,00
	Summe 5.1	632	1.795	5.260,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungs- kosten	233.028	222.567	203.547,00
	Summe 5.2	233.028	222.567	203.547,00
	Summe 5	233.660	224.362	208.807,00
	Summe Ausgaben	1.463.062	1.157.294	1.120.316,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	535.850	407.800	595.112,98
	Summe Ausgaben	1.463.062	1.157.294	1.120.316,28
	Differenz	927.212-	749.494-	525.203,30-
	Kostendeckungsgrad	36,63 %	35,24 %	53,12 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gliederung	Gliederungstext			
5491	Bay. Cochlear Implant Centrum			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	80.350	-	-
1549	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	50.000	225.000	356.187,10
	Summe 4	130.350	225.000	356.187,10
	Summe Einnahmen	130.350	225.000	356.187,10
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.000	175.000	216.782,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.600	13.600	17.215,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	35.000	46.406,53
4590	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500	500	0,00
4690	Personal-Nebenausgaben	1.000	1.000	697,33
	Summe 1.1	225.100	225.100	281.101,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	3.421,42
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	313,82
5412	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	600	600	427,98
5421	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	5.000	3.838,43
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	11.500	7.000	8.745,94
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	5.000	2.894,39
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	1.211,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.200	922,33
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	3.000	7.942,45
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	12.500	1.021,15
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	200	1.000	142,49
5810	Lebensmittel	1.000	3.000	2.921,43
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	271,74
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.000	655,61
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	551,05
6500	Geschäftsausgaben	100	500	30,98
6510	Geschäftsausgaben	100	500	63,26
6520	Geschäftsausgaben	500	500	159,51
6540	Geschäftsausgaben	100	1.000	46,90
6550	Geschäftsausgaben	0	500	0,00
6556	Geschäftsausgaben	50.000	20.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00
	Summe 1.2	110.800	68.100	35.607,82
	Summe 1	335.900	293.200	316.709,81
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	10.977	12.470	10.759,00
	Summe 2.2	10.977	12.470	10.759,00
	Summe 2	10.977	12.470	10.759,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.003,18
5040	Unterhalt betr. techn. Anlagen	7.000	7.000	3.364,42
	Summe 3	8.500	8.000	4.367,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 98 Cochlear Implant-Centrum				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5	5	10,00
	Summe 5.1	5	5	10,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	6.636	2.047	750,00
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	40.602	40.602	40.600,00
	Summe 5.2	47.238	42.649	41.350,00
	Summe 5	47.243	42.654	41.360,00
	Summe Ausgaben	402.620	356.324	373.196,41
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	130.350	225.000	356.187,10
	Summe Ausgaben	402.620	356.324	373.196,41
	Differenz	272.270-	131.324-	17.009,31-
	Kostendeckungsgrad	32,38 %	63,14 %	95,44 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gliederung 4645	Gliederungstext Tageseinrichtungen f. Kinder / Heilpäd. Tagesstätte - ISPR	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
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	483.000	500.000	385.422,30
1681	Erstattungen von Ausg. d. VvHH von übrigen Bereichen	0	0	38,13
	Summe 2.1	483.000	500.000	385.460,43
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	483.000	500.000	385.460,43
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	483.000	500.000	385.460,43
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	290.000	250.000	236.296,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen	22.500	19.000	12.238,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.000	49.000	47.195,49
4690	Personal-Nebenausgaben	500	500	582,71
	Summe 1.1	371.000	318.500	296.312,82

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.800	950,78
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	4.500	1.422,94
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	7,80
5810	Lebensmittel	17.700	20.500	12.557,14
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	11,90
6374	Wartungsgebühren	200	200	55,37
6440	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115	100	83,90
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.100	832,82
6500	Geschäftsausgaben	80	150	34,01
6510	Geschäftsausgaben	250	250	275,99
6540	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0,00
6580	Geschäftsausgaben	4.000	7.000	219,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	60,50
6619	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600	1.200	1.600,00
	Summe 1.2	30.645	38.300	18.112,55
	Summe 1	401.645	356.800	314.425,37
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen	65.000	70.000	68.107,92
6753	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH an kommunale Sonderrechnungen	15.800	15.800	15.772,83
	Summe 2.1	80.800	85.800	83.880,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Erstattungen v. Ausg. d. VvHH: Innere Verrechnungen	38.269	27.273	36.921,71
	Summe 2.2	38.269	27.273	36.921,71
	Summe 2	119.069	113.073	120.802,46
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 99 Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	351	352	1.111,00
	Summe 5.1	351	352	1.111,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	24.877	25.570	26.284,00
	Summe 5.2	24.877	25.570	26.284,00
	Summe 5	25.228	25.922	27.395,00
	Summe Ausgaben	545.942	495.795	462.622,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	483.000	500.000	385.460,43
	Summe Ausgaben	545.942	495.795	462.622,83
	Differenz	62.942-	4.205	77.162,40-
	Kostendeckungsgrad	88,47 %	100,85 %	83,32 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gliederung 2951	Gliederungstext Agrarbildungszentrum wohnheime			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	25.000	25.028,00
	Summe 1	40.000	25.000	25.028,00
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	500.000	410.000	490.323,00
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	4.000	2.500	4.968,50
	Summe 4	504.000	412.500	495.291,50
	Summe Einnahmen	544.000	437.500	520.319,50
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.000	180.000	149.588,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.000	14.000	11.834,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.000	36.000	31.083,97
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	195,00
	Summe 1.1	218.200	230.200	192.701,93

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	9.034,48
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	12.856,55
5232	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	9.996,48
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	9.000	8.803,26
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	100.000	59.657,57
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	23.000	20.000	26.044,99
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	84.300	23.000	20.574,79
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	25.000	11.023,37
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	16.000	13.960,59
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	0,00
6510	Geschäftsausgaben	500	500	30,30
6525	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	4.313,50
6580	Geschäftsausgaben	100	100	55,57
	Summe 1.2	276.500	223.700	176.351,45
	Summe 1	494.700	453.900	369.053,38
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	70.000	20.000	10.085,72
5030	Unterhalt Außenanlagen	5.000	8.000	3.214,90
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	40.000	30.000	39.305,82
	Summe 3	115.000	58.000	52.606,44

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 100 ABZ Wohnheime				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.290	6.891	57.549,00
	Summe 5.1	2.290	6.891	57.549,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	406.677	409.424	495.861,00
	Summe 5.2	406.677	409.424	495.861,00
	Summe 5	408.967	416.315	553.410,00
	Summe Ausgaben	1.018.667	928.215	975.069,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	544.000	437.500	520.319,50
	Summe Ausgaben	1.018.667	928.215	975.069,82
	Differenz	474.667-	490.715-	454.750,32-
	Kostendeckungsgrad	53,40 %	47,13 %	53,36 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gliederung 2958	Gliederungstext Agrarbildungszentrum Küche und Kantine			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
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	13.000	10.000	10.631,64
1301	Einnahmen aus Verkauf	45.000	45.000	-
1302	Einnahmen aus Verkauf	72.000	55.000	74.031,51
1304	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	57.241,86
1305	Einnahmen aus Verkauf	10.000	8.000	7.090,13
1590	Sonstige Verwaltung- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	155.000	133.000	148.995,14
	Summe Einnahmen	155.000	133.000	148.995,14
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	276.000	250.000	230.636,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.000	20.000	17.595,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	59.000	53.000	48.404,69

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT				Beträge in EUR
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
4690	Personal-Nebenausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	357.200	323.200	296.636,73
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	7.927,23
5238	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	302,38
5250	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00
5410	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	800	800	454,61
5420	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	20.000	13.368,47
5430	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	8.000	2.861,16
5441	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	18.300	5.000	3.737,07
5450	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	5.000	1.919,83
5490	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	-	-
5601	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400	1.400	294,06
5620	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	910,09
5810	Lebensmittel	100.000	80.000	54.998,29
5822	Gemischtwaren	5.000	5.000	3.342,64
5829	Sonstige Lebensmittel	50.000	40.000	30.210,98
6410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	3.000	14.673,23
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	0,00
6500	Geschäftsausgaben	300	300	114,92
6520	Geschäftsausgaben	500	1.500	0,00
6525	Geschäftsausgaben	100	100	100,17
6530	Geschäftsausgaben	750	750	0,00
6550	Geschäftsausgaben	7.000	10.000	6.865,05
6554	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6580	Geschäftsausgaben	850	850	141,14
	Summe 1.2	244.100	194.100	142.221,32
	Summe 1	601.300	517.300	438.858,05
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT		Beträge in EUR		
Einrichtung: 110 ABZ Küche und Kantine				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	3.103,92
5040	Unterhalt betr.techn. Anlagen	8.000	10.000	9.561,46
	Summe 3	13.000	20.000	12.665,38
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	94	284	2.232,00
	Summe 5.1	94	284	2.232,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	8.155	22.155	20.519,00
	Summe 5.2	8.155	22.155	20.519,00
	Summe 5	8.249	22.439	22.751,00
	Summe Ausgaben	622.549	559.739	474.274,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	155.000	133.000	148.995,14
	Summe Ausgaben	622.549	559.739	474.274,43
	Differenz	467.549-	426.739-	325.279,29-
	Kostendeckungsgrad	24,90 %	23,76 %	31,42 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1692	0100	117.075	0201	0	0202	960	0221	428.931
		0241	66.927	0300	205.067	0331	305.603	0601	526.207
		0801	50.884	0802	95	0803	16.966	0804	52
		0806	189.554	0851	753	6000	300.924		
	1699	2710	25.000						
	Summe Einnahmen:		2.234.998						
Ausgaben	6792	2556	436.003	2710	182.326	2712	25.611	2713	34.889
		2953	27.441	2954	43.905	2956	0	4001	1.276.545
		4640	14.635	4645	38.269	5491	10.977	7805	119.397
		8131	0						
	6799	4001	25.000						
	Summe Ausgaben:		2.234.998						
	Summe Einnahmen:		2.234.998						
	Summe Ausgaben:		2.234.998						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.2450.7120	508.415,47	503.000	510.000	510.000	510.000	510.000	-
0.2591.7120	8.358,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-
0.2701.7099	8.484,89	0	600	12.000	12.000	12.000	-
0.2950.7130	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-
0.2950.7180	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 2	526.559,02	518.300	525.900	537.300	537.300	537.300	-
0.3101.6610	150,00	150	150	150	150	150	-
0.3121.6610	254,52	300	300	300	300	300	-
0.3121.7180	13.200,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3121.7181	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.3210.7110	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000	-
0.3210.7130	1.217.200,00	1.240.000	1.560.000	1.607.000	1.655.000	1.705.000	-
0.3230.7120	130.000,00	120.000	0	0	0	0	-
0.3310.7120	130.000,00	120.000	0	0	0	0	-
0.3310.7130	2.251.129,19	2.360.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-
0.3320.6610	204,00	150	204	204	204	204	-
0.3320.7120	383.824,00	497.000	516.000	528.000	537.600	547.200	-
0.3320.7121	92.765,77	138.300	70.000	0	0	0	-
0.3320.7130	273.330,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-
0.3400.6610	160,00	200	200	200	200	200	-
0.3400.7180	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3402.6316	179.537,75	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	70	70	70	70	-
Summe Einzelplan 3	4.696.581,23	5.126.000	5.436.724	5.425.724	5.483.324	5.542.924	-
0.5101.7155	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
0.5500.6610	255,00	300	300	300	300	300	-
0.5500.7099	30.346,68	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-
0.5900.7180	500,00	500	500	500	500	500	-
Summe Einzelplan 5	31.101,68	60.800	90.800	90.800	90.800	90.800	-
0.7500.7070	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.7800.7098	750,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.7801.6610	140,00	150	150	150	150	150	-
0.7801.7098	19.500,00	22.600	19.500	19.500	19.500	19.500	-
0.7881.7099	0,00	2.000	500	2.000	500	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	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.7911.6610	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.7911.7180	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0	-
0.7911.7181	316.520,00	728.200	742.890	738.600	220.000	220.000	-
0.7911.7182	1.785,00	0	-	-	-	-	-
0.7911.7183	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
Summe Einzelplan 7	485.015,00	926.350	935.940	933.150	313.050	313.050	-
0.8600.7130	7.200.000,00	5.220.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	-
Summe Einzelplan 8	7.200.000,00	5.220.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	12.939.256,93	11.851.450	17.609.364	17.606.974	17.044.474	17.104.074	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v.								Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.2450.9820	2.868,92	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
1.2701.9880	20.000,00-	0	16.500	0	0	0	-	
1.2950.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 2	17.131,08-	3.500	21.500	5.000	5.000	5.000	-	
1.3121.9880	0,00	0	-	-	-	-	-	
1.3210.9830	372.100,00	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000	-	
1.3230.9820	0,00	0	-	-	-	-	-	
1.3402.9850	14.493,90	0	-	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 3	386.593,90	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000	-	
1.7901.9880	0,00	0	-	-	-	-	-	
Summe Einzelplan 7	0,00	0	-	-	-	-	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	369.462,82	425.500	721.500	726.000	748.000	770.000	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d.							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
2 Schulen	526.559,02	518.300	525.900	537.300	537.300	537.300	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.696.581,23	5.126.000	5.436.724	5.425.724	5.483.324	5.542.924	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	31.101,68	60.800	90.800	90.800	90.800	90.800	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	485.015,00	926.350	935.940	933.150	313.050	313.050	-
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.200.000,00	5.220.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	10.620.000	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	12.939.256,93	11.851.450	17.609.364	17.606.974	17.044.474	17.104.074	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
2 Schulen	17.131,08-	3.500	21.500	5.000	5.000	5.000	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	386.593,90	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushaltes	369.462,82	425.500	721.500	726.000	748.000	770.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	2026	2027	6	7	8	
			4	5				
2023	2.879	0	0	0	0	0	0	
Summe	2.879	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	19.838	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle			voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
		2024	2025	2026	2027	2028			
2023	2713 .9854	0	0	0	-	-	-	-	
	4701 .9880	2.879.100	-	-	-	-	-	-	
Summe 2023		2.879.100	0	0	-	-	-	-	
Summe gesamt		2.879.100	-	-	-	-	-	-	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	951	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	951	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	951	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	Abgleich UA 0000	951-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	1.857	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	1.857	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.857	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0100	1.857-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0201 Leitung der Bezirksverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0201	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0201	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0202 Recht und Liegenschaften

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0205	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0221 Personalangelegenheiten und
 Organisation

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9340	A u s g a b e n	1.733-	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
9350		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0221	267	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	267	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0221	267-	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0241	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0241	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0291 Allgemeine Hauptverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9340	A u s g a b e n	0	0	10.000	0	0	0
9350		0	35.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0291	0	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0291	0	35.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	1.582	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0300	1.582	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.582	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0300	1.582-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0331	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0331	0	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9401		14.223	0	0	0	0	0
9402		0	0	20.000	0	0	0
9450		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0350	19.223	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.223	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0350	19.223-	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		50.745	80.000	130.000	100.000	100.000	100.000
9350		693	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9352		241.991	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000
9450		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0601	293.428	147.000	239.000	169.000	169.000	169.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	293.428	147.000	239.000	169.000	169.000	169.000
	Abgleich UA 0601	293.428-	147.000-	239.000-	169.000-	169.000-	169.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0605 Nicht eigene Verwaltungs-
 gebäude

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9400		0	0	0	0	0	0
9401		50.000-	0	0	0	0	0
9402		3.473	35.000	0	0	0	0
9450		803	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0605	45.723-	40.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.723-	40.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0605	45.723	40.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9400	A u s g a b e n	0	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0680	0	250.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	250.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0680	0	250.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Örtlicher Personalrat

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0801	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0801	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0802 Gesamtpersonalrat

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	166	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0802	166	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	166	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0802	166-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2450 Sonstige Berufsfachschulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9820	A u s g a b e n	2.869	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2450	2.869	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.869	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2450	2.869-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		5.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350		22.844	53.800	80.800	50.000	50.000	50.000
9355		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9401		35.000	0	60.000	0	0	0
9402		48.339	0	0	0	0	0
9403		0	15.000	30.000	0	0	0
9404		0	30.000	0	0	0	0
9405		0	20.000	0	0	0	0
9406		0	25.000	160.000	0	0	0
9410		60.000-	60.000	110.000	0	0	0
9411		5.000-	0	0	0	0	0
9461		30.000-	30.000	60.000	0	0	0
9502		25.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2551	56.728	261.800	518.800	68.000	68.000	68.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.728	261.800	518.800	68.000	68.000	68.000
	Abgleich UA 2551	56.728-	261.800-	518.800-	68.000-	68.000-	68.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2553 Lehrgut ökolog. Landbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		30.923-	93.000	72.000	5.000	5.000	5.000
9360		0	0	0	0	0	0
9400		3.445.300	0	0	0	0	0
9401		0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2553	3.414.377	133.000	72.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.414.377	133.000	72.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2553	3.414.377-	133.000-	72.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		34.996	35.000	55.000	30.000	30.000	30.000
9400		150.000	100.000	0	0	0	0
9401		0	80.000	30.000	0	0	0
9500		0	0	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2555	184.996	215.000	305.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	184.996	215.000	305.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2555	184.996-	215.000-	305.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2556 Verwaltung
 Agrarbildungszentrum

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		4.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9350		30.775	25.000	27.000	5.000	5.000	5.000
9355		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400		0	0	40.000	0	0	0
9401		0	0	15.000	0	0	0
9408		9.404	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9411		0	100.000	0	0	0	0
9500		0	50.000	50.000	0	0	0
9501		0	0	20.000	0	0	0
9502		0	0	150.000	0	0	0
9503		0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2556	49.944	213.000	325.000	28.000	28.000	28.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.944	213.000	325.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 2556	49.944-	213.000-	325.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		3.317	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9356		2.860	0	0	0	0	0
9357		0	66.000	0	0	0	0
9359		1.201	0	0	0	0	0
9401		190.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2557	197.378	98.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	197.378	98.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2557	197.378-	98.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		92.824	27.700	46.200	9.000	9.000	9.000
9356		8.351	0	0	0	0	0
9357		0	50.000	0	0	0	0
9359		2.101	0	0	0	0	0
9402		70.000	85.000	15.000	0	0	0
9500		6.457	20.000	0	0	0	0
9501		0	210.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2558	179.733	392.700	101.200	9.000	9.000	9.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	179.733	392.700	101.200	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 2558	179.733-	392.700-	101.200-	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		15.000	0	0	0	0	0
9350		38.239	33.300	27.000	27.000	27.000	27.000
9355		38.572	0	0	0	0	0
9356		21.626	25.400	0	0	0	0
9357		0	112.000	0	0	0	0
9359		8.104	0	0	0	0	0
9406		0	250.000	1.650.000	1.200.000	0	0
9820		0	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	121.541	435.700	1.692.000	1.227.000	27.000	27.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	121.541	435.700	1.692.000	1.227.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2601	121.541-	435.700-	1.692.000-	1.227.000-	27.000-	27.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9880	A u s g a b e n	20.000-	0	16.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	20.000-	0	16.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000-	0	16.500	0	0	0
	Abgleich UA 2701	20.000	0	16.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Förderschule -
 Berufsbildungswerk Nürnberg

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2704	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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 UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2705	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2710 Förderzentrum Förderschwer-
 punkt Hören und Schule
 zur Sprachförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		3.204	25.000	25.000	0	0	0
9350		24.650	119.000	87.000	0	0	0
9356		1.066	39.300	0	0	0	0
9357		0	267.000	72.000	0	0	0
9400		0	11.000	311.000	0	0	0
9401		100.000	490.000	100.000	0	0	0
9402		0	0	200.000	0	0	0
9403		6.915	0	0	0	0	0
9404		0	0	40.000	150.000	0	0
9414		20.000	10.000	0	0	0	0
9416		30.000-	35.000	40.000	0	0	0
9417		50.000	0	0	0	0	0
9500		17.703	0	20.000	150.000	0	0
9502		0	0	0	0	0	0
9505		10.000	0	15.000	0	0	0
9506		25.000-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2710	178.538	1.021.300	910.000	300.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	178.538	1.021.300	910.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 2710	178.538-	1.021.300-	910.000-	300.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		819	2.000	2.000	0	0	0
9350		1.839	13.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2712	2.659	15.000	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.659	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 2712	2.659-	15.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2713 Schule für Kranke

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9350		16.662	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9355		21.753	0	0	0	0	0
9356		333	13.100	0	0	0	0
9357		0	22.000	0	0	0	0
9359		10.085	0	0	0	0	0
9854		182	0	0	0	0	0
9855		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2713	49.015	58.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	49.015	58.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich UA 2713	49.015-	58.100-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
9880	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2950	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2950	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2951 Agrarbildungszentrum
 Wohnheime

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		5.647	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9400		0	0	100.000	900.000	0	0
9403		800.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	805.647	511.500	109.000	909.000	9.000	9.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	805.647	511.500	109.000	909.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 2951	805.647-	511.500-	109.000-	909.000-	9.000-	9.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		0	2.000	2.000	0	0	0
9350		5.970	6.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	5.970	8.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.970	8.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 2953	5.970-	8.000-	5.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		0	2.000	2.000	0	0	0
9350		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2954	0	2.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 2954	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	0	7.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2956	0	7.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Agrarbildungszentrum
 Küche und Kantine

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2958	871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2958	871-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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 UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3121	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9830	A u s g a b e n	372.100	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000
	Ausgaben UA 3210	372.100	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	372.100	422.000	700.000	721.000	743.000	765.000
	Abgleich UA 3210	372.100-	422.000-	700.000-	721.000-	743.000-	765.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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 UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3230	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351		12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9400		0	0	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	12.000	42.000	1.221.000	21.000	21.000	21.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.000	42.000	1.221.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 3400	12.000-	42.000-	1.221.000-	21.000-	21.000-	21.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9850		14.494	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3402	14.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3402	14.494-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		95.000	90.000	150.000	110.000	110.000	110.000
9341		19.603	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9342		0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9350		71.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9352		329.153	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 4001	515.373	290.000	440.000	400.000	400.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	515.373	290.000	440.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 4001	515.373-	290.000-	440.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4002 Verwaltungsgebäude der Sozial-
 verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9450	A u s g a b e n	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9451		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4002	0	30.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4002	0	30.000-	55.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen f. Kinder -
 Kindergarten und -krippe am
 IfHS Straubing

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		5.000-	13.000	10.000	0	0	0
9400		0	0	0	0	0	0
9820		22.717	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	17.717	13.000	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.717	13.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	17.717-	13.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder /
 Heilpäd. Tagesstätte - ISPR

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		0	0	0	0	0	0
9350		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9854		83	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4645	83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der
 Wohlfahrtspflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9270		0	0	176.400	176.400	176.400	176.400
9280		0	0	0	0	0	0
9870		0	0	0	0	0	0
9880		392.861-	1.829.900	2.879.100	2.879.100	2.879.100	2.879.100
9881		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9882		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 4701	392.861-	1.949.900	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	392.861-	1.949.900	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
	Abgleich UA 4701	392.861	1.949.900-	3.175.500-	3.175.500-	3.175.500-	3.175.500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung
 Unterabschnitt: 5101 Bezirksklinikum Mainkofen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9851		600.000	0	4.287.500	0	0	0
9852		250.000	0	0	0	0	0
9854		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5101	850.000	0	4.287.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	850.000	0	4.287.500	0	0	0
	Abgleich UA 5101	850.000-	0	4.287.500-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport
 und Erholung
 Unterabschnitt: 5102 Bezirkskrankenhaus Landshut

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9851		0	0	1.500.000	0	0	0
9852		500.000	0	250.000	0	0	0
9854		4.602	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5102	504.602	0	1.750.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	504.602	0	1.750.000	0	0	0
	Abgleich UA 5102	504.602-	0	1.750.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9320		792	10.000	15.000	3.000	0	0
9850		400.000	50.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
	Ausgaben UA 5103	400.792	60.000	515.000	1.003.000	3.000.000	5.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	400.792	60.000	515.000	1.003.000	3.000.000	5.000.000
	Abgleich UA 5103	400.792-	60.000-	515.000-	1.003.000-	3.000.000-	5.000.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9340		1.530	3.000	0	0	0	0
9350		16.368	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	17.898	16.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.898	16.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	17.898-	16.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6000	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6000	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und
 Wohnungsfürsorge

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9400	A u s g a b e n	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	0	0	150.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	0	0	150.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	2.749	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7801	2.749	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.749	5.200	1.000	5.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7801	2.749-	5.200-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A u s g a b e n						
9350		127.981	32.400	35.500	30.000	30.000	30.000
9404		175.000	0	5.000	0	0	0
9405		0	0	16.500	0	0	0
9450		0	0	25.000	0	0	0
9501		1.435-	0	35.000	0	0	0
9502		3.366-	0	5.000	0	0	0
9505		0	121.500	15.000	0	0	0
9507		0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7805	298.180	153.900	197.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	298.180	153.900	197.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 7805	298.180-	153.900-	197.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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 UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

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

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
9350	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	9.500
	Ausgaben UA 8600	0	0	0	0	0	9.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	9.500
	Abgleich UA 8600	0	0	0	0	0	9.500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Bez.Uml. 20 %; Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	123.181	0	1.430	0	0	0
Ausgaben	396.933	556.500	375.530	211.600	212.100	212.100
Gesamtabgleich	-273.752	-556.500	-374.100	-211.600	-212.100	-212.100
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	441.668	0	792.000	820.000	540.000	100.000
Ausgaben	4.693.569	3.450.600	4.145.000	2.654.500	254.500	254.500
Gesamtabgleich	-4.251.901	-3.450.600	-3.353.000	-1.834.500	285.500	-154.500
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	398.594	469.000	1.926.000	747.000	769.000	791.000
Gesamtabgleich	-398.594	-469.000	-1.926.000	-747.000	-769.000	-791.000
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	119.125	0	112.200	112.200	112.200	112.200
Ausgaben	-213.502	2.312.100	3.681.700	3.591.700	3.591.700	3.591.700
Gesamtabgleich	332.626	-2.312.100	-3.569.500	-3.479.500	-3.479.500	-3.479.500
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	2.476	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.753.292	181.000	6.552.500	1.003.000	3.000.000	5.000.000
Gesamtabgleich	-1.750.817	-181.000	-6.552.500	-1.003.000	-3.000.000	-5.000.000
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	428	400	0	0	0	0
Ausgaben	0	1.000	153.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	428	-600	-153.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	284.808	279.000	198.000	35.000	31.000	31.000
Gesamtabgleich	-284.808	-279.000	-198.000	-35.000	-31.000	-31.000
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	9.500
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	-9.500
Gesamtabgleich (Epl. 0 - 8)						
Einnahmen	686.877	400	905.630	932.200	652.200	212.200
Ausgaben	7.313.695	7.249.200	17.031.730	8.245.800	7.861.300	9.892.800
Gesamtabgleich	-6.626.818	-7.248.800	-16.126.100	-7.313.600	-7.209.100	-9.680.600



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Stellenplan

Stellenplan des Bezirks Niederbayern

Stand: 01. Januar 2023

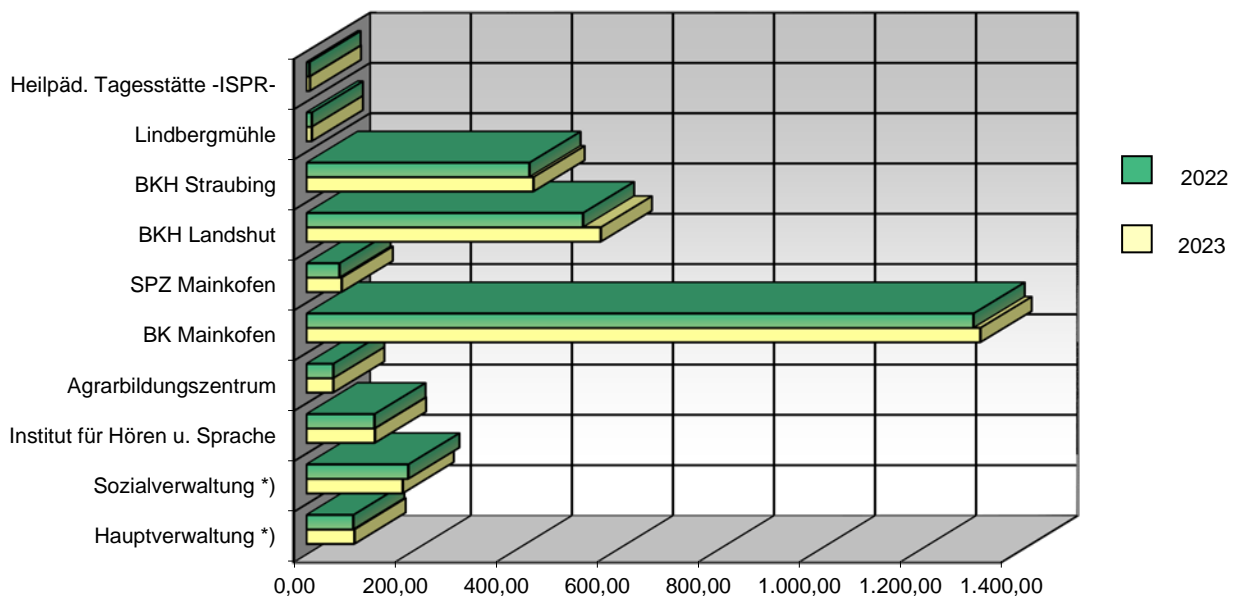
Zeichenerklärung:

<i>A und arabische Zahlen:</i>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO A
<i>B und arabische Zahlen:</i>	Besoldungsgruppen der Beamtenplanstellen der BesO B
<i>ku:</i>	Die Stelle ist künftig umzuwandeln
<i>kw:</i>	Die Stelle fällt künftig weg
<i>EG.Gr.:</i>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte
<i>P - EG.Gr.:</i>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Pflegedienst
<i>S - EG.Gr.:</i>	Entgeltgruppen des TVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
<i>A.V.:</i>	Regelung lt. Ausbildungsvertrag
<i>P.V.:</i>	Regelung lt. Praktikantenvertrag
<i>DV:</i>	Vergütungsregelung nach Dienstvertrag
<i>SV:</i>	Vergütungsregelung nach Sondervertrag
<i>Z:</i>	Ruhegehaltsfähige Amtszulage

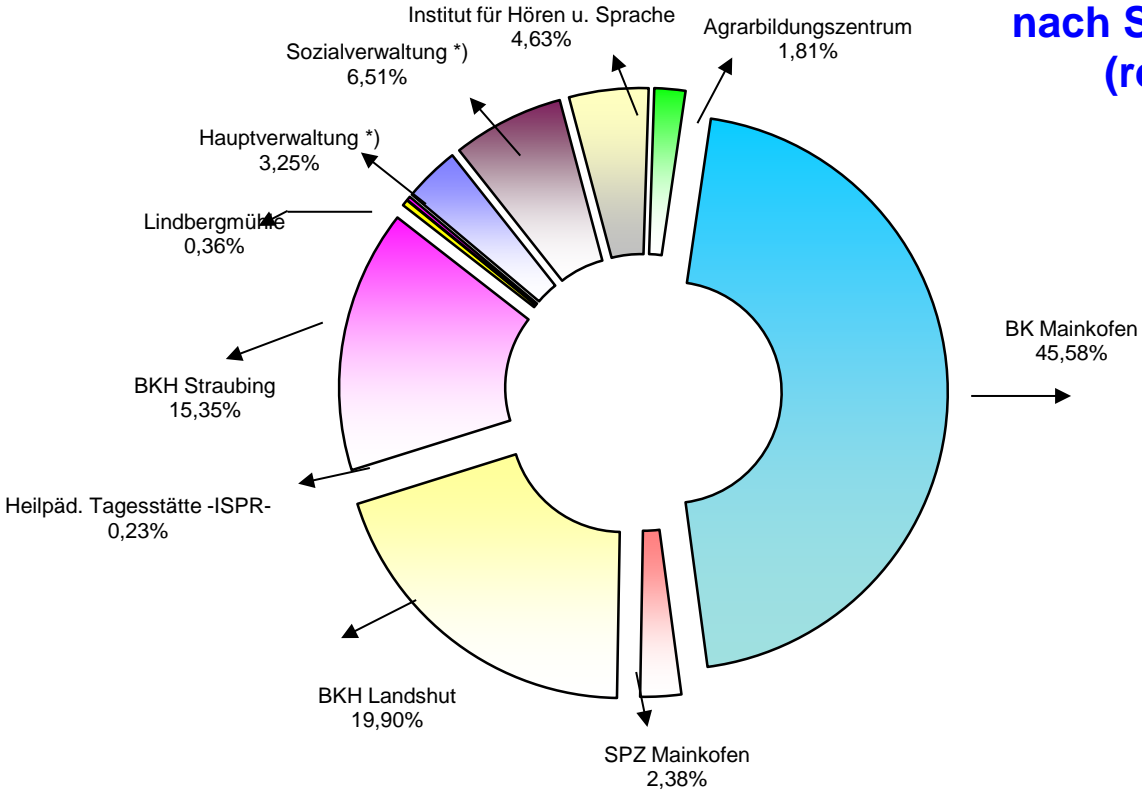
Stellenplanvergleich Bezirk Niederbayern

Dienststelle	2023	2022	Veränderung		Gesamt- Personalanteil
			absolut	relativ	
Hauptverwaltung *)	95,10	92,60	2,50	2,70%	3,25%
Sozialverwaltung *)	190,50	201,50	-11,00	-5,46%	6,51%
Institut für Hören u. Sprache	135,50	134,50	1,00	0,74%	4,63%
Agrarbildungszentrum	53,00	53,00	0,00	0,00%	1,81%
BK Mainkofen	1.333,95	1.320,20	13,75	1,04%	45,58%
SPZ Mainkofen	69,76	65,25	4,51	6,91%	2,38%
BKH Landshut	582,55	547,30	35,25	6,44%	19,90%
BKH Straubing	449,30	441,30	8,00	1,81%	15,35%
Lindbergmühle	10,50	10,50	0,00	0,00%	0,36%
Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-	6,74	5,90	0,84	14,24%	0,23%
Summe	2.926,90	2.872,05	54,85	1,91%	100,00%

*) einschließlich Staatliches Personal



**Personalanteile 2023
nach Stellenplan
(relativ)**



UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
I.	BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG									
A	STAATLICHES PERSONAL									
	Direktor/-in der Bezirksverwaltung Abteilungsleiter/-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			0,75	5	
	Dienstkräfte Staatl. Personal Hauptverwaltung - insgesamt	2		1,75		2		1,75		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	BEZIRKSPERSONAL									
0000	BEZIRKSORGANE									
	Persönliche/r Referent/-in BTP			0,75	12			1	12	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Regionalentwicklung (Stabsstelle)			0,25	12			-	-	redakt. Änderung
	Sekretär/-in des Bezirkstagspräsidenten			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in (Partnerschaftsbeauftragte/r)			0,5	8			0,5	8	
	Fahrer/-in des Bezirkstagspräsidenten			1	5			1	5	
	Dienstkräfte Bezirksorgane insgesamt	0		3,5		0		3,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT									
	Oberverwaltungsrat/-rätin	1	A 14			1	A 14			
	Sachbearbeiter/-in			1	11	1	A 12			redakt. Änderung
	Dienstkkräfte Rechnungsprüfungsamt insgesamt	1		1		2		0		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0201	LEITUNG DER BEZIRKSVERWALTUNG									
	Sachbearbeiter/-in "Zentrale Dienste" (Stabsstelle)	1	A 10			-	-			Stellenneuschaffung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			0,5	7	
	Sachbearbeiter/-in			-	-			0,5	8	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Leitung der Bezirks- verwaltung insgesamt	1		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0202	RECHT UND LIEGENSCHAFTEN									
	Verwaltungsangestellte/r			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	7			0,5	7	
	Dienstkkräfte Recht und Liegenschaften insgesamt	0		1,5		0		1,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
0205	GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN									
	Verwaltungsdirektor/-in (Geschäftsleiter/-in der Gesundheitseinrichtungen)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsamtmann/-frau	0,65	A 11			0,65	A 11			
	Gesundheitsökonom/-in oder ähnl. Fachrichtung			0,5	12			0,5	12	
	Sachbearbeiter/-in (Förderprogramm / Digitalisierung / Krankenhauszukunftsgesetz)			0,8	10			0,8	10	
	Dienstkkräfte Gesundheitseinrichtungen insgesamt	1,65		1,3		1,65		1,3		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0221	PERSONALANGELEGENHEITEN UND ORGANISATION									
	Verwaltungsdirektor/-in (Referatsleiter/-in)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsfachwirt/-in (Stellvertr. Referatsleiter/-in)			1	12			1	12	
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	A 12			1	A 12			
	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1,5	A 12			1,5	A 12			
	Verwaltungsamtmann/-frau	2,5	A 11			2,5	A 11			
	Digitalisierungsbeauftragte/r			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	9 b			0,5	9 b	
	Verwaltungsinspektor/-in	1	A 9			1	A 9			
	Bezügerechner/-in			2	9 a			2	9 a	
	Sachbearbeiter/-in (Beihilfe)	1	A 9			-	-			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Beihilfe)			0,5	9 a			1,5	9 a	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			2	7			2	7	
	Dienstkräfte Personalangelegenheiten und Organisation insgesamt	8		8		7		9		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0241	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
	Oberverswaltungsrat/-rätin (Leiter/-in Büro Bezirkstagspräsident / Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	1	A 14			1	A 14			
	Mitarbeiter/-in (Stellvertretung der Referatsleitung)			1	10			1	10	
	Mitarbeiter/-in			0,5	10			0,5	10	
	Mitarbeiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Dienstkkräfte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	1		3,5		1		3,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0300	FINANZANGELEGENHEITEN UND BETEILIGUNGEN									
	Verwaltungsdirektor/-in (Referatsleiter/-in)	1	A 15			1	A 15			
	Verwaltungsangestellte/r (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Haushalts- und Rechnungswesen, Finanz- und Förderwesen, Kulturstiftung)			1	11			1	11	
	Fachkraft - Leiter/-in Bereich Steuerangelegenheiten (Stellvertr. Referatsleiter/-in für die Arbeitsbereiche Steuerangelegenheiten und Vergaberecht)			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in - Steuerangelegenheiten			1	8			1	8	
	Verwaltungsamtmann/-frau	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in			0,8	10			0,8	10	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1,5	8	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	Dienstkkräfte Finanzangelegenheiten und Beteiligungen insgesamt	2		5,8		2		6,3		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
0331	BEZIRKSKASSE									
	Kassenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			3,5	7			3,5	7	
	Dienstkkräfte Bezirkskasse insgesamt	0		5,5		0		5,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0601	INFORMATIONSTECHNIK									
	Leiter/-in			1	13			1	13	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik (stv. Leiter/-in für den Arbeitsbereich Technik)			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung, ITSB			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - System und Verfahrensadministration			1	11			1	11	
	IT-Fachkraft - Verfahrensbetreuung (stv. Leiter/-in für den Arbeitsbereich Betreuung)			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik, IT-Org.			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik, pädagogische Netzwerke			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Systemtechnik			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft - Anwendungsentwicklung			1	10			1	10	
	IT-Fachkraft- Anwenderbetreuung, IT-Org.			1	9 b			1	9 b	
	Dienstkräfte Informationstechnik insgesamt	0		10		0		10		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0801	PERSONALRAT Freigestellte/r Personalrat/-rätin			0,8	11			0,8	11	
	Dienstkkräfte Personalrat insgesamt	0		0,8		0		0,8		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0803	DATENSCHUTZ Datenschutzbeauftragte/r	0,8	A 12			0,8	A 12			
	Dienstkkräfte Datenschutz insgesamt	0,8		0		0,8		0		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
0806	SONSTIGES PERSONAL									
	Verwaltungsinspektorenanwärter/-innen	9	A 9			9	A 9			
	Verwaltungssekretäranwärter/-innen	1	A 6			1	A 6			
	Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt	10		0		10		0		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
0851	GLEICHSTELLUNG Gleichstellungsbeauftragte/r			0,5	5			0,5	5	
	Dienstkkräfte Gleichstellung insgesamt	0		0,5		0		0,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
3400	HEIMATPFLEGE									
	Leitende/r Kulturdirektor/-in (Bezirksheimatpfleger/-in)	1	A 16			1	A 16			
	Volks- und Brauchtumpfleger/-in			-	-			1	13	redakt. Änderung
	Kulturreferent/-in			3	13			2	13	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	12			1	12	
	Populärmusikbeauftragte/r			0,5	9 b			-	-	Stellenneuschaffung
	Verwaltungsfachkraft			1	9 a			1	9 a	
	Assistenzkraft (Sekretariat)			0,5	5			0,5	5	
	Dienstkräfte Heimatpflege insgesamt	1		6		1		5,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
6000	BAUANGELEGENHEITEN									
	Technische/r Angestellte/r (Referatsleiter/-in)			1	14			1	14	
	Technische/r Angestellte/r und stv. Referatsleiter/-in			1	12			1	12	
	Technische/r Angestellte/r (Klimaschutzmanager)			1	11			1	11	
	Technische/r Amtsrat/-rätin	1	A 12			1	A 12			
	Technische/r Angestellte/r			2	11			1	9 a	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	Dienstkräfte Bauangelegenheiten insgesamt	1		6		1		5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
7801	FISCHEREI									
	I. Leitung									
	Leiter/-in Fachberatung für Fischerei			1	15			1	15	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	II. Fischartenschutz									
	Techn. Angestellte/r			1	13			1	13	
	III. Sachverständige									
	Techn. Angestellte/r			3	12			3	12	
	Dienstkräfte Fischerei insgesamt	0		6		0		6		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	Heil- und Thermalbäder									
	Leiter/-in der Abteilung			0,5	12			0,5	12	
	Strategische/r Geschäftsführer/-in der Thermengemeinschaft			1	15			1	15	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in / Werkleiter/-in Bad Abbach			1	12			1	13	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	8			0,5	8	redakt. Änderung
	Dienstkkräfte Kur- und Bäderverwaltung insgesamt	0		3,5		0		3		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
	DIENSTKRÄFTE BEZIRKSHAUPTVERWALTUNG									
	Staatliches Personal	2		1,75		2		1,75		
	Bezirkspersonal									
0000	Bezirksorgane	0		3,5		0		3,5		
0100	Rechnungsprüfungsamt	1		1		2		0		
0201	Leitung der Bezirksverwaltung	1		1		0		1		
0202	Recht und Liegenschaften	0		1,5		0		1,5		
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,65		1,3		1,65		1,3		
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	8		8		7		9		
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1		3,5		1		3,5		
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	2		5,8		2		6,3		
0331	Bezirkskasse	0		5,5		0		5,5		
0601	Informationstechnik	0		10		0		10		
0801	Personalrat	0		0,8		0		0,8		
0803	Datenschutz	0,8		0		0,8		0		
0806	Sonstiges Personal	10		0		10		0		
0851	Gleichstellung	0		0,5		0		0,5		
3400	Heimspflege	1		6		1		5,5		
6000	Bauangelegenheiten	1		6		1		5		
7801	Fischerei	0		6		0		6		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
8600	Heil- und Thermalbäder	0		3,5		0		3		
	Dienstkkräfte Bezirkshauptverwaltung insgesamt	29,45		65,65		28,45		64,15		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
II.	SOZIALVERWALTUNG									
A	STAATLICHES PERSONAL									
	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	
	Dienstkräfte Staatl. Personal Sozialverwaltung insgesamt	3		1		3		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	BEZIRKSPERSONAL									
4001	Referat I (Allgemeine Verwaltung - Grundsatzangelegenheiten und zentrale Dienste, Entgelte/Sozialplanung)									redakt. Änderung
	I.0 Stabsstelle Rechtsangelegenheiten									
	Jurist/-in			1,5	14			1	14	redakt. Änderung
	Jurist/-in			-	-			0,5	13	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Vollstreckungswesen			0,5	9 c			0,5	9 c	
	I.1 Allgemeine Verwaltung - Grundsatzangelegenheiten und zentrale Dienste									redakt. Änderung
	I.1.1 Allgemeine Verwaltung, Grundsatzangelegenheiten									redakt. Änderung
	Referatsleiter/-in	1	A 14			1	A 14			redakt. Änderung
	Vorzimmer Leitung Sozialverwaltung			1	7			1	7	
	Vorzimmer Geschäftsleitung			1	7			1	7	
	Mitarbeiter/-in Poststelle und Registratur			2,5	5			2,5	5	
	Mitarbeiter/-in Servicebüro			5,5	5			5,5	5	
	Hausmeister/-in			1	5			1	5	
	Studierende/r (Fachbereich Betriebswirtschaft - Public Social Management -)			3	A.V.			3	A.V.	
	I.1.2 Team Fachverfahren Sozios / SV-Organisation									
	Leiter/-in und Sachbearbeiter/-in	1	A 12			1	A 12			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in - Organisation -	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in - Organisation -	1	A 10			1	A 10			
	Sachbearbeiter/-in - Organisation, Rentenband -			1	8			1	8	
	I.1.3 Team Qualitätssicherung / Wirtschaftlichkeitsprüfung									
	Leiter/-in und Teamleitung	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	1	A 11			1	A 11			
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Beförderungs- kosten			1	9 c			1	9 c	
	I.1.4 Team Zentraler Fachdienst									
	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			12	S 12	
	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement			1	S 12			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in (Pflegeberatung)			1	10			1	10	
	Pflegefachkraft			2	9 a			2	9 a	
	I.1.5 Rechnungsstelle									
	Gruppenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stellvertretende/r Gruppenleiter/-in und Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			6	7			6	7	
	I.2 Entgelte / Sozialplanung									
	Referatsleiter/-in	1	A 14					1	14	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XII und Stellvertretende/r Referatsleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XI und SGB XII			1,5	11			1,5	11	
	Sachbearbeiter/-in Pflegesätze SGB XI			1	10			1	10	
	Mitarbeiter/-in Pflegesätze			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in Investitionen und Förderungen	2	A 11			2	A 11			
	Sachbearbeiter/-in Förderungen			1,5	9 a			1,5	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in (2. QE)	1	A 9							redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Fallmanagement			-	-			1	S 12	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in Psychiatrie- und Krisenmanagement			1	S 12			1	S 12	
	Sachbearbeiter/-in Fachdienst			1	S 17			1	S 17	
	Assistenzkraft Fachdienst			0,5	5			0,5	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Referat II (Eingliederungshilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, Werk- und Förderstätten, ambulante und vollstationäre Wohnformen)									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	3	A 11			3	A 11			
	Gruppenleiter/-in			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in	5	A 10			5	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			9,5	9 c			9,5	9 c	
	Sachbearbeiter/-in			7,5	8			7,5	8	
	Referat III (Hilfe zur Pflege)									
	Referat III.1									
	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			2	A 11			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	5	A 10			5	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			7	9 c			7	9 c	
	Sachbearbeiter/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sachbearbeiter/-in			-	-			1	9 a	redakt. Änderung
	Referat III.2									

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	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			
	Gruppenleiter/-in			2	10			2	10	
	Sachbearbeiter/-in	4	A 10			2	A 10			redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			7	9 c			9	9 c	redakt. Änderung
	Referat IV (ambulante und vollstationäre Wohnformen - ohne Werk- und Förderstätten-, Hilfe für seelisch behinderte Menschen)									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	1	A 11			1	A 11			
	Gruppenleiter/-in			1,5	10			2	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	6,5	A 10			6,5	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			7,5	9 c			7,5	9 c	
	Sachbearbeiter/-in (UMF)			2	8			-	-	redakt. Änderung
	Referat V (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, Hilfsmittel)									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und	1	A 12			1	A 12			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gruppenleiter/-in									
	Gruppenleiter/-in	-	-			1	A 11			redakt. Änderung
	Gruppenleiter/-in			2,5	10			2	10	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in	1	A 10			1	A 10			
	Sachbearbeiter/-in			3,5	9 c			3,5	9 c	
	Sachbearbeiter/-in			8	8			8	8	
	Sachbearbeiter/-in (UMF)			-	-			2	8	redakt. Änderung
	Referat VI (Grundsicherung, HLU)									
	Referatsleiter/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Referatsleiter/-in und Gruppenleiter/-in			1	11			1	11	
	Gruppenleiter/-in	2	A 11			2	A 11			
	Gruppenleiter/-in			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (2. QE)	2	A 9			2	A 9			
	Sachbearbeiter/-in			10	9 a			10	9 a	
	Vorbehaltssstellen									
	Gruppenleiter/-in			-	-			1	10	Stellenwegfall
	Sachbearbeiter/-in	-	-			6	A 10			Stellenwegfall
	Sachbearbeiter/-in			-	-			1	9 c	Stellenwegfall
	Sachbearbeiter/-in			-	-			2	9 a	Stellenwegfall

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			-	-			1	8	Stellenwegfall
	Dienstkräfte Bezirkspersonal Sozialverwaltung insgesamt	59,5		127		61,5		136		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
4001	DIENSTKRÄFTE SOZIALVERWALTUNG									
	Staatliches Personal	3		1		3		1		
	Bezirkspersonal	59,5		127		61,5		136		
	Dienstkräfte Sozialverwaltung insgesamt	62,5		128		64,5		137		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
III.	INSTITUT FÜR HÖREN UND SPRACHE									
A	Schulen und Beratungsstelle									
2710	Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Mittelschule), Schulvorbereitende Einrichtung, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle									
	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	45	A 13 Z			44	A 13 Z			redakt. Änderung
	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			1	13			1	13	
	Katechet/-in			1	9 b			1	9 b	
	Heilpädagogische/r Förderlehrer/-in			3	9 b			3	9 b	
	Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Kinderpfleger/-in			3	S 4			3	S 4	
	Logopäde/-in			1	9 b			1	9 b	
	Audiologe/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			0,5	6			0,5	6	
	Verwaltungsangestellte/r			2	6			2	6	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (Fachkraft für Medienbetreuung)			1	9 b			1	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	Stellenneuschaffung
	Studierende/r (duales Studium Soziale Arbeit)			1	A.V.			-	-	
	Dienstkräfte Schulen und Beratungsstelle insgesamt	57		17,5		56		16,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2712	Frühförderung									
	Leiter/-in (Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder mit Hörbehinderung)			0,5	S 12			0,5	S 12	
	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	
	Dienstkkräfte Frühförderung insgesamt	0		9,5		0		9,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2901	Schülerbeförderung									
	Erzieher/-in -Externenbetreuung -			1,5	S 8 b			1,5	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in - Externenbetreuung -			1	S 4			1	S 4	
	Dienstkräfte Schülerbeförderung insgesamt	0		2,5		0		2,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	Internat für Hör- und Sprachbehinderte									
2953	Verwaltungsamtsrat/-rätin (Verwaltungsleiter/-in)	1	A 12			1	A 12			
	Verwaltungsangestellte/r			1	9 a			1	9 a	
	Verwaltungsangestellte/r			1	6			1	6	
	Verwaltungsangestellte/r			1	5			1	5	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	Arbeiter/-in			1	6			1	6	
	Angestellte/r (Heim-/Sondertagesstättenleitung)			1	S 18			1	S 18	
	Erzieher/-in (Bereichsleitung Heim)			1	S 9			1	S 9	
	Erzieher/-in			6	S 8 b			6	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			1	S 4			1	S 4	
	Hauspersonal (Wäscherei)			1,5	2 Ü			1,5	2 Ü	
	Dienstkräfte Internat insgesamt	1		15,5		1		15,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
B	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte									
2954	Erzieher/-in (Stellv. Heim-/Sondertagesstättenleitung und Bereichsleitung Sondertagesstätte)			1	S 16			1	S 16	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Erzieher/-in			7	S 8 b			7	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			3,5	S 4			3,5	S 4	
	Dienstkräfte Sondertagesstätte insgesamt	0		12,5		0		12,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2956	Küche									
	Wirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Koch/-Köchin			1	6			1	6	
	Küchenkraft			1	4			1	4	
	Küchenkraft			1	3			1	3	
	Küchenkräfte			4,5	2 Ü			4,5	2 Ü	
	Dienstkräfte Küche insgesamt	0		8,5		0		8,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder									
	Erzieher/-in			4	S 8 b			4	S 8 b	
	Kinderpfleger/-in			2,5	S 4			3,5	S 4	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Tageseinrichtungen insgesamt	0		6,5		0		7,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
5491	Cochlear-Implant-Zentrum									
	Medizinisch-technische/r Assistent/-in			0,5	6			0,5	6	
	Sozialpädagoge/-in (FH)			1	S 12			1	S 12	
	Audiotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Logopäde/-in			1	9 a			1	9 a	
	Verwaltungskraft			0,5	6			0,5	6	
	Dienstkräfte Cochlear-Implant-Zentrum insgesamt	0		5		0		5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Institut für Hören und Sprache									
2710	Förderzentrum - Förderschwerpunkt Hören -, Schule zur Sprachförderung (Hauptschule), Schulvorbereitende Einrichtung, integrativer Kindergarten, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle	57		17,5		56		16,5		
2712	Frühförderung	0		9,5		0		9,5		
2901	Schülerbeförderung	0		2,5		0		2,5		
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1		15,5		1		15,5		
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0		12,5		0		12,5		
2956	Küche	0		8,5		0		8,5		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0		6,5		0		7,5		
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0		5		0		5		
	Dienstkräfte Institut für Hören und Sprache insgesamt	58		77,5		57		77,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
IV.	AGRARBILDUNGSZENTRUM SCHÖNBRUNN									
2551	1. Landmaschinenschule									
	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	
	Dienstkräfte Landmaschinenschule insgesamt	1		10		1		10		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2553	2. Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut									
	Verwalter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Dienstkkräfte Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut insgesamt	0		2		0		2		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2554	3. Versuchswesen für ökologischen Landbau Landwirtschaftliche/r Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Dienstkräfte Versuchswesen ökologischer Landbau insgesamt	0		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2555	4. Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen									
	Techn. Angestellte/r (Betriebsleiter/-in)			1	11			1	11	
	Versuchstechniker/-in			1	9 a			1	9 a	
	Gärtnermeister/-in			1	8			1	6	redakt. Änderung
	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.
	Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb Deutenkofen insgesamt	0		10		0		10		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2556	5. Verwaltung									
	Direktor/-in (Leiter/-in des ABZ)	1	A 16			1	A 16			
	Verwaltungsleiter/-in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	A 12			1	A 12			
	Zahlstellenleiter/-in und administrative Wohnheimleitung	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Gärtnermeister/-in			1	9 b			1	9 b	
	Handwerksmeister/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	6	
	Arbeiter/-in			1	5			1	5	
	Assistenzkraft			2	5			2	5	
	Handwerker/-in			1	6			1	6	
	Handwerker/-in			4	5			4	5	
	Dienstkräfte Verwaltung insgesamt	3		11		3		11		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2558	6. Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft									
	Techniker/-in			1	8			1	8	
	Schreib- und Hilfskraft			1	5			1	5	
	Dienstkräfte Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft insgesamt	0		2		0		2		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2951	7. Wohnheime									
	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	
	Dienstkräfte Wohnheime insgesamt	0		6		0		6		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
2958	8. Küche und Kantine									
	8.1 Küche									
	Wirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			1,5	4			1,5	4	
	Arbeiter/-in			0,5	3			0,5	3	
	Arbeiter/-in			2,5	2			2,5	2	
	8.2 Kantine									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	Dienstkräfte Küche und Kantine insgesamt	0		7		0		7		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	DIENTSKRÄFTE AGRARBILDUNGSZENTRUM									
2551	Landmaschinenschule	1		10		1		10		
2553	Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut	0		2		0		2		
2554	Versuchswesen für ökologischen Landbau	0		1		0		1		
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen	0		10		0		10		
2556	Verwaltung	3		11		3		11		
2558	Staatliche Fachschule für Agrarwirtschaft	0		2		0		2		
2951	Wohnheime	0		6		0		6		
2958	Küche und Kantine	0		7		0		7		
	Dienstkräfte Agrarbildungszentrum Schönbrunn insgesamt	4		49		4		49		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen	
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte			
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.		
V. 5100	BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN									<i>Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.</i>	
	1. Ärztlicher Dienst										
	1.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik										
	Ärztliche/r Direktor/-in und leitende/r Chefarzt/-ärztin Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik			1	SV			1	SV		
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Gerontopsychiatrie			1	SV			1	SV		
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Abhängigkeits-erkrankungen			1	SV	1	A 16				redakt. Änderung
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Allgemeinpsychiatrie			1	SV			1	SV		
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Passau			1	SV			1	SV		
	Chefarzt/-ärztin Abteilung Integrale Depressionsbehandlung			1	SV			1	SV		redakt. Änderung
	Oberarzt/-ärztin			17	III			17	III		
	Facharzt/-ärztin			8	II			8	II		
	Assistenzarzt/-ärztin			40,5	I			40,5	I		
	1.2 Forensische Klinik										
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV		
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin			1	IV			1	IV		
	Oberarzt/-ärztin			3	III			3	III		
	Assistenzarzt/-ärztin			4	I			4	I		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	1.3 Neurologisches Zentrum									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Neurologie -			1	IV			1	IV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Neurochirurgische/Neurologische Frührehabilitation -			1	IV			1	IV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin) - Multimodale Schmerztherapie -			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin - Normalstation -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Stroke Unit -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Intensiv/ZNA -			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin - Frührehabilitation -			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			5,5	II			5,5	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			8	I			8	I	
	1.4 Sonstige Einrichtungen									
	1.4.1 Institut für Innere Medizin und Labordiagnostik									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	1.4.2 Institut für Neurophysiologische Diagnostik und Neurosonologie									
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	1.4.3 Institut für diagnostische Radiologie									
	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	
	1.4.4 Klinikhygiene									
	Facharzt/-ärztin für Hygiene und Umweltmedizin			1	II			1	II	
	1.4.5 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (ZAMAS)									
	Leitende/r Arbeitsmediziner/-in			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin für Arbeitsmedizin			1	II			1	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			1	I			1	I	
	1.5 Ambulante psychiatrische Dienste									
	Facharzt/-ärztin (Leiter/-in)			1	SV			1	SV	
	Oberarzt/-ärztin (Stellvertreter/-in des/der Leitenden Arztes/Ärztin)			1	III			1	III	
	Oberarzt/-ärztin			4	III			4	III	
	Facharzt/-ärztin			10	II			10	II	
	Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt	0		128,5		1		127,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
	2. Pflegedienst									
	2.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik									
	Pflegedirektor/-in	1	A 13			1	A 13			
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 11			1	A 11			
	Oberin/Pflegevorsteher (Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Pflege, Projektbegleitung, Prozessbeauftragte für Pflegediagnostik)	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberin/Pflegevorsteher (Bereichsleitung)	1	A 10			2	A 10			redakt. Änderung
	Bereichsleiter/-in			4	P 15			3	P 15	redakt. Änderung
	Oberin/Pflegevorsteher	7	A 9 Z			6	A 9 Z			redakt. Änderung
	Oberschwester/-pfleger	10	A 9			6	A 9			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			11	P 13			11	P 13	
	Stationsleiter/-in			2	P 12			2	P 12	
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin	3	A 9			3	A 9			
	Fachschwester/-pfleger für Innere- und Intensivmedizin			2	P 9			2	P 9	
	Fachtheoretische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie	1	A 10			1	A 10			
	Pflegepädagoge/-in (Innerbetriebliche Fortbildung)			1	P 10			1	P 10	
	Fachpraktische Leitung Weiterbildungsstätte Psychiatrie			1	P 10			1	P 10	
	Fachschwester/-pfleger (Innerbetriebliche Fortbildung)	1	A 10			1	A 10			

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	5,5	A 8			5,5	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			34	P 9			34	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Rehabilitation	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Gerontopsychiatrie			1	P 9			1	P 9	
	Abteilungschwester/-pfleger	1	A 8			6	A 8			redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			27	P 12			24	P 12	Stellenmehrung
	Stationsschwester/-pfleger	30	A 7 Z			30	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			157	P 8			157	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			54	P 7			54	P 7	
	Altenpfleger/-in			45,5	P 8			45,5	P 8	
	Altenpfleger/-in			1	P 7			1	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			11	P 6			11	P 6	
	Kinderpfleger/-in			1	P 6			1	P 6	
	Pflegehelfer/-in			10	P 5			10	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			1,5	S 8 b	
	Sekretär/-in Pflegedirektion			1	7			1	7	
	Schreibkräfte für Pflegedirektion			1	5			1	5	
	Stationshelfer/-servicekräfte			5	3			5	3	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	2.2 Forensische Klinik									
	Bereichsleiter/-in			1	P 15			1	P 15	
	Oberin/Pflegevorsteher	5	A 9 Z			5	A 9 Z			
	Oberschwester/-pfleger	7	A 9			1	A 9			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			2	P 13			2	P 13	
	Abteilungsschwester/-pfleger (Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie)	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			7	P 9			7	P 9	
	Abteilungsschwester/-pfleger	3	A 8			9	A 8			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in / Stellvertr. Stationsleiter/-in			5	P 12			5	P 12	
	Stationsschwester/-pfleger	8	A 7 Z			8	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			36	P 8			36	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			6	P 7			6	P 7	
	Altenpfleger/-in			10,5	P 8			10,5	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			15	P 6			15	P 6	
	Pflegehelfer/-in			8	P 5			8	P 5	
	Heilerziehungspfleger/-in			2	S 8 b			2	S 8 b	
	2.3 Neurologisches Zentrum									
	Pflegerische Zentrumsleitung Somatische Pflege	1	A 10			1	A 10			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (Leiter/-in)			-	-			1	P 13	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			3	P 13			2	P 13	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			7	P 12			4	P 12	Stellenmehrung; redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (Stv. Leiter/-in)			-	-			2	P 12	
	Stationsschwester/-pfleger	2	A 7 Z			2	A 7 Z			
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Intensivbereich			4	P 9			4	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Intensivmedizin			4	P 9			4	P 9	
	Atemtherapeut/-in / Respirator Therapist/-in			2	P 9			2	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			30	P 8			30	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			29	P 7			29	P 7	
	Altenpfleger/-in			4	P 7			4	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			2,5	P 6			2,5	P 6	
	Pflegehelfer/-in			1,5	P 5			1,5	P 5	
	Stationshelfer/-servicekräfte			3	3			3	3	
	2.4 Auszubildende Pflegefachfrau/-mann (Anrechnung 1:9,5)									
	Auszubildende/r			10	P 8			10	P 8	
	2.5 Auszubildende Pflegefachhelfer/-in (Anrechnung 1:6)									
	Auszubildende/r			4	P 6			4	P 6	
	Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt	90,5		575		91,5		570		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	3. Medizinisch-technischer Dienst									
	3.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik									
	3.1.1 Schreibdienst									
	Direktionssekretär/-in (Chefarzt Psychiatrie)			1	7			1	7	
	Leiter/-in Zentraler Schreibdienst (Psychiatrie)			1	6			1	6	
	Ärztliche Schreibkraft (Psychiatrie)			5,5	5			5,5	5	
	Medizinische/r Fachangestellte/r (Arztassistent/-in)			12	5			13	5	redakt. Änderung
	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	
	3.1.2 Psychologischer Dienst									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	14			1	14	
	Bereichsleitende/r Psychologe/-in			2,5	14			2,5	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			7	14	
	Psychologe/-in			8	13			8	13	
	3.1.3 Sozialdienst									
	Leiter/-in Sozialdienst Psychiatrie			1	S 17			1	S 17	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			20,5	S 12			20,5	S 12	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	3.2 Forensische Klinik									
	3.2.1 Schreibdienst									
	Med. Fachangestellte/r / Ärztliche Schreibkraft			4,5	5			4,5	5	
	3.2.2 Psychologischer Dienst									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			3	14			2	14	Stellenmehrung
	Dipl.-Psychologe/-in			9,8	13			8,3	13	Stellenmehrung
	Dipl.-Pädagoge/-in			1	13			1	13	
	3.2.3 Sozialdienst									
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			7	S 12			6	S 12	Stellenmehrung
	3.3 Zentrale Einrichtungen									
	3.3.1 Klinikapotheke									
	Apotheker/-in (Leiter/-in)			1	14			1	14	
	Apotheker/-in (Stv. Leiter/-in)			1	14			1	14	
	Apotheker/-in			1	14			-	-	Stellenneuschaffung
	Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in			4	8			4	8	
	Apothekenhelfer/-in			1	5			1	5	
	3.3.2 Institut für Innere Medizin und Labordiagnostik									
	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 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Chemisch-technische/r Assistent/-in			1	8			1	8	
	Laborhelfer/-in			1	7			1	7	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			0,5	6			0,5	6	
	3.3.3 Institut für diagnostische Radiologie									
	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	
	3.3.4 Institut für Neurophysiologie und Neurosensologie									
	Medizinische/r Fachangestellte/r / EEG-Assistent/-in			4	6			4	6	
	3.3.5 Klinische Ernährungsberatung									
	Ernährungsberater/-in			1	9 b			1	9 b	
	Diätassistent/-in			2	9 a			2	9 a	
	3.3.6 Zentrale Physio-, Sport- und Bewegungstherapie									
	Leitende/r Physiotherapeut/-in			1	10			1	10	
	Physiotherapeut/-in			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Physiotherapeut/-in			17,5	9 a			18,5	9 a	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Masseur/-in und med. Bademeister/-in			4	6			4	6	
	3.3.7 Zentrale Logopädie									
	Dipl.-Linguist/-in (Sprachheilpädagoge/-in)			1	13			1	13	
	Sprachtherapeut/-in (Dipl.-Linguist/-in)			1	13			1	13	
	Logopäde/-in			5	9 b			5	9 b	
	3.3.8 Psychologischer und sozialpädagogischer Dienst Neurologisches Zentrum									
	Dipl.-Psychologe/-in			3	13			3	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			2	S 12			2	S 12	
	3.3.9 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (ZAMAS)									
	Medizinische/r Fachangestellte/r			0,75	6			0,75	6	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,4	5			1,4	5	
	3.4 Neurologisches Zentrum									
	Sekretär/-in des/r Leiters/-in			1	6			1	6	
	Arzthelfer/-in (Neurologie)			2	6			1	6	redakt. Änderung
	Arzthelfer/-in			1	5			2	5	redakt. Änderung
	Ärztliche Schreibkräfte			3	5			3	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	3.5 Ambulante psychiatrische Dienste									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			2	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			2	S 12			2	S 12	
	Sekretär /-in (Leitung BKH Passau)			1	6			-	-	redakt. Änderung
	Medizinische/r Fachangestellte/r			6	5			6	5	
	3.6 Heilmittelambulanz									
	Med. Fachangestellte/r			1,25	5			1,25	5	
	Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt	0		176,2		0		171,7		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	4. Funktionsdienst									
	4.1 Zentrale Einrichtungen									
	4.1.1 Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik									
	Kunsttherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Musiktherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Ergotherapeut/-in			12	9 a			10	9 a	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in in der Therapie			4	5			6	5	redakt. Änderung
	Betreuungsassistent/-in (§ 87 b SGB XI)			2,5	3			2,5	3	
	4.1.2 Zentrale Ergotherapie / Heilpädagogik; Somatische Medizin									
	Leitende/r Ergotherapeut/-in			1	11			1	11	
	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	
	4.1.3 Sonstige Bereiche									
	Ltd. Hygenschwester/-pfleger			1	P 10			1	P 10	
	Hygienefachschwester/-pfleger (Stellvertreter/-in)			1	P 9			1	P 9	
	Hygienefachschwester/-pfleger			1	P 9			1	P 9	
	Mitarbeiter/-in (Zentralsterilisation)			1	3			1	3	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
	4.2 Forensische Klinik									
	4.2.1 Pflegedienst Ambulanz									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Pflegerische Leitung)	1	A 9 Z			1	A 9			redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	1	A 8			1	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	4.2.2 Arbeits- und Beschäftigungstherapie									
	Leiter/-in A + B Therapie			1	10			1	10	
	Stellvertretende/r Leiter/-in A + B Therapie			1	9 c			1	9 c	
	Ergotherapeut/-in			6,5	9 a			2,5	9 a	Stellenmehrung; redakt.Änderung
	Meister/-in in der Therapie			6,5	8			7,5	8	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in in der Therapie			6	5			7	5	redakt. Änderung
	4.3 Ambulante psychiatrische Dienste									
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Leiter/-in)			1	P 12			1	P 12	
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie	4	A 8			4	A 8			
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			2	P 9			2	P 9	
	Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt	6		65,5		6		63,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	5. Klinisches Hauspersonal									
	5.1 Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie									
	Stationshilfe			3,5	3			3,5	3	
	Reinigungskräfte			5,5	2			5,5	2	
	Dienstkräfte Klinisches Hauspersonal insgesamt	0		9		0		9		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst									
	6.1 Küche/Diätküche									
	Küchenleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertreter/-in der/s Küchenleiters/-in (Diätkoch/-köchin)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in Küchenverwaltung			1	8			1	8	
	Metzger/-in			2	8			2	8	
	Koch/Köchin (Diätkoch/-köchin)			2	6			2	6	
	Koch/Köchin			3,5	5			3,5	5	
	Küchenhilfe/-helfer			2	4			2	4	
	Küchenhilfe/-helfer			4	3			4	3	
	Küchenhilfe/-helfer			15,75	2 Ü			15,75	2 Ü	
	Küchenhilfe/-helfer			18	2			18	2	
	6.2 Wäscheaufbereitung									
	Wäschereileiter/-in			1	5			1	5	
	Wäschereihelfer/-in			2	3			2	3	
	Näher/-in			1	5			1	5	
	6.3 Hauspersonal									
	Hotelmeister/-in			1	8			1	8	
	Facility-Manager/-in			1	8			1	8	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Gebäudereinigermeister/-in			1	8			1	8	
	Servicepersonal			3	5			3	5	
	6.4 Lagerpersonal									
	Lagerverwalter/-in			1	8			1	8	
	Stellvertretende/r Lagerverwalter/-in			1	4			1	4	
	Lagerarbeiter/-in			1	3			1	3	
	6.5 Fahrpersonal (Wasche- und Speiserversorgung)									
	Leiter/-in Fuhrpark			1	6			1	6	
	Kraftfahrer			6	4			6	4	
	6.6 Abfallbeseitigung									
	Arbeiter/-in			0,3	3			0,3	3	
	6.7 Druckerei/Multimedia									
	Angestellte/r			1	9 a			1	9 a	
	Dienstkkräfte Wirtschafts- und Versorgungsdienst insgesamt	0		71,55		0		71,55		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	Bes.Gr.	Zahl	EG.Gr.	
	7. Technischer Dienst									
	7.1 Betriebsingenieure, Helfer, Bau- aufsicht und Wartungsdienst									
	Technische/r Betriebsleiter/-in			1	13			1	13	
	Technische/r Angestellte/r (Stv. Technische/r Betriebsleiter/-in)			1	10			1	10	
	Technische/r Angestellte/r (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)			1	11			1	11	
	Technische/r Angestellte/r (Dipl.-Ing. Versorgungstechnik)			1	11			1	11	
	Technische/r Angestellte/r			2	9 a			2	9 a	
	Facharbeiter/-in (Techn. Projektleitung Forensik)			1	9 a			1	9 a	
	Technische/r Angestellte/r			1	6			1	6	
	Medizingerätetechniker/-in			1	8			1	8	
	Verwaltungsangestellte/r			1,5	5			1,5	5	
	7.2 Versorgungstechnik									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Meister/-in (Stellvertr. Leiter/-in)			1	9 a			1	8	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			1	8			1	8	ku in EG.Gr. 7
	Facharbeiter/-in			2	7			2	7	
	Facharbeiter/-in			4	5			4	5	
	7.3 Elektrotechnik									
	Industriemeister/-in (Elektrotechnik)			1	9 b			1	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Facharbeiter/-in			2	9 a			2	9 a	
	Technische/r Angestellte/r			1	9 a			1	8	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			2	8			2	8	
	Facharbeiter/-in			1	6			1	6	
	Facharbeiter/-in			4	5			4	5	
	7.4 Instandhaltung Gebäude									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 b			1	9 b	
	Meister/-in (Stellvertr. Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in (Maurer/-in)			2	5			2	5	
	Maurerhelfer/-in			1	4			1	4	
	Facharbeiter/-in (Maler/-in)			2	5			2	5	
	Facharbeiter/-in (Schreiner/-in)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Gebäudemanagement)			2	5			2	5	
	7.5 Instandhaltung Aussenanlagen									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			1	6	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in (Gärtner/-in)			4	5			4	5	
	Gärtnerhelfer/-in			1	4			-	-	redakt. Änderung
	Saisonarbeiter/-in (Gärtner/-in)			0,75	4			0,75	4	
	Saisonhilfskräfte			1	4			1	4	Stellen können auch mit geringfügig Beschäftigten besetzt werden.
	Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt	0		48,25		0		47,25		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	8. Verwaltungsdienst									
	8.1 Leitung									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Assistent/-in des/r Krankenhausdirektors/-in	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sekretär/-in des Krankenhausdirektors/-in			1	7			1	7	
	Stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in und Leiter/-in Infrastruktur			1	14			1	14	
	Sachbearbeiter/-in - Marketing und Kommunikation (Stabsstelle)			3	9 a			1,75	9 a	Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in - Rechtsangelegenheiten und Versicherungswesen (Stabsstelle)			0,75	9 a			0,75	9 a	
	Sachbearbeiter/-in - Veranstaltungsmanagement (Stabsstelle)			1	7			-	-	redakt. Änderung; "ku" in EG.Gr. 6
	8.1.1 Medizincontrolling									
	Medizincontroller/-in (Leiter/-in DRG)			1	15			1	15	
	Medizincontroller/-in (Leiter/-in PEPP)			1	15			1	15	
	Oberin/Pflegevorsteher	1	A 10			1	A 10			
	Leiter/-in Zentrales Bettenbelegungs- management	1	A 9 Z			-	-			redakt. Änderung
	Fallmanager/-in	6,25	A 9			6,25	A 9			redakt. Änderung
	Fallmanager/-in			3,95	9 a			3,95	9 a	redakt. Änderung
	Sekretär/-in			1	5			1	5	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	8.1.2 Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit									
	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit (ZAMAS)			1	11			1	11	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit			1	9 a			1	9 a	
	8.1.3 Qualitäts- und klinisches Risikomanagement									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Qualitätsbeauftragte/r Medizin			1	I			1	I	
	Qualitätsbeauftragte/r Pflege	1	A 10			1	A 10			
	Servicestelle Qualitätsmanagement			1	9 a	1	A 9			redakt. Änderung
	8.1.4 Strategische Kliniksteuerung									redakt. Änderung
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			-	-	redakt. Änderung
	Controller/-in			4	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Personalcontroller/-in			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	8.2 Abteilung 1 Finanzen, Patientenmanagement									redakt. Änderung
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	8.2.1 Finanzen									
	Hauptbuchhalter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in			1	11			1	11	
	Bilanzbuchhalter/-in			1	10			1	10	
	Finanzbuchhalter/-in			1,5	9 b			1,5	9 b	
	Sachbearbeiter/-in Kostenträgerrechnung			-	-			1	9 a	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	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	
	8.2.2 Controlling									redakt. Änderung
	Leiter/-in Controlling			-	-			1	11	redakt. Änderung
	Controller/-in			-	-			3	9 a	redakt. Änderung
	Leiter/-in Zentrales Bettenbelegungs- management	-	-			1	A 9 Z			redakt. Änderung
	8.2.3 Patientenmanagement									
	Leiter/-in der Abteilung			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice - (Vertreter/-in des/der Leiters/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in - Patientenservice -			4	6			4	6	
	Mitarbeiter/in - Patientenservice -			4,5	5			4,5	5	
	8.3 Abteilung 2 Personalwesen									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in und Stv. Abteilungsleiter/-in			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in (Personalrecruting)			2	9 a			-	-	Stellenneuschaffung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in			3	9 a			3	9 a	
	Personalcontroller/-in			-	-			1	9 b	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	7			1	7	
	Hilfssachbearbeiter/-in			1,5	5			1,5	5	
	Schreibkraft			1	5			1	5	
	8.4 Abteilung 3 Wirtschaft und Versorgung									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Einkäufer/-in			1	9 a			1	9 a	
	Einkäufer/-in			1	8			1	8	
	Hilfssachbearbeiter/-in - Einkauf -			0,5	5			0,5	5	
	Verwaltungsangestellte/r Poststelle			1	5			1	5	
	Beschäftigte Telefondienst			3	5			4	5	redakt. Änderung
	Abrufkraft Pforte			-	-			1	5	redakt. Änderung
	Servicekraft Informationszentrum			1	3			1	3	
	Servicekraft Empfang			1	3			1	3	
	8.5 Abteilung 4 Informatik / EDV									
	Leiter/-in der Abteilung			1	13			1	13	
	EDV-Fachkraft und stellvertr. Abteilungsleiter/-in			1	12			1	12	
	EDV-Fachkraft "Systemadministration"			1,5	10			1,5	10	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	EDV-Fachkraft "Lizenzmanagement"			1	10			1	10	
	EDV-Fachkraft "Benutzersupport"			8	9 b			8	9 b	
	EDV-Fachkraft "FIS-Projekt Forensik"			0,5	9 b			0,5	9 b	
	EDV-Fachkraft "Projekt Krankenhauszukunfts- gesetz"			1,5	9 b			1,5	9 b	"kw"
	Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt	10,25		80,7		11,25		77,45		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	9. Sonderdienst									
	Personalrat/-rätin			1	8			1	8	
	Personalrat/-rätin			1	13			1	13	
	Personalrat/-rätin			1	9 a			1	9 a	
	Personalrat/-rätin			0,75	8			0,75	8	
	Sicherheitsbeauftragte/r Maßregelvollzug			1	9 b			1	9 b	
	Qualitätsmanagementbeauftragte/r für die Klinik für Forensische Psychiatrie			1	9 a			1	9 a	
	Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt	0		5,75		0		5,75		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst									
	Schulleiter/-in	1	A 11			1	A 11			
	Ständiger Stellvertr. des/der Schulleiters/-in	1	A 10			1	A 10			
	Arzt/Ärztin			0,5	I			0,5	I	
	Lehrer/-in für Pflegeberufe	2	A 9 Z			2	A 9 Z			
	Lehrer/-in für Pflegeberufe			3	11			3	11	
	Teamleiter/-in (Praktische Ausbildung Pflegeberufsgesetz)			1	P 10			1	P 10	
	Praxisanleiter/-in	2	A 8			2	A 8			
	Praxisanleiter/-in			2,75	P 8			2,75	P 8	
	Verwaltungsangestellte/r (Schreibkraft)			0,5	5			0,5	5	
	Dienstkräfte Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst insgesamt	6		7,75		6		7,75		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	11. Sonstiges Personal									
	11.1 Praktikanten									
	Psychologe/-in in Ausbildung (PiA)			13	P.V.			13	P.V.	
	Praktikant/-in im Sozialdienst			2	P.V.			2	P.V.	
	11.2 Auszubildende									
	Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen			5	A.V.			5	A.V.	
	Fachinformatiker/-in - Systemintegration - Informatikkauffrau/-mann			2	A.V.			2	A.V.	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1	A.V.			1	A.V.	
	Koch/Köchin			3	A.V.			3	A.V.	
	Metallberufe			2	A.V.			2	A.V.	
	Elektro-/Holzberufe			8	A.V.			8	A.V.	
				4	A.V.			4	A.V.	
	11.3 Freiwilliges Soziales Jahr									
	FSJ-Helfer/-in			12	A.V.			12	A.V.	
	Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt	0		52		0		52		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	12. Gutshof Gutsverwalter/-in			1	10			1	10	
	Dienstkräfte Gutshof insgesamt	0		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen									
	1. Ärztlicher Dienst	0		128,5		1		127,5		
	2. Pflegedienst	90,5		575		91,5		570		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		176,2		0		171,7		
	4. Funktionsdienst	6		65,5		6		63,5		
	5. Klinisches Hauspersonal	0		9		0		9		
	6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0		71,55		0		71,55		
	7. Technischer Dienst	0		48,25		0		47,25		
	8. Verwaltungsdienst	10,25		80,7		11,25		77,45		
	9. Sonderdienste	0		5,75		0		5,75		
	10. Personal der Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildungsdienst	6		7,75		6		7,75		
	11. Sonstiges Personal	0		52		0		52		
	12. Gutshof	0		1		0		1		
	Dienstkräfte Bezirksklinikum Mainkofen insgesamt	112,75		1221,20		115,75		1204,45		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VI. 4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen									
	1. Pflegedienst									
	1.1 Leitung									
	Leiter/-in			1	12			1	12	
	1.2 Pflegedienst									
	1.2.1 Fachpflegeheim									
	Stellvertretende/r Leiter/-in und verantwortliche Pflegekraft § 80 SGB XI			1	P 14			1	P 14	
	Stationsleiter/-in	-	-			1	A 9			redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			3	P 12			2	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			3	P 11			3	P 11	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			12,5	P 8			12,5	P 8	
	Altenpfleger/-in			7	P 8			7	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			3	P 6	
	Pflegehelfer/-in			4,5	P 5			4,5	P 5	
	Schüler/-innen in der Altenpflege			7	A.V.			7	A.V.	
	1.2.2 Wohnheim der Eingliederungshilfe									
	Stationsleiter/-in			1	P 13			1	P 13	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 12			1	P 12	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			6	P 8			6	P 8	
	Altenpfleger/-in			2	P 8			2	P 8	
	Krankenpflegehelfer/-in			0,5	P 6			0,5	P 6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Pflegehelfer/-in			3	P 5			2	P 5	Stellenmehrung redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sozialpädagoge/-in			1,5	S 12			1,5	S 12	
	Heilerziehungspfleger/-in, Heilerzieher/-in, Erzieher/-in			5,51	S 8 b			2	S 8 b	
	2. Medizinisch-technischer Dienst									
	Schreibkraft (Assistenz der Leitung)			0,75	5			0,75	5	
	3. Hauswirtschaftspersonal									
	Stationshilfe			2	3			2	3	
	4. Sonstiges Personal									
	Betreuungsassistenten/-innen			3,5	3			3,5	3	
	Helfer/-in im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)			1	A.V.			1	A.V.	
	Dienstkräfte Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen insgesamt	0		69,76		1		64,25		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VII. 5102	BEZIRKSKRANKENHAUS LANDSHUT									<i>Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit den Kostenträgern vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.</i>
	1. Ärztlicher Dienst									
	1.1 Klinik für Erwachsenenpsychiatrie									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin als ständige/r Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin			1	IV			1	IV	redakt. Änderung
	Oberarzt/-ärztin			7	III			7	III	
	Facharzt/-ärztin			4	II			7	II	redakt. Änderung
	Assistenzarzt/-ärztin			20	I			17,5	I	redakt. Änderung
	1.2 Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie									
	Chefarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	
	Leitende/r Oberarzt/-ärztin als ständige/r Vertreter/-in des/r Chefarztes/-ärztin			1	IV			1	IV	redakt. Änderung
	Leitende/r Arzt/Ärztin der Außenstellen			1	SV			-	-	redakt. Änderung
	Oberarzt/-ärztin			5	III			4	III	redakt. Änderung
	Facharzt/-ärztin			1,5	II			4,5	II	redakt. Änderung
	Assistenzarzt/-ärztin			10	I			8,5	I	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt	0		52,5		0		52,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	2. Pflegedienst									
	2.1 Pflegedirektion									
	Pflegedirektor/-in	1	A 12			1	A 12			
	Pflegedienstleiter/-in (Erwachsenenpsychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 11			1	A 11			
	Pflegedienstleiter/-in (KJJu-psychiatrie) und stellvertretende/r Pflegedirektor/-in			1	P 16			1	P 16	
	Bereichsleitung (Erwachsenenpsychiatrie)			-	-			1	P 15	redakt. Änderung
	Bereichsleitung (KJJu-psychiatrie)			-	-			1	P 15	redakt. Änderung
	Hauptnachtwachen			4	P 13			-	-	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft - Pflegeentwicklung - (Stabsstelle)			1	9 b			1	10	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft - Pflegeausbildung und -weiterbildung (Stabsstelle)			0,5	9 b			-	-	Stellenneuschaffung
	Sekretär/-in			1	7			-	-	redakt. Änderung
	2.2 Pflegepersonal									
	2.2.1 Erwachsenenpsychiatrie									
	Stationsleiter/-in			4	P 13			5	P 13	redakt. Änderung
	Hauptnachtwachen			-	-			4	P 13	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			7	P 12			11	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			4	P 12			9	P 12	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			7	P 11			11	P 11	redakt. Änderung
	Teamleiter/-in			1	P 10			1	P 10	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung -			4	9 b			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie			16	P 9			29,5	P 9	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			73	P 8			69,5	P 8	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			11	P 7			26	P 7	redakt. Änderung
	Altenpfleger/-in			15	P 8			8	P 8	redakt. Änderung
	Krankenpflegehelfer/-in			3	P 6			5	P 6	redakt. Änderung
	Pflegehelfer/-innen (administrativ)			10	P 5			12	P 5	redakt. Änderung
	Heilerziehungspfleger/-in			4	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			-	-			22	S 8 b	redakt. Änderung
	Auszubildende Pflegefachfrau/-mann			18	A.V.			18	A.V.	
	Auszubildende Pflegefachhelfer/-in			3	A.V.			3	A.V.	
	2.2.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie									
	Stationsleiter/-in			1	P 13			-	-	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in			4	P 12			-	-	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			1	P 12			-	-	redakt. Änderung
	Stellvertretende Stationsleiter/-in			4	P 11			-	-	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger/-in für Psychiatrie			3	P 9			-	-	redakt. Änderung
	Fachkraft für kinder- und Jugendpsychiatrie			2	P 9			-	-	redakt. Änderung
	Pflegefachkraft (akademisch) - Weiterbildung -			1	9 b			-	-	Stellenneuschaffung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			22,5	P 8			-	-	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			4	P 7			-	-	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Heilerziehungspfleger/-in			3	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			21,5	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	2.3 Sekretariat Pflegedirektion									
	Sekretär/-in			-	-			1	7	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt	2		254,5		2		239		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	3. Medizinisch-technischer Dienst									
	3.1 Erwachsenenpsychiatrie									
	3.1.1 Psychologischer Dienst									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			3	14			8	14	redakt. Änderung
	Psychologe/-in			3,5	13			5	13	redakt. Änderung
	3.1.2 EKG, EEG									
	Angestellte/r			1	6			2,5	6	redakt. Änderung
	3.1.3 Physikalische Therapie									
	Bewegungstherapeut/-in			1	S 12			1	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			2,5	9 a			1,5	9 a	redakt. Änderung
	Physiotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Masseur/in und med. Bademeister/-in			1	6			1	6	
	3.1.4 Sekretariate, Schreibdienst, Archivierung, Qualitätsmanagement, Hygiene									
	Medizincontroller/-in			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	7			1	7	
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	6			1	6	
	Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)			2	P 7			2	P 7	
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			2	6			4,5	5	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			1,5	5			-	-	redakt. Änderung
	Fachkraft für digitale Archivierung			1	7			-	-	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			1	P 9			-	-	redakt. Änderung
	Hygienekraft			1	P 7			1	P 7	redakt. Änderung
	3.1.5 Sozialdienst									
	Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen			6,5	S 12			11,5	S 12	redakt. Änderung
	Sozialoberinspektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	3.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie									
	3.2.1 Psychologischer Dienst									
	Leitende/r Psychologe/-in			1	14			1	14	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			5	14			-	-	redakt. Änderung
	Psychologe/-in			5,5	13			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	3.2.2 EKG, EEG									
	Angestellte/r			1	6			-	-	redakt. Änderung
	3.2.3 Physikalische Therapie									
	Bewegungstherapeut/-in			-	-			1	9 b	redakt. Änderung
	Bewegungstherapeut/-in			2	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	3.2.4 Sekretariate, Schreibdienst, Archivierung, Qualitätsmanagement									
	Medizincontroller/-in			0,5	10			0,5	10	
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	7			1	7	
	Angestellte/r (Sekretariat)			1	6			1	7	redakt. Änderung
	Angestellte/r (Sekretariat Ambulanz)			1,5	6			1,5	6	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Angestellte/r (Zentraler Schreibdienst, Archiv)			2	5			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Angestellte/r (Leitung PIA-Sekretariate)			1	7			-	-	redakt. Änderung
	Fachkraft für digitale Archivierung			1	8			-	-	Stellenneuschaffung
	3.2.5 Sozialdienst									
	Leiter/-in Sozialdienst			1	S 15			1	S 15	
	Sozialarbeiter/-pädagogen/-innen			5,5	S 12			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	3.2.6 Heilpädagogik									
	Heilpädagog/-in (B.A.)			1	S 12			1	S 12	
	Heilpädagog/-in			1	S 9			2	S 9	redakt. Änderung
	3.2.7 Logopädie									
	Logopäde/-in			2	9 a			2	9 a	
	3.2.8 Bibliothérapie									
	Bibliothérapeut/-in			-	-			0,5	8	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt	1		64		1		53,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	4. Funktionsdienst									
	4.1 Erwachsenenpsychiatrie									
	Leiter/-in Ergotherapie			1	10			1	10	
	Kreativtherapeut/-in (Musik-/Kunsttherapeut/-in)			3,5	S 12			6,5	S 12	redakt. Änderung
	Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)			5,5	9 a			9	9 a	
	Ergotherapeut/-in (Arbeitstherapie)			1	9 a			1	9 a	
	Betreuungsassistent/-in (§§ 53c/43b SGB XI)			2,5	3			2,5	3	
	4.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie									
	Leiter/-in Funktionsdienst			1	10			1	10	
	Kreativtherapeut/-in (Musik-/Kunsttherapeut/-in)			3	S 12			-	-	redakt. Änderung
	Tanztherapeut/-in			1	S 12			-	-	Stellenneuschaffung
	Bibliotherapeut/-in			1	S 12			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Ergotherapeut/-in (Beschäftigungstherapie)			3,5	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt	0		23		0		21		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	5. Technischer Dienst									
	5.1 Leitung									
	Technische/r Betriebsleiter/-in			1	11			1	11	
	5.2 Versorgungstechnik									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in			0,8	8			0,8	8	
	Facharbeiter/-in			1	6			-	-	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			1	5			2	5	redakt. Änderung
	5.3 Elektrotechnik									
	Elektromeister/-in			1	9 a			1	9 a	
	Medizingerätetechniker/-in			1	9 a			1	9 a	
	Facharbeiter/-in			3	7			1	7	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			-	-			1	6	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in			-	-			1	5	redakt. Änderung
	5.4 Instandhaltung									
	Meister/-in (Leiter/-in)			1	9 a			1	9 a	
	Meister/-in (HLS-Technik)			0,9	8			-	-	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in (HLS-Technik)			0,8	6			0,8	5	redakt. Änderung
	Facharbeiter/-in (Schlosserei)			-	-			0,9	5	redakt. Änderung
	Hausmeister/-in (handwerklich)			2	5			2	5	
	Hausmeister/-in			1	4			1	4	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Facharbeiter/-in (Gärtnerei)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Innenausbau)			1	5			1	5	
	Facharbeiter/-in (Malerei)			1	5			1	5	
	5.5 Hol- und Bringdienste, Zentrallager									
	Arbeiter/-in			2	4			3	4	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Technischer Dienst insgesamt	0		20,5		0		21,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	6. Verwaltungsdienst									
	6.1 Verwaltungsleitung									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Sekretär/-in des/r Krankenhausdirektors/-in			1	7			1	7	
	Qualitätsmanagementbeauftragte/r - Risikomanagement			1	10			-	-	redakt. Änderung
	Koordinator/-in Fort- und Weiterbildung			1	9 a			-	-	redakt. Änderung
	6.1.1 Controlling									
	Leiter/-in Controlling			1	12			1	12	
	Controller/-in			2	8			1	8	redakt. Änderung
	Beauftragte/r Digitalisierung/ Projektmanagement			1,5	10			1	10	redakt. Änderung
	6.2 Personalwesen und Organisation									
	Leiter/-in der Abteilung			1	12			1	12	
	Sachbearbeiter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in			1	9 c			1	9 c	
	Sachbearbeiter/-in			2,5	9 a			2,5	9 a	
	Personalcontroller/-in			1	9 a			-	-	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sachbearbeiter/-in (Personalrecruiting/-marketing)			0,5	9 a			-	-	Stellenneuschaffung
	6.3 Finanz- und Rechnungswesen									
	6.3.1 Finanz- und Rechnungswesen									
	Leiter/-in der Abteilung (Stv. der Krankenhaus- direktion)			1	13			1	13	
	Sachbearbeiter/-in und stv. Abteilungsleiter/-in			1	9 b			1	9 b	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sachbearbeiter/-in KLR			1	8			1	8	
	Hilfssachbearbeiter/-in			1,5	5			0,5	5	Stellenmehrung
	6.3.2 Patientenservice									
	Sachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1,3	6			1,3	6	
	Hilfssachbearbeiter/-in (Patientenverwaltung)			0,5	5			0,5	5	
	6.3.3 Pforte, Telefondienst									
	Angestellte/r			6	5			6	5	
	6.3.4 Erlössicherung									
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in			2	9 a			-	-	redakt. Änderung
	6.4 Informatik									
	Leiter/-in EDV			1	12			1	12	
	Stellvertretende/r Leiter/-in			1	11			1	11	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			1	10			1	10	
	Angestellte/r (IT-Fachkraft)			2	9 b			2,5	9 b	redakt. Änderung
	6.5 Wirtschaftswesen									
	Leiter/-in der Abteilung			1	10			1	9 b	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	Sachbearbeiter/-in			1	6			1	5	redakt. Änderung
	Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit			0,5	9 a			-	-	redakt. Änderung
	Hauswirtschaftsmeister/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	6.5 Klinisches- und Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Öffentlichkeitsarbeit									
	Leiter/-in der Abteilung			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Medizincontroller/-in			-	-			1	10	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Hygiene			-	-			1	P 9	redakt. Änderung
	Angestellte/r für Öffentlichkeitsarbeit			-	-			0,5	S 12	redakt. Änderung
	Koordinator/-in Fort- und Weiterbildung			-	-			1	9 a	redakt. Änderung
	Ökonomische/r Falloptimierer/-in			-	-			2,5	9 a	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (digitale Archivierung)			-	-			1	7	redakt. Änderung
	6.6 Leitstelle Krisendienst									
	Leiter/-in der Abteilung			1	S 18			1	S 18	
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			1	14			1	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			7	13			7	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			7	S 12			7	S 12	
	Koordinator/-in der Leitstelle			0,5	9 b			0,5	9 b	
	Fachpfleger/-in für Psychiatrie			3	9 b			3	9 b	
	Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt	0		59,3		0		59,3		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	7. Sonderdienst 7.1 Personalrat Freigestellte/r Personalrat/-rätin			1	P 11			1	P 11	
	Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt	0		1		0		1		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	8. Sonstiges Personal									
	Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PIA)			18	A.V.			13	A.V.	Stellenmehrung
	Auszubildende/r (Kaufrau/-mann im Gesundheitswesen, Informations- und Telekommunikationskauf- mann/-kauffrau)			2	A.V.			2	A.V.	
	FSJ-Helfer/-in			7	A.V.			7	A.V.	
	Dienstkkräfte Sonstiges Personal insgesamt	0		27		0		22		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	9. Tagesklinik und Institutsambulanz Passau - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie									
	Oberarzt/-ärztin			1	IV			1	IV	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			3,5	I			3,5	I	
	Stationsleiter/-in			1	9 b			1	9 b	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 11			1	P 11	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			3	P 8			2,5	P 8	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			1	P 7			2	P 7	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			3	S 8 b			3	S 8 b	
	Leitende/r Psychologe/-in			1	15			1	15	
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			3	14	redakt. Änderung
	Psychologe/-in			2	13			1	13	redakt. Änderung
	Pädagoge/-in			2	13			2	13	
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			2	S 12	
	Bewegungstherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Logopäde/-in			0,75	9 a			0,75	9 a	
	Ergotherapeut/-in			2	9 a			1,5	9 a	redakt. Änderung
	Sekretär/-in			1,5	6			1,25	6	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Tagesklinik und Insitutsambulanz insgesamt	0		30,75		0		30,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	10. Tagesklinik und Institutsambulanz Deggendorf - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie									
	Leitende/r Pädagoge/-in			1	15			1	15	
	Oberarzt/-ärztin			1	III			1	III	
	Facharzt/-ärztin			2	II			2	II	
	Assistenzarzt/-ärztin			2	I			2	I	
	Stationsleiter/-in			1	S 8 b			1	S 8 b	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			1	P 11			1	P 11	
	Fachkraft für Kinder- und Jugendpsychiatrie			1	P 9			1	P 9	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			2	P 8			1,5	P 8	redakt. Änderung
	Kinderpfleger/-in			-	-			1	S 4	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			3	S 8 b			4	S 8 b	redakt. Änderung
	Heilerziehungspfleger/-in			1	S 8 b			-	-	redakt. Änderung
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			2	14			2	14	
	Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Pädagoge/-in			3	13			-	-	redakt. Änderung: Stellenmehrung
	Sozialpädagoge/-in			2	S 12			3	S 12	redakt. Änderung
	Heilpädagoge/-in			-	-			0,5	S 9	redakt. Änderung
	Bewegungstherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Logopäde/-in			1	9 a			1	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1,5	9 a			2	9 a	redakt. Änderung
	Arzthelfer/-in			2	6			1,5	6	Stellenmehrung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	FSJ-Helfer/-in			1	A.V.			1	A.V.	
	Dienstkräfte Tagesklinik und Institutsambulanz insgesamt	0		30,5		0		29,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	11. Institutsambulanz Zwiesel Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie									
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Kinder- und Jugend- psychotherapeut/-in			1	14			1	14	
	Dipl.-Psychologe/-in			1,5	13			1	13	Stellenmehrung
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			2	S 12			1,5	S 12	Stellenmehrung
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1,5	6			1,5	6	
	Dienstkräfte Institutsambulanz insgesamt	0		8,5		0		7,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	12. Institutsambulanz Waldkirchen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie									
	Facharzt/-ärztin			1	II			1	II	
	Psychologische/r Kinder- und Jugendpsycho- therapeut/-in			1	14			-	-	Stelleneuschaffung
	Dipl.-Psychologe/-in			2	13			2	13	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in			1	S 12			1	S 12	
	Logopäde/-in			0,5	9 a			0,5	9 a	
	Ergotherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Sachbearbeiter/-in			1,5	6			1,5	6	
	Dienstkräfte Institutsambulanz insgesamt	0		8		0		7		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut									
	1. Ärztlicher Dienst	0		52,5		0		52,5		
	2. Pflegedienst	2		254,5		2		239		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	1		64		1		53,5		
	4. Funktionsdienst	0		23		0		21		
	5. Technischer Dienst	0		20,5		0		21,5		
	6. Verwaltungsdienst	0		59,3		0		59,3		
	7. Sonderdienst	0		1		0		1		
	8. Sonstiges Personal	0		27		0		22		
	9. Ambulanz Passau	0		30,75		0		30,5		
	10. Ambulanz Deggendorf	0		30,5		0		29,5		
	11. Ambulanz Zwiesel	0		8,5		0		7,5		
	12. Ambulanz Waldkirchen	0		8		0		7		
	Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Landshut insgesamt	3,00		579,55		3,00		544,30		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
VIII. 5103	BEZIRKSKRANKENHAUS STRAUBING FORENSISCH PSYCHIATRISCHE KLINIK 1. Ärztlicher Dienst Ärztliche/r Direktor/-in Vertreter/-in des/der Ärztlichen Direktors/-in Oberarzt/-ärztin Facharzt/-ärztin Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin Assistenzarzt/-ärztin			1	SV			1	SV	Der Vollzug des Stellenplans darf nur im Rahmen des mit dem Kostenträger vereinbarten Budgets und der insoweit abgedeckten Vollkräfte erfolgen.
			1	SV			1	SV		
				6	III			6	III	
				1	II			-	-	redakt. Änderung
				0,5	II			0,5	II	
				9	I			10	I	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Ärztlicher Dienst insgesamt	0		18,5		0		18,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	2. Pflegedienst									
	Pflegedirektor/-in	1	A 12			1	A 12			
	Stellvertretende/r Pflegedirektor/-in	1	A 10			1	A 10			
	Bereichsleiter/-in			2	P 15			2	P 15	
	Stationsleiter/-in			3	P 13			2	P 13	redakt. Änderung
	Stationsleiter/-in mit Sonderaufgaben	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberin/Pflegevorsteher	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Oberschwester/-pfleger	2	A 9			2	A 9			
	Stationsleiter/-in			8	P 13			8	P 13	
	Stellvertretende/r Stationsleiter/-in			15	P 12			15	P 12	
	Praxisanleiter/-in			1	P 9			2	P 9	redakt. Änderung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			10	P 9			10	P 9	
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie (Ambulanz)			2	P 9			-	-	redakt. Änderung
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			72,75	P 8			72,75	P 8	
	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in			12	P 7			12	P 7	
	Altenpfleger/-in			29	P 8			29	P 8	
	Altenpfleger/-in			3,5	P 7			3,5	P 7	
	Krankenpflegehelfer/-in			10	P 6			7,5	P 6	redakt. Änderung
	Pflegehelfer/-in			31	P 5			33,5	P 5	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			7,35	S 8 b			7,5	S 8 b	redakt. Änderung
	Erzieher/-in			2	9 a			2	9 a	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Sicherheitsbeauftragte/r			1	9 b			0,85	9 b	redakt. Änderung
	Stabsstelle "Innerbetriebliche Fortbildung"			1	9 b			-	-	redakt. Änderung
	Sekretär/-in der Pflegedirektion			1	6			2	6	redakt. Änderung
	Organisatorische/r Leiter/-in (Sicherheitsdienst)			1	6			-	-	redakt. Änderung
	Sicherheitsmitarbeiter/-in			37	5			-	-	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Pflegedienst insgesamt	6		249,6		6		209,6		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	3. Medizinisch-technischer Dienst									
	Psychologische/r Psychotherapeut/-in			7	14			7	14	
	Psychologe/-in			11	13			9	13	Stellenmehrung
	Lehrer/-in			3	12			2,5	12	Stellenmehrung
	Soziotherapeutische/r Leiter/-in			1	S 12			-	-	redakt. Änderung
	Sozialarbeiter/-in			11	S 12			10	S 12	redakt. Änderung; Stellenmehrung
	Sport- und Bewegungstherapeut/-in			1	10			1	10	
	Beschäftigte in der Sport- und Bewegungstherapie			3	5			2,5	5	Stellenmehrung
	Diätassistent/-in			1	8			1	8	
	Forensisch-Psychiatrische Ambulanz									
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,5	5			1	5	Stellenmehrung
	Labor, Röntgen, EKG, EEG									
	Med.-techn. Assistent/-in			1,8	8			1,8	8	
	Medizinische/r Fachangestellte/r			1,7	5			1,7	5	
	Schreibdienst									
	Direktionssekretär/-in			1	7			1	7	
	Schreibkraft (Sekretariat stv. ärztl. Direktor/-in)			1	6			1	6	
	Schreibkräfte			1	5			2	5	Stellenminderung
	Dokumentation			1	8			1	8	
	Bibliothek			0,5	5			0,5	5	
	Dienstkräfte Medizinisch-technischer Dienst insgesamt	0		47,5		0		43		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	4. Funktionsdienst									
	Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs- therapie			1	10			1	9 b	redakt. Änderung
	Stv. Leiter/-in der Arbeits- und Beschäftigungs- therapie			1	9 c			-	-	redakt. Änderung
	Ergotherapeut/-in			7	9 a			7	9 a	
	Kunsttherapeut/-in			1	9 a			1	9 a	
	Handwerksmeister/-in in der Ergotherapie			5	8			6	8	redakt. Änderung
	Beschäftigte (Arbeiter) in der Therapie			10	5			9,5	5	Stellenmehrung
	Fachschwester/-pfleger für Psychiatrie			-	-			2	P 9	redakt. Änderung
	Dienstkräfte Funktionsdienst insgesamt	0		25		0		26,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	5. Wirtschaftsdienst									
	5.1 Küche									
	Küchenleiter/-in			1	8			1	8	
	Stv. Küchenleiter/-in			1	6			1	6	
	Koch/Köchin			2	5			2	5	
	Küchenhilfen			6,75	2			6,75	2	
	5.2 Speisenausgabe									
	Arbeiter/-in			0,75	2			0,75	2	
	5.3 Näherei									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	5.4 Wäschebeschließung									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	5.5 Bettenzentrale									
	Arbeiter/-in			0,5	4			0,5	4	
	5.6 Hausarbeiter									
	Arbeiter/-in			1,5	5			1	5	redakt. Änderung
	Arbeiter/-in			-	-			0,5	3	redakt. Änderung

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	5.7 Reinigungsmeister/-in in der Tätigkeit als Ergotherapeut/-in									
	Angestellte/r			1,25	5			1,25	5	
	5.8 Hauswirtschaftsleitung									
	Hauswirtschaftsleiter/-in			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	5.9 Hol- und Bringedienst									
	Arbeiter/-in			1	3			1	3	
	Dienstkräfte Wirtschaftsdienst insgesamt	0		18,75		0		18,75		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	6. Bewachungsdienst									
	Leiter/-in (Angestellte/r)			1	9 b			1	9 b	
	Stellv. Leiter/-in (Arbeiter/-in)			1	6			1	6	
	Wachpersonal (Arbeiter/-in im Bewachungsdienst)			29	5			39	5	redakt. Änderung
	Sicherheitsmitarbeiter/-in im Pflegedienst (SiP)									
	Organisatorische/r Leiter/-in (Arbeiter/-in)			-	-			1	6	redakt. Änderung
	Sicherheitsmitarbeiter/-in			-	-			27	5	redakt. Änderung
	Forensische Klinik Mainkofen									
	Wachpersonal (Arbeiter/-in)			15	5			15	5	
	Dienstkräfte Bewachungsdienst insgesamt	0		46		0		84		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	7. Instandhaltungsdienst									
	Leiter/-in			1	11			1	11	
	Stellvertreter/-in			1	9 a			1	9 a	
	Arbeiter/-in (Informationselektroniker/-in)			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			3	7			3	7	
	Arbeiter/-in			2	6			2	6	
	Arbeiter/-in			4	5			3	5	Stellenmehrung
	Assistenzkraft			0,5	5			0,5	5	
	Dienstkräfte Instandhaltungsdienst insgesamt	0		12,5		0		11,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	8. Verwaltungsdienst									
	8.1 Verwaltungsleitung									
	Krankenhausdirektor/-in			1	DV			1	DV	
	Controller/-in (Stabstelle)			1	10			1	10	
	Sachbearbeiter/-in Infrastruktur (Stabstelle)			1	9 b			1	9 b	
	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle)			1	9 a			-	-	Stellenneuschaffung
	Sachbearbeiter/-in Personalrecruiting/-marketing (Stabsstelle)			1	9 a			-	-	Stellenneuschaffung
	Qualitätsmanagement/Innerbetriebliche Fortbildung (Stabstelle)	1	A 9 Z			1	A 9 Z			
	Sachbearbeiter/-in und Sekretariat des/der Krankenhaus- direktors/-in			1	8			1	8	
	8.2 Personalwesen									
	Leiter/-in Personal- und Bezügeabteilung und stellvertretende/r Krankenhausdirektor/-in			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in			0,75	9 b			0,75	9 b	
	Sachbearbeiter/-in			3	9 a			3	9 a	
	8.3 Wirtschafts-, Finanz- und Rechnungswesen									
	8.3.1 Finanz- und Rechnungswesen									
	Leiter/-in der Abteilung			1	11			1	11	
	Sachbearbeiter/-in (Buchhaltung)			1	8			1	8	

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Anlagenbuchhalter/-in			-	-			0,6	6	redakt. Änderung
	Sachbearbeiter/-in (Kasse)			0,8	6			0,8	5	redakt. Änderung
	Assistenzkraft			1,2	5			0,6	5	redakt. Änderung
	8.3.2 Wirtschaftswesen									
	Sachbearbeiter/-in			1	8			1	8	
	8.3.3 Patientenservice									
	Sachbearbeiter/-in	1	A 8			1	A 8			
	8.3.4 Steuerwesen									
	Sachbearbeiter/-in			0,5	8			0,5	8	
	8.4 Institut für Qualitätsmanagement des Maßregelvollzugs (IfQM) und Datenerhebung									
	Leiter/-in			1	6			1	6	
	Dienstkräfte Verwaltungsdienst insgesamt	2		17,25		2		15,25		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	9. Sonderdienst									
	Freigestellte/r Personalrat/-rätin			1	4			1	4	
	Schwerbehindertenvertreter/-in			0,2	P 8			0,2	4	
	Dienstkräfte Sonderdienst insgesamt	0		1,2		0		1,2		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	10. Sonstiges Personal									
	Psychotherapeut/-in in Ausbildung (PIA)			3	A.V.			3	A.V.	
	Praktikant/-in im Sozialdienst			2	P.V.			2	P.V.	
	Dienstkräfte Sonstiges Personal insgesamt	0		5		0		5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2022				Stellenplan 2021				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
	Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing									
	1. Ärztlicher Dienst	0		18,5		0		18,5		
	2. Pflegedienst	6		249,6		6		209,6		
	3. Medizinisch-technischer Dienst	0		47,5		0		43		
	4. Funktionsdienst	0		25		0		26,5		
	5. Wirtschaftsdienst	0		18,75		0		18,75		
	6. Bewachungsdienst	0		46		0		84		
	7. Instandhaltungsdienst	0		12,5		0		11,5		
	8. Verwaltungsdienst	2		17,25		2		15,25		
	9. Sonderdienst	0		1,2		0		1,2		
	10. Sonstiges Personal	0		5		0		5		
	Dienstkräfte Bezirkskrankenhaus Straubing insgesamt	8		441,3		8		433,3		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
IX. 7805	LEHR- UND BEISPIELSBETRIEB FÜR FISCHEREI LINDBERGMÜHLE									
	Fischzuchtmeister/-in			1	9 b			1	9 b	
	Fachkraft (stv. Leiter/-in)			1	8			1	8	
	Fachkraft (Meister/-in)			1	8			1	8	
	Arbeiter/-in			2	4			3	4	redakt. Änderung
	Reinigungskraft			0,5	2			0,5	2	
	Auszubildende/r			3	A.V.			2	A.V.	redakt. Änderung
Freiwilliges ökologisches Jahr Helfer/-in			2	A.V.			2	A.V.		
	Dienstkräfte Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle insgesamt	0		10,5			0	10,5		

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023				Stellenplan 2022				Bemerkungen
		Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		
		Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	Zahl	BesGr.	Zahl	EG.Gr.	
X. 4645	HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTE DES INSITUT FÜR SCHULISCHE UND PSYCHOSOZIALE REHABILITATION - ISPR -									
	Pädagogische/r Leiter/-in			0,5	S 12					redakt. Änderung
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			4,84	S 12			4,84	S 12	
	Dipl.-Sozialpädagoge/-in (FH)			-	-			0,66	S 12	redakt. Änderung; Stellenwegfall
	Ergotherapeut/-in			0,4	9 a			0,4	9 a	
	Praktikant/-in (Soziale Arbeit)			1	P.V.			-	-	Stellenneuschaffung
	Dienstkräfte Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR - insgesamt	0		6,74		0		5,9		

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Differenz 2023 / 2022
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	Dienstkräfte des Bezirks Niederbayern insgesamt					
I.	Staatliches Personal					
	Hauptverwaltung	2,00	1,75	2,00	1,75	0,00
	Sozialverwaltung	3,00	1,00	3,00	1,00	0,00
	Staatliches Personal Gesamtsumme	5,00	2,75	5,00	2,75	0,00

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Differenz 2023 / 2022
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
II.	Bezirkspersonal					
0000	Bezirksorgane	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
0100	Rechnungsprüfungsamt	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00
0201	Leitung der Bezirksverwaltung	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
0202	Recht und Liegenschaften	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
0205	Gesundheitseinrichtungen	1,65	1,30	1,65	1,30	0,00
0221	Personalangelegenheiten und Organisation	8,00	8,00	7,00	9,00	0,00
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,50	1,00	3,50	0,00
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen	2,00	5,80	2,00	6,30	-0,50
0331	Bezirkskasse	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
0601	Informationstechnik	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0801	Personalrat	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
0803	Datenschutz	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00
0806	Sonstiges Personal	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0851	Gleichstellung	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2551	Landmaschinenschule	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00
2553	Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchsgut	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2554	Versuchswesen für ökologischen Landbau	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2555	Lehr- und Beispielsbetrieb für Obstbau Deutenkofen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2556	Verwaltung Agrarbildungszentrum	3,00	11,00	3,00	11,00	0,00

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Differenz 2023 / 2022
		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	57,00	17,50	56,00	16,50	2,00
2712	Frühförderung	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2901	Schülerbeförderung	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2953	Internat für Hör- und Sprachbehinderte	1,00	15,50	1,00	15,50	0,00
2954	Sondertagesstätte für Hör- und Sprachbehinderte	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2956	Küche	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3400	Heimspflege	1,00	6,00	1,00	5,50	0,50
4001	Sozialverwaltung	59,50	127,00	61,50	136,00	-11,00
4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	0,00	69,76	1,00	64,25	4,51
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	6,50	0,00	7,50	-1,00
4645	Heilpädagogische Tagesstätte - ISPR -	0,00	6,74	0,00	5,90	0,84
5100	Bezirksklinikum Mainkofen	112,75	1221,20	115,75	1204,45	13,75
5102	Bezirkskrankenhaus Landshut	3,00	579,55	3,00	544,30	35,25
5103	Bezirkskrankenhaus Straubing	8,00	441,30	8,00	433,30	8,00
5491	Cochlear-Implant-Zentrum	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6000	Bauangelegenheiten	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00
7801	Fischerei	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Stellenplanübersicht

UAbschn	Sachgebiet Dienstbezeichnung	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Differenz 2023 / 2022
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
7805	Lehr- und Beispielsbetrieb für Fischerei Lindbergmühle	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
8600	Kur- und Bäderverwaltung	0,00	3,50	0,00	3,00	0,50
Gesamtsumme Bezirkspersonal		272,70	2646,45	276,70	2587,60	54,85
Gesamtsumme Staatliches Personal und Bezirkspersonal		277,70	2649,20	281,70	2590,35	54,85
Planstellen insgesamt		2926,90		2872,05		54,85

I. Stellenplan
1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte							
vierte Qualifikationsebene	A 16	2	0	1	3	2,3	
	A 15	5	1	2	5	3	
	A 14	7	3	3	6	6	
	A 13	47	47	47	46	30,8	
dritte Qualifikationsebene	A 13	8	0	2	8	8	
	A 12	18,3	0	4	19,3	14,28	
	A 11	24,15	5	5	24,15	20,67	
	A 10	24,5	0	1	27,5	20,51	
	A 9	0	0	0	0	0	
zweite Qualifikationsebene	A 11	3	0	3	3	1	
	A 10	8	0	8	9	8,55	
	A 9 Z	23	23	22	21	17,2	
	A 9	33,25	0	28,25	24,25	22,58	
	A 8	19,5	0	19,5	30,5	24,71	
	A 7 Z	40	40	40	40	33,02	
	A 7	0	0	2	0	1	
erste Qualifikationsebene	A 6	0	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	0	
Insgesamt		262,7	119	187,75	266,7	213,62	

I. Stellenplan				
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Dienstvertrag	3	3	3	
IV	8	8	4,96	
III	52	51	41,11	
II	40	45	18	
I	99,5	96,5	80,5	
15	6	6	3,75	
14	45	43,5	32,06	
13	78,3	67,8	89,01	
12	18	16,5	18,3	
11	33,3	30,3	29,64	
10	43,6	43,1	32,94	
9 c	39	41	32,74	
9 b	70,25	60,6	61,48	
9 a	161,85	152,1	135,48	
8	89,25	91,35	70,87	
7	38	33,5	28,97	
6	69,65	66,4	64,77	
5	247,55	257,45	247,76	
4	23,25	24,25	29,3	
3	36,8	37,3	35,74	
2 Ü	22,75	22,75	19,04	
2	36,5	36,5	36,24	
P 16	1	1	0	
P 15	7	8	6	
P 14	1	1	1	
P 13	37	36	32,42	
P 12	77	76	64,81	
P 11	17	17	13,33	
P 10	5	5	1,91	
P 9	96	105,5	65,89	
P 8	536,7	502,7	511,35	
P 7	129	141	96,64	
P 6	50	49,5	43,43	
P 5	73	76,5	66,76	
P 4	0	1	0	
SV	16	14	13	
Insgesamt	2307,25	2268,10	2032,2	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe bzw. Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 18	2	2	2	
S 17	3	3	2,79	
S 16	1	1	0	
S 15	2	2	1	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	105,34	101	88,52	
S 11 b	2,5	2,5	1,5	
S 10	0	0	0	
S 9	8	9,5	7,02	
S 8 b	76,36	66,5	58,43	
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	11	12	10,52	
S 3	0	0	0	
Insgesamt	211,20	199,50	171,78	

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
Hauptverwaltung																		
0100	Rechnungsprüfungsamt			1													1	
0201	Leitung der Bezirksverwaltung							1									1	
0205	Gesundheitseinrichtungen		1					0,65									1,65	
0221	Personalangelegenheiten und Organisation		1					2,5	2,5					2			8	
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1													1	
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen		1					1									2	
0803	Datenschutz							0,8									0,8	
3400	Heimatpflege	1															1	
6000	Bauangelegenheiten							1									1	
Agrarbildungszentrum																		
Schönbrunn																		
2551	Landmaschinenschule					1											1	
2556	Verwaltung Schönbrunn	1						1				1					3	
Institut für Hören und Sprache																		
Straubing																		
2710	Schulen und Beratungsstelle usw.		2	3	47			5									57	
2953	Internat						1										1	
4001	Sozialverwaltung			2		6	10	15	22,5				1	3			59,5	
4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen																0	
5100	BK Mainkofen				1					2	7	18	26,25	18,5	40		112,75	
5102	BKH Landshut						1		1	1							3	
5103	BKH Straubing						1				1	3	2	1			8	
Insgesamt		2	5	7	47	8	18,3	24,15	24,5	0	3	8	23	33,25	19,5	40	0	262,7

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	P5 - P16	Summe
----	---------------------------------	----	----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	---	----------	-------

Hauptverwaltung

0000	Bezirksorgane									1						1,5			1									3,5
100	Rechnungsprüfungsamt										1																	1
0201	Leitung der Bezirksverwaltung																1											1
0202	Recht und Liegenschaften									1							0,5											1,5
0205	Gesundheitseinrichtungen									0,5		0,8																1,3
0221	Personalangelegenheiten und Organisation									1		2	0,5	2,5			2											8
0241	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,5		1		1												3,5
0300	Finanzangelegenheiten und Beteiligungen										2	0,8				2	1											5,8
0331	Bezirkskasse													1		1	3,5											5,5
0601	Informationstechnik								1		3	5		1														10
0801	Personalrat										0,8																	0,8
851	Gleichstellung																		0,5									0,5
3400	Heimspflege								3	1				0,5	1				0,5									6
6000	Bauangelegenheiten							1		1	3						1											6
7801	Fischerei						1		1	3								1										6
7805	Lindbergmühle													1		2				2				0,5				5,5
8600	Heil- und Thermalbäder						1			1,5						1												3,5

Agrarbildungszentrum**Schönbrunn**

2551	Landmaschinenschule									1				7					2									10
2553	Landw. Lehr- und Versuchsgut													1					1									2
2554	Versuchswesen für ökol. Landbau																		1									1
2555	Lehr- und 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 - P16	Summe
2558	Staatl. Fachschule f. Agrarwirtschaft															1				1								2
2951	Wohnheime Agrarbildungszentrum																			1				2,5			2,5	6
2958	Küche und Kantine Agrarbildungszentrum															1					2	1,5		2,5				7

Institut für Hören und Sprache

Straubing

2710	Schulen und Beratungsstelle usw.								1			1		6	1				3,5							4	16,5
2712	Frühförderung								1																	8,5	9,5
2901	Schülerbeförderung																									2,5	2,5
2953	Internat														1			3	1			1,5				9	15,5
2954	Sondertagesstätte																	1								11,5	12,5
2956	Küche															1		1		1	1	4,5					8,5
4640	Tageseinrichtungen für Kinder																									6,5	6,5
5491	Cochlear-Implant-Zentrum														3			1								1	5

4001	Sozialverwaltung						1,5			4,5	13	36	1	14	19,5	8			9,5							17	124
------	-------------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	-----	----	----	---	----	------	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	----	-----

4330	Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen								1										0,75		5,5					7,01	47,5	61,76
------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	-----	--	--	--	--	------	------	-------

4645	Heilpäd. Tagesstätte -ISPR-														0,4											5,34	5,74
------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

5100	BK Mainkofen	1	5	32	27	55	2	19,5	30,8	1	12	8,5	1	30,5	81,2	34,25	8	27,25	93,65	12,75	24,3	15,75	23,5	11	41	571,25	1169,2
------	---------------------	---	---	----	----	----	---	------	------	---	----	-----	---	------	------	-------	---	-------	-------	-------	------	-------	------	----	----	--------	--------

5102	BKH Landshut	1	3	14	11,5	35,5	2	16	29,5	3	2	8	1	14	40,75	6,7	9	19,1	17,5	3	2,5			3	76	211,5	529,55
------	---------------------	---	---	----	------	------	---	----	------	---	---	---	---	----	-------	-----	---	------	------	---	-----	--	--	---	----	-------	--------

5103	BKH Straubing	1		6	1,5	9		7	11	3	3	3	1	4,75	16	15,3	4	8,8	109,15	2,5	2		7,5	2	19,35	199,45	436,3
------	----------------------	---	--	---	-----	---	--	---	----	---	---	---	---	------	----	------	---	-----	--------	-----	---	--	-----	---	-------	--------	-------

Insgesamt		3	8	52	40	99,5	6	45	78,3	18	33,3	43,6	39	70,25	161,85	89,25	38	69,65	247,55	23,25	36,8	22,75	36,5	0	16	211,2	1029,70	2518,45
------------------	--	---	---	----	----	------	---	----	------	----	------	------	----	-------	--------	-------	----	-------	--------	-------	------	-------	------	---	----	-------	---------	---------

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. 06. 2022	Erläuterungen
Anwärter				
Bezirkshauptverwaltung (UAbschn. 0806)	Anwärterbezüge	10	13,00	
Auszubildende / Praktikanten				
Sozialverwaltung	Ausbildungsvergütung	3	2,00	
Lehr- und Beispielsbetrieb Deutenkofen	Ausbildungsvergütung	3	3,00	
Bezirksklinikum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	52	34,19	
Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen	Ausbildungsvergütung	8	5,00	
BKH Landshut	Ausbildungsvergütung	50	22,00	
BKH Straubing	Ausbildungsvergütung	5	0,00	
Institut für Hören und Sprache Straubing	Ausbildungsvergütung	1	0,00	BUFDIs
	Taschengeld	0	2,00	
Institut für schulische und psychosoziale Reha - ISPR	Ausbildungsvergütung	1	0,00	
Lindbergmühle	Ausbildungsvergütung	5	5,00	
Insgesamt		138	86,19	



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

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>				
1. <i>Schulden aus Krediten von/vom</i>								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt (<i>Bereiche 5 bis 8</i>)	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	11.843.563,00 €	11.843.563,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	10.706.895,00 €
Summe 1.1 bis 1.6 (kameraler Haushalt)	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	11.843.563,00 €	11.843.563,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	10.706.895,00 €
Summe BHK's, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1 gesamt	9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	11.843.563,00 €	11.843.563,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	10.706.895,00 €
davon entfallen auf Maßnahmen, die über-wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Innere Darlehen aus Sondervermögen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des HH-Jahres	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des HH-Jahres
	Gesamtbetrag	Investiver Anteil	Gesamtbetrag	Investiver Anteil				
1	<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					27.032,92 €	0,00 €	-1.324,90 €	25.708,02 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Bezirk Niederbayern

Art der Schulden	Gläubiger		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
			2	3			4	5	6	
				Mit Restlaufzeit von			Ge-samt-betrag			
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
				<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	IV/1	Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern	5.650.900,00 €	0,00 €	0,00 €	5.150.900,00 €	5.150.900,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	4.650.900,00 €
Neubau Verwaltungsgebäude für die Sozialverwaltung des Bezirks	IV/2	BayernLaBo Vertrags Nr. 1000238230	4.329.331,00 €	0,00 €	0,00 €	3.692.663,00 €	3.692.663,00 €	0,00 €	-636.668,00 €	3.055.995,00 €
Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		<i>geplanter Kredit-aufnahme 2022</i>	0,00 €			3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		0,00 €	3.000.000,00 €
Summe 1.6			9.980.231,00 €	0,00 €	0,00 €	11.843.563,00 €	11.843.563,00 €	0,00 €	-1.136.668,00 €	10.706.895,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Kameralistik)

Art der Schulden	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
			3			Gesamt-betrag			
		2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			4	5
			<u>3 a</u>	<u>3 b</u>	<u>3 c</u>	<u>3 d</u>			
<u>Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof</u>									
1. Bezirksklinikum Mainkofen									
2. Bezirkskrankenhaus Landshut									
3. Bezirkskrankenhaus Straubing									
4. Sozialpsych. Zentrum Mainkofen									
5. Gutshof Mainkofen									
Summe Bezirkskrankenhäuser, Sozialpsych. Zentrum, Gutshof		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich: Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2021

1.	Zweckverband Kurmittelhaus Bad Abbach	523.900,00 €
2.	Zweckverband Bad Gögging	5.870.000,00 €
3.	Zweckverband Bad Birnbach	4.963.925,00 €
4.	Zweckverband Bad Griesbach	2.500.000,00 €
5.	Zweckverband Bad Füssing	800.000,00 €
Gesamtsumme		14.657.825,00 €

hiervon entfallen 60 % = 8.794.695,00 €
auf den Bezirk Niederbayern



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2022

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Bürgschaften



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Anlage 4 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand am 01.01.2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	Zinsen der Sonderrücklage 2023	geplante Zuführung 2023	geplante Entnahme 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
1. Allgemeine Rücklage <i>geplante Entnahme/Zuführung 2022</i>	59.141.349 €	59.141.349 € <u>-4.000.000 €</u> 55.141.349 €	0 €	0 €	-23.562.126 €	31.579.223 €
2. Sonderrücklage <i>Leistungsentgelte</i>	144.124 €	1.428 €	0 €	0 €	-1.428 €	0 €
3. Summe	59.285.473 €	55.142.777 €	0 €	0 €	-23.563.554 €	31.579.223 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020 498.628.452 €

2021 505.808.212 €

2022 520.947.342 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 508.461.335 €

davon eins vom Hundert: **5.084.613 €** Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2
KommHV-Kameralistik)

-



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Anlage 5 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Vermögens

V e r m ö g e n

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023

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>	1.482.070,40 €
die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	
c) <u>Wertpapiere</u>	- €
d) <u>Geldeinlagen bei Geldinstituten</u>	- €
e) <u>Kassenbestandverstärkung</u>	55.142.777,04 €
<u>Gesamtsumme Vermögen</u> Summe a, b, c, d, e	56.650.870,44 €



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Anlage 6 zum Haushaltsplan

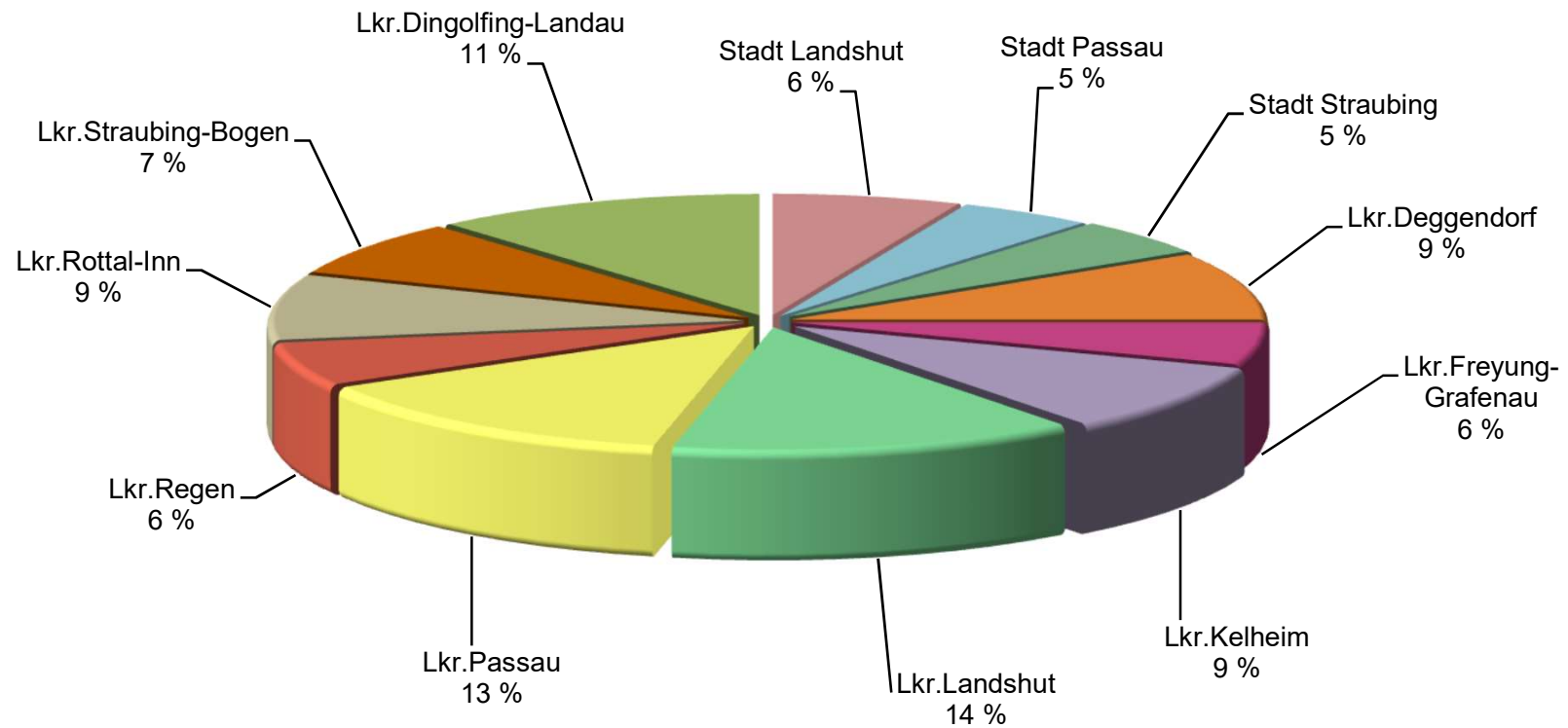
Übersicht über die Bezirksumlage

Bezirksumlage 2023

Verwaltungs- bezirk	Steuerkraftzahlen 2023							Umlagekraft (Sp. 6+7) 2023	Bezirksumlage 2023 20,0%	Bezirksumlage 2022 20,0%	Differenz Vorjahr
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatzsteuer- beteiligung	zusammen (Sp.1+2+3+4+5)	80 % Schlüssel- zuweisungen 2021				
	A	B									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Kreisfreie Städte</i>											
<i>Landshut</i>	75.966	9.152.258	32.667.146	44.243.812	10.182.035	96.321.217	20.732.198	117.053.415	23.410.683	24.053.401	-642.718
<i>Passau</i>	50.161	7.230.051	24.684.309	24.466.964	9.346.521	65.778.006	18.369.651	84.147.657	16.829.531	16.859.044	-29.513
<i>Straubing</i>	140.484	7.471.693	34.427.131	23.317.876	7.519.720	72.876.904	15.262.016	88.138.920	17.627.784	14.804.401	2.823.383
<i>Summe A)</i>	266.611	23.854.002	91.778.586	92.028.652	27.048.276	234.976.127	54.363.865	289.339.992	57.867.998	55.716.846	2.151.152
<i>Landkreise</i>											
<i>Deggendorf</i>	1.224.255	11.288.090	60.767.521	60.595.632	11.104.721	144.980.219	17.436.427	162.416.646	32.483.329	30.258.755	2.224.574
<i>Freyung-Grafenau</i>	487.063	7.295.464	36.971.800	31.815.375	5.667.475	82.237.177	17.734.812	99.971.989	19.994.398	18.559.008	1.435.390
<i>Kelheim</i>	1.439.957	10.557.961	52.000.052	70.271.688	10.022.591	144.292.249	18.390.601	162.682.850	32.536.570	30.396.004	2.140.566
<i>Landshut</i>	2.536.016	16.664.607	103.410.369	96.154.426	13.247.205	232.012.623	17.887.045	249.899.668	49.979.934	45.143.990	4.835.944
<i>Passau</i>	2.002.710	18.473.531	80.297.083	86.522.095	13.908.147	201.203.566	39.327.153	240.530.719	48.106.144	46.657.604	1.448.540
<i>Regen</i>	528.708	8.441.808	36.947.433	33.444.503	6.536.635	85.899.087	17.826.162	103.725.249	20.745.050	18.635.282	2.109.768
<i>Rottal-Inn</i>	2.098.551	10.471.308	57.055.950	58.114.672	8.999.261	136.739.742	19.367.437	156.107.179	31.221.436	30.866.357	355.079
<i>Straubing-Bogen</i>	1.975.669	9.543.750	43.537.410	53.849.105	6.389.056	115.294.990	18.440.538	133.735.528	26.747.106	25.920.526	826.580
<i>Dingolfing-Landau</i>	1.512.729	11.669.549	108.491.914	59.933.353	17.295.616	198.903.161	8.383.125	207.286.286	41.457.257	40.762.231	695.026
<i>Summe B)</i>	13.805.658	104.406.068	579.479.532	550.700.849	93.170.707	1.341.562.814	174.793.300	1.516.356.114	303.271.223	287.199.757	16.071.464
<i>Summe A)</i>	266.611	23.854.002	91.778.586	92.028.652	27.048.276	234.976.127	54.363.865	289.339.992	57.867.998	55.716.846	2.151.152
Summe	14.072.269	128.260.070	671.258.118	642.729.501	120.218.983	1.576.538.941	229.157.165	1.805.696.106	361.139.221	342.916.603	18.222.616

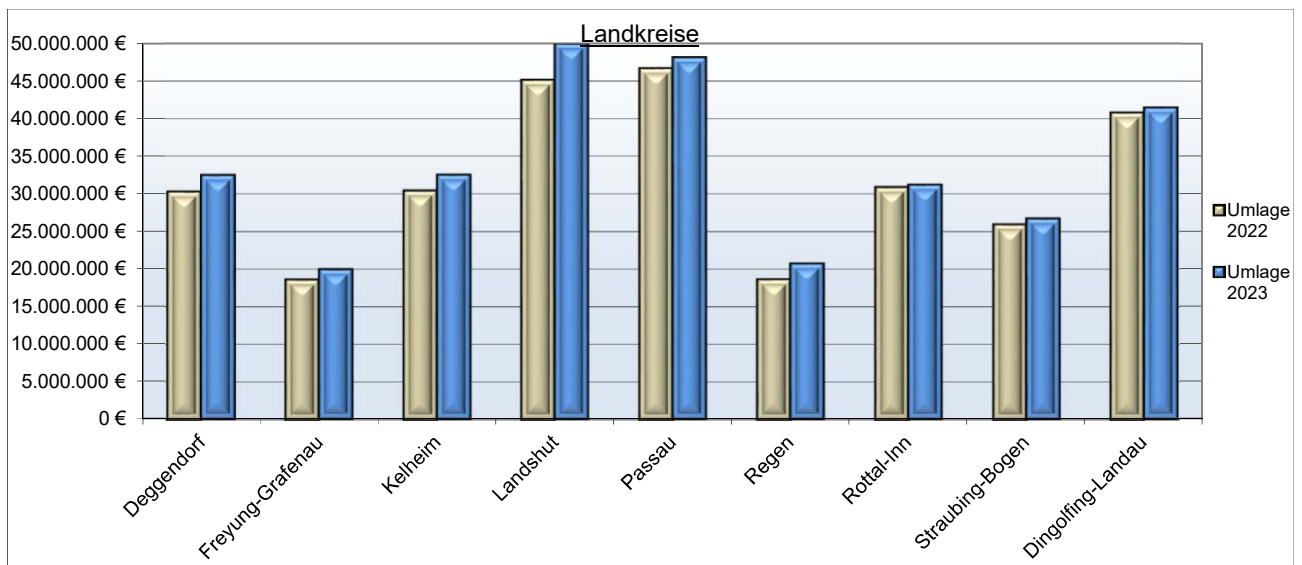
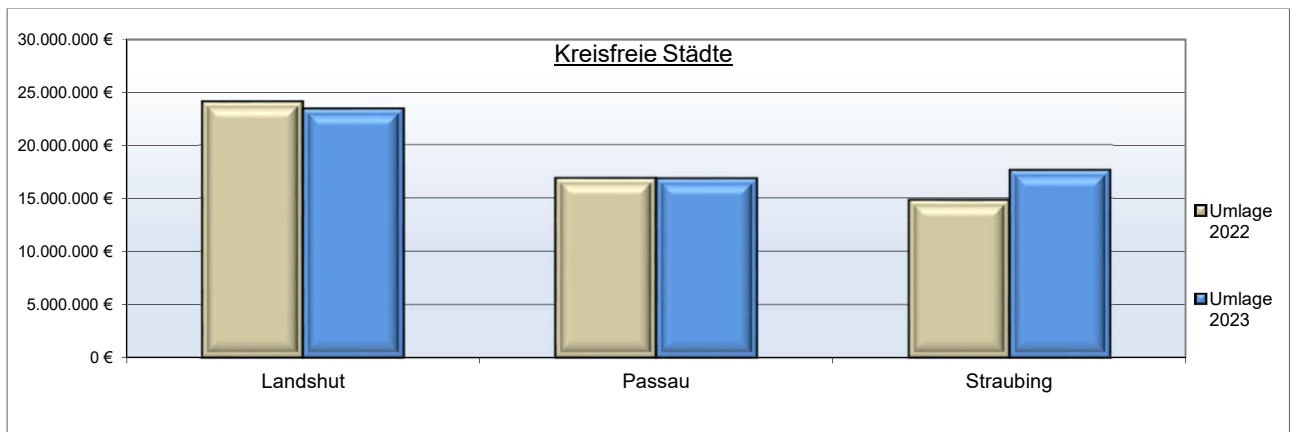
Endgültige Umlagegrundlagen des Bayer. Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022

Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der
Bezirksumlage 2023 in Höhe von 361,1 Mio.Euro



Bezirksumlage 2022 im Vergleich mit 2023

	Umlage 2022 EUR	Umlage 2023 EUR	Entlastung (-) EUR
<u>Kreisfreie Städte</u>			
Landshut	24.053.401	23.410.683	-642.718
Passau	16.859.044	16.829.531	-29.513
Straubing	14.804.401	17.627.784	2.823.383
<u>Landkreise</u>			
Deggendorf	30.258.755	32.483.329	2.224.574
Freyung-Grafenau	18.559.008	19.994.398	1.435.390
Kelheim	30.396.004	32.536.570	2.140.566
Landshut	45.143.990	49.979.934	4.835.944
Passau	46.657.604	48.106.144	1.448.540
Regen	18.635.282	20.745.050	2.109.768
Rottal-Inn	30.866.357	31.221.436	355.079
Straubing-Bogen	25.920.526	26.747.106	826.580
Dingolfing-Landau	40.762.231	41.457.257	695.026
Summe	342.916.603	361.139.221	18.222.618



Hebesätze der bayer. Bezirke

Bezirk	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Differenz zum Vorjahr
Oberbayern	22,00	21,50	19,50	19,50	19,50	21,00	21,00	21,00	21,70	22,00	22,00	0,00
Niederbayern	21,00	19,50	21,00	21,00	20,00	19,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Oberpfalz	19,10	18,50	18,50	18,50	18,50	18,20	18,20	18,80	19,30	17,80	18,80	1,00
Oberfranken	20,70	19,40	17,90	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00
Mittelfranken	25,00	24,00	24,20	22,90	23,10	23,80	23,55	23,55	24,00	23,55	23,55	0,00
Unterfranken	21,90	19,00	18,00	18,00	18,30	17,80	17,80	19,30	20,70	20,00	20,00	0,00
Schwaben	23,90	22,90	22,90	22,90	22,40	22,40	22,40	22,40	22,90	22,90	22,90	0,00

* = bei den Hebesätzen 2023 handelt es sich um die Vorschläge der Verwaltungen und nicht um gesicherte Sätze (Stand: 27.10.2022)



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Haushalt 2023

Anlage 7 zum Haushaltsplan

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

Einzelübersicht
Verpflichtungsermächtigungen 2023

Beträge in EURO

Jahr	Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben				2027
		2023	2024	2025	2026	
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>						
2023	BA Psychiatrie	5.000.000	5.000.000	3.260.000	2.500.000	0
	<small>Die Anwendung von § 9 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Kammeralistik wird für diese Maßnahme erklärt.</small>					
	Sanierung Bestand Frühreha	2.800.000	800.000	0	0	0
	Umbau B13	1.700.000	1.200.000	800.000	0	0
	Kindergarten	2.200.000	793.000	0	0	0
	Summe 2023	11.700.000	7.793.000	4.060.000	2.500.000	0
<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>						
2023	Nasszellen	3.000.000	1.000.000	0	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>						
2023		0	0	0	0	0
<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0
<u>Gutshof Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0
	Summe Gesamt	14.700.000	8.793.000	4.060.000	2.500.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2023

Beträge in EURO

Jahr	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Bezirksklinikum Mainkofen</u>						
2023		11.700.000	7.793.000	4.060.000	2.500.000	0
<u>Bezirkskrankenhaus Landshut</u>						
2023		3.000.000	1.000.000	0	0	0
<u>Bezirkskrankenhaus Straubing</u>						
2023		0	0	0	0	0
<u>Sozialpsychiatrisches Zentrum Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0
<u>Gutshof Mainkofen</u>						
2023		0	0	0	0	0



BEZIRK
NIEDERBAYERN

Kulturstiftung

Kulturstiftung Haushalt 2023

**Kulturstiftung
des Bezirks Niederbayern**
Maximilianstr. 15
84028 Landshut

Tel. 0871 97512-100
Fax 0871 97512-529
hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de
www.bezirk-niederbayern.de

Haushaltssatzung der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	714.950 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	253.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 111.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 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 war die Kulturstiftung seit 04.08.2008 im Besitz von 750.000 Aktien zu einem Gesamtnennwert von 750.000,00 € (NW/Aktie: 1,00 €).

Am 08.06.2016 hat die ordentliche Hauptversammlung der E.ON SE der Abspaltung der Beteiligung an der UNIPER SE zugestimmt. Mit Eintragung in das Handelsregister der E.ON SE beim Amtsgericht Düsseldorf ist die Abspaltung wirksam.

Die Gesellschaft führte eine Entflechtung zu folgenden Bedingungen durch:

Für 10 Namensaktien der E.ON SE, die sich am 09.09.2016 (Stichtag) im Bestand des Bezirk Niederbayern befanden wurde 1 Namensaktie der UNIPER SE zusätzlich eingebucht.

Ex-Tag	12.09.2016	
Abspaltungsverhältnis:	10 : 1	
Einbuchung:	75.000 Stück	UNIPER SE Namens-Aktien O.N. DE000UNSE018 (UNSE01)

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, die E.ON Aktien sowie die UNIPER Aktien zu veräußern.

Der Aktienverkauf wurde wie folgt abgewickelt:

	Kurs	Stück	Wert	Verkauf am	
EON	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	
		750.000	4.784.750 €		4.784.750 €
Uniper	12,15 €	20.000	243.000 €	20.10.2016	
	11,33 €	55.000	623.150 €	18.11.2016	
		75.000	866.150 €		866.150 €
					<u>5.650.900 €</u>

Der Erlös aus dem Aktienverkauf in Höhe von 5.650.900 € wurde dem Grundstockvermögen zugeführt und gemäß Beschluss des Bezirksausschusses vom 20.12.2016 an den Bezirk Niederbayern als Darlehen ausgereicht.

Auf Grundlage des Beschlusses des Bezirksausschusses vom 26.07.2017 erhöhte der Bezirk Niederbayern das Grundstockvermögen im Jahr 2018 um 6.000.000 €.

Ferner wurde die Freie Rücklage in Höhe von 4.732.000 € zum 01.01.2018 in Grundstockvermögen umgewandelt.

1. Rückblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Bezirkstag in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossen. Mit der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	auf je	665.500 €
im Vermögenshaushalt	auf je	297.850 €

Die Sollrechnung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2021 schließt wie folgt ab:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	671.874,03 €
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>415.974,16 €</u>
<i>Einnahmen gesamt</i>	1.087.848,19 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt	671.874,03 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>415.974,16 €</u>
<i>Ausgaben gesamt</i>	1.087.848,19 €

Der ermittelte Überschuss in Höhe von 164.974,16 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist vom Bezirkstag in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2021 beschlossen worden.

Mit dem Haushaltsplan wurden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

im Verwaltungshaushalt mit	670.000 €
im Vermögenshaushalt mit	295.950 €

festgesetzt.

Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushalts betrug somit 965.950 €.

3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Der vorliegende Haushalt 2023 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 2023 der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern enthält

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	967.950 €
hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	714.950 €
und auf den Vermögenshaushalt	253.000 €

Einnahmen

Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen im Stiftungshaushalt ergeben sich aus Zinsen von Festgeldern und Wertpapieren sowie aus dem ausgereichteten Darlehen an den Bezirk Niederbayern. Die Zinseinnahmen 2023 erreichen voraussichtlich ein leicht höheres Niveau als im Vorjahr, da eine im Jahr 2022 auslaufende Geldanlage zu einem etwas höheren Zinssatz angelegt werden konnte als bisher und diese Einnahmen erstmals in 2023 anfallen. Hier machte sich bereits die veränderte Zinspolitik der Europäischen Zentralbank bemerkbar. Da die Situation am Geldanlagemarkt derzeit äußerst dynamisch ist, bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Einnahmesituation der Kulturstiftung entwickelt. Die extreme Niedrigzinsphase der letzten Jahre scheint derzeit beendet. Dies zieht allerdings nicht sofort steigende Einnahmen nach sich, da in den nächsten Jahren auch ältere, höher verzinsten Geldanlagen auslaufen.

Ausgaben

Verwaltungshaushalt:

Einzelplan 0 Partnerschaft mit dem Departement Oise, Frankreich
Kassenverwaltung: Bankgebühren
Finanzverwaltung: Kassen-/Organisationsprüfung,
sonst. Geschäftsausgaben

Einzelplan 3 Förderung der Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Inbesondere können mit der Kulturstiftung folgende Bereiche gefördert werden, sofern die notwendigen Erträge vorhanden sind:

Lehre und Forschung,
Regionale Kulturforschung
Theater
Nachwuchsförderung Musik
Musikakademie Alteglofsheim
Sonstige Kulturprojekte
Trachtenarbeit
KulturMobil
Museen/Ausstellungen
Schrifttum
Bildende Kunst
Überörtliche Festspiele
Förderung Musikpflege
Zeitgenössisches Filmschaffen
Heimatspflege
Denkmalpreis/Kulturpreis
Tiergarten Straubing
Denkmalschutz/Denkmalpflege

Im Jahr 2023 steigen die Ausgaben der Kulturstiftung sprunghaft an, da mit dem Tiergarten Straubing und dem Theater an der Rott zwei Förderungen i.H.v. insgesamt 260.000 € eingeplant sind, welche in den Vorjahren aus dem Haushalt des Bezirks Niederbayern geleistet wurden. Dies ist erforderlich, um die allgemeine Rücklage in den nächsten Jahren sukzessive entsprechend dem Stiftungszweck abzubauen.

Einzelplan 9 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt:

Einzelplan 3 Investitionszuschüsse an Museen

Einzelplan 9 Zuführung an Freie Rücklage
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Im Jahr 2023 wird wieder der Höchstbetrag nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung der freien Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist bis zur geplanten Höhe (223.000 €) steuerunschädlich und dient dem Erhalt des Grundstockvermögens. Ob das Grundstockvermögen tatsächlich in seinem Wert erhalten werden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Inflationsrate ab.

Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern

Grundstockvermögen

voraussichtlicher Stand 01.01.2023

a)	Wertpapiere	37.252.978,50 €
b)	Geldeinlagen bei Geldinstituten	5.500.000,00 €
c)	Sonstige Forderungen	5.150.900,00 €
d)	nicht angelegt*	555.745,93 €
Gesamtsumme		48.459.624,43 €

* nicht angelegte Summe so hoch, da am 30.12.2022 ein Betrag i.H.v. 500.000 € des ausgereichten Darlehens getilgt wird

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	Stand am 01.01.2022	geplante Zuführung/Entnahme 2022	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	geplante Zuführung/Entnahme 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
1.	a) Allgemeine Rücklage	1.405.911,56 €	45.950,00 €	1.451.861,56 €	-233.930,00 €	1.217.931,56 €
	b) Freie Rücklage	1.081.000,00 €	221.000,00	1.302.000,00 €	223.000,00 €	1.525.000,00 €
2.	Sonderrücklage Grundstockvermögen	48.459.624,43 €	-	48.459.624,43 €	-	48.459.624,43 €
3.	Summe	50.946.535,99 €	266.950,00 €	51.213.485,99 €	-10.930,00 €	51.202.555,99 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	719.150 €
2021	665.500 €
2022	670.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 684.883 €

Davon eins vom Hundert: 6.849 € Mindestbetrag (§ 20 Abs. 2
KommHV-Kameralistik)

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Haushaltsquerschnitt	5
Gruppierungsübersicht	9
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	21
Finanzierungsübersicht	23
Einzelplan	25
Finanzplan	61
Zweckbindungsringe	69
Freiwillige Leistungen (HHST)	71
Investitionsprogramm Liste	75

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.250	63.280	0	71.950	0,00	13.058,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.500	632.600	0	302.100	6.386,27	247.841,41
9	Allg. Finanzwirtschaft	709.200	19.070	670.000	295.950	665.487,76	410.974,16
	Summe Verwaltungshaushalt	714.950	714.950	670.000	670.000	671.874,03	671.874,03
	Vermögenshaushalt						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.000	0	30.000	5.000,00	11.000,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	253.000	223.000	295.950	265.950	410.974,16	404.974,16
	Summe Vermögenshaushalt	253.000	253.000	295.950	295.950	415.974,16	415.974,16
	Gesamthaushalt	967.950	967.950	965.950	965.950	1.087.848,19	1.087.848,19
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

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

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	1.250	0	0	60.000	0	58.750-	0	0	0	0
E:	0,00			0,05		0,05-				
00	1.250	0	0	60.000	0	58.750-	0	0	0	0
E:	0,00			0,05		0,05-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	3.080	0	3.080-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
033	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
03	0	0	0	3.280	0	3.280-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
0	1.250	0	0	63.280	0	62.030-	0	0	0	0
E:	0,00			0,05		0,05-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	26.500	26.500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
31	0	0	0	0	26.500	26.500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	30.000	0
E:					0,05	0,05-			0,02	
323	0	0	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
32	0	0	0	0	190.000	190.000-	0	0	30.000	0
E:					0,15	0,15-			0,02	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	1.500	0	0	0	220.000	218.500-	0	0	0	0
E:	0,00				0,18	0,17-				
332	3.000	0	0	0	130.000	127.000-	0	0	0	0
E:	0,00				0,10	0,10-				
33	4.500	0	0	0	350.000	345.500-	0	0	0	0
E:	0,00				0,28	0,28-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	0	0	0	100	66.000	66.100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
34	0	0	0	100	66.000	66.100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,05	0,05-				
3	4.500	0	0	100	632.500	628.100-	0	0	30.000	0
E:	0,00			0,00	0,50	0,50-			0,02	
0-8	5.750	0	0	63.380	632.500	690.130-	0	0	30.000	0
E:	0,00			0,05	0,50	0,55-			0,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.253.441 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	709.200	0	0	709.200	233.930	223.000
	E:		0,57			0,57	0,19	0,18
916		0	0	0	19.070	19.070-	19.070	0
	E:				0,02	0,02-	0,02	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	709.200	0	19.070	690.130	253.000	223.000
	E:		0,57		0,02	0,55	0,20	0,18
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9								
	E:	0	709.200 0,57	0	19.070 0,02	690.130 0,55	253.000 0,20	223.000 0,18

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

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.750		0	-100,00 %	6.386,27
2 Sonst. Finanzeinnahmen	709.200	+5,85 %	670.000	+0,68 %	665.487,76
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	253.000	-14,51 %	295.950	-28,85 %	415.974,16
Summe Einnahmen	967.950	+0,21 %	965.950	-11,21 %	1.087.848,19
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.380	-12,03 %	72.050	+448,75 %	13.129,87
7 Zuweisungen und Zuschüsse	632.500	+109,44 %	302.000	+21,89 %	247.770,00
8 Sonstige Finanzausgaben	19.070	-93,56 %	295.950	-27,99 %	410.974,16
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	253.000	-14,51 %	295.950	-28,85 %	415.974,16
Summe Ausgaben	967.950	+0,21 %	965.950	-11,21 %	1.087.848,19

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen	-	-	-
041	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen	-	-	-
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen	-	-	-
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen	-	-	-
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren	-	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen	-	-	-
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
14	Mieten und Pachten	-	-	-
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	0	6.386,27

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppen 13 - 15	4.500	0	6.386,27
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, LAF,	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
171 vom Land	-	-	-
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	1.250	0	0,00
17 Summe Gruppe 17	1.250	0	0,00
Summe Hauptgruppe 1	5.750	0	6.386,27
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	39.660	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	669.540	626.500	621.975,82
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	709.200	670.000	665.487,76
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	0	0,00
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	709.200	670.000	665.487,76
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	714.950	670.000	671.874,03
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	19.070	295.950	410.974,16
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	233.930	0	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
361	vom Land	-	-	-
362	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	0	0	5.000,00
	Summe Gruppe 36	0	0	5.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	0,00
392	Sollfehlbetrag	-	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
395 Istüberschuß	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	253.000	295.950	415.974,16
Summe der Gesamteinnahmen	967.950	965.950	1.087.848,19

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 Personalnebausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	-	-	-
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.000	60.000	8.658,03
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-
65	Geschäftsausgaben	3.380	12.050	4.471,84
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 64 - 66	3.380	12.050	4.471,84
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	63.380	72.050	13.129,87
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende zwecke soziale oder ähnliche Einric	40.000	40.000	27.290,00
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	270.000	10.000	10.000,00
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	322.500	252.000	210.480,00
Summe Gruppe 71	592.500	262.000	220.480,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
74 Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	632.500	302.000	247.770,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	19.070	295.950	410.974,16
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	19.070	295.950	410.974,16
Ausgaben des Verw.-Haushalts	714.950	670.000	671.874,03

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	223.000	265.950	404.974,16
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen			
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 93	-	-	-
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
979 Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	10.000	10.000	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	20.000	11.000,00
Summe Gruppe 98	30.000	30.000	11.000,00
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	253.000	295.950	415.974,16
Summe der Ausgaben	967.950	965.950	1.087.848,19

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	411	296	19	0	0	0
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	89	45	3
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2	Bereinigtes Ergebnis	411	296	19	89-	45-	3-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3.	Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4.	Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben							
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9.	Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	968	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	234	
3. Saldo (1., 2.)		<u>734</u>
4. Gesamtausgaben	968	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	223	
6. Saldo (4., 5.)		<u>745</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>11-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	234	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	223	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>11</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>0</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>11</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	0	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>0</u>

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

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1183	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren	0	-	-	
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen: Zuschusrrückerstattung u. ä.	0	-	-	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250	-	-	
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0	-	-	
Einnahmen UA 0000		1.250	-	-	
A u s g a b e n					
6314	weitere Verwalt.u.Betriebsausg Öffentlichkeitsarbeit, Partnersch.Departem. Oise *Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft mit dem Departement Oise	60.000	60.000	8.658,03	FL=1,GD=100
Ausgaben UA 0000		60.000	60.000	8.658,03	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
Einnahmen		1.250	-	-	
Ausgaben		60.000	60.000	8.658,03	
Abgleich		58.750-	60.000-	8.658,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6510	Geschäftsausgaben	0	800	370,04	GD=100
6550	Geschäftsausgaben *LEI - Legal Entity Identifier	80	150	70,21	GD=100
6554	Geschäftsausgaben Kassen-/Organisationsprüfung *Rechnungs-/Kassenprüfung der Jahre 2017-2021 in den Jahren 2023 und 2024	3.000	5.000	-	GD=100
	Ausgaben UA 0300	3.080	5.950	440,25	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.080	5.950	440,25	
	Abgleich	3.080-	5.950-	440,25-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1040	Verwaltungsgebühren Gerichtskosten und Ähnliches	0	-	-	
2610	Weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen und Ähnliches *Nebenforderungen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		0	-	-	
A u s g a b e n					
6581	Geschäftsausgaben Bank-, Postscheckgebühren u.Ä. *Bankgebühren	200	6.000	3.960,18	GD=100
Ausgaben UA 0331		200	6.000	3.960,18	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		200	6.000	3.960,18	
Abgleich		200-	6.000-	3.960,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	1.250	-	-
	Ausgaben	60.000	60.000	8.658,03
	Abgleich	58.750-	60.000-	8.658,03-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.280	11.950	4.400,43
	Abgleich	3.280-	11.950-	4.400,43-
0	Einnahmen	1.250	-	-
	Ausgaben	63.280	71.950	13.058,46
	Abgleich	62.030-	71.950-	13.058,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3121	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Veröffentlichungen	6.000	5.000	600,00	FL=1,GD=100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der regionalen Kulturforschung	500	1.000	-	FL=1,GD=100
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung der bildenden Kunst	20.000	10.000	9.750,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3121	26.500	16.000	10.350,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	26.500	16.000	10.350,00	
	Abgleich	26.500-	16.000-	10.350,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3210	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Museen	10.000	10.000	10.000,00	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Museen	50.000	50.000	35.000,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3210	60.000	60.000	45.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	60.000	60.000	45.000,00	
	Abgleich	60.000-	60.000-	45.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3230		Zoologische und Botanische Gärten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Zoologische Gärten *Förderung Tiergarten Straubing	130.000	-	-	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3230	130.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3230				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	-	-	
	Abgleich	130.000-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310 Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	1.500	-	1.400,00	
	Einnahmen UA 3310	1.500	-	1.400,00	
A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Theater *Förderung Theater an der Rott	130.000	-	-	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung überörtl. Festspiele *Europäische Wochen Passau 35.000 Landshuter Hochzeit 30.000	65.000	30.000	30.000,00	FL=1,GD=100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Theater	25.000	25.000	21.570,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3310	220.000	55.000	51.570,00	
Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	1.500	-	1.400,00	
	Ausgaben	220.000	55.000	51.570,00	
	Abgleich	218.500-	55.000-	50.170,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	3.000	-	4.986,27	
	Einnahmen UA 3320	3.000	-	4.986,27	
A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen Nachwuchsförderung Musik	40.000	40.000	27.290,00	FL=1,GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung Musikpflege	80.000	65.000	70.260,00	FL=1,GD=100
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
	Ausgaben UA 3320	130.000	115.000	107.550,00	
Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	3.000	-	4.986,27	
	Ausgaben	130.000	115.000	107.550,00	
	Abgleich	127.000-	115.000-	102.563,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3400	0	-	-	
A u s g a b e n					
6525	Geschäftsausgaben Rundfunkgebühren für Stiftung	100	100	71,41	GD=100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung des zeitgenössischen Filmschaffens	15.000	15.000	9.050,00	FL=1,GD=100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderung sonstige Kulturprojekte	40.000	30.000	13.650,00	FL=1,GD=100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bayer. Landesverein für Heimatspflege	2.000	2.000	1.600,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3400	57.100	47.100	24.371,41	
Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	57.100	47.100	24.371,41	
	Abgleich	57.100-	47.100-	24.371,41-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege Volks-, Trachten- u.ä.Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3401	0	-	-	
	A u s g a b e n				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse Trachtenarbeit *Trachtengäue (3 x 3.000 EUR)	9.000	9.000	9.000,00	FL=1,GD=100
	Ausgaben UA 3401	9.000	9.000	9.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	9.000	9.000	9.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	9.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	26.500	16.000	10.350,00
Abgleich	26.500-	16.000-	10.350,00-
32			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	190.000	60.000	45.000,00
Abgleich	190.000-	60.000-	45.000,00-
33			
Einnahmen	4.500	-	6.386,27
Ausgaben	350.000	170.000	159.120,00
Abgleich	345.500-	170.000-	152.733,73-
34			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	66.100	56.100	33.371,41
Abgleich	66.100-	56.100-	33.371,41-
3			
Einnahmen	4.500	-	6.386,27
Ausgaben	632.600	302.100	247.841,41
Abgleich	628.100-	302.100-	241.455,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Grundstockvermögen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zinsen: Darlehen an Bez. Ndb.	39.660	43.500	43.511,94	
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Freie Rücklage *Zinsen: "Freie Rücklage"	12.520	7.100	2.590,88	
2075	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Grundstockvermögen *Zinsen: Grundstockvermögen	657.020	619.400	619.384,94	
Einnahmen UA 9101		709.200	670.000	665.487,76	
A u s g a b e n					
8080	Zinsen an übrige Bereiche einschl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=100
Ausgaben UA 9101		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
Einnahmen		709.200	670.000	665.487,76	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		709.200	670.000	665.487,76	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.070	295.950	410.974,16	
	Ausgaben UA 9161	19.070	295.950	410.974,16	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	19.070	295.950	410.974,16	
	Abgleich	19.070-	295.950-	410.974,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2070	Zinsen von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9181	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	709.200	670.000	665.487,76
	Ausgaben	19.070	295.950	410.974,16
	Abgleich	690.130	374.050	254.513,60
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	709.200	670.000	665.487,76
	Ausgaben	19.070	295.950	410.974,16
	Abgleich	690.130	374.050	254.513,60

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse, Spenden u. Ä.	0	-	-	ZueD-Me=3
	Einnahmen UA 3210	0	-	-	
A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionszuweisungen Museen	10.000	10.000	-	FL=1,ZueD-Me=3
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuweisungen Museen	20.000	20.000	11.000,00	FL=1,ZueD-Me=3
	Ausgaben UA 3210	30.000	30.000	11.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	11.000,00	
	Abgleich	30.000-	30.000-	11.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Niederbayern Erhöhung Grundstockvermögen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3400	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	5.000,00	
	Einnahmen UA 3401	0	-	5.000,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 3401				
	Einnahmen	0	-	5.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	5.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	30.000	30.000	11.000,00
Abgleich	30.000-	30.000-	11.000,00-
34			
Einnahmen	0	-	5.000,00
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	0	-	5.000,00
3			
Einnahmen	0	-	5.000,00
Ausgaben	30.000	30.000	11.000,00
Abgleich	30.000-	30.000-	6.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	233.930	-	-	
3720	Einn.aus Krediten u.Inner.Darl	0	-	-	
	Einnahmen UA 9101	233.930	-	-	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	45.950	164.974,16	
9105	Zuführung an die freie Rücklage *Sogenannte "Freie Rücklage"	223.000	220.000	240.000,00	
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Grundstockvermögen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9101	223.000	265.950	404.974,16	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	233.930	-	-	
	Ausgaben	223.000	265.950	404.974,16	
	Abgleich	10.930	265.950-	404.974,16-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Verm.Haushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	19.070	295.950	410.974,16	
	Einnahmen UA 9161	19.070	295.950	410.974,16	
A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	19.070	295.950	410.974,16	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	19.070	295.950	410.974,16	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Soll-Fehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	
9921	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91			
Einnahmen	253.000	295.950	410.974,16
Ausgaben	223.000	265.950	404.974,16
Abgleich	30.000	30.000	6.000,00
92			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
9			
Einnahmen	253.000	295.950	410.974,16
Ausgaben	223.000	265.950	404.974,16
Abgleich	30.000	30.000	6.000,00

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	5	5	5	5	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	1	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	-	6	5	5	5	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	670	709	604	643	686	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	89	45	3	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	670	709	692	688	688	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	670	715	697	693	693	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	296	19	-	-	-	-
22	31	-	234	356	277	248	-
23	32,33,34						
24	35	-	-	-	-	-	-
25	360	-	-	-	-	-	-
26	361	-	-	-	-	-	-
27	362,363	-	-	-	-	-	-
28	364-368	-	-	-	-	-	-
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	296	253	356	277	248	-
35	0-3	966	968	1.053	970	941	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72	63	64	60	60
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)	72	63	64	60	60
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>							
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40	40	40	40	40
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10	270	270	270	270
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
47	714,717						
48	718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	252	323	323	323	323
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	302	633	633	633	633
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	296	19	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	296	19	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	670	715	697	693	693

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10	10	10	10	10	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	20	20	20	20	20	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	30	30	30	30	30	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	89	45	3	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	266	223	237	202	215	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	266	223	326	247	218	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	296	253	356	277	248	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	966	968	1.053	970	941	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	30	30	30	30	30	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	30	30	30	30	30	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30	30	30	30	-

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3210	Nichtwissenschaftl. Museen			
3680	Sammlungen, Ausstellungen Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3210	Nichtwissenschaftl. Museen			
9820	Sammlungen, Ausstellungen Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0,00
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	11.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	11.000,00
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	11.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	11.000,00
	Differenz	30.000-	30.000-	11.000,00-

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6314	8.658,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	
Summe Einzelplan 0	8.658,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	
0.3121.7181	600,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3121.7182	0,00	1.000	500	500	500	500	-	
0.3121.7183	9.750,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3210.7120	10.000,00	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	-	
0.3230.7120	-	-	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.3310.7120	-	-	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.3310.7180	30.000,00	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	
0.3310.7181	21.570,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.3320.7091	27.290,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.3320.7180	70.260,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.3320.7182	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.3400.7180	9.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3400.7181	13.650,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.3400.7182	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3401.7180	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	
Summe Einzelplan 3	247.770,00	302.000	632.500	632.500	632.500	632.500	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	256.428,03	362.000	692.500	692.500	692.500	692.500	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.3210.9820	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.3210.9880	11.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
Summe Einzelplan 3	11.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	11.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3210 Nichtwissenschaftl. Museen Sammlungen, Ausstellungen							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9880	Investitionszuweisungen Museen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuweisungen Museen	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3210		11.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 3210		11.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 Beschluss d. BT v. Ndb. v. 16.12.22
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtabgleich	11.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

